**INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS**

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**

**VIGENCIA 2021**

**CONTENIDO**

[INTRODUCCIÓN 3](#_Toc54437286)

[CAPITULO I. PRESUPUESTO 4](#_Toc54437287)

[**1.1.** **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** 4](#_Toc54437288)

[**1.1.1.** **Presupuesto de ingresos** 4](#_Toc54437289)

[**1.1.2.** **Presupuesto de gastos** 4](#_Toc54437290)

[**1.1.3.** **Reservas presupuestales** 6](#_Toc54437291)

[**1.1.4.** **Pasivos exigibles** 8](#_Toc54437292)

[**1.1.5.** **Modificaciones presupuestales** 9](#_Toc54437293)

[**1.1.6.** **Autorizaciones de giro por transferencia** 9](#_Toc54437294)

[**1.1.7.** **Vigencias futuras** 9](#_Toc54437295)

[**1.1.8.** **Anteproyecto de presupuesto 2022** 11](#_Toc54437296)

[**1.2.** **ESTADOS FINANCIEROS** 11](#_Toc54437297)

[CAPITULO II. CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE DESARROLLO 11](#_Toc54437298)

[**2.1** **PLAN DE ACCIÓN** 11](#_Toc54437299)

[**2.2 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES** 14](#_Toc54437300)

[**Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" (01 de enero a 30 de septiembre de 2021)** 15](#_Toc54437302)

[**2.3** **AVANCES METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO** 17](#_Toc54437303)

[**Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" (01 de enero a 30 de septiembre de 2021)**. 26](#_Toc54437304)

[**2.4. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES** 30](#_Toc54437305)

[CAPITULO III. GESTIÓN 30](#_Toc54437306)

[**3.1.** **INFORMES DE GESTIÓN / MIPG** 30](#_Toc54437307)

[**3.2. METAS E INDICADORES DE GESTIÓN Y/O DESEMPEÑO** 38](#_Toc54437308)

[**3.3. INFORMES DE ENTES CONTROL QUE VIGILAN LA ENTIDAD** 42](#_Toc54437309)

[CAPITULO IV. CONTRATACIÓN 43](#_Toc54437310)

[**4.1 PROCESOS CONTRACTUALES** 43](#_Toc54437311)

[**4.2 GESTIÓN CONTRACTUAL** 44](#_Toc54437312)

[CAPITULO V. IMPACTOS DE LA GESTIÓN 44](#_Toc54437313)

[**5.1** **CAMBIOS EN EL SECTOR O EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.** 44](#_Toc54437314)

[CAPÍTULO VI. ACCIONES MEJORAMIENTO 58](#_Toc54437316)

# INTRODUCCIÓN

La política de rendición de cuentas a los ciudadanos se orienta a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y dialogo entre el Estado y estos.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte realiza el presente informe en cumplimiento de los principios de democracia participativa establecidos en la Constitución Política de Colombia y de la normatividad vigente para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía contenida, Acuerdos 131 de 2004 y 380 de 2009, Documento CONPES 3654 de 2010. La gestión realizada por el IDRD en el 2021 con corte a 30 de septiembre del mismo año, se realizó en el contexto del plan distrital de desarrollo “ Un nuevo contrato social y ambiental para la nueva Bogotá del siglo XXI” , en el que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte apuesta por una Bogotá activa y saludable a través de una intervención integral de la ciudadanía en los procesos de actividad física, recreación y deporte que redunde en la transformación ciudadana mediante valores como confianza, solidaridad, trabajo en equipo y apropiación del espacio público.

Se busca aumentar los niveles de la actividad física de los habitantes de Bogotá contribuyendo en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y mentales a través de estrategias como deporte para la vida, comunidades activas y saludables, eventos masivos de actividad física, Bogotá pedalea y Muévete Bogotá.

Igualmente se promueve la renovación generacional del deporte de Bogotá a través de la estrategia que articule el deporte en el D.C para el desarrollo de la base deportiva y la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los procesos de formación deportiva, pasando por todas las etapas como son masificación e iniciación, talento y reserva y rendimiento deportivo.

De igual manera se adelantan procesos de formación integral a través de la práctica deportiva para 40.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que involucren aspectos de orden psicosocial y ciudadano que acompañen la formación primaria, básica y media.

En lo que se refiere a parques y escenarios administrados por el IDRD, se promueven acciones innovadoras en estos para la sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

Desarrollo de acciones para la reactivación económica del sector del deporte, la actividad física y la recreación mediante el desarrollo del clúster.

Fortalecimiento de la capacidad instalada de Bogotá para que sea sede de competencias deportivas nacionales e internacionales a través de la construcción de nuevos escenarios deportivos que cumplan con la reglamentación internacional de acuerdo al deporte.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte buscará la articulación y desarrollo de un sistema de información misional robusto que permita contar con información en tiempo real para la planeación, toma de decisiones y mejorar el servicio a la ciudadanía.

# CAPITULO I. PRESUPUESTO

* 1. **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

El presupuesto aprobado y disponible para la vigencia 2021, al cierre del 30 de septiembre, sufrió variaciones respecto al monto total aprobado en el presupuesto de inversión con la suscripción del convenio interadministrativo con el Ministerio del Deporte para atender el proyecto de mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho El Campin por la suma de $2.299 millones.

Adicionalmente, acumula una disminución neta respecto al monto total aprobado en el presupuesto de inversión por la suma de $4.881 millones y en los gastos de funcionamiento por valor de $349 millones, la cual se discrimina de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cifras en miles de pesos | | | |
| Concepto |  | | |
| Enero | Modificación | Presupuesto Disponible |
| Funcionamiento | 36.583.231 | 349.000 | 36.234.231 |
| Inversión Directa | 337.446.954 | 4.881.770 | 332.565.184 |
| Total Presupuesto Disponible | 374.030.185 | 5.230.770 | 368.799.415 |
| Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – BogData | | | |

* + 1. **Presupuesto de ingresos**

Al cierre del período analizado, el presupuesto definitivo de ingresos fue de $368.799 millones presentando una disminución presupuestal neta de $5.231 millones, de los cuales se recaudaron la suma de $199.388 millones al 30 de septiembre de 2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifras en millones de pesos | | | | | |
| Concepto | Presupuesto asignado | Modificaciones | Presupuesto definitivo | Recaudo acumulado a 30/09/2021 | % Recaudo |
|
| 1. Ingresos (2+3+4+5) | 374.030 | -5.230 | 368.799 | 199.389 | 54,06% |
| 2. Ingresos Corrientes | 17.609 | -628 | 16.981 | 40.190 | 236,68% |
| 3. Transferencias Corrientes Nacionales | 2.700 | 0 | 2.700 | 379 | 14,05% |
| 4. Recursos de Capital | 21.312 | 2.927 | 24.239 | 18.044 | 74,44% |
| 5. Transferencias Administración Central | 332.409 | -7.530 | 324.880 | 140.774 | 43,33% |
| Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – BogData | | | | | |

* + 1. **Presupuesto de gastos**

El presupuesto de gastos e inversiones del IDRD presentó el siguiente comportamiento al cierre del tercer trimestre de la vigencia: la ejecución del presupuesto de gastos de inversión alcanzó el 61,60% de ejecución y el 40,30% en giros respecto a compromisos, discriminado en cada uno de los diferentes proyectos de inversión, así:

Cifras en miles de pesos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Apropiación disponible | Compromisos acumulados | Ejecución % | Giros acumulados | Ejecución % |
| Funcionamiento | 36.234.231 | 24.102.090 | 66,52% | 21.495.583 | 59,32% |
| 7850 implementación de una estrategia para el desarrollo | 40.645.860 | 26.730.920 | 65,77% | 13.981.577 | 34,40% |
| 7851 recreación y deporte para la formación ciudadana | 15.518.570 | 11.967.663 | 77,12% | 3.722.926 | 23,99% |
| 7852 construcción de comunidades activas y saludables | 24.869.334 | 16.423.299 | 66,04% | 5.807.932 | 23,35% |
| 7853 administración de parques y escenarios innovadores | 88.917.107 | 61.588.074 | 69,26% | 41.089.990 | 46,21% |
| 7854 formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 15.549.918 | 15.054.814 | 96,82% | 7.624.373 | 49,03% |
| 7855 fortalecimiento de la economía del sector deporte | 1.015.123 | 867.674 | 85,47% | 430.693 | 42,43% |
| 7856 construcción y adecuación de escenarios y/o parque | 134.657.950 | 62.314.575 | 46,28% | 56.509.692 | 41,97% |
| 7857 mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía | 9.092.462 | 7.617.495 | 83,78% | 3.722.138 | 40,94% |
| 7905 mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho El Campin | 2.298.861 | 2.298.861 | 100,00% | 1.149.430 | 50,00% |
| Total inversión | 332.565.184 | 204.863.376 | 61,60% | 134.038.753 | 40,30% |
| Total presupuesto | 368.799.415 | 228.965.466 | 62,08% | 155.534.335 | 42,17% |

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - BogData

La ejecución del presupuesto de gastos e inversiones alcanzó el 62,08% de ejecución a 30 de septiembre de 2021 y el 42,17% en giros respecto a la apropiación disponible.

* + 1. **Reservas presupuestales**

Al cierre de la vigencia fiscal 2020, se constituyeron reservas presupuestales por valor de $63.954 millones, de los cuales, al cierre del 30 de septiembre de 2021, reflejó anulaciones de saldos por la suma de $764 millones y pagos por reservas definitivas por la suma de $47.281 millones presentando un saldo de $15.908 millones detallado de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Reserva constituida | Anulaciones acumuladas | Reserva definitiva | Autorización giro acumulada | % Ej. Autorización giro | Reserva sin autorización giro |
| TOTALES | 63.953.733 | -764.423 | 63.189.310 | 47.281.704 | 74,83% | 15.907.605 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.213.373 | -53.655 | 2.159.718 | 1.914.026 | 88,62% | 245.691 |
| INVERSIÓN | 61.740.360 | -710.768 | 61.029.592 | 45.367.678 | 74,34% | 15.661.914 |
| BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | 1.646.753 | -99.179 | 1.547.574 | 1.463.856 | 94,59% | 83.718 |
| 1076 - Rendimiento Deportivo al 100x100 | 201.584 | -31.865 | 169.719 | 164.679 | 97,03% | 5.040 |
| 1077 - Tiempo Escolar Complementario | 64.768 | -1.996 | 62.772 | 62.772 | 100,00% | 0 |
| 1147 - Deporte Mejor para Todos | 127.588 | -51.811 | 75.777 | 75.777 | 100,00% | 0 |
| 1082 - Construcción y adecuación de parques y Equipamientos para Todos | 220.202 | 0 | 220.202 | 155.783 | 70,75% | 64.419 |
| 1145 - Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida | 93.862 | -7.176 | 86.686 | 85.981 | 99,19% | 705 |
| 1146 - Recreación Activa 365 | 833.558 | -1.232 | 832.326 | 818.772 | 98,37% | 13.554 |
| 1148 - Fortalecimiento a la gestión institucional de cara a la ciudadanía | 86.381 | -4.919 | 81.462 | 81.462 | 100,00% | 0 |
| 1200 – Mejoramiento de las tecnologías de la información | 18.810 | 179 | 18.631 | 18.631 | 100,00% | 0 |
| UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI | 60.093.608 | -611.590 | 59.482.018 | 43.903.822 | 73,81% | 15.578.196 |
| 7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | 3.779.408 | -138.021 | 3.641.388 | 2.851.231 | 78,30% | 790.157 |
| 7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | 4.603.926 | -355.969 | 4.247.956 | 3.101.264 | 73,01% | 1.146.692 |
| 7852 - Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | 5.274.571 | -19.991 | 5.254.580 | 3.707.659 | 70,56% | 1.546.921 |
| 7853 - Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | 32.688.847 | -37.723 | 32.651.123 | 25.370.917 | 77,70% | 7.280.206 |
| 7854 - Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá | 4.036.307 | -45.997 | 3.990.309 | 2.006.920 | 50,29% | 1.983.389 |
| 7855 - Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | 146.621 | 0 | 146.621 | 143.761 | 98,05% | 2.860 |
| 7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | 6.873.103 | -1.344 | 6.871.758 | 4.680.242 | 68,11% | 2.191.516 |
| 7857 - Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | 2.690.825 | -12.543 | 2.678.282 | 2.041.828 | 76,24% | 636.454 |

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - BogData

* + 1. **Pasivos exigibles**

Al cierre de la vigencia 2020, quedaron saldos de reservas presupuestales fenecidos por la suma de $199.102 millones, de los cuales se realizaron pagos por valor de $90.387 millones y saldos a favor de la entidad según actas de liquidación por valor de $2.748 millones, quedando un saldo de $105.967 millones, discriminados así:

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo | Saldo a fenecer | Total pagos | Saldos a favor IDRD | Saldo 31 de diciembre de 2020 | Total pagos 2021 | Saldo a favor IDRD 2021 | Nuevo saldo |
| 2020 | 132.436 |  |  | 132.436 | 56.743 | 1.488 | 74.205 |
| 2019 | 44.240 | 15.476 | 53 | 28.711 | 4.612 | 13 | 24.086 |
| 2018 | 21.037 | 12.280 | 798 | 7.959 | 302 | - | 7.657 |
| 2012 | 883 | 533 | 320 | 30 | - | - | 30 |
| 2011 | 506 | 452 | 34 | 20 | - | - | 20 |
| 2010 | 1.955 | 1.906 | 31 | 18 | 18 | - | - |
| **Totales** | **201.057** | **29.996** | **1.236** | **169.174** | **61.675** | **1.501** | **105.998** |

Fuente: Elaboración propia, área de Presupuesto – Subdirección Administrativa y Financiera

**1.1.5 Modificaciones presupuestales.**

Al corte del 30 de septiembre, se efectuaron modificaciones presupuestales que se relacionan a continuación:

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Descripción | Proyecto/Rubro de Gasto | Adición | Recorte | Contracrédito | Crédito |
|
| Adición | Inversión | 7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin-Bogotá | 2.299 | 0 | 0 | 0 |
| Traslado interno | Funcionamiento | Servicios de seguros de vehículos automotores | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción | 0 | 0 | 235 | 0 |
| Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 0 | 0 | 0 | 290 |
| Traslado interno | Funcionamiento | Beneficios convencionales | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Indemnización por vacaciones | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Traslado interno | Funcionamiento | Bonificación por recreación | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Indemnización por vacaciones | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Reducción | funcionamiento | Gastos de Funcionamiento | 0 | 349 | 0 | 0 |
| Inversión | Inversión | 0 | 9.795 | 0 | 0 |
| Traslado interno | Funcionamiento | Servicios de Transporte de pasajeros | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Servicios de mensajería | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Traslado interno | Funcionamiento | Bonificación por recreación | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Indemnización por vacaciones | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Traslado interno | Inversión | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para revitalización urbana en Bogotá | 0 | 0 | 3.624 | 0 |
| 7853 Administración de parques y escenarios, innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | 0 | 0 | 0 | 3.624 |
| Adición | Inversión | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | 860 | 0 | 0 | 0 |
| 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | 470 | 0 | 0 | 0 |
| 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | 1.285 | 0 | 0 | 0 |
| Traslado interno | Funcionamiento | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información | 0 | 0 | 72 | 0 |
| Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Servicios de limpieza general | 0 | 0 | 350 | 0 |
| Servicios de copia y reproducción | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Servicios de seguros de vehículos automotores | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción | 0 | 0 | 0 | 230 |
| Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Modificación | Sustitución de ingresos entre agregados presupuestales | Aprovechamiento Económico del Espacio Público | 0 | 0 | 525 | 0 |
| Superávit fiscal no incorporados de ingresos de destinación específica | 0 | 0 | 0 | 525 |
| Traslado interno | Funcionamiento | Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Servicios de gestión de red e infraestructura de TI | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Servicios de transmisión de datos | 0 | 0 | 73 | 0 |
| Derecho de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Traslado interno | Inversión | 7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá | 0 | 0 | 1.120 | 0 |
| 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 7853 Administración de parques y escenarios, innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Traslado interno | Funcionamiento | Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Prima de vacaciones | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Aportes de cesantías a fondos públicos | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Prima de servicios | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aportes a la seguridad social en pensiones privadas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aportes a la seguridad social en salud privada | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Beneficios convencionales | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gastos de representación | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bonificación por servicios prestados | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Prima de navidad | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Prima de antigüedad | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Prima técnica | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Aportes de cesantías a fondos privados | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo suplementario | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aportes de cesantías a fondos públicos | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Indemnización por vacaciones | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Traslado interno | Funcionamiento | Aportes a la seguridad social en pensiones privadas | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Aportes de cesantías a fondos públicos | 0 | 0 | 56 | 0 |
| Indemnización por vacaciones | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Bonificación por recreación | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C. | 0 | 0 | 0 | 10 |

Fuente: Elaboración propia, área de Presupuesto – Subdirección Administrativa y Financiera

* + 1. **Autorizaciones de giro por transferencia**

Al corte del 30 de septiembre, se efectuaron 19.853 autorizaciones de giro por valor de $248.311 millones, correspondiente a:

* Compromisos de la vigencia: $ 95.113 millones
* Reservas constituidas a diciembre 31 de 2020: $ 47.282 millones
* Pasivos exigibles: $105.916 millones
  + 1. **Vigencias futuras**

Las vigencias futuras como herramienta presupuestal aprobadas para las vigencias 2022 y 2023 por el Concejo de Bogotá, contribuyen a asumir compromisos con cargo a presupuestos de dichas vigencias fiscales en la vigencia 2021, con el objetivo de ejecutar gastos de funcionamiento y/o de inversión.

En este orden de ideas, el Concejo de Bogotá aprobó a la entidad vigencias futuras por la suma de $94.771 millones: para la vigencia 2022 la suma de $48.485 millones y para la vigencia 2023 la suma de $46.286, discriminadas así:

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **2022** | **2023** | **Total** |
| **FUNCIONAMIENTO** | 3.413 | 3.313 | 6.726 |
| 7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | 9.461 | 9.621 | 19.082 |
| 7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | 320 | 323 | 644 |
| 7853 - Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | 35.085 | 32.823 | 67.907 |
| 7854 - Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá | 206 | 206 | 412 |
| **TOTAL INVERSION** | 45.072 | 42.973 | 88.045 |
| **TOTAL VIGENCIAS FUTURAS** | 48.485 | 46.286 | 94.771 |
| Fuente: Acuerdo 788 de 2020 Concejo de Bogotá | | |  |

Al corte del 30 de septiembre, se ejecutaron $39.036 millones de los recursos de vigencias futuras de la vigencia 2022:

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia 2022 | | | | | |
| Objeto | Valor $ | No. CDP | No. CRP | Valor $ | Saldo |
| Servicio integral de vigilancia para las instalaciones a cargo del IDRD | 1.133 | 1 | 5 | 1.132 | 0 |
| 1 | 7 | 1 |
| Servicio integral de vigilancia para las instalaciones a cargo del IDRD | 24.116 | 3 | 1 | 24.097 | 0 |
| 3 | 3 | 19 |
| Servicio de aseo general y cafetería en las instalaciones del IDRD | 917 | 5 | 9 | 915 | 0 |
| 5 | 11 | 2 |
| Servicio de aseo general con suministro de personal, maquinaría, herramientas e insumos en parques regionales metropolitanos y zonales del sistema distrital de parques | 9.728 | 9 | 14 | 9.728 | 0 |
| Servicio de alimentación preparada, distribución y entrega de refrigerios para los deportistas | 3.142 | 7 | 15 | 3.142 | 0 |
| Suministro ayudas ergo génicas, bebidas hidratantes y complementos nutricionales para el apoyo nutricional y preparación deportiva de los deportistas del registro de Bogotá D.C. | 180 | 11 |  |  | 180 |
| Suministro de medicamentos para los deportistas del registro de Bogotá D.C. | 111 | 13 |  |  | 111 |
| Adquirir las Pólizas de Seguros del IDRD | 723 | 15 |  |  | 723 |
| 1.362 | 17 |  |  | 1.362 |
| TOTAL | 41.414 |  |  | 39.036 | 2.376 |

Fuente: Elaboración propia, área de Presupuesto – Subdirección Administrativa y Financiera

Y para la vigencia 2023 se comprometieron recursos por la suma de $35.470 millones, así:

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia 2023 | | | | | |
| Objeto | Valor $ | No. CDP | No. CRP | Valor $ | Saldo |
| Servicio integral de vigilancia para las instalaciones a cargo del IDRD | 1.084 | 2 | 6 | 892 | 191 |
| 2 | 8 | 1 |
| Servicio integral de vigilancia para las instalaciones a cargo del IDRD | 23.378 | 4 | 2 | 21.344 | 2.015 |
| 4 | 4 | 19 |
| Servicio de aseo general y cafetería en las instalaciones del IDRD | 867 | 6 | 10 | 843 | 22 |
| 6 | 12 | 2 |
| Servicio de aseo general con suministro de personal, maquinaría, herramientas e insumos en parques regionales metropolitanos y zonales del sistema distrital de parques | 9.445 | 10 | 13 | 9.445 | 0 |
| Servicio de alimentación preparada, distribución y entrega de refrigerios para los deportistas | 2.924 | 8 | 16 | 2.924 | 0 |
| Suministro ayudas ergo génicas, bebidas hidratantes y complementos nutricionales para el apoyo nutricional y preparación deportiva de los deportistas del registro de Bogotá D.C. | 186 | 12 |  |  | 186 |
| Suministro de medicamentos para los deportistas del registro de Bogotá D.C. | 115 | 14 |  |  | 115 |
| Adquirir las Pólizas de Seguros del IDRD | 763 | 16 |  |  | 763 |
| TOTAL | 38.762 |  |  | 35.470 | 3.292 |

Fuente: Elaboración propia, área de Presupuesto – Subdirección Administrativa y Financiera

* + 1. **Anteproyecto de presupuesto 2022**

Se dio cumplimiento a lo establecido en la Circular Conjunta 000006 del 22 de julio del 2021, expedida por las Secretarías Distrital de Hacienda y de Planeación y se establecieron las directrices y cronograma interno de cierre de la vigencia 2021 y programación presupuestal 2022.

De otra parte, se prepararon en las proyecciones de ingresos para la vigencia 2022, constitución de reservas y pasivos exigibles a diciembre 31 de 2021, elaboración de la composición del presupuesto de gastos, distribución de la cuota global de gasto y el Plan Operativo Anual de Inversiones, conforme a la cuota global de gasto asignada al Instituto, que asciende a $ 416.365 millones, que se sometió a consideración de la Junta Directiva de la entidad, así como la consolidación del documento final de anteproyecto de presupuesto remitido a las Secretarías Distrital de Hacienda y de Planeación.

* 1. **ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros del IDRD correspondientes a la vigencia 2020 y 31 de agosto de 2021 se anexan al presente informe.

***Anexo 1: Estado de situación financiera y Estado de resultados a 31 de diciembre de 2020.***

***Anexo 2: Estado de situación financiera y Estado de resultados al 31 de agosto de 2021.***

# CAPITULO II. CUMPLIMIENTO DE METAS PDD

El presente informe resume los principales avances y logros realizados por el IDRD en la vigencia 2021, respecto al Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

## **2.1 PLAN DE ACCIÓN**

Dentro del Acuerdo 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, el IDRD se encuentra ubicado en tres propósitos, tres logros de ciudad, cinco programas estratégicos y tres programas generales, así:

**Propósitos:**

* 1.Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
* 2.Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
* 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

**Logros de ciudad:**

* 9. Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro.
* 15. Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales
* 30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local.

**Programas estratégicos:**

* 1.Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes
* 2. Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza
* 3. Sistema Distrital de cuidado
* 7. Cuidado y mantenimiento del ambiente construido
* 15.Gestión pública efectiva, abierta y transparente

**Programas generales:**

* 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud
* 32.Revitalización urbana para la competitividad
* 56. Gestión pública efectiva

Para lograr los objetivos propuestos en el Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", el IDRD cuenta con nueve proyectos de inversión inscritos y registrados, los cuales se enuncian a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROPÓSITO** | **LOGROS DE CIUDAD** | **PROGRAMA ESTRATEGICO** | **PROGRAMA** | **PROYECTOS DE INVERSIÓN** |
| 1.Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 9. Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. | 3. Sistema Distrital de cuidado | 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá |
| 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá |
| 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá |
| 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá |
| 7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá |
| 1.Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá |
| 3. Sistema Distrital de cuidado | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá |
| 2. Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza |
| 2.Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 15. Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales | 7. Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 32.Revitalización urbana para la competitividad | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá |
| 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | 15 Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56. Gestión pública efectiva | 7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación-Sistema SEGPLAN

**2.2 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES**

### 

A continuación, se presentan los recursos asignados en el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2021 en el marco del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" y su ejecución del 01 de enero al 30 de septiembre, así como los responsables de cada uno de los nueve proyectos de inversión del IDRD.

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES IDRD – 2021**

| **PROPÓSITO** | **LOGROS DE CIUDAD** | **PROGRAMA** | **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021** | **PRESUPUESTO EJECUTADO A 30 SEPTIEMBRE DE 2021** | **RESPONSABLE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 9. Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. | 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | $40.645.860.000 | $ 26.730.920.279 | Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte Aura Escamilla Ospina |
| 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | $ 15.518.569.961 | $11.967.663.045 |
| 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | $ 24.869.333.516 | $16.423.299.258 |
| 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | $ 88.917.106.688 | $ 61.588.074.118 | Subdirector Técnico de Parques  Javier Orlando Suarez Alonso |
| 7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá | $2.298.860.750 | $2.298.860.750 |
| 7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá | $15.549.918.039 | $15.054.814.354 | Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte Aura Escamilla Ospina |
| 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | $1.015.123.000 | $867.674.274 | Subdirector Técnico de Parques  Javier Orlando Suarez Alonso |
|
| 2.Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 15. Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales | 32.Revitalización urbana para la competitividad | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | $ 134.657.950.312 | $ 62.314.574.539 | Subdirector  Técnico de Construcciones Anderson Melo Parra |
| 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | 56. Gestión pública efectiva | 7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | $ 9.092.462.000 | $7.617.495.425 | Subdirector Administrativo y Financiero Héctor Elpidio Corredor Igua |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021** | | | | **$ 332.565.184.266** | **$ 204.863.376.042** |  |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación-Sistema SEGPLAN y PREDIS

El mayor peso dentro del presupuesto de inversión de la vigencia 2021 con un 56.78 %, se encuentra en el programa 20 *“Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud”*, el cual busca ~~l~~ograr una ciudadanía activa, aumentando la práctica de la actividad física y el deporte, con el fin de contribuir a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y mentales, utilizando el deporte y la recreación para incrementar los comportamientos relacionados con confianza, trabajo en equipo, solidaridad y apropiación del espacio público a través de estrategias de cultura ciudadana e inclusión, donde los parques se constituyan en espacios de convivencia, construcción de tejido social y desarrollo económico. Formar integralmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolares de Instituciones Educativas del Distrito a través de la oferta de alternativas de deporte y actividad física, que a su vez permita identificar talentos deportivos que nutran la base deportiva de la ciudad a través de la oferta del IDRD y con las organizaciones deportivas.

En el segundo lugar con un peso del 40.49% dentro del presupuesto de inversión de la vigencia 2021, se encuentra el programa 32 *“Revitalización urbana para la competitividad”* en el que se encuentra la construcción de 5 escenarios y/o parques deportivos como referente de revitalización urbana y de competitividad, adaptándolos a las nuevas demandas de uso al servicio de Bogotá-Región, buscando que los escenarios deportivos

trasciendan del estado de su infraestructura para adaptarse a las nuevas demandas de uso, infraestructura competitiva al servicio de la Bogotá - Región, garantizando el derecho a su acceso y utilización, convirtiéndose en escenarios sostenibles que contribuyan al cambio cultural de la ciudad, mejoren la confianza ciudadana, la solidaridad y la apropiación del espacio público y el tercer lugar lo ocupa el Programa 56 *“Gestión pública efectiva”* con un 2.73% que incluye temas relacionados con desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.

El IDRD en cumplimiento de los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo comprometió a 30 de septiembre de 2021 la suma de $ 204.863.376.042 que corresponden al 61.60% del total del presupuesto de inversión disponible.

La mayor proporción de recursos de inversión comprometidos a 30 de septiembre de 2021 corresponden al programa 20 con $134.931.306.078 equivalente al 40.57%, seguido del programa 32 con $ 62.314.574.539 correspondiente al 18.74%, y finalmente el programa 56 con $7.617.495.425 correspondiente al 2.29%.

* 1. **AVANCES METAS PLAN DISTRITAL DE DESARRO****LLO**

En el periodo comprendido del 01 de enero a 30 de septiembre de 2021 se programaron 43 metas en los nueve proyectos de inversión del IDRD y su cumplimiento físico y financiero se puede evidenciar en el módulo de inversión SEGPLANa 30 de septiembre de 2021*.* ***(Anexo 3: Módulo de inversión-SEGPLAN)***

**PRINCIPALES LOGROS METAS PLAN DE DESARROLLO**

Respecto al cumplimiento de las metas plan de desarrollo, tenemos que el IDRD cuenta con un total de 11 metas plan distrital de desarrollo y su comportamiento a 30 de septiembre de 2021 fue el siguiente:

1. **META PDD:141. Implementar 1 estrategia que articule el deporte en el Distrito Capital, para el desarrollo en la base deportiva.**

* **Programado en la vigencia 2021:** 0,28
* **Ejecutado a 30 de septiembre 2021:** 0,14
* **Avance a 30 de septiembre 2021:** A 30 de septiembre del 2021 se han desarrollado las siguientes acciones enfocadas a la estrategia de articulación del deporte en el distrito capital:

Se beneficiaron 3.726 niños, niñas y adolescentes con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital en el marco de los programas: centros de psicomotricidad, escuelas de mi barrio y escuelas de natación, ofertando diferentes modalidades deportivas y llegando a las 20 localidades de Bogotá. Es importante resaltar que se tuvo una gran acogida por parte de la comunidad, permitiendo el desarrollo de las actividades y/o entrenamientos programados. Se realizaron 9.840 sesiones de clase en los parques y escenarios del IDRD cumpliendo con los lineamientos y protocolos establecidos en el IDRD.

Por otro lado se dio continuidad a la preparación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo, en las unidades de fuerza del Complejo Acuático Simón Bolívar, UCAD - Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, CEFE El Tunal, CEFE Fontanar del Rio y Parque Timiza, se prepararon 1915 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los cuales 1498 corresponden al sector convencional y 417 al sector paralímpico, se recalca el trabajo desarrollado en pro de la clasificación para los Juegos olímpicos.

Se realizaron dos eventos deportivos: El primero de ellos en el marco de **La Vuelta a Colombia realizada** del 16 al 25 de abril para el género masculino, tuvo un recorrido de 1.190 kilómetros que inicio en Yopal y finalizó en Bogotá, en donde el IDRD en articulación con la Federación realizó la organización de la etapa 10, circuito Parque Nacional; se presentaron 173 corredores divididos en 25 equipos, cinco de ellos continentales, correspondientes al género masculino y el segundo evento deportivo fue **la Copa mundo BMX** - Apoyo a ligas realizado el 29 y 30 de mayo, siendo el último evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio. Durante la competencia se tuvo la participación de las principales figuras del BMX mundial, realizado en la Pista SX PRD El Salitre, con un total de 146 bicicrosistas adscritos a 26 países.

Se realizaron tres documentos diagnósticos que dan los lineamientos, estándares y criterios holísticos que estructuren y encaminen los procesos deportivos en el Distrito Capital:

* Línea de género: “Desarrollo deportivo del Distrito Capital, en el marco de Diagnosticar la situación actual de la práctica deportiva, la percepción de la ciudadanía asociada al Deporte, Recreación y Actividad Física (DRAF) y la gestión pública del deporte en Bogotá desde una perspectiva de género y diferencial”
* Línea gobernanza: “Establecer un perfil técnico, de género y gobernanza preliminar de las Ligas Deportivas de Bogotá, mediante la indagación de aspectos relacionados con las siete (7) dimensiones sugeridas por el Comité Olímpico Internacional (COI)”
* Línea técnica: “Reserva Deportiva de Bogotá D.C. como insumo de proyección a Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 y 2027”

1. **META PDD:143. Realizar campeonatos, certámenes deportivos y acciones recreativas en el 100% de las UPZ priorizadas del Distrito Capital, que potencien la participación ciudadana y la apropiación y la resignificación de la vida social y comunitaria desde lo cotidiano.**

**Promover la realización de torneos virtuales para fortalecer los e-sports, con un componente de práctica responsable y actividad física para evitar el sedentarismo.**

* **Programado en la vigencia 2021:** 25%
* **Ejecutado a 30 de septiembre 2021:** 18%
* **Avance a 30 de septiembre 2021:** A 30 de septiembre de 2021 se han desarrollado 17.105 acciones recreativas, en el marco de las vacaciones recreativas, parques para la cultura ciudadana, ecoaventuras, recorriendo mi ciudad, reconociendo nuestras habilidades, recréate en familia, recreolympiadas, círculos lúdicos, y red sensibilizándonos, dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, con una participación de 794.471 personas (cabe aclarar que los beneficiados pudieron asistir a una o más actividades). Así mismo de manera alterna se dio continuidad a las actividades virtuales considerando la acogida por parte de los beneficiados.

Dentro de las acciones recreativas se destacan las siguientes estrategias en pro de la comunidad:

“La Hora Feliz": Estrategia direccionada desde la Alcaldía Mayor, en articulación con IDARTES y Actividad Física IDRD, para impactar de manera simultánea a nivel distrital 20 parques y a nivel local 5 parques de miércoles a sábado, en dos jornadas: 6:30 – 9:00 am MAÑANERO y de 2:00 a 4:00 pm TARDEANDO, como una manera de sobrellevar la pandemia e incentivar a una mayor actividad física a pesar de las adversidades.

En el marco del paro nacional se creó la estrategia denominada “Los Corredores Recreativos Vecinales Portal Américas y Parque Betania” la cual generó confianza hacia la institucionalidad distrital, ayudó a una catarsis comunitaria, mitigó la sensación de miedo en la comunidad frente a la situación social que estaba viviendo la ciudad y desescaló el conflicto presentado en el territorio en el marco del paro nacional.

Transmisión del Reality “En La Jugada por Bogotá”, programa que fue transmitido por el canal City TV, un día a la semana, que inició inscripciones en el mes de junio en donde un combo de cada una de las localidades participantes demostró que el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo y la apropiación del espacio público son la fórmula para que las localidades, familias y amigos se unan y alcancen sus metas. Inició grabaciones en el mes de julio y se transmitió hasta el mes de septiembre.

Igualmente, se han ejecutado 47 actividades deportivas beneficiando a 31.242 personas de la comunidad (cabe aclarar que los beneficiados pudieron asistir a una o más actividades), a través de los campeonatos enmarcados en la Estrategia “En la Jugada por Bogotá” con la realización de juegos tradicionales, II Retos en habilidades deportivas, torneos E-sports, Torneo 46 y Campeonatos con Enfoque Diferencial Étnico; además se realizaron eventos metropolitanos y certámenes de nuevas tendencias deportivas

**3.META PDD:144. Fortalecer 20 Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos – DRAFE**

* **Programado en la vigencia 2021:** 20
* **Ejecutado a 30 de septiembre 2021:** 0
* **Avance a 30 de septiembre 2021:** En el mes de febrero de 2021 finalizaron las clases del último modulo del Diplomado “Administración y Gestión Deportiva” (modalidad virtual) con la Institución de Educación Superior Tecnológica del sur, en donde se realizó la formación de los consejos DRAFE de las diferentes localidades. El 26 de marzo de 2021 se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 87 consejeros quienes cumplieron con todos los requisitos exigidos por la Universidad.

La ejecución y cumplimiento de la meta está programada para noviembre del 2021, con la realización de un Foro de Política Pública denominado Deporte, Recreación, Actividad física, Parques y Equipamientos Recreativos DRAFE. A 30 de septiembre se continúa adelantado los procesos contractuales de talento humano, elementos de papelería, suministros, uniformes para los consejeros DRAFE y la logística para la realización del Foro.

**4.META PDD:135. Aumentar a 48% el porcentaje de personas que realizan actividad física en Bogotá**

* **Programado en la vigencia 2021:** 47,80%
* **Ejecutado a 30 de septiembre 2021:** 47,67%
* **Avance a 30 de septiembre 2021:** Para la medición del incremento en el porcentaje de personas que realizan actividad física, se deben esperar los resultados de la encuesta Multipropósito. (De acuerdo con lo informado por Secretaría Distrital de Planeación la encuesta se realizará en la vigencia 2021). Sin embargo, se ha realizado la siguiente gestión:

Se realizaron 49.628 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa beneficiando a 735.580 personas. Es importante aclarar que los beneficiarios pudieron asistir a una o más actividades.

Se desarrollaron 1.357 actividades de promoción del uso de la bicicleta beneficiando en promedio 1.672.929 personas de jornadas y campañas de ciclovía dominical/festiva, además de 572.812 beneficiarios en las otras estrategias. Cabe aclarar que los beneficiados pudieron asistir a una o más actividades.

Se beneficiaron 32.586 personas con procesos virtuales de alfabetización física que generan y multiplican buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable, a través de la realización de 254 jornadas.

Por otro lado, se tiene un avance del 77% en el diseño e implementación de una estrategia de medición sobre las acciones de actividad física y sus impactos en cuanto a la salud física y mental.

En todas las actividades presenciales se cumplen con los protocolos de bioseguridad

1. **META PDD:145. Sostenibilidad del 100% de parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD, de acuerdo a la priorización realizada.**

* **Programado en la vigencia 2021:** 100%
* **Ejecutado a 30 de septiembre 2021:** 100%
* **Avance a 30 de septiembre 2021:** Dentro de las actividades realizadas, se resalta la intervención de 128 parques y escenarios con acciones de administración ((Vigilancia, servicios públicos, aseo, mantenimiento de piscinas, pago de servicios públicos, personal, entre otros), mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de los parques (zonas duras, pistas especiales, mobiliario, cerramientos y campos en grama natural) y la ejecución en parques de actividades en caminadas a la mitigación y adaptación del cambio climático (cuidado y conservación de cuerpos de agua, cuidado de zonas verdes, clasificación y manejo integral de residuos sólidos, entre otros).

Frente a las metas ambientales en los parques y escenarios, se ha realizado el mantenimiento preventivo y correctivo a los parques y escenarios administrados por el IDRD, específicamente desarrollando las siguientes actividades: -Mantenimiento de piscinas -Mantenimiento de escenarios deportivos -Mantenimiento de equipos electromecánicos -Mantenimientos integrales a la infraestructura actual en parques del Sistema Distrital. Se realizaron plantaciones en el parque: Bosque San Carlos Adicionalmente se realizó empradización en los parques: - Altos de la Estancia: 1.000 m - Nacional Enrique Olaya Herrera: 2.000 m2 - Bosque San Carlos: 2.495 m2.

En el Complejo Acuático se realizó el mantenimiento de las zonas ajardinadas incluyendo la incorporación de 1300 especies de plantas. -En el parque la Gaitana y Villa del Río se realizaron actividades de mantenimiento de jardines. - Se ha realizado el manejo Integral de Residuos Sólidos en el Parque Regional laFlorida, se han recolectado los residuos orgánicos generados en los parques Florida, Nacional, Simón Bolívar y Tunal. -Se ha realizado caracterización de residuos sólidos en parques del Sistema Distrital, para implementación del manejo integral de residuos sólidos. -Se ha continuado con la recolección de residuos sólidos en parques y escenarios con el fin de aprovechar la generación de residuos reciclables generados en los mismos. -Se realizó el mantenimiento periódico a los lagos y fuentes ubicados en los parques administrados por el IDRD.

Así mismo, se destaca la renovación de sistema de iluminación del Estadio Nemesio El Campin Las actividades ejecutadas a lo largo del proyecto para el mejoramiento del sistema de iluminación del Estadio Nemesio Camacho El Campin dando cumplimiento a la meta de renovación del 100% del sistema luminotecnico fueron las siguientes: **Cubierta del estadio**: \*Se realiza desconexion y retiro de luminarias existentes. \*En la cubierta costado sur y norte se realiza instalacion de canalizacion y cableado electrico. \*Montaje y conexión de las luminarias led nuevas en la cubierta - **Subestaciones de las torres**: \*Se realiza desconexion y marquillado de cables en reactancias. \*Se realizan las pruebas del cableado. \*Se realiza instalación de tablero de circuitos oriental para cubierta norte. \*Se realiza instalación de tablero de circuitos occidental para cubierta sur. **Torres:** \*Se realiza desconexion de las luminarias de las 4 torres de Iluminación. \*Retiro de las parrillas en estructura metalica y luminarias existentes de las 4 torres de iluminación. \*Montaje de las nuevas luminarias en piso en las 4 parrillas en estructura metalica nueva. \*Se realiza instalacion de las parrillas de estructura metalica nuevas y luminarias led nuevas en las cuatro torres de iluminación del campo de juego, de acuerdo al diseño de iluminación. \*Se realizan pruebas de encendido \*Se realiza visitas de las empresascertificadoras de RETIE y RETILAP. logrando reducir en un 40% el consumo de energía en comparación con el antiguo sistema de iluminación.

1. **META PDD:** **138. Formar 40.000 niñas, niños y adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria.**

* **Programado en la vigencia 2021: 40.000**
* **Ejecutado a 30 de septiembre 2021: 41.112**
* **Avance a 30 de septiembre 2021:** A 30 de septiembre de 2021 se han formado a 41.112 escolares de 85 Instituciones Educativas Distritales en las localidades Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme.

Realización de 65.925 sesiones de clase virtuales (en la gran mayoría de los casos) y presenciales de los centros de interés en deporte y actividad física, de forma sincrónica y asincrónica, (mediante videos grabados para cada clase o la utilización de aplicaciones como Microsoft Teams o Google Meet, en ambos casos con el acompañamiento del formador deportivo), basado en el modelo de Educación Remota de Emergencia (ERDE) de la Secretaría de Educación del Distrito. Para el caso de los escolares que no contaron con conexión a internet, se les facilitaron guías con las sesiones de clase a través de las Instituciones Educativas entregándolas a los padres o acudientes para continuar con el proceso formativo.

1. **META PDD: 137. Desarrollar el 100% de los componentes para la creación de un clúster de la economía del deporte, la recreación y la actividad física**

* **Programado a 30 de septiembre 2021: 25%**
* **Ejecutivo 30 de septiembre 2021: 17%**
* **Avance a 30 de septiembre 2021:** Durante la etapa de desarrollo de la formulación estratégica de la Iniciativa de Cluster del Deporte, la Recreación y la Actividad Física, se llevó a cabo una serie de socializaciones, individuales y grupales, para que representantes del sector validaran los resultados de las entrevistas y diagnóstico de barreras a la competitividad, construcción de propuesta de valor y propuestas de reactivación económica para el beneficio del ecosistema competitivo. Como ejemplo de lo anterior, el equipo de la Iniciativa de Cluster entabló conversaciones con Play Legal, GamEvo, Invest in Bogotá y Asocajas, y realizó una jornada virtual de socialización con emprendedores que participaron en la Feria de Emprendimiento del Festivalito de Verano 2021.

Previo al lanzamiento de la Iniciativa de Cluster, se lleva a cabo una etapa de Formulación Estratégica que es en la que nos encontramos actualmente. Esta etapa define el curso de acción del cluster para los próximos años, a la vez que se van a elegir cada uno de los actores que se encargará que todos los proyectos se culminen satisfactoriamente.

Esta etapa responde a 5 preguntas clave que hacen parte de la definición de la estrategia:

1. ¿Quiénes somos?: Se responde a través de la construcción de un mapa de actores.

2. ¿Cómo estamos?: Se responde a través del diagnóstico de competitividad.

3. ¿Hacia dónde queremos ir?: Se responde a través de la construcción de la propuesta de valor.

4. ¿Cómo lo hacemos?: Se responde a partir de la construcción de los pilares estratégicos que se materializan en mesas de trabajo.

5. ¿Cómo nos organizamos?: Se responde con la estructuración de la institucionalidad.

1. **META PDD: 142. Incrementar en un 15% la vinculación del sector privado, ONG y organismos internacionales a la sostenibilidad de parques y programas de recreación y deporte.**

* **Programado en la vigencia 2021:** 4%
* **Ejecutado a 30 de septiembre 2021:** 2,6%
* **Avance a 30 de septiembre 2021:** Durante los tres primeros semestre del año, se ha explorado el clúster del deporte, la recreación y la actividad física en tres estrategias con la participación de un promedio de representantes del sector, por jornada, de los siguientes segmentos de negocios: ropa deportiva, comercialización de implementos deportivos, organizaciones sin ánimo de lucro con enfoque deportivo, gimnasios, generación de contenidos audiovisuales e e-sports, patrocinadores de eventos deportivos, organización de eventos, medios de comunicación, entre otros. Con estas intervenciones, construimos el mapa de actores del sector lo que permitió identificar, clasificar y caracterizar los actores que hacen parte de la cadena de valor del clúster (proveedores de bienes y servicios, organismos del Sistema Nacional del Deporte, Academia, gremios), así como las industrias relacionadas y de soporte para el entorno de negocios.

Se realizaron alianzas con Emisoras como RADIOPOLIS, TROPICANA y LA KALLE, para representado en la operación de contenido con sus Carros vitrina, animadores, insumo artístico, sonido y plan de medios, así como salidas al aire durante todo el recorrido, en radio y digital. Se aunaron esfuerzos con Agencia de BTL con las que trabajamos aliados nuevos como WOM, ADIDAS, BIMBO y NETFLIX en donde desarrollaron actividades para los usuarios de Parques y Ciclovía Dominical aportando recursos para el mantenimiento de Parques.

En el marco del Proyecto de Bienestar se gestionó una alianza con la Secretaria de Integración Social. Se realizó una Alianza que permitió brindar a los animales de compañía un espacio de desparasitación, vacunación, adopción, juegos recreativos y premios. La alianza con CARACOL TELEVISION con su Emisora LA KALLE, para el mejoramiento de los programas y eventos, para este caso la Oficina de Comunicaciones del IDRD, donde requiere desarrollar un plan de medios con tres ejes temáticos básicos: 1. Dar a conocer los servicios que ofrece la Ciclovía a los habitantes de la ciudad, 2. Generar sentido de pertenencia, a través de la identificación de aspectos relevantes de la Ciclovía.

1. **META PDD: 140. Gestionar 100% de las Alianzas Público-Privadas de proyectos de infraestructura para la Cultura, la Recreación y el Deporte, priorizando la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la unidad deportiva el Campin.**

* **Programado en la vigencia 2021:** 100%
* **Ejecutado a 30 de septiembre 2021**: 72%
* **Avance a 30 de septiembre 2021:** Durante el periodo comprendido de enero a septiembre de 2021, los avances en la gestión de las Asociaciones Público Privadas, trabajadas por el grupo de APP de la Subdirección Técnica de Parques, se centraron en el acompañamiento y seguimiento al proyecto de APP denominado Complejo Cultural y Deportivo el Campín. En concreto, se generaron cronogramas y mesas de trabajo internas e interinstitucionales para el proceso de estructuración de la etapa de factibilidad. Dentro de las reuniones con el originador, se hicieron revisiones periódicas a los avances en los diferentes componentes de estructuración (jurídico, técnico, financiero y de riesgos), donde el originador presentó documentos parciales sobre minuta del contrato, estructura del modelo financiero, matriz de riesgos, estudios y diseños técnicos, y un documento borrador de niveles de servicio, entre otros aspectos, que fueron analizados y comentados por el IDRD, con el objetivo de lograr consolidar documentos de factibilidad para la entrega oficial, fijada el 31 de agosto de 2021. Esta fecha se determinó luego de la solicitud del originador para ampliar la entrega en un plazo de 1 mes y 15 días.

De otra parte, en las mesas de trabajo interinstitucionales, se sostuvieron reuniones con las Secretarías Distritales de Planeación, Hacienda, Movilidad, así como con la Junta de Infraestructura de la Alcaldía Mayor. Con la Secretaría de Planeación, se formaron mesas de trabajo para abordar el proceso de ajustes urbanísticos que requiere el proyecto, identificando que podrían tratarse vía modificación del Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva el Campín, o mediante modificación urbanística vía POT. Adicionalmente, con la SDP se hicieron revisiones de los documentos parciales referentes a la matriz de riesgos presentada por el originador.

Con la Secretaría de Hacienda Distrital se adelantaron reuniones para revisar las observaciones al esquema del modelo financiero, a la estructura del WACC y a la matriz de riesgos.

En tercer lugar, con la Secretaría Distrital de Movilidad se hicieron revisiones de la

metodología propuesta para el Plan de Manejo de Tránsito. De manera complementaria, en el proceso de gestión de APP, se adelantó el análisis del impacto potencial que podría tener el Decreto 438 de 2021 sobre la aplicación del proyecto de APP CDEC, en particular, se hicieron mesas de trabajo con la Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación para conocer su percepción y posición sobre la aplicabilidad e impacto del Decreto en el proyecto de APP CDEC.

Por último, en el marco de la estructuración, se hicieron presentaciones de avances a la Dirección General del IDRD y al Comité Distrital de APP. Junto a las labores propias de la estructuración del proyecto, el equipo de APP realizó el diagnóstico de la ocupación de las infraestructuras del predio, encontrando que existe la necesidad de adelantar procesos de gestión jurídica que permitan al IDRD liberar el predio en sectores que actualmente presentan ocupaciones indebidas. En este sentido, se desarrollaron reuniones con 6 entidades distritales con el objetivo de iniciar las medidas administrativas pertinentes para obtener la restitución de inmuebles y estructurar una oferta integral y de reubicación, para vendedores informales que se encuentran ocupando el espacio sin contratos ni permisos de uso vigentes.

El 31 de agosto fueron radicados en el IDRD los documentos de factibilidad del proyecto por parte del Originador. Con el objetivo de hacer eficiente su evaluación y análisis el equipo de APP desarrolló un cronograma de trabajo, estableciendo tanto losprocesos internos que deben cumplirse en la entidad, como las interacciones que serequieren con las diferentes entidades, que permita lograr avanzar hacia la validación y aprobación del proyecto. Igualmente se realizó la contratación de nuevos profesionales (asesor técnico en APP, urbanista, abogado y financiero) requeridos para llevar a cabo dicho proceso de revisión de factibilidad. Además, se elaboró el documento de estudios previos para la contratación de servicios de una consultoría técnica, jurídica y financiera, que sirvan de apoyo al IDRD, para la evaluación, validación o rechazo de los estudios de factibilidad, presentados por el Originador. Sobre este aspecto, se desarrolló reunión con la Subdirección de Contratación y la Subdirección Administrativa y Financiera, con el objetivo de definir aspectos referentes al estudio de mercado. Adicionalmente se elaboró el documento del Convenio Interinstitucional entre el IDRD y la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

En otro aspecto, el equipo de APP desarrolló varias reuniones para revisar y analizar los componentes legales, financieros y urbanísticos de los documentos de Factibilidad del proyecto de APP CDEC, y adelantó una reunión con el Originador del proyecto para socializar el primer análisis realizado por el equipo, junto con los requerimientos y ajustes que requieren los documentos revisados. De otra parte, se diseñó el plan de comunicaciones con la OAC, para realizar la audiencia pública de ley, donde se hará la socialización del proyecto. Al respecto, se tomó la decisión inicial de llevar a cabo la audiencia el día 13 de octubre de 2021. Posteriormente, se desarrollaron reuniones con el Originador para revisar la estrategia de comunicación y la realización de una rueda de prensa previa a la audiencia pública. Otras gestiones realizadas:

* En el marco de la restitución de espacio público de la manzana del Campin, el equipo de APP del IDRD ha adelantado varias gestiones en las diferentes infraestructuras, así: i. Sobre el área donde funciona el Club de Tenis el Campin, el equipo de APP se encuentra en la gestión, con la Subdirección Técnica de Parques y el apoyo de la Apoyo de la Oficina Asesora Jurídica, para dar inicio alas acciones administrativas encaminadas a obtener la restitución del bien. ii. Sobre el área donde se encuentra ubicada la caseta de la vendedora informal, se viene gestionando la intervención del IPES para iniciar el proceso de caracterización y oferta de reubicación. A la fecha no se ha tenido respuesta de la entidad. iii. Sobre el área donde funciona MEBOG, se viene gestionando la revisión y solicitud de documentación legal existente para igualmente proceder con las acciones administrativas pertinentes.
* El 31 de agosto se recibió la radicación de los documentos de estudio de prefactibilidad del Proyecto de APP por iniciativa privada sin recursos públicos “TOPGOLF VILLAGE Bogotá”, cuyo análisis fue realizado por parte del equipo de APP del IDRD, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, para posteriormente socializar dicho análisis y observaciones con el Originador en una reunión programada para el 5 de octubre.
* En cuanto a la realización de estudios para la identificación de posibles alianzas público-privadas, se desarrollaron reuniones con Invest In Bogotá, con el objetivo de presentar, a los inversionistas privados interesados, los proyectos del Sistema Distrital de Parques, que tienen la potencialidad de ejecutarse como Asociaciones público-privadas. Durante estas reuniones, se presentaron los proyectos Aprovechamiento Económico, Alianza Sostenibilidad Ambiental – Ecoparques Urbanos y Adopción de Parques. Así mismo, se programó una visita y recorridos a los CEFES y parques.
* Se sostuvo reunión con el director de Corparques/Mundo Aventura, quien solicitó el espacio con el objetivo de revisar posibles alternativas que permitan continuar con el funcionamiento del parque Mundo Aventura, tales como el desarrollo de una APP, contratos de concesión de ley 80 o un contrato de aprovechamiento económico por plazo mayor de tiempo.

1. **META PDD: 232. Construcción de 5 escenarios y/o parques deportivos:**

Se tiene programada la construcción de los parques: metropolitano Timiza cód. 08-219, vecinal Bilbao cód. 11-074, CEFE cometas cód. 11-204 los cuales son financiados con recursos del IDRD y la construcción de los parques zonal Olaya Herrera cód. 18-207 y vecinal Santa Ana cód. 01-133 los cuales son financiados con recursos de regalías. Para la vigencia 2021 se tiene programado un avance del 3,3 y a 30 de septiembre se presenta un avance de 1.7. A continuación se presenta la gestión realizada:

**Metropolitano Timiza cód. 08-219:**

* **Programado en la vigencia 2021:** 1
* **Ejecutado a 30 de septiembre 2021:** 1
* **Avance a 30 de septiembre de 2021:** Se entregó el parque Metropolitano Timiza Cod. 08-219 con la realización de las siguientes intervenciones: construcción del sendero de trote, ciclo ruta, patinódromo, zona de juegos infantiles, sendero perimetral, pista de BMX, plazoleta, módulos y cerramiento.

**Vecinal Bilbao cód. 11-074:**

* **Programado en la vigencia 2021:** 0,5
* **Ejecutado a 30 de septiembre 2021:** 0,2
* **Avance a 30 de septiembre de 2021:** A 30 de septiembre se cuenta con un avance de la actividad del 0,20, correspondiente al proceso contractual de Obra y Consultoría. Se publicaron prepliegos de los procesos de obra No. IDRD-DG-LP-036-2021 e interventoría No. IDRD-SG-CM-037-2021. Se dio respuesta a las observaciones allegadas a los procesos de selección publicados en SECOP.

**CEFE cometas cód. 11-204:**

* **Programado en la vigencia 2021:** 0.8
* **Ejecutado a 30 de septiembre 2021:** 0

**Avance a 30 de septiembre de 2021:** Para la vigencia 2021 tiene programado un avance de obra de 0,8. Su ejecución está proyectada para el mes de diciembre. A 30 de septiembre de 2021 se han realizado las siguientes actividades: En los frentes edificio deportivo (piscinas): excavaciones y rellenos, instalaciones hidrosanitarias, instalación de perfilería para estructura falsa, vaciado de muros y columnas, armado de aceros de refuerzo de muro de contención. Edificio deportivo (canchas): anclajes activos, instalación de malla electrosoldada, placa aérea maciza, excavación con equipo en roca, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones sistema quick stream, instalación de canalización para luminarias, fundida de placa, instalación de estructura falsa para placa de entrepiso. Edificio cultural vertical): excavaciones y rellenos, acero de refuerzo, caisson media luna, losa de entrepiso, instalaciones red contra incendio, instalaciones hidrosanitarias. fundida de vigas entrepiso, se realizó fundida de sección de muro anclado, se avanza con instalación de lámina colaborante para placa entrepiso estructura metálica.

**Vecinal Santa Ana cód. 01-133:**

* **Programado en la vigencia 2021:** 0.5
* **Ejecutado a 30 de septiembre 2021:** 0,25

**Avance a 30 de septiembre de 2021:** Para la vigencia 2021 tiene programado un avance de 0,5. A 30 de septiembre de 2021, presenta un avance de ejecución de 0,25 correspondiente al proceso contractual de obra y consultoría. Se dio apertura y publicación de pliegos definitivos y anexos de los procesos de obra No. IDRD-DG-LP-019-2021 e interventoría No. IDRD-SG-CM-038-2021. Así mismo, se dio respuesta a las observaciones allegadas a los procesos de selección desde el componente técnico.

**Zonal Olaya Herrera cód. 18-207:**

* **Programado en la vigencia 2021:** 0.5
* **Ejecutado a 30 de septiembre 2021:** 0,25

**Avance a 30 de septiembre de 2021:** Para la vigencia 2021 tiene programado un avance de 0,5. A 30 de septiembre de 2021, presenta un avance de ejecución de 0,25 correspondiente a la parte contractual de los procesos de obra y consultoría. Se dio apertura y publicación de pliegos definitivos y anexos de los procesos de obra No. IDRD-DG-LP-028-2021 e interventoría No. IDRD-SG-CM-039-2021. Así mismo, se dio respuesta a las observaciones allegadas a los procesos de selección desde el componente técnico.

1. **META PDD: 493. Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.**

La entidad ha podido avanzar en la implementación de la migración IPv4 a IPv6 en su Fase II, la que se encuentra en pruebas, socialización y gestión del conocimiento al interior de la entidad. Dentro de este proceso se realizaron las configuraciones en los dispositivos principales de red, así mismo en algunas VLAN de acuerdo con la distribución del direccionamiento establecido, se realizaron pruebas en algunos servidores y equipos de cómputo. Así mismo se realizó la capacitación a personal no técnico del IDRD relacionado con la transición hacia IPv6 y sus beneficios.

Por otro lado, en el avance del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI- para el período 2021-2024, durante este período se desarrollaron avances en los proyectos de facturación electrónica, historias clínicas y sistema de información de parques.:

También se han reportado avances significativos en temas de desarrollo e implementación de la firma mecánica y portal contratista.

## **2.4. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

Respecto al Plan Anual de Adquisiciones del IDRD para la vigencia 2021 se anexa la versión 9.4 con corte a 30 de septiembre de 2021.

***Anexo 4: Plan Anual de Adquisiciones a 30 de septiembre de 2021.***

# CAPITULO III. GESTIÓN

## **3.1. INFORMES DE GESTIÓN / MIPG**

**AVANCE DE POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

**Primera Dimensión: Talento humano**

En el IDRD esta dimensión se constituye en un factor estratégico, que contribuye con el desarrollo de la entidad, razón por la cual desde el Área de Talento Humano se trabaja por un ambiente seguro y saludable, en el marco de los valores del servicio público, para que el desempeño laboral se realice con compromiso y en cumplimiento de la misión institucional

**Política de gestión estratégica del talento humano**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de talento humano se ubicó en 88.7%. con un rango alto. No obstante, se identificaron acciones para el cierre de brechas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO** | | | |
| COMPONENTE | CALIFICACIÓN 2021 | CALIFICACIÓN 2020 | CALIFICACIÓN 2019 |
| Planeación | 95.0 | 93.3 | 86.6 |
| Ingreso | 90.8 | 69.4 | 59.5 |
| Desarrollo | 86.1 | 83.8 | 78.3 |
| Retiro | 93.3 | 93.3 | 33.8 |
| Calificación total política | 88.7 | 84.6 | 76.6 |

A continuación, se presenta el detalle de la gestión realizada:

**·         Plan Anual de Vacantes**

Lo empleos reportados a la CNSC por parte de la Entidad hacen parte de la convocatoria Distrito 4, la cual en la actualidad se encuentra próxima a expedir las correspondientes listas de elegibles.

Por otra parte, con corte a 30 de septiembre de 2021, se han registrado oportunamente en el aplicativo SIMO las vacantes existentes en la planta de personal, posteriores al cierre de la OPEC que hizo parte de la convocatoria ya mencionada.

* **Bienestar e incentivos**

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD mediante Resolución 051 del 28 de enero de 2021, adoptó el Plan Anual de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2021 a fin de facilitar actividades que incidan favorablemente en el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los Servidores Públicos de la Entidad y sus familias, el desempeño laboral y el fortalecimiento del clima organizacional evidenciando en los servidores motivación y participación en el cumplimiento de los objetivos misionales.

A 30 de septiembre de 2021, se reporta un avance de cumplimiento del 63% de las actividades programadas en el marco del Plan de Bienestar Laboral e incentivos 2021. En el siguiente cuadro se evidencia el avance reportado a la fecha:

| **ACTIVIDAD** | **ASISTENTES** | **ESTADO** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferias de servicios | 266 | P |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| E |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Divulgación de información sobre ofertas y beneficios de la Caja de Compensación Familiar, DASCD y Programa Servimos | 250 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Participación en los VI y VII Juegos Deportivos Distritales | 52 | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| E |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Reconocimiento Día Internacional de la Mujer | 75 | P |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Promoción del Programa de Apoyo Emocional del Distrito | 43 | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Intervención Clima Laboral | 400 | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| E |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Programa de Escuela de Talentos en el Distrito | 7 | P |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reconocimiento día de la secretaria y día del Conductor | 23 | P |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| E |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Gala de Reconocimiento Distrital y Reconocimiento trayectoria laboral IDRD | Pendiente reporte | P |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Programa para la Construcción de Ambientes Laborales Diversos, Amorosos y Seguros en el Distrito | 5 | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vacaciones Recreativas para los hijos de los funcionarios entre 5 y 12 años. \* | 9 | P |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| E |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Campamento juvenil para los hijos de los funcionarios entre 13 y 17 años | 2 | P |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| E |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Actividades recreativas y culturales en familia | 250 | P |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| E |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Promoción de Caminatas Ecológicas | Pendiente reporte | P | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| E | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad de Promoción de Hábitos de Vida Saludable (Yoga, pilates, aeróbicos, zumba, entre otros) | 54 | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Acondicionamiento físico (Gimnasio, Spinning virtual y natación) | 15 | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Cursos Libres (cocina, fotografía, manualidades, música, pintura, entre otros) | 59 | P |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| E |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Jornadas de promoción y prevención de la salud | 137 | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mantener la estrategia de la Sala Amiga de la Familia Lactante | 6 | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Promoción de actividades artísticas y culturales (Cine, música, teatro y cultura) | 250 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Actividad dirigida a los prepensionados | 76 | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Convocatoria y Premiación Mejores Equipos de Trabajo | Pendiente reporte | P |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Premiación Mejores funcionarios de Carrera Administrativa 2020 - 2021 | Pendiente reporte | P |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Fuente: Área talento humano

Se viene promocionando y participando en las actividades ofrecidas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD para los servidores públicos del Distrito, así como, de las demás entidades del Distrito como la Orquesta Filarmónica de Bogotá, IDARTES, secretaria Distrital de Ambiente, entre otras.

Se realizó a la convocatoria para la premiación de mejores equipos de trabajo 2020 - 2021.

* **Capacitación**

Mediante Resolución 050 de 28 de enero de 2021, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte adoptó el Plan Institucional de Capacitación para el periodo 2021 - 2022, el cual se encuentra publicado en el aplicativo Isolución y en la página web del instituto, cuyo objetivo general es: “Afianzar los conocimientos, competencias, habilidades y las destrezas de los servidores públicos del IDRD, en el área de desempeño, brindando herramientas de formación y capacitación, contribuyendo al cumplimiento de la misión y la visión institucional, así como, en la consolidación de una cultura del servicio y gestión integra a través del autoaprendizaje”.

A 30 de septiembre de 2021, se reporta un avance de cumplimiento del 63% de las actividades programadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación. En el siguiente cuadro se evidencia el avance reportado a la fecha:

| TEMÁTICAS | TOTAL ASISTENTES | ESTADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Herramientas de Google Drive - Competencias Digitales | 20 | P |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| E |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Formulación y Evaluación de proyectos | 41 | P |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Estrategias de Social Media | 17 | P |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Taller de Coaching y liderazgo | 25 | P |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Redacción, ortografía y comprensión de lectura | 123 | P |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Contratación Estatal | 0 | P |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Manejo de SECOP II (pendiente evidencia) | 0 | P |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Manejo plataforma BogData | Pendiente reporte | P |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Presupuesto público | 1 | P |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| E |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Actualización Tributaria | 0 | P |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| E |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| Curso Virtual en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 389 | P |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| E |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Programa de inducción y reinducción | 2600 | P |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| E | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Gestión estratégica del talento humano en el sector público | 39 | P |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Gestión Ambiental PIGA | 115 | P |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| E |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| Curso virtual Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 89 | P |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| E |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Capacitación Plataforma ISOLUCION | 438 | P |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| E |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Gestión emocional y adaptación al cambio | 18 | P |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Programa de Bilingüismo | 1 | P |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| E |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Herramientas ofimáticas (Excel, Word, Power point) | 0 | P |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curso Virtual Código General Disciplinario–Ley 1952 de 2019 | 14 | P |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| E |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Inteligencia emocional y Colectiva | 0 | P |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Participación Ciudadana | 0 | P |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Curso de Gestión Documental y Archivo | 1 | P |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| E |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Conflicto de Intereses | 239 | P |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Fuente: Área talento humano

* **Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.**

De acuerdo con la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 “Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, viene implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual tiene como objetivo proteger la salud y seguridad de los funcionarios y contratistas, a través de la implementación de controles para mitigar los factores de riesgos identificados, cumplir con los requisitos legales y otros, aplicables y la mejora continua del SG – SST.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD viene adelantando la implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la calificación anual recibida en noviembre de 2020 de 94,25% y corresponde a un nivel ACEPTABLE, de acuerdo con el certificado emitido por la ARL Positiva.

Por lo anterior y con el fin de seguir avanzando en la implementación del SG – SST y de dar cumplimiento a la normatividad vigente, mediante Resolución 047 del 28 de enero de 2021 se aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo para la vigencia 2021 por parte de la Dirección General, la Subdirección Administrativa y Financiera y el COPASST del IDRD, el cual se encuentra publicado en la página web del IDRD y el aplicativo ISOLUCION, el cual a 30 de septiembre de 2021 reporta un avance de cumplimiento del 76%.

| **No** | **REQUISITO LEGAL** | **PROGRAMADAS** | **EJECUTADAS** | **CUMPLIMIENTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Plan Básico | 68 | 54 | 79% |
| 1. | Componente Básico | 23 | 18 | 78% |
| 2. | COPASST | 18 | 14 | 78% |
| 3. | Comité Convivencia Laboral | 11 | 8 | 73% |
| 4. | Identificación de Peligros | 8 | 6 | 75% |
| 5. | Procesos Contractuales | 8 | 8 | 100% |
| 6. | Programas de Salud | 102 | 80 | 78% |
| 6.1 | Medicina Preventiva y del Trabajo | 18 | 14 | 78% |
| 6.1.1 | Salud Pública | 18 | 13 | 72% |
| 6.1.2 | Prog. Cardiovascular | 5 | 5 | 100% |
| 6.1.3 | Prog. Biomecánico | 26 | 20 | 77% |
| 6.1.4 | Prog. Psicosocial | 27 | 21 | 78% |
| 6.1.5 | Prevención consumo de tabaco, alcohol y drogas | 2 | 2 | 100% |
| 6.1.6 | Prog. Conservación Visual | 3 | 2 | 67% |
| 6.1.7 | Prog. Conservación Auditiva | 3 | 3 | 100% |
| 7. | Higiene Industrial | 1 | 0 | 0% |
| 7.1. | Mediciones Ambientales | 1 | 0 | 0% |
| 7 | Seguridad Industrial | 36 | 29 | 81% |
| 7.1 | Prog. Orden y Aseo | 5 | 5 | 100% |
| 7.2 | Ries. Químico | 3 | 1 | 33% |
| 7.3 | Prog. REPORT | 11 | 8 | 73% |
| 7.4 | Prog. Protección Contra Caída | 8 | 6 | 75% |
| 7.5 | Plan Estratégico de Seguridad Vial | 6 | 6 | 100% |
| 7.6 | EPP | 3 | 3 | 100% |
| 8 | Plan de Emergencia | 26 | 18 | 69% |
| 9 | Evaluación y Monitoreo | 52 | 35 | 67% |
| 9.1 | Seguimiento ATEL | 34 | 25 | 74% |
| 9.2 | Gestión y Mejora | 18 | 10 | 56% |
|  | TOTAL | 285 | 216 | 76% |

Fuente: Área talento humano

En el marco de la implementación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021, se han venido adelantado las siguientes actividades de promoción y prevención dirigida a los funcionarios y contratistas del IDRD, entre otras:

* Definición y medición de indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Acompañamiento por parte del Área de Desarrollo Humano en las reuniones mensuales del COPASST y capacitación sobre metodología de análisis de causas para la investigación de accidentes de trabajo.
* Capacitación al Comité de Convivencia Laboral, sobre funciones y responsabilidades del CCL, procedimiento para el trámite de quejas sobre presunto acoso laboral.
* Implementación de estrategias para mitigar los efectos adversos y los cuidados para tener en cuenta frente al trabajo en casa por la emergencia sanitaria que vive el país por causa de la pandemia del Covid-19 en el país, con el acompañamiento de la ARL Positiva.
* Implementación del programa de Programas de Vigilancia Epidemiológica asociados a Desordenes Musculoesqueléticos con el apoyo de la ARL Positiva.
* Entrega de elementos de protección individual como guantes, monogafas, tapabocas, gel antibacterial y un folleto informativo sobre medidas de prevención frente a Covid-19, para el personal que realiza actividades de manera presencial.
* Desarrollo de mesas laborales con la ARL Positiva para realizar seguimiento a los casos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
* Socialización a todos los funcionarios y contratistas a través de COMUNIDAD, el informe de recomendaciones para evitar incidentes y accidentes en el trabajo, conforme a las lecciones aprendidas como consecuencia de los accidentes laborales mensualmente.
* Se ha venido avanzando en la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial y el Plan Integral de Movilidad Sostenible con el apoyo de la secretaria de Movilidad y de la Unidad de Mantenimiento Vial, en el marco del Plan Padrino.
* Se está adelantando la jornada de exámenes médicos ocupacionales periódicos a la fecha se han realizado a 233 funcionarios.
* Actualización de protocolos de bioseguridad de acuerdo con los nuevos lineamientos normativos de reactivación de actividades económicas emitidas por el Gobierno Nacional, mediante Resolución 585 de 2021 “Por la cual se actualizan los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, establecidos mediante Resolución 167 del 18 de mayo 2020”
* Realización de convocatoria mediante Resolución 450 de 2021, para conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST para la vigencia 2021-2023.
* Celebración de la Semana virtual de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el mes de abril, en donde se realizaron varias actividades de prevención y promoción en donde se contó con la participación de los funcionarios y contratistas del IDRD.
* Divulgación mediante talleres virtuales dirigido a todos los funcionarios y contratistas del IDRD, sobre la metodología de las 5 “S” para reforzar el programa de orden y aseo.
* Elaboración del programa de conservación visual y programa de vigilancia epidemiológica auditivo.
* Inducción y reinducción virtual al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigida a todos los funcionarios y contratistas del IDRD, mediante la plataforma Isolución, la cual cuenta con 5 módulos de formación, a la fecha se cuenta con una cobertura de 245 funcionarios y 2355 contratistas.
* Seguimiento y acompañamiento emocional a los casos sospechosos y confirmados para Covid-19. A la fecha, se han reportado 420 casos de funcionarios y contratistas confirmados como positivos para Covid-19 con síntomas leves o asintomáticos y 4 casos con hospitalización, de los cuales 418 son recuperados y 2 son casos activos, que se encuentran en aislamiento obligatorio.

| Fecha de Reporte 30 de septiembre de 2021 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** | **ÁREAS** | **No. Casos** | **Total** |
| CASOS POSITIVOS | 418 recuperados | Administración de Escenarios | 1 | 2 |
| Oficina de Asuntos Locales | 1 |
| SEGUIMIENTO FAMILIARES CONTAGIADOS | Familiares o personas donde viven y tienen cercanía | Área de Recreación | 1 | 1 |
| SEGUIMIENTO POR CERCO EPIDEMIOLÓGICO | Contacto estrecho con persona confirmada o sospechosa para Covid-19 del IDRD | Área de Recreación | 1 | 1 |
| SEGUIMIENTO POR SÍNTOMAS | Personas que reportan más de tres (3) síntomas como: | Área de Recreación | 1 | 4 |
| Fiebre superior a 38 °C | Administración de Escenarios | 1 |
| Congestión nasal - Tos | Área de Talento Humano | 1 |
| Dolor muscular | Subdirección Técnica de Parques | 1 |
| FALLECIMIENTO POR COVID-19 | Funcionarios y/o contratistas que fallecieron por covid-19. | Administración de Escenarios | 1 | 1 |
| VACUNA CONTRA COVID-19 | Primera Dosis | Funcionarios | 22 | 1861 |
| Contratistas | 332 |
| Primera y Segunda Dosis | Funcionarios | 137 |
| Contratistas | 1370 |

Fuente: Área talento humano

Adicionalmente se desarrollaron los siguientes talleres de prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo:

Taller virtual de Cardiobox

Taller virtual inducción SST para el personal de ciclovía

Taller virtual 5 “S” – Seiri

Taller virtual de control de ansiedad

Taller virtual de manejo defensivo

Taller virtual de riesgo público

Taller virtual de seguridad vial y prevención de accidentes de transito

Taller virtual de yoga

Taller virtual de ergonomía y prevención en riesgo biomecánico

Taller virtual 5 “S” – Seiso

Taller virtual de desayuno saludable

Actividad de fitness boxing

Taller virtual de prevención de patologías cardiovasculares

Taller virtual de adaptación al cambio

Taller virtual de acciones para el cuidado de la salud musculoesquelética

Show de Risoterapia “Antiestrés”

Actividad de Spinning virtual

Taller virtual de salud visual

Taller virtual de control de adicciones

Actividad lúdica “El frasco de Yoga”

Taller virtual de prevención de acoso laboral

Taller virtual de Comportamiento segura de salud pública

Taller virtual de Programa REPORT

Taller virtual de Prevención de patologías visuales

Taller virtual de gestión de peligros y riesgos

Taller virtual de manejo del sueño

Actividad virtual de zumba

Taller virtual de nutrición y alimentación saludable

Taller virtual de prevención de ansiedad

Taller virtual importancia de las pausas activas

Taller virtual manejo y conservación de la voz

Taller virtual importancia de la vacunación

Taller virtual prevención de lesiones deportivas

Taller virtual de autocuidado y hábitos de vida saludables

Escuela virtual de miembros superiores

Taller virtual de bioseguridad emocional retorno a la presencialidad

Taller virtual 5S: conoce sobre la 4S y 5S

Taller virtual de higiene postural y levantamiento de cargas

Taller Virtual de Resolución de Conflictos

Taller de manejo y control de la depresión

Taller virtual de Prevención de Adicciones

Taller virtual de Orden y Aseo 3S

Taller virtual de Orden y Aseo 2S

Taller virtual de promoción y prevención de riesgo cardiovascular

A 30 de septiembre de 2021, se cuenta con cinco (5) casos calificados como enfermedad laboral asociados desordenes musculoesqueléticos. Se han reportado ochenta y cinco (85) accidentes de trabajo.

Grafica 1. Comparación accidentalidad IDRD 2020 vs. 2021

**Política de integridad**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de integridad se ubicó en 73.9 %, lo cual dio lugar a la implementación de acciones para el cierre de brechas.

| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE INTEGRIDAD** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del código de integridad | 100.0 | 17.5 | 17.5 |
| Promoción de la gestión del código de integridad | 33.0 | 1.1 | 1 |
| Calificación total política | 73.2 | 10.9 | 10.4 |

El reto de la entidad frente a esta política inició con una evaluación frente a las condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad, así como para su promoción entre los servidores públicos.

Actualmente el IDRD ha realizado la socialización y apropiación del código de integridad a través de actividades como:

* El 10 de junio de 2021 fue expedida la Resolución 424 “Por medio de la cual se adoptó la política sobre conflicto de Intereses en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD”, la cual se publicó en el aplicativo ISOLUCION y en la página web de la Entidad para conocimiento de todos los colaboradores de la Entidad.

Como parte de la estrategia de socialización del Código de Integridad, en la inducción al personal nuevo también fueron incluidos los siguientes temas: Código de Integridad y buen gobierno del IDRD, valores del servidor público, compromiso contra la corrupción y conflicto de Intereses.

* Se gestionó por parte del área de Talento Humano una capacitación dirigida a todos los servidores de la Entidad, relacionada con Conflicto de Intereses, la cual se llevó a cabo el día 27 de mayo. Así mismo y como una segunda jornada de refuerzo, el día 3 de junio de 2021 se realizó la invitación a la comunidad IDRD a participar en la Jornada denominada " Acciones para prevenir conflictos de intereses" liderada por el DAFP.
* En respuesta a la iniciativa del taller distrital sobre el conflicto de Intereses, liderado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizó la invitación a todos los colaboradores de la Entidad a hacerse participes de la jornada realizada el 14 de julio de 2021.
* Se realizó el encuentro de integridad IDRD, liderado por el equipo Senda de Integridad del IDRD el 21 de junio de 2021.
* En acción conjunta entre el Área de Talento Humano y la Oficina Asesora de Planeación se realizó la actualización de los mapas de riesgos de corrupción de la Entidad, en el cual se incluyó el componente de Conflicto de Intereses para los procesos de adquisición de bienes y servicios y control, evaluación y seguimiento.
* Se documentaron las buenas prácticas en temas de Integridad, bajo la metodología planteada por el DAFP y se hizo de público conocimiento a todos los colaboradores, a través del aplicativo ISOLUCION
* En los contratos de prestación de servicios se incluyó una obligación general que indica lo siguiente:

*“El contratista dará cumplimiento al Código de Integridad del Servicio Público, o la norma que lo modifique o sustituya.”*

**Segunda Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación**

El Direccionamiento Estratégico y Planeación en el IDRD, tiene como punto de partida el Plan Distrital de Desarrollo para la formulación del Plan estratégico (Misión, visión, objetivos estratégicos) y los proyectos de inversión, lo cual permite el cumplimiento de la misión institucional, y por ende la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés o valor con los servicios competencia del IDRD.

**Política de direccionamiento y planeación**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de direccionamiento y planeación se ubicó en 100 %. siendo sus tres componentes calificados con un rango alto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN** | | | |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Contexto Estratégico | 100 | 97.6 | 98.8 |
| Calidad de la planeación | 100 | 100 | 100 |
| Liderazgo estratégico | 100 | 100 | 100 |
| Calificación total política | 100 | 99.2 | 99.6 |

El IDRD cuenta con los siguientes elementos estratégicos:

MISIÓN

Generar y fomentar espacios para la recreación, el deporte, la actividad física y la sostenibilidad de los parques y escenarios, mejorando la calidad de vida, el sentido de pertenencia y la felicidad de los habitantes de Bogotá D.C

VISIÓN

El IDRD, en el año 2020, habrá generado cambios comportamentales en beneficio de la población de Bogotá D.C. y será líder en el desarrollo de innovadores programas recreativos y deportivos y en la oferta de parques y escenarios, con altos estándares de calidad, apoyado en una eficiente gestión institucional. (La visión se encuentra en proceso de actualización: Se realizaron cuatro talleres para su construcción con la participación de 80 funcionarios y contratistas, los días 10, 15, 24 de septiembre y 01 de octubre 2021; en el mes de noviembre se realizará el taller final para su definición).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.
2. Impulsar la participación de los habitantes de Bogotá en los servicios recreativos, deportivos y de actividad física ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre.
3. Apoyar el desarrollo de procesos deportivos de masificación, iniciación, talento y reserva y alto rendimiento que permita el relevo generacional del deporte en el distrito capital.
4. Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad.

**Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público se ubicó en 100 % siendo sus cinco componentes calificados con un rango alto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL** | | | |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Programación presupuestal | 100 | 100 | 100 |
| Anteproyecto de presupuesto | 100 | 100 | 100 |
| Ejecución presupuestal | 100 | 100 | 100 |
| Ejercicio contractual | 100 | 100 | 100 |
| Ejercicio contable | 100 | 100 | 100 |
| Calificación total política | 100 | 100 | 100 |

Frente a esta política la entidad ha venido desarrollando su proceso financiero teniendo en cuenta la programación presupuestal, el anteproyecto de presupuesto, la ejecución presupuestal y el proceso contable.

La información correspondiente, así como sus anexos se encuentra en el capítulo I “Presupuesto” y en el capítulo IV “Contratación”.

**Política de gestión plan anticorrupción**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de gestión plan anticorrupción se ubicó en 100 % siendo sus seis componentes calificados con un rango alto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN** | | | |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Planeación | 100 | 100 | 100 |
| Publicación | 100 | 100 | 100 |
| Construcción mapa de riesgos de corrupción | 100 | 100 | 100 |
| Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 100 | 100 | 100 |
| Integridad | 100 | 100 | 100 |
| Seguimiento al plan anticorrupción | 100 | 100 | 100 |
| Calificación total política | 100 | 100 | 100 |

**Tercera Dimensión: Gestión con valores para resultados**

La política de gestión con valores para resultados se ha implementado a través de la materialización las acciones plasmadas en los planes y proyectos institucionales como herramientas para cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas por mandato legal.

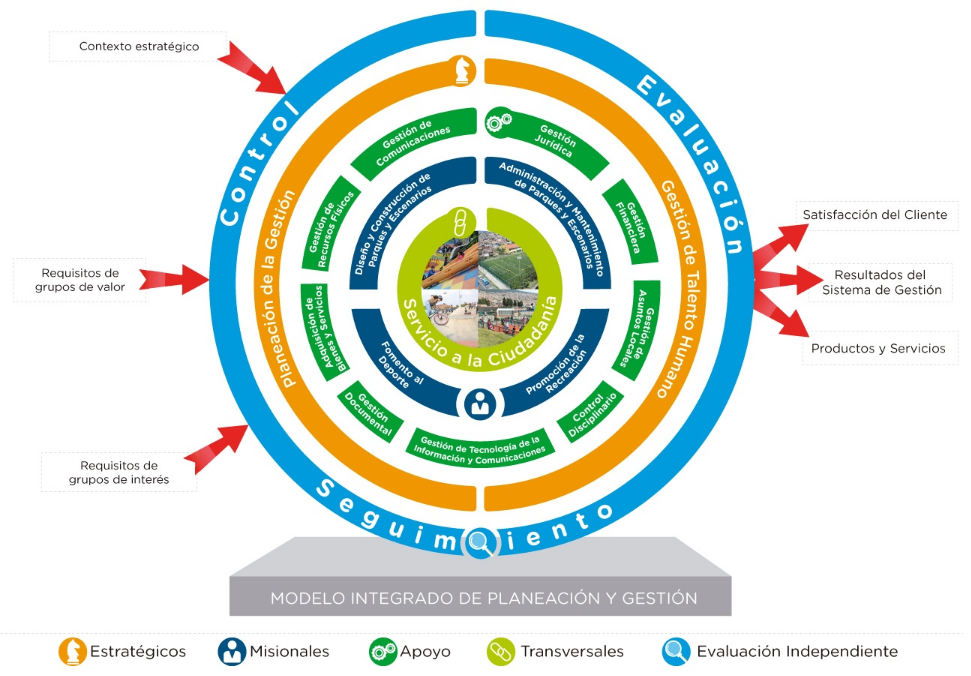
Esta dimensión se visualiza desde dos perspectivas: la primera, asociada a los aspectos internos de carácter administrativo, legal, tecnológico, de procesos entre otros conocidos como “de la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano, “de la ventanilla hacia afuera”.

**Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos**

La entidad cuenta con un mapa de procesos conformado por 17 de éstos, distribuidos entre estratégicos, misionales, de apoyo, transversal y de evaluación independiente.

En la vigencia 2021 los responsables de procesos se encuentran en revisión, ajustes y simplificación de los procedimientos.

**Figura 1. Mapa de Procesos IDRD**



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

**Política de gobierno digital**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de gobierno digital se ubicó en 86.85% siendo los componentes de seguridad de la información /seguridad y privacidad de la información y trámites y servicios en línea /TIC para gobierno abierto y arquitectura /TIC para la gestión con un nivel alto y Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado abierto/TIC para servicios con un nivel moderado, lo cual dió lugar a la implementación de acciones para el cierre de brechas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL** | | | |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Arquitectura /TIC para la gestión | 83.43 | 60 | 68.4 |
| Seguridad de la información /seguridad y privacidad de la información | 100.0 | 90 | 66 |
| Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado abierto / TIC para servicios | 60.0 | 20 | 20.3 |
| Trámites y servicios en línea /TIC para gobierno abierto | 83.33 | 80 | 100 |
| Calificación total política | 86.85 | 60 | 63.7 |

En la consolidación de avances en Gobierno digital se cuenta con un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información **PETI 2021 – 2024** y los siguientes avances:

**Servicios Ciudadanos Digitales:**

* Interoperabilidad: Se han finalizado al 100% la racionalización de trámite de alquiler de canchas sintéticas y alquiler del salón presidente. Adicionalmente en el PETI 2021 - 2024 se cuenta con avance en un proyecto que permite consolidar la sede electrónica de la entidad.

**Seguridad y Privacidad:**

* Avances en la implementación de la migración IPv4 a IPv6 en su Fase II, la cual se encuentra en pruebas, socialización y gestión del conocimiento al interior de la entidad.

**Arquitectura:**

* Avances significativos en la propuesta de arquitectura AS-IS y el avance de la estructuración de los pliegos para dimensionar la arquitectura empresarial, complementariamente la entidad se prepara para la propuesta de TO-BE que será tenida en cuenta para enfocar los servicios, transformación digital y el avance de TI.

**TIC para la Sociedad**

* Actualización de datos abiertos, se tienen identificadas mejoras y la entidad cuenta con una iniciativa aprobada y definida en el Plan Estratégico de Tecnologías de la información PETI 2021 – 2024 que permite el uso y apropiación de TI.

**TIC para el Estado**

* La entidad ha realizado la gestión que permitirá establecer un convenio interadministrativo para la interoperar con el sistema de información Pandora que actualmente lo administra el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES. Por otro lado, se han tenido reuniones y avances con el fin de interoperar con la SCRD y la Secretaría de Gobierno.

Por otro lado, en el avance del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI- para el período 2021-2024, se desarrollaron avances en los siguientes proyectos:

* Ficha técnica facturación electrónica: 50%
* Proceso de software historias clínicas= 96%
* Módulo de parques v2 (pruebas) = 100%

**Política de seguridad digital**

Las principales acciones adelantadas en el periodo fueron:

* Revisión y actualización de activos de información para la implementación de IPv6
* Actualización de procedimientos del proceso de gestión de TIC relacionados con seguridad de la información.
* Proyección de resolución de implementación del Modelos de Seguridad y Privacidad de la Información
* Establecer cronograma del plan de mejoramiento del MSPI de acuerdo al auto-diagnóstico.

**Política de defensa jurídica**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de defensa jurídica se ubicó en 98.8% siendo sus cinco componentes calificados con un rango alto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA** | | | |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Actuaciones prejudiciales | 99.0 | 99.3 | 89.1 |
| Defensa judicial | 100.0 | 95.5 | 94.3 |
| Cumplimiento de sentencias y conciliaciones | 100.0 | 100 | 100 |
| Acciones de repetición y recuperación de bienes públicos | 100.0 | 100 | 99.2 |
| Prevención del daño antijurídico | 100.0 | 100 | 97.5 |
| Calificación total política | 98.8 | 99.7 | 94.1 |

En desarrollo de esta política, el IDRD tiene el proceso de Gestión Jurídica a través del cual ha generado los procedimientos que salvaguarden y permitan la defensa jurídica de la entidad. En este sentido, durante el período comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta (30) de septiembre de 2021 se han atendido las siguientes acciones constitucionales, conciliaciones y procesos judiciales:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESOS** | **CANTIDAD** |
| ACCIÓN DE GRUPO | 4 |
| ACCIÓN DE TUTELA | 23 |
| ACCIÓN POPULAR | 12 |
| CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL | 6 |
| CONTRACTUAL | 16 |
| EJECUTIVO LABORAL | 1 |
| NULIDAD | 3 |
| NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 26 |
| ORDINARIO LABORAL | 16 |
| REPARACION DIRECTA | 9 |
| **TOTAL** | **116** |

Fuente: Oficina Asesora Jurídica-SIPROJWEB

Los procesos judiciales iniciados por la entidad son los siguientes:

| **PROCESOS** | **CANTIDAD** |
| --- | --- |
| ACCIÓN DE REPETICIÓN | 1 |
| ACCIÓN DE TUTELA | 3 |
| ACCIÓN POPULAR | 6 |
| CONTRACTUAL | 1 |
| EJECUTIVO SINGULARES | 3 |
| EJECUTIVO LABORALES | 3 |
| EXPROPIACIONES | 2 |
| NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 1 |
| NULIDAD SIMPLE | 7 |
| PROCESO PENAL LEY 600/2000 | 1 |
| PROCESO PENAL LEY 906/2004 | 25 |
| RESTITUCIÓN DE INMUEBLE | 5 |
| **TOTAL** | **58** |

Fuente: Oficina Asesora Jurídica-SIPROJWEB

Todos los procesos se han atendido con oportunidad a través de los mecanismos de control que se ejercen en el Instituto como el buzón judicial.

La información suministrada en las tablas anteriores se sustrajo del aplicativo Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C. – SIPROJ WEB y en “Reporte Marco Normativo Contable” fecha de Corte: 2021-10-01.

Adicionalmente el Comité de Conciliación diseñó y aprobó la resolución No. 005 del 12 de enero del 2021, " Por la cual se adopta la política de Prevención del Daño antijurídico para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte", el cual fue comunicado y socializado a las diferentes dependencias del Instituto por medio de comunicaciones oficiales y sesiones virtuales de socialización.

**Política de servicio al ciudadano**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de servicio al ciudadano se ubicó en 95.3% siendo con un rango alto.

| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Caracterización de usuarios y medición de percepción | 100 | 100 | 86.7 |
| Formalidad de la dependencia o área | 100 | 100 | 100 |
| Procesos | 100 | 100 | 100 |
| Atención incluyente y accesibilidad | 100 | 100 | 100 |
| Sistemas de información | 100 | 100 | 100 |
| Publicación de información | 87.5 | 100 | 100 |
| Canales de atención | 100 | 100 | 100 |
| Protección de datos personales | 67.0 | 100 | 100 |
| Gestión de PQRSD | 99.9 | 100 | 81.5 |
| Gestión del talento humano | 100 | 100 | 100 |
| Control | 100 | 100 | 100 |
| Buenas practicas | 100 | 100 | 67 |
| Calificación total política | 95.3 | 100 | 93.4 |

Las principales actividades adelantadas en cumplimiento de la política de servicio al ciudadano son:

1. Arreglos institucionales (asignar recursos físicos, humanos, organizacionales y financieros para el cumplimiento de la política). Los recursos físicos, humanos, organizacionales y financieros para el cumplimiento de la política de servicio al ciudadano fueron financiados por el proyecto de inversión “Mejoramiento institucional en beneficios de la ciudadanía de Bogotá” del Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”

b) Procesos y trámites (diseñar e implementar procesos, procedimientos, protocolos y estándares para la prestación del servicio) Según la estructura administrativa y direccionamiento estratégico, la entidad reporta mensualmente a las dependencias un informe de calidad a las respuestas emitidas a los requerimientos ciudadanos medido desde los criterios de calidez, claridad, oportunidad, coherencia, solución de fondo y manejo del sistema, para que las áreas internas, puedan consolidar unos estándares de solicitudes ciudadanas a tener en cuenta para cumplir con la misión institucional.

c) Talento humano (fortalecer las competencias y habilidades en los servidores públicos para mejorar la prestación y calidad del servicio). Por intermedio del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos se brindaron talleres sobre el manejo del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos.

d) Cobertura de canales y territorial (ampliar y fortalecer los canales de atención para los ciudadanos, usuarios y grupos de valor). Se mantienen los canales presenciales en seis SuperCADE (CAD, Bosa, Suba, Américas, Manitas y 20 de Julio), atención preferencial en la Sede Administrativa, canal telefónico, Bogotá Te Escucha, ventanilla externa de correspondencia, correo institucional y las redes sociales.

e) Certidumbre (dar a conocer al ciudadano información completa, clara y precisa sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en la que serán atendidos sus requerimientos). En la interacción con el ciudadano, se le comunica la información pertinente de acuerdo con sus requerimientos de acceso a la información, trámites y servicios, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, pagos, obtención de permisos, certificaciones, seguimiento, entre otros.

f) Cumplimiento de expectativas (mejorar el servicio a partir de las características, necesidades, expectativas e intereses de la población).

**Política de racionalización de trámites**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de racionalización de tramites, se ubicó en 97.0% con una calificación en un rango alto. No obstante, se identificaron acciones para el cierre de brechas

| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA GESTIÓN DE TRÁMITES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Portafolio de oferta institucional | 97.0 | 100 | 100 |
| Priorización participativa de trámites a racionalizar | 91.3 | 87.6 | 100 |
| Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada | 100 | 100 | 100 |
| Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos | 95 | 95 | 95 |
| Calificación total política | 97.0 | 96.1 | 99.1 |

El IDRD de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, tiene registrado a la fecha, en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, seis trámites y dos OPAS, ejecutando las siguientes acciones de racionalización:

**Acciones de Racionalización de Trámites y Otros procedimientos Administrativos – OPAS**



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

1. Trámite: *Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios.*

* Se encuentra en la etapa 5 – “¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?”.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

* Se implementaron y culminaron las etapas de monitoreo (1,2,3,4 y 5) y se tiene a disposición de los usuarios en el link:

https://www.idrd.gov.co/SIM/ReservaEnLinea/la, la mejora del trámite se actualizó en el formato integrado en SUIT.

* Se realizaron mesas de trabajo, en el periodo correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2021 con la Subdirección Técnica de Parques, el Área de Sistemas y la Oficina Asesora de Planeación, con el objeto de ver los avances de la racionalización planteada.
* Con radicado IDRD No. 20216200277843 de julio 27 de 2021 se reporta la culminación del aplicativo objeto de la racionalización planteada por parte de la Subdirección Técnica de Parques la cual fue incorporada en la estrategia de racionalización en el aplicativo SUIT.

Las actividades de mayor relevancia objeto del monitoreo se describen a continuación:

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Limite** | **Observación** |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesa Trabajo de capacitaciones y manuales Piloto de Canchas Deportivas producción | Lucia Vergara, Karla Ortiz, STP / Cesar Díaz OAP / Carlos Cañon, Daniel Forero - SAF - Área de Sistemas | 05/05/2021 |  |
| Capacitación Aplicativo Canchas Sintéticas Finalización Piloto | Lucia Vergara, Karla Ortiz, STP / Cesar Díaz OAP / Carlos Cañón, Daniel Forero - SAF - Área de Sistemas | 10/05/2021 | El área de sistemas hace entrega del aplicativo de reservas en línea al área de calidad de la STP |
| Capacitación Reserva en Línea | Lucia Vergara, Karla Ortiz, responsables de canchas STP / Cesar Díaz OAP / Carlos Cañón, Daniel Forero - SAF - Área de Sistemas | 10/05/2021 | Se dio a conocer a los responsables de las canchas que serán los encargados de administrar de cómo funciona el aplicativo. |
| Entrega del Manual de funcionamiento del aplicativo Racionalización de Tramites - Canchas Sintéticas | Carlos Cañón, Daniel Forero - SAF - Área de Sistemas | 10/05/2021 | El área de sistemas por medio del radicado No. 20213500182443 del 10/05/2021 hace entrega a la STP del aplicativo de reservas como también los manuales de los administradores de canchas, el superadministrador y al ciudadano |
| Capacitación del personal asignado por la STP para manejo del aplicativo Racionalización de Tramites - Canchas Sintéticas | Lucia Vergara, Karla Ortiz, responsables de canchas STP / Cesar Díaz OAP / Carlos Cañón, Daniel Forero - SAF - Área de Sistemas | 20/05/2021 24/05/2021 | Se realizo por el área de sistemas la capacitación del manejo del aplicativo a los responsables de las canchas en diferentes jornadas |
| Capacitación del Superadministrador que manejara el aplicativo | Lucia Vergara, Karla Ortiz, Jonathan Alexander Yepes STP / Carlos Cañón, Daniel Forero - SAF - Área de Sistemas | 20/05/2021 | Se realizo por el área de sistemas la capacitación del manejo del aplicativo a la persona encargada de hacer el cargue de información. |
| Seguimiento Racionalización de Trámites - Cumplimiento al cronograma de trabajo | Lucia Vergara, Karla Ortiz, STP / Cesar Díaz OAP | 27/05/2021 | Se realizo seguimiento al plan de Trabajo del préstamo en línea de canchas, se socializaron las observaciones por parte de la Oficina de Control Interno, las cuales ya se han atendido en el desarrollo de las diferentes actividades. |
| Reunión de Requerimientos del Piloto de Canchas | Lucia Vergara, Karla Ortiz, responsables de canchas STP / Cesar Díaz OAP / Carlos Cañón, Daniel Forero - SAF - Área de Sistemas | 09/06/2021 | Se realizo reunión con la finalidad de validar requerimientos para el piloto de canchas |
| Presentación del aplicativo al área de Comunicaciones | Lucia Vergara, STP/ Cesar Díaz OAP/ Rodrigo Sandoval Comunicaciones | 17/06/2021 | Se mantuvo reunión con el área de comunicaciones para dar conocer el desarrollo del aplicativo |
| Solicitud de servicio al área de comunicaciones | Subdirección Técnica Parques | 12/07/2021 | Mediante correo electrónico se envió la solicitud al área de comunicaciones donde se requirió pieza de comunicación, Banner para la página web. |
| Alojamiento del desarrollo del aplicativo en la página Web | Comunicaciones | 15/07/2021 | Se realizo alojamiento del enlace Reserva en línea en la página web |
| Socialización de pieza de comunicación a los responsables de los parques | Subdirección Técnica Parques | 22/07/2021 | Se envió mediante correo electrónico pieza de comunicación para publicar en la cartelera en los parques. |
| Seguimiento de la Estrategia de Racionalización de Tramites de la Subdirección Técnica de Parques | Lucia Vergara, Karla Ortiz, STP / Cesar Díaz OAP | 26/07/2021 | Se realizo reunión con la Oficina de Planeación con el fin de continuar con los pasos de racionalización de tramites. |
| Realizar la socialización de la mejora implantada | Cesar Díaz OAP / Sub Técnica de Parques | Agosto de 2021 | Actividad realizada y se encuentra publicada en la página Web de la entidad en Banner informativo |
| Validación del Formato Integrado en el SUIT | Cesar Díaz | 30/08/2021 | Se realizó la actividad el día 27 de agosto de 2021 |
| Cargue de la mejora implementada en SUIT | Cesar Díaz | 30/08/2021 | Se realizó la actividad el día 24 de agosto de 2021 |

1. Otro Procedimiento Administrativo: *Permiso para uso temporal del salón presidente del IDRD.*

* Se encuentra en la primera etapa la cual corresponde al registro del plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite.
* Se realizaron mesas de trabajo, en el periodo correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2021 con la Subdirección Administrativa y Financiera, el área de sistemas y la Oficina Asesora de Planeación, con el objeto de ver los avances de la racionalización planteada.
* A pesar de contar con la entrega del aplicativo “Reserva de salones para usuarios externos”, el cual permite a los ciudadanos realizar la reserva de los salones A, B y C del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y sus pagos a través de la plataforma PSE, se cuenta con los manuales de usuarios y administrador y su acceso mediante los siguientes enlaces:

Acceso url: <http://sim.idrd.gov.co/reserva-salon/user/login/>

Administrador url: <http://sim.idrd.gov.co/reserva-salon/admin/login/>

A la fecha de este reporte no se evidencia avance en el reporte de su monitoreo en SUIT, toda vez que no ha sido oficialmente divulgado su desarrollo por no estarse ofreciendo actualmente el préstamo del salón presidente.

1. *Trámite: Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas.*

* Se encuentra en la primera etapa la cual corresponde al registro del plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite.
* Se evidenciaron reuniones en la implementación de la mejora tanto en la parte procedimental, normativo y de formatos a utilizar en donde se revisó el flujograma y el procedimiento del trámite por parte de la Oficina Asesora Jurídica y el área de Deportes.
* La Oficina Asesora Jurídica ha realizado las actualicen de formatos, flujograma y en si las características de su estructura (arquitectura tecnológica), así como la estructura soporte (SIM) de la racionalización.

1. *Trámite: Aval deportivo de las escuelas de formación deportiva.*

* Se encuentra en la primera etapa la cual corresponde al registro del plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite.
* Se evidenciaron reuniones en la implementación de la mejora tanto en la parte procedimental, normativo y de formatos a utilizar en donde se revisó el flujograma y el procedimiento del trámite por parte de la Oficina Asesora Jurídica y el área de Deportes.
* La Oficina Asesora Jurídica ha realizado las actualicen de formatos, flujograma y en si las características de su estructura (arquitectura tecnológica), así como la estructura soporte (SIM) de la racionalización.
* Teniendo en cuenta que no se ha generado la actualización que se está realizando a la Resolución 299 de 2009 para definir las mejoras y actualización que se deben realizar tanto a formatos como al procedimiento y así poder seguir con la racionalización del trámite.

1. *Trámite: Tarjeta de recreación y espectáculos públicos para adultos mayores - Pasaporte Vital.*

* Se encuentra en la primera etapa la cual corresponde al registró del plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite.

Las actividades de mayor relevancia objeto del monitoreo se describen a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLE** | **OBSERVACIÓN** |
|  |
| Solicitud al área de Sistemas para virtualización del trámite | Julieth Parra Kopp - Andrés Candela | Dentro de la solicitud a sistemas de la racionalización del trámite de Pasaporte Vital, se adjunta la información del requerimiento a desarrollar y sus respectivos formatos |  |
| Entrega de información de procedimiento y formatos | Julieth Parra Kopp - Andrés Candela | A través de correo electrónico (STRD al AREA DE SISTEMAS) |  |
| Entrega de diagrama de procedimientos | Julieth Parra Kopp - Andrés Candela | Revisión del primer avance - Se realiza reunión el 25 de mayo Daniell Prado de Sistemas y Julieth Parra para revisión de los avances del desarrollo - Se realiza seguimiento el día 27 de mayo con Cesar Díaz de planeación para revisión del cumplimiento de la actividad y verificación de los avances. |  |
| Revisión primer avance de desarrollo de ambiente de pruebas del trámite en línea | Julieth Parra Kopp - Andrés Candela - Daniel Prado | Se continúa revisando el desarrollo en ambiente de pruebas y realizando a justes de acuerdo con las necesidades que van surgiendo en el desarrollo del aplicativo - se realiza reunión el 28 de junio para revisión de los avances del desarrollo en ambiente de pruebas |  |
| Segunda revisión de avance de desarrollo en ambiente de pruebas incorporar ajustes. | Julieth Parra Kopp - Andrés Candela - Daniel Prado | Se realiza reunión el día 8 de julio donde se presenta por parte de Daniel Prado los ajustes solicitados en las revisiones previas del desarrollo en ambiente de pruebas |  |
| Tercera revisión de avance de desarrollo en ambiente de pruebas incorporar ajustes. | Julieth Parra Kopp - Andrés Candela - Daniel Prado | Se realiza reunión el día 13 de julio donde se presenta por parte de Daniel Prado los ajustes solicitados de validación de cedula de ciudadanía, ajuste solicitado en las revisiones previas del desarrollo en ambiente de pruebas |  |
| Cuarta revisión de avance de desarrollo en ambiente de pruebas incorporar ajustes. | Julieth Parra Kopp - Andrés Candela - Daniel Prado | Se realiza reunión el día 23 de julio donde se presenta por parte de Daniel Prado los ajustes solicitados de validación de cedula de ciudadanía, ajuste solicitado en las revisiones previas del desarrollo en ambiente de pruebas |  |
| Quinta revisión de avance de desarrollo en ambiente de prueba incorporando ajustes. | Daniel Prado Mendoza - Andrés Candela - Cesar Díaz Elizabeth Hoyos - Julieth Parra Kopp | Dentro de la solicitud a sistemas de la racionalización del trámite de Pasaporte Vital, se adjunta la información del requerimiento a desarrollar y sus respectivos formatos |  |

Las cinco racionalizaciones planteadas iniciaron según lo programado y registradas en SUIT y se encuentran en tiempos para su ejecución.

**Política de participación ciudadana en la gestión pública**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de participación ciudadana se ubicó en 100% siendo sus dos componentes calificados con un rango alto.

| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | 100 | | 100 | 96 |
| Promoción efectiva de la participación ciudadana | 100 | | 100 | 69.1 |
| Calificación total política | 100 | | 100 | 86.5 |

Se han realizado avances en materia de la promoción de los derechos de los ciudadanos, por medio de charlas y cursos virtuales para el seguimiento y control de la gestión pública del IDRD en el territorio realizadas por la Veeduría Distrital.

Diligenciamiento de la encuesta del índice de medición de participación ciudadana solicitada por la Veeduría Distrital, la cual permitió identificar acciones para fortalecer y generar una mejora continua en los servicios de cara a los ciudadanos así como la necesidad de realizar más espacios que faciliten la participación activa de la ciudadanía en las decisiones y puestas en marcha de los programas del IDRD.

**Política de rendición de cuentas**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de rendición de cuentas se ubicó en 100% siendo sus cinco componentes calificados con un rango alto.

| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Aprestamiento institucional para promover la rendición de cuentas | 100 | 100 | 75 |
| Diseño de la estrategia de rendición de cuentas | 100 | 100 | 94.8 |
| Preparación para la rendición de cuentas | 100 | 100 | 100 |
| Ejecución de la estrategia de rendición de cuentas | 100 | 100 | 100 |
| Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas | 100 | 100 | 100 |
| Calificación total política | 100 | 100 | 95.5 |

El IDRD ha venido desarrollando lo establecido en el protocolo para la rendición de cuentas en las entidades del Distrito de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de realizar en el último trimestre de la presente vigencia los diálogos ciudadanos previos a la audiencia de rendición de cuentas de la entidad.

**Cuarta Dimensión: Evaluación de resultados**

**Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional se ubicó en 99.3%. siendo sus cuatro componentes calificados con un rango alto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL** | | | | |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Diseño del proceso de evaluación | 97.6 | | 100 | 100 |
| Calidad de la evaluación | 100 | | 100 | 100 |
| Utilidad de la información | 100 | | 100 | 100 |
| Efectividad de la evaluación | 100 | | 100 | 100 |
| Calificación total política | 99.3 | | 100 | 100 |

Como contribución a esta política, la entidad efectúa la evaluación de resultados a través del seguimiento a la gestión institucional, y en la evaluación propiamente de los resultados obtenidos. En este contexto, se realiza el seguimiento mensual a los resultados obtenidos por cada una de las metas de los proyectos de inversión con la elaboración y socialización de un informe ejecutivo mensual donde se muestra la programación y ejecución técnica y financiera por cada proyecto. A su vez, se realiza el seguimiento a la medición y análisis de datos de indicadores de todos los procesos del sistema de gestión.

Respecto al cumplimiento de las metas plan de desarrollo, la información correspondiente, así como sus anexos se encuentra en el capítulo 2.3 “Avances metas Plan Distrital de Desarrollo”.

**Quinta Dimensión: Información y comunicación**

**Política de gestión documental**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de gestión documental se ubicó en 93.5%, todos los componentes son calificados con un nivel alto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL** | | | |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Estratégico | 100. | 45 | 100 |
| Documental | 100 | 60 | 84.2 |
| Tecnológico | 82 | 82 | 95 |
| Cultural | 100 | 76.5 | 100 |
| Calificación total política | 93.5 | 57.4 | 90.2 |

Como contribución a esta política, la entidad adelantó las siguientes actividades:

En cumplimiento al Acuerdo 04 del AGN – Artículo 20, se elaboró y aprobó en comité de archivo No. 1 el plan de transferencias documentales primarias 2020. A 30 de septiembre se presenta un avance de 100%. correspondiente a 45 actas suscritas por transferencias recibidas, equivalente a 2098 cajas (524,50 metros lineales).

En el mes de enero se iniciaron las visitas de seguimiento a los parques administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, con el fin de validar los procesos técnicos, de clasificación, de organización de archivos con aplicación e implementación de las Tablas de Retención Documental aprobadas y del inventario documental elaborado en el Formato Único de Inventario Documental – FUID. Esta actividad presenta un avance del 94% a la fecha.

Las Fichas de Valoración Documental fueron presentadas en mesa técnica virtual al Archivo Distrital de Bogotá, recibiéndose observaciones relacionadas con la definición de los valores primarios (legal, jurídico, administrativo, fiscal) y los valores secundarios (histórico, científico, cultural), una vez ajustadas por el equipo interdisciplinario del Área de Archivo y Correspondencia se presentaron al comité de archivo No.1 para su aprobación. Por solicitud del presidente del comité las TRD fueron enviadas a cada uno de los miembros del comité de archivo al correo institucional para revisión las cuales fueron devueltas sin observaciones. Una vez surtido la anterior revisión las TRD fueron aprobadas por el comité interno de archivo mediante acta No.2.

**Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción se ubicó en 98.3% siendo siete de sus componentes calificados con un rango alto y el componente de instrumentos gestión de la información en un rango moderado.

| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Transparencia pasiva | 99.8 | 99.8 | 98.7 |
| Transparencia activa | 99.6 | 99.8 | 94.8 |
| Seguimiento acceso a la información pública | 100 | 100 | 50.5 |
| Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 100 | 100 | 100 |
| Gestión documental para el acceso a la información pública | 100 | 100 | 84 |
| Instrumentos gestión de la información | 78.9 | 100 | 75.3 |
| Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública | 100 | 100 | 64.2 |
| Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | 100 | 100 | 95 |
| Calificación total política | 98.3 | 100 | 90.2 |

En la vigencia 2021, el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra en un estado de implementación del 89% teniendo en cuenta la implementación y cumplimiento de la resolución MinTIC 1519 de 2021.

El IDRD publica la información mínima requerida de que tratan los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014, la cual se encuentra debidamente publicada en la página principal del sitio web oficial de la entidad ( [www.idrd.gov.co](http://www.idrd.gov.co) ), en la sección particular identificada con el nombre de "Transparencia”, conforme el orden específico y organización establecida por la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC. Dentro de esta se encuentra: Datos básicos de la entidad, mecanismos para la atención al ciudadano, conjuntos de datos abiertos, información adicional de interés para los ciudadanos, usuarios y grupo de interés disponibles, información sobre las funciones, estructura organizacional , así como directorios de servidores públicos, entidades y grupos de interés, normatividad aplicable, información presupuestal, políticas y lineamientos, p[rogramas y proyectos en ejecución](https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeacion/programas-proyectos), metas, informes, planes de mejoramiento, entes y mecanismos de supervisión y control, procesos contractuales, trámites y servicios, instrumentos y mecanismos para la gestión de la información pública.

**Política de Gestión de la Información Estadística**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de gestión de la información estadística se ubicó en 73.8 % siendo un componente calificado con un nivel alto y dos moderados, lo cual dio lugar a la implementación de acciones para el cierre de brechas.

| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Planeación estadística | 78.0 | | 76.0 | N.A |
| Fortalecimiento de Registros Administrativos | 89.0 | | 89.0 | N.A |
| Calidad Estadística | 61.0 | | 85.0 | N.A |
| Calificación total política | 73.8 | | 81.7 | N.A |

Esta política se oficializó en el MIPG en la vigencia 2020 y se realizó su primer autodiagnóstico en noviembre de dicha vigencia, en el IDRD se está implementando de acuerdo con los lineamientos de la instancia competente.

En la vigencia 2021, se viene trabajando de acuerdo con las directrices dadas por la Secretaria Distrital de Planeación en lo que respecta al Plan Estadístico Distrital – PED, donde para el primer año de formulación de esta política se pretende “Formular un instrumento de política que permita fortalecer la institucionalidad en materia de planificación estadística de la ciudad”.

**Sexta Dimensión: Gestión del conocimiento y la innovación**

**Política de gestión del conocimiento y la innovación**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de gestión del conocimiento y la innovación se ubicó en 74.0 % con un rango de calificación moderado, lo cual dio lugar a la implementación de acciones para el cierre de brechas.

| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Planeación | 81.8 | | 57 | 15.1 |
| Generación y producción | 60.0 | | 36.6 | 7.2 |
| Herramientas de uso y apropiación | 80.3 | | 40.8 | 1 |
| Analítica institucional | 80.3 | | 56.4 | 6.6 |
| Cultura de compartir y difundir | 77.4 | | 70.2 | 16.7 |
| Calificación total política | 74.0 | | 52.4 | 10 |

Como avance se tiene:

1. Actualización del autodiagnóstico de la política de gestión del conocimiento y la innovación y el plan de trabajo para el cierre de brechas.
2. Conformación del equipo de trabajo para la implementación de la política.
3. Socialización a los servidores del equipo de trabajo sobre la política de gestión del conocimiento y la innovación.
4. Inventarios de conocimiento explícito, conocimiento tácito y alianzas estratégicas.
5. Documentación de lecciones aprendidas y buenas prácticas.
6. Micrositio para divulgar los documentos de la política de gestión del conocimiento.

**Séptima Dimensión: Control interno**

**Política de control interno**

La calificación total del autodiagnóstico de la política de control interno se ubicó en 100.0% siendo sus cinco componentes calificados con un rango alto.

| **RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE CONTROL INTERNO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **CALIFICACIÓN 2021** | **CALIFICACIÓN 2020** | **CALIFICACIÓN 2019** |
| Ambiente de control | 100 | 100 | 100 |
| Gestión de los riesgos institucionales | 100 | 100 | 99.3 |
| Actividades de control | 100 | 95.7 | 95.7 |
| Información y comunicación | 100 | 100 | 100 |
| Monitoreo o supervisión continua | 100 | 100 | 98.3 |
| Calificación total política | 100 | 99.2 | 98.7 |

Según la actualización del MECI realizada por el DAFP, señala que la nueva estructura busca una alineación a las buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO/INTOSAI, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes, a saber: (i) ambiente de control, (ii) evaluación del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en varias áreas de la entidad.

El autodiagnóstico de esta dimensión obtuvo un avance del 100%, como resultado de la implementación del MECI y del Sistema de Gestión.

A continuación, se presenta la relación de los planes de mejoramiento generados durante la vigencia 2021:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ORIGEN** | **HALLAZGOS O RECOMENDACIONES** | **CORTE ÚLTIMO SEGUIMIENTO** |
| CONTRALORÍA DE BOGOTÁ | 43 | 30-sep-21 |
| VEEDURÍA DISTRITAL | 63 | 30-sep-21 |
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | 1 | 30-sep-21 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 44 | 30-sep-21 |
| **TOTAL** | **151** |  |

Fuente: Oficina de Control Interno

Finalmente, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 29 de julio de 2021, se aprobó la versión 4 de la Política para la Administración de Riesgos en el IDRD.

## 

## **3.2. METAS E INDICADORES DE GESTIÓN Y/O DESEMPEÑO**

A continuación, se presenta la medición a septiembre 30 de 2021 de los indicadores de gestión de los procesos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | **Nombre del Indicador** | **Meta** | **Resultado** |
| Planeación de la Gestión | Porcentaje de reportes de información presentados dentro de los tiempos programados | 100% | 100% |
| Control Disciplinario | Porcentaje de procesos disciplinarios sin nulidades decretadas | 100% | 100% |
| Control Disciplinario | Porcentaje de procesos disciplinarios sin vencimiento de términos | 100% | 100% |
| Control, Evaluación y Seguimiento | Porcentaje de informes presentados por la tercera línea de defensa dentro de los tiempos programados | 100% | 100% |
| Control, Evaluación y Seguimiento | Porcentaje de acciones de mejoramiento interno con seguimiento efectuado | 100% | 100% |
| Adquisición de Bienes y Servicios | Porcentaje de procesos de selección publicados dentro del tiempo establecido | 90% | 100% |
| Adquisición de Bienes y Servicios | Porcentaje de modificaciones contractuales tramitadas dentro del tiempo establecido | 80% | 86,39% |
| Adquisición de Bienes y Servicios | Porcentaje de control de actas de liquidación revisadas dentro del tiempo establecido | 60% | 60,87% |
| Gestión Financiera | Porcentaje de ejecución presupuestal en gastos de funcionamiento (\*) | 90% | 66,52% |
| Gestión Financiera | Porcentaje de ejecución presupuestal en gastos de inversión (\*) | 95% | 61,60% |
| Gestión Financiera | Porcentaje de ejecución del programa anual de caja | 95% | 96% |
| Gestión Financiera | Porcentaje de cuentas colectivas pagadas dentro del tiempo establecido | 100% | 100% |
| Gestión Financiera | Porcentaje de cuentas individuales pagadas dentro del tiempo establecido | 100% | 100% |
| Gestión Financiera | Porcentaje de informes financieros presentados a los entes de vigilancia y control dentro de los términos legales vigentes | 100% | 100% |
| Gestión Documental | Porcentaje de transferencias primarias realizadas de acuerdo con los tiempos de retención (\*) | 80% | 124,32% |
| Gestión Documental | Porcentaje de espacios controlados para la conservación documental | 100% | 100% |
| Servicio a la Ciudadanía | Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias contestadas dentro de los términos legales vigentes | 100% | 85,4% |
| Servicio a la Ciudadanía | Satisfacción del ciudadano con la atención recibida en los SUPERCADE | 95% | 99,99% |
| Servicio a la Ciudadanía | Porcentaje de información publicada en cumplimiento a la Ley 1712 y normas reglamentarias | 100% | 79,2% |
| Servicio a la Ciudadanía | Porcentaje de requerimientos atendidos con calidad | 80% | 84,9% |
| Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Porcentaje de disponibilidad de los sistemas de información | 90% | 100% |
| Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Porcentaje de disponibilidad de los servicios de comunicaciones | 90% | 100% |
| Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Porcentaje de solicitudes de servicio tecnológico atendidas dentro de los tiempos establecidos | 90% | 99,7% |
| Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Porcentaje de avance en proyectos de TI | 100% | 100% |
| Gestión de Talento Humano | Impacto de la capacitación en el desempeño laboral de funcionarios | 95% | 100% |
| Gestión de Talento Humano | Porcentaje de ejecución del plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 90% | 95,63% |
| Gestión de Talento Humano | Tasa de accidentalidad | 4% | 3,04% |
| Gestión de Talento Humano | Prevalencia de la enfermedad laboral | 2% | 1,59% |
| Gestión de Talento Humano | Incidencia de la enfermedad laboral | 1% | 0% |
| Gestión de Recursos Físicos | Porcentaje de inventario aleatorio validado físicamente en bodega | 100% | 100% |
| Gestión de Recursos Físicos | Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura física de la sede administrativa | 90% | 100% |
| Gestión de Recursos Físicos | Porcentaje de requerimientos de mantenimiento correctivo atendidos en la sede administrativa dentro de los tiempos establecidos | 95% | 100% |
| Gestión de Asuntos Locales | Porcentaje de compromisos atendidos en el marco de las instancias de participación locales | 100% | 100% |
| Gestión de Asuntos Locales | Porcentaje de asistencias técnicas realizadas a los Fondos de Desarrollo Local | 100% | 100% |
| Gestión de Asuntos Locales | Porcentaje de sensibilizaciones realizadas DRAFE | 100% | 100% |
| Gestión de Asuntos Locales | Porcentaje de requerimientos atendidos de las Juntas Administradoras locales | 100% | 100% |
| Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios | Aprovechamiento económico de parques y/o escenarios (\*) | 90% | 53,95% |
| Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios | Porcentaje de avance en la ejecución de contratos de obras de mantenimiento o recuperación | 90% | 96,67% |
| Diseño y Construcción de Parques y Escenarios | Porcentaje de fallas de calidad o estabilidad de obra atendidas en construcción y adecuación de parques y escenarios | 90% | 93,5% |
| Diseño y Construcción de Parques y Escenarios | Porcentaje de avance en la ejecución de obras de construcción y adecuación de parques y escenarios | 90% | 116,7% |
| Diseño y Construcción de Parques y Escenarios | Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos de estudios y/o diseños de parques y escenarios | 90% | 100% |
| Gestión Jurídica | Porcentaje de procesos judiciales y extrajudiciales atendidos dentro de los términos legales vigentes | 100% | 100% |
| Gestión Jurídica | Porcentaje de trámites de reconocimiento deportivo atendidos dentro del término legal vigente | 92% | 90% |
| Gestión Jurídica | Porcentaje de trámites de aval de escuelas deportivas atendidos dentro del término legal vigente | 92% | 60% |
| Gestión de Comunicaciones | Porcentaje de solicitudes de servicios de comunicaciones atendidas dentro de los tiempos establecidos | 90% | 97,49% |
| Gestión de Comunicaciones | Impacto de noticias publicadas en medios de comunicación | 90% | 87,96% |
| Gestión de Comunicaciones | Tasa de variación en el alcance total de las publicaciones en redes sociales | 20% | 5,26% |
| Gestión de Comunicaciones | Salidas publicadas en medios de comunicación | 80 | 132 |

(\*) Indicadores acumulados, se representa el avance frente a la meta

Fuente: Oficina Asesora de Planeación-Aplicativo Isolución

## 

## **3.3. INFORMES DE ENTES CONTROL QUE VIGILAN LA ENTIDAD**

A continuación, se presenta la relación de los informes recibidos en la vigencia 2021 de los diferentes entes de control que vigilan la entidad:

| **Informes de entes de control recibidos en 2021** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ente de Control** | **Informe** | **Concepto** | **Acción de la Entidad** |
| Contraloría de Bogotá | Informe Auditoría de Regularidad IDRD No. 3 – PAD 2021 – Vigencia 2020 | \* Fenecimiento de la cuenta 2020. \* Fueron cerradas 54 acciones de las 61 vigentes a 31 de diciembre de 2020.  \* 4 acciones fueron determinadas como cumplidas - inefectivas \* Se evidenciaron 33 hallazgos, 30 como resultado de la auditoría y 3 que vienen de la Informe de Auditoría de Regularidad IDRD No. 2 PAD 2020 – Vigencia 2019, calificados como incumplidos. | El IDRD suscribió Plan de Mejoramiento a los 30 hallazgos el cual contiene 41 acciones, a las que se les hace seguimiento mensual con reporte trimestral por parte de la OCI.  Respecto a los 3 hallazgos calificados como incumplidos por la Contraloría, se reportó en SIVICOF en el mes de agosto de 2021 el plan de mejoramiento de estos y se encuentra a la espera de calificación por parte del Ente de Control. |
| Veeduría Distrital | Expediente 202050033399000001E de 2020 - Investigación sumaria | Solicitud formulación de acciones propuestas por el IDRD para atender las recomendaciones del informe sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la dotación y desplazamiento de los deportistas que intervinieron en los XXI juegos nacionales. | A las 3 recomendaciones por parte del Organismo de Control, el IDRD llevó a cabo las acciones para dar cumplimiento a lo señalado por el Ente de Control; la OCI efectuó seguimiento mensual presentando un reporte trimestral de los resultados.  Importante precisar que la Oficina de Control Interno realiza el monitoreo y establece si se culminaron o no las acciones diseñadas, teniendo en cuenta la recopilación de evidencias y/o soportes remitidos por las áreas responsables; no obstante, se recuerda que es la Veeduría Distrital, quien definirá si las acciones de mejora son eficientes, eficaces y efectivas, para posteriormente darle cierre a las mismas. |

 Fuente:  Oficina de Control Interno

# CAPITULO IV. CONTRATACIÓN

## **4.1 PROCESOS CONTRACTUALES**

En el periodo comprendido del 01 de enero a 30 de septiembre de 2021 el IDRD realizó 2.599 contratos. A continuación, se presenta el consolidado discriminado por tipo de contrato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTRATOS SUSCRITOS POR EL IDRD 2021 -** | | |
|  | | |
| **FUENTE** | **CONTRATOS** | **ADICIONES** |
|  | CANTIDAD | CANTIDAD |
| FUNCIONAMIENTO | 35 | 9 |
| INVERSION | 2.557 | 175 |
|  |  |  |
| TOTAL | 2.592 | 184 |
|  | | |
|
| APROVECHAMIENTO ECONOMICO, COMODATO, OTROS | 7 |  |

Fuente: Subdirección de Contratación

A continuación, se presenta la contratación realizada por modalidad:

|  |  |
| --- | --- |
| **AÑO 2021 (1 enero a 30 de septiembre)** | |
| **Modalidad de Contratación** | **Cantidad Contratos** |
| Concurso de Méritos | 1 |
| Contratación Directa | 2551 |
| Invitación de Mínima Cuantía | 13 |
| Licitación Publica | 2 |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2 |
| Subasta | 3 |
| Bolsa | 5 |
| Contratos interadministrativos | 11 |
| Órdenes de compra | 4 |
| Comodatos | 7 |
| **Total general** | **2599** |

Fuente: Subdirección de Contratación

## **4.2 GESTIÓN CONTRACTUAL**

Se anexa a este informe la relación de contratos realizados por el IDRD del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 la cual contiene el número y valor de los contratos terminados y en ejecución. ***(Anexo 5: Gestión Contractual).***

# CAPITULO V. IMPACTOS DE LA GESTIÓN

* 1. **CAMBIOS EN EL SECTOR O EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.**

**Subdirección Técnica de Recreación y Deporte**:

**Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá:** La atención a la población se prioriza por zonas previamente identificadas (3 zonas, 14 localidades, 46 UPZ) y se atienden los diferentes grupos poblacionales, como son etario (primera infancia, adolescencia y juventud), el social (Personas en situación de discapacidad, Mujer y equidad de género, LGTBIQ, Habitantes de Calle, Personas privadas de la Libertad, Actividades Sexuales pagas) y étnico (Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales, Pueblos Indígenas, Gitanos (ROM), Familias, Comunidad en general, Comunidades Rurales, Migrantes y Víctimas del conflicto armado).

|  |  |
| --- | --- |
| **ACCIONES RECREATIVAS REALIZADAS** | **USUARIOS BENEFICIADOS** |
| Vacaciones Recreativas | 26.583 |
| Parques para la Cultura Ciudadana | 334.112 |
| Ecoaventuras | 51.120 |
| Recorriendo Mi Ciudad | 3.737 |
| Reconociendo Nuestras Habilidades | 73.037 |
| Círculos Lúdicos | 7.997 |
| Recréate en Familia | 51.155 |
| Recreolympiadas | 16.873 |
| Red Sensibilizándonos | 229.857 |
| **TOTAL** | **794.471** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS** | **USUARIOS BENEFICIADOS** |
| Eventos metropolitanos | 17.069 |
| Campeonatos | 12.779 |
| Certámenes de nuevas tendencias | 1.394 |
| **TOTAL** | **31.242** |

Teniendo en cuenta que las acciones recreativas y deportivas comunitarias se enmarcan en un lineamiento pedagógico unificado que incluyen los valores para la formación ciudadana, tales como confianza, solidaridad, trabajo en equipo y apropiación del espacio público, se han implementado instrumentos para medir el impacto de las acciones recreativas y deportivas en estos valores.

Una vez aplicado el instrumento para medir el impacto de las acciones recreativas y deportivas para el año 2021 con corte a septiembre, se puede reportar que en términos generales el indicador incrementó en un 0,61 % a nivel general y para las dimensiones comunitaria, primaria, para la paz y minorías se puede observar que se logró incrementar la percepción de solidaridad de la ciudadanía con población afrocolombiana en un 6 %, seguido de la percepción de solidaridad de los encuestados hacia sus vecinos en un 7 % y logró mantenerse en el mismo nivel de percepción de solidaridad las víctimas del conflicto un 74 %. Por su parte, la percepción de solidaridad con los inmigrantes y víctimas del conflicto sufrió un impacto negativo con una caída en los niveles de percepción de solidaridad de -4 % y – 9 %, respectivamente.

Chart, bubble chart

Description automatically generated

Ilustración 1. Tracking impacto solidaridad 2020-2021 (corte a septiembre de 2021)

Fuente: Elaboración equipo de Datos STRD

Respecto a los valores de confianza, apropiación del espacio público y trabajo en equipo, se establecen líneas base que permitan identificar en qué estado se encuentran estos valores ciudadanos:

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR** | **LÍNEA BASE** |
| Confianza | 52% |
| Apropiación del espacio público | 74% |
| Trabajo en Equipo | 70% |

|  |
| --- |
| **CONFIANZA**  A picture containing diagram  Description automatically generated  Fuente: Elaboración equipo de Datos STRD  Esta línea puede tener una relación estrecha con factores asociados a inseguridad en torno a los parques, tema que también está siendo abordado desde este proyecto desde la identificación de estrategias para mejorar la convivencia y confianza en parques con estas características de inseguridad. |
| **APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO**  Timeline  Description automatically generated  Fuente: Elaboración equipo de Datos STRD  Para la medición de esta línea base, se toma el espacio público a partir de los parques del sistema distrital de parques, como escenario natural para el desarrollo de la oferta de acciones recreativas y deportivas |
| **TRABAJO EN EQUIPO**  A picture containing table  Description automatically generated  Fuente: Elaboración equipo de Datos STRD  Como parte de las conductas de interacción en la participación en actividades recreativas o deportivas de los ciudadanos, el trabajo en equipo puede ser un valor que facilite la interacción y convivencia en diferentes niveles. |

**Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá:**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO MEDICIÓN** | |
| Diseñar e implementar una estrategia de medición sobre las acciones de actividad física y sus impactos en cuanto a la salud física y mental. | |
| **Alcance 1:** Implementar un instrumento de medición inicialmente a los programas denominados como experiencias de los cuales están:   * Bogotá pedalea (Ciclovía, escuelas de la bici, al trabajo en bici). * Actividad física y deporte (Gimnasios nocturnos, Recreovía y Deporte para la vida) | **Alcance 2:** Aportar a los ODS mediante los hallazgos encontrados en la implementación del instrumento de medición. |
| **Población:** Personas de 18 a 64 años y mayores de 65 años que participan activamente como usuarios y/o asistentes de los programas de experiencias que en la actualidad oferte el IDRD. | |
| **Instrumentos de medición:** Se aplicaron dos instrumentos de medición mediante dos fases.  La primera contenía las características sociodemográficas, en esta fase hasta el 22 de octubre de 2021 se realizaron 5.731 encuestas.  La segunda fase solo se aplicó con el programa ciclovía y hasta el 22 de octubre de 2021 se obtienen 432 encuestas. | |
| **RESULTADOS** | |
| **Fase I.** | |
| Gráfico, Gráfico circular  Descripción generada automáticamente  35.4% de la comunidad encuestada son hombres, 64.5% mujeres y 0,02 % son intersexuales. | |
| Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente  73.3% de la comunidad encuestada no pertenece a ningún grupo poblacional, el 13% son trabajadores formales, el 6.5% son personas cabeza de familia, el 6.3% son trabajadores informales. | |
| .  Gráfico, Gráfico circular  Descripción generada automáticamente  90.6% no pertenecen a ningún grupo étnico, el 7.7% son mestizos, el 1.1% son afrocolombiano y el 0.5% son indígena | |
| Gráfico, Gráfico circular  Descripción generada automáticamente  77.8% son participantes y el 22.2% son asistentes. | |
| Gráfico, Gráfico de barras  Descripción generada automáticamente  Con relación a la participación de los usuarios nuevos y antiguos a los programas el 6% son usuarios nuevos y el 1.2% son usuarios antiguos del programa escuela de la bici, el 3.7% son usuarios nuevos y el 2.2% son usuarios antiguos del programa gimnasios nocturnos, el 4.5% son usuarios nuevos y el 4.6% son usuarios antiguos del programa gimnasios diurnos, el 24.8% son usuarios nuevos y el 7.6% son usuarios antiguos del programa deporte para la vida, el 4.5% son usuarios nuevos y el 9.7% son usuarios antiguos del programa ciclovía, el 0.9% son usuarios nuevos y el 1.8% son usuarios antiguos del programa al trabajo en bici, el 7.5% son usuarios nuevos y el 12.6% son usuarios antiguos del programa recreovía. | |
| Gráfico, Gráfico circular  Descripción generada automáticamente  20.2% pertenecen a la localidad de suba, el 15.5% a la localidad de bosa, el 12.1% a la localidad de San Cristóbal, el 7.5% a la localidad de Kennedy, el 8.1% a la localidad de Usaquén, el 5.4% de la localidad de puente Aranda, el 6% a la localidad Engativá, el 3.7% a la localidad de Rafael Uribe, el 3.3% a la localidad de Fontibón, el 1.9% a la localidad de Antonio Nariño, y el 2.9% a la localidad de Teusaquillo y el 1.6% de la localidad de Barrios Unidos. | |
| **Fase II.** | |
| Gráfico, Gráfico circular  Descripción generada automáticamente  33.3% de los usuarios se transportan en bicicleta y el 66.7% no se transportan en bicicleta durante los últimos 7 días. | |
| Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams  Descripción generada automáticamente  12.5% se transportan en bicicleta 1 día a la semana, el 14.7% dos días, el 11.2% tres días, el 9.8% cuatro días, el 11.2% cinco días, el 5.6% seis días y el 35% siete días a la semana. | |
| Gráfico, Gráfico circular  Descripción generada automáticamente  El 73.4% de los usuarios caminaron para ir de un lugar a otro y el 26.6% no caminaron para ir de un lugar a otro durante los últimos 7 días. | |
| 33.8% de los usuarios caminan por recreación durante el tiempo libre y el 66.2% no caminan por recreación durante el tiempo libre durante los últimos 7 días. | |
| Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams  Descripción generada automáticamente  19.9% caminan por recreación durante el tiempo libre durante 1 día a la semana, el 15.8% dos días, el 13% tres días, el 7.5% cuatro días, el 17.1% cinco días, el 2.7% seis días y el 24% siete días a la semana. | |
| Gráfico, Gráfico circular  Descripción generada automáticamente  51.2% realiza actividades físicas moderadas y el 48.8% no realiza actividades físicas moderadas durante los últimos 7 días. | |
| Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams  Descripción generada automáticamente  El 14.1% realiza actividades físicas moderadas durante 1 día a la semana, el 19.1% dos días, el 19.5% tres días, el 13.6% cuatro días, el 12.7% cinco días, el 6.4% seis días y el 14.5% siete días a la semana. | |
| Gráfico, Gráfico circular  Descripción generada automáticamente  21.3% realiza actividades físicas vigorosas y el 78.7% no realiza actividades físicas moderadas durante los últimos 7 días. | |
| Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams  Descripción generada automáticamente  8.7% realiza actividades físicas vigorosas durante 1 día a la semana, el 12% dos días, el 33.7% tres días, el 13% cuatro días, el 12% cinco días, el 6.5% seis días y el 14.1% siete días a la semana. | |
| Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word  Descripción generada automáticamente Gráfico, Gráfico circular  Descripción generada automáticamente  Con respecto a la autopercepción corporal entre hombres y mujeres el 23.7% se autoperciben que su cuerpo se representa en la imagen 4, el 20% imagen 4, el 18.3% imagen 6, el 17.6% imagen 5, el 11.4% imagen 2, el 5.6% imagen 7, el 3% imagen 1 y el 0.5% imagen 8. | |
| Gráfico, Gráfico circular  Descripción generada automáticamente  Con relación al estilo de vida el 45% tienen un adecuado estilo de vida, el 33% están por el camino correcto, el 22% el estilo de vida es algo bajo y el 0% están en zona de peligro como también ningún usuario tiene un estilo de vida fantástico. | |

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla

Descripción generada automáticamente

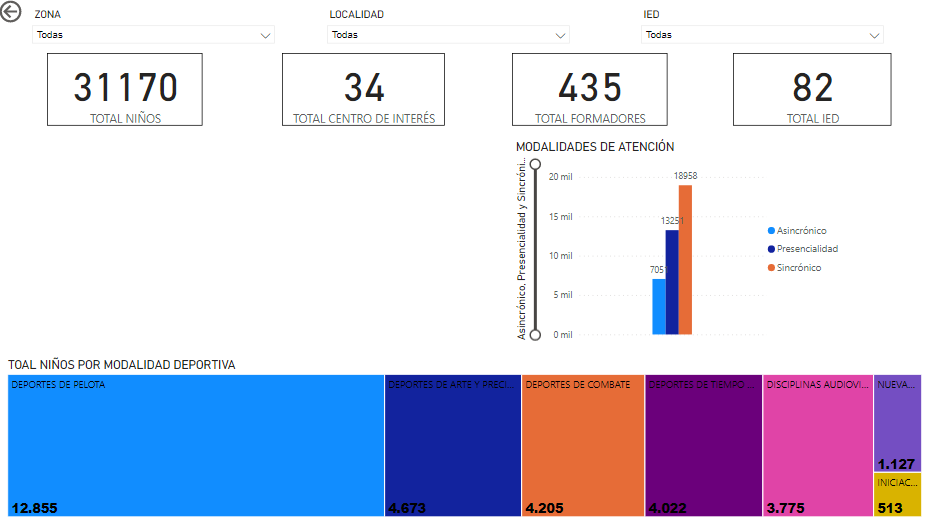
Con respecto a los comportamientos sedentarios el 50.9% nunca, el 31.1% rara vez, el 9.4% a veces, el 6.1% frecuentemente y el 2.4% siempre se sienten en el estadio precontemplativo. El 10.8% nunca, el 13.7% rara vez, el 19.3% a veces, el 30.2% frecuentemente y el 25.9% siempre se sienten en el estadio contemplativo. El 10.8% nunca, el 8.0% rara vez, el 9.4% a veces, el 21.2% frecuentemente y el 50.5% siempre se sienten en el estadio de preparación. El 12.3% nunca, el 16% rara vez, el 11.8% a veces, el 27.4% frecuentemente y el 32.5% siempre se sienten en el estadio de acción. El 6.1% nunca, el 14.6% rara vez, el 10.4% a veces, el 12.7% frecuentemente y el 6.1% siempre se sienten en el estadio de mantenimiento y el 27.4% nunca, el 31.1% rara vez, el 9% a veces, el 17.9% frecuentemente y el 14.6% siempre se sienten en el estadio de recaída.

**Conclusiones:** Como se puede observar en los resultados parciales obtenidos durante la aplicación de los instrumentos de la fase I y fase II, con respecto a la caracterización sociodemográfica, la mayor cantidad de personas que participaron de las encuestas fueron mujeres entre el rango de edad de los 60 a 69 años, que las mujeres presenta un mejor nivel educativo, la mayoría de los usuarios no pertenecen a ningún grupo étnico ni poblacional, el mayor estrato que participo fue el 2, la mayor localidad encuestada fue suba, la mayor participación de usuarios nuevos fue deporte para la vida, y el programa que mayor cantidad de usuarios antiguos tiene fue persona mayor.

Con respecto al instrumento de la fase II (Actividad física) se concluye parcialmente que la mayoría de encuestados se transportan en vehículos a motor durante los últimos 7 días, la mayoría de personas encuestadas no se transportan en bicicleta para desplazarse a su trabajo o de un lugar a otro durante los últimos 7 días, la mayoría de personas encuestadas caminan para ir de un lugar a otros durante los últimos 7 días, la mayoría de los usuarios no caminan durante los últimos 7 días por recreación y deporte, la mayoría de personas encuestadas no realiza actividad física moderada ni vigorosa, además ningún usuario esta en zona de peligro pero tampoco tiene un estilo de vida fantástico, finalmente y con relación a los comportamientos sedentarios la mayoría de persona encuestadas están en un estadio de preparación, seguido de acción, contemplativo, recaída, mantenimiento y precontemplativo en ese orden jerárquico.

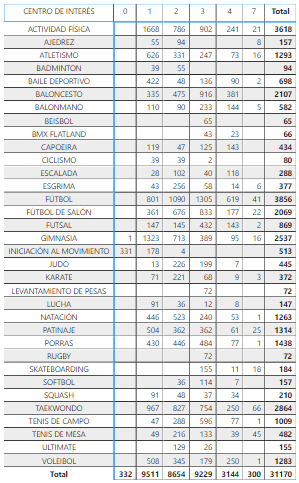
**Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá.**

En el presente año se desarrolló una herramienta llamada valoración formativa y cualitativa (VAF), a través de la cual el proyecto de inversión busca medir el progreso y proceso alcanzado por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes formados a través de las sesiones de clase y guías pedagógicas, resultado de la dinámica de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de las actividades de los diferentes centros de interés (disciplinas deportivas priorizadas) transversalizando las dimensiones del desarrollo humano, centrada en: lo que el estudiante logra, mas no en lo que le falta lograr, resaltar el interés y dedicación que muestra el escolar en el desarrollo de las actividades propuestas y destacar el esfuerzo ante la adversidad y entender el contexto (hogar, escenario deportivo, IED) de cada escolar.



Esta gráfica corresponde a la valoración formativa que se hizo para el bimestre agosto-septiembre (a lo largo del año se desarrolló la herramienta en el Sistema de Información Misional del IDRD) a 31.170 NNAJ en 34 centros de interés en 82 IED con 435 formadores y formadoras del proyecto, desde las diferentes modalidades de atención sincrónica, asincrónica y presencial teniendo en cuenta que un escolar pueda tener una o dos modalidades de atención de manera alterna. Así mismo, aparecen las 7 modalidades deportivas como deportes de pelota con una participación de 12.855 NNAJ, deportes de arte y precisión 4.673 NNAJ, deportes de combate 4.205 NNAJ, deportes de tiempo y marca 4.022, disciplinas audiovisuales 3.775 NNAJ, nuevas tendencias deportivas 1.127 NNAJ, e iniciación el movimiento con 513 NN de los diferentes ciclos 0,7,1,2,3,4.

Igualmente, el total de NNAJ que participan en cada uno de los 34 centros de interés en los diferentes ciclos ofertados, donde se observa que fútbol tiene el mayor número de participantes con 3.856 y actividad física con 3.618 escolares, teniendo en cuenta que en la virtualidad fueron los seleccionados por las IED.

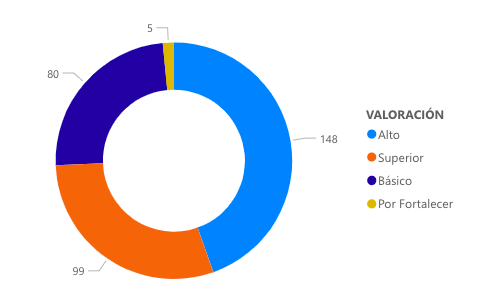
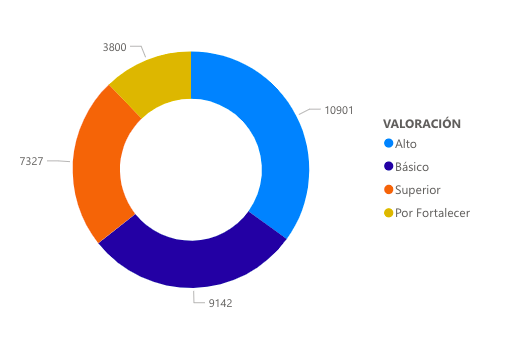


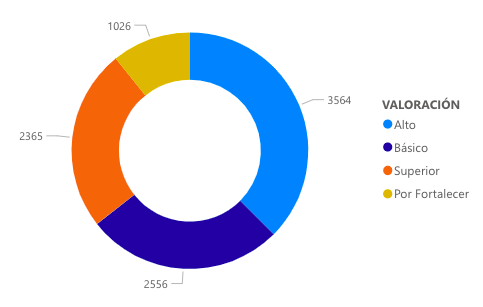
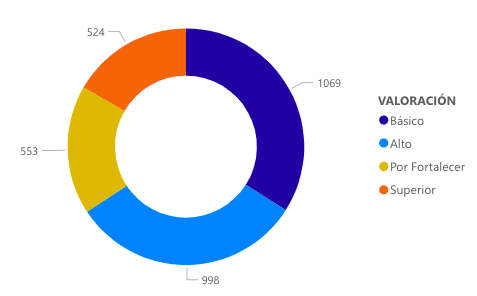
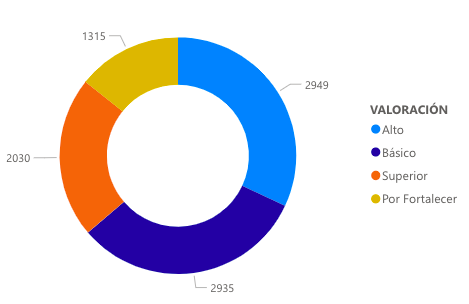
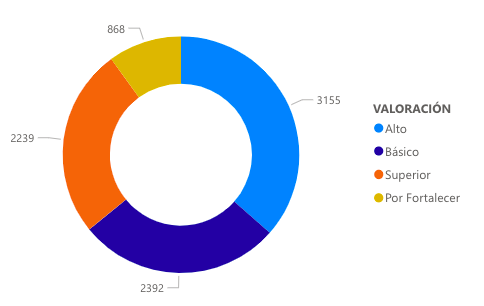
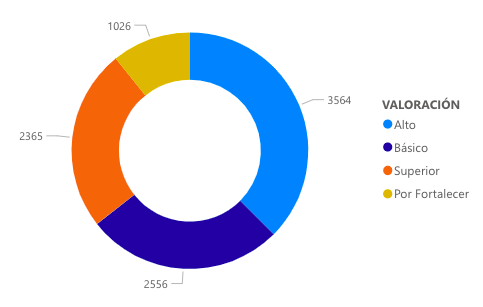
A continuación, se presenta el resultado de los aprendizajes alcanzados por los NNAJ en la valoración formativa integral desde las dimensiones motriz, cognitiva, lúdica y psicosocial en la cual los ciclos 0, 1,2,3 alcanzaron un nivel de desempeño alto, en el cual lograron desarrollar la mayoría de las actividades propuestas dentro de la jornada escolar complementaria evidenciando mayor incidencia de aprendizaje en la etapa de apropiación fortaleciendo el desarrollo de las competencias propuestas por el centro de interés, a diferencia de los ciclos 4 y 7 que alcanzaron un nivel de desempeño básico donde desarrollan algunas actividades propuestas dentro de los jornada escolar complementaria evidenciado en las competencias por el centro de interés. Estos resultados se dividen por ciclos así:

Tabla

Descripción generada automáticamente

**Nota:** Solo se forman escolares de los ciclos 0, 1, 2, 3, 4 y 7 donde para el ciclo 0 solo se atiende transición.



Ciclo 1

Ciclo 0

Ciclo 7

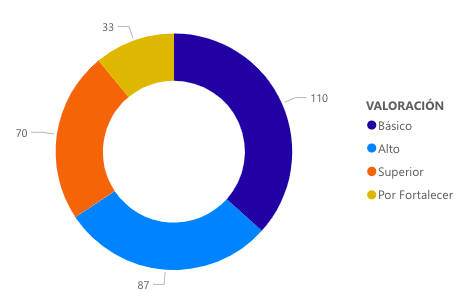
Ciclo 4

Ciclo 3

Ciclo 2

Ciclo 1

General



Ciclo 7

**Subdirección Técnica de Construcciones**:

A 30 de septiembre en el IDRD se realizaron las siguientes encuestas de satisfacción respecto de obras terminadas:

**Parque Metropolitano Timiza, Cod.: 08-219**

La Ejecución de Obra del Parque Timiza, beneficio a 673,696 habitantes con un rango de 200 metros a la redonda, donde se adecuo una zona aledaña al parque con una zona de juegos infantiles, pista de trote, ciclorruta, cerramiento perimetral, senderos peatonales, patinódromo, pista de BMX y plazoleta de módulos de servicios y un bosque urbano.

Durante las reuniones con la comunidad, siempre manifestaron el agradecimiento por la recuperación de la zona, la agilidad y cumplimiento en el tiempo de obra y la mejora con gran beneficio a la comunidad, lo cual se vio reflejado en la encuesta de satisfacción la cual fue respondida por 238 personas, quienes son usuarios y/o vecinos del parque, donde manifestaron que les gusta hacer deporte, que es un lugar de encuentro y de paso para llegar a otro lugar, les gusta caminar y traer a los niños, generando una satisfacción alta del 81.9% y media al 15, 1%, considerando que las obras contribuyen positivamente a las actividades deportivas, recreativas y culturales de la comunidad.

La encuesta permitió conocer que el 74% de la población tuvo conocimiento del proyecto durante su ejecución, y se permitió evaluar aspectos como la seguridad, limpieza, iluminación, fácil acceso, señalización, información para su uso, innovación comodidad y dotación del parque las cuales más del 80% cuentan con una calificación de buena y muy buena.

Con lo mencionado anteriormente expuesto se puede evidenciar un impacto Positivo para la comunidad para su beneficio.

A 30 de septiembre en el IDRD se realizaron Acciones de encuesta de percepción para construir un insumo con la comunidad para el Diseño de los proyectos del Parque y CEFE del Parque Gibraltar

**Parque Metropolitano Porvenir Gibraltar, Cód.: 08-110**

Este parque actualmente cuenta con la ejecución de dos (2) contratos de Estudios y diseños para el Parque y el Centro Deportivo y cultural (CEFE), para el cual el número de beneficiarios correspondió a 1.708.828 habitantes de la Localidad de Kennedy y Bosa, por encontrarse en el límite de estas dos.

El diseño de estos dos proyectos cuenta con el insumo de la opinión de la comunidad dado desde 274 personas encuestadas en la cuales se conoció su percepción respecto a problemáticas existentes donde evidencia falta de espacios recreativos y deportivos, mal manejo de basuras, inseguridad, consumo de SPA, relleno sanitario, entre otros, y también se conoció las prácticas de deporte actuales y la que desearían practicar, presencia de personas en condición de discapacidad, frecuencia de visita al parque, horarios, tipos de escenarios, juegos, escenarios culturales y de servicios; e igual manera se conoció la percepción de otros grupos de la comunidad con un total de 78 personas, quienes por medio de una cartografía Social dieron sus opiniones frente al Centro Deportivo Recreativo y Cultural donde los participantes coincidieron en la importancia de tener áreas comunes para ejercicios como lo son los salones con juegos de mesa, salones de capacitación, salones de esparcimiento lúdico recreativos, Teatro y/o Auditorio (esto teniendo en cuenta que en el área de estudio y sus alrededores no existe un lugar para eventos como grados de colegios y actividades para un amplio aforo de personas).

La alta y evidente participación de la comunidad durante la etapa de estudios y Diseños deja ver el interés y la necesidad de la comunidad de contar con este espacio, ya que lo llevan esperando por más de 20 años, siendo un parque la mejor opción para la recuperación de lo que antes fue un botadero, cobrando una gran importancia la proyección para la construcción de estos escenarios para lograr el impacto positivo a su beneficio, es de resaltar que la participación de la comunidad en los diferentes medios ha sido en su mayoría por mujeres y de igual manera sus líderes.

# CAPÍTULO VI. ACCIONES MEJORAMIENTO

A continuación, se presenta la relación de los planes de mejoramiento generados durante la vigencia 2021:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ORIGEN** | **HALLAZGOS O RECOMENDACIONES** | **CORTE ÚLTIMO SEGUIMIENTO** |
| CONTRALORÍA DE BOGOTÁ | 43 | 30-sep-21 |
| VEEDURÍA DISTRITAL | 63 | 30-sep-21 |
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | 1 | 30-sep-21 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 44 | 30-sep-21 |
| **TOTAL** | **151** |  |

Fuente: Oficina de Control Interno

**Plan de Mejoramiento Institucional – origen externo**

* **Contraloría de Bogotá**

De acuerdo con la información reportada con corte a 31 de diciembre de 2020, se contaba con un total de 31 hallazgos a los que se les formuló 61 acciones, de las cuales se encontraron 54 abiertas y 7 incumplidas. La Contraloría de Bogotá en el marco de la Resolución Reglamentaria 036 de 2019 evaluó el cumplimiento (eficacia) y la efectividad de las acciones correctivas implementadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, a través del Plan de Mejoramiento elaborado para eliminar la(s) causa(s) que originaron los hallazgos detectados en cumplimiento de la vigilancia y control a la gestión fiscal.

Como resultado de la evaluación del plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 implementado por el IDRD, se estableció en la auditoría de regularidad No.3, que de las 61 acciones evaluadas 58 fueron cerradas y 3 se establecieron como acciones incumplidas tal como se muestra en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuadro del Plan de Mejoramiento Externo | | | | |
| Año | **Código auditoría/ Visita** | **Total, acciones a 31 diciembre de 2020** | **Cerradas (De acuerdo con el informe final de Auditoría de Irregularidad- Código No.3- junio 2021** | **Incumplidas** |
| 2019 | 217 | 11 | 11 | - |
| 2020 | 2 | 48 | 45 | 3 |
| 2020 | 508 | 2 | 2 | - |
| Total | | 61 | 58 | 3 |

Fuente: Elaboración propia – Datos SIVICOF

De acuerdo con el seguimiento efectuado con corte a 30 de septiembre de 2021 y de acuerdo con el informe de auditoría de regularidad al Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, código No.3 PAD 2021, se establecieron tres (3) acciones como incumplidas para la auditoría de desempeño No. 02 PAD 2020 tal como se muestra en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia PAD auditoria o visita | Código auditoría | No. Hallazgos | Código acción | Fecha de terminación | Estado y evaluación auditor |
| 2020 | 02 | 3.1.3.31 | 1 | 31/12/2020 | Incumplida |
| 2020 | 02 | 3.1.3.4 | 1 | 31/12/2020 | Incumplida |
| 2020 | 02 | 3.3.1.3.1 | 2 | 31/12/2020 | Incumplida |

Fuente: Informe de Auditoría de Regularidad al Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, código No.3 PAD 2021

La Oficina de Control Interno reportó en el sistema de rendición de cuentas, dispuesto por la Contraloría de Bogotá D.C, el 4 de agosto de 2021, el seguimiento en el que se verificó la culminación de las acciones incumplidas dentro de los siguientes 30 días hábiles improrrogables, contados a partir de la fecha de comunicación del informe final de auditoría (radicado), indicando para cada uno de los hallazgos la siguiente información:

| No. Hallazgos | Análisis seguimiento OCI |
| --- | --- |
| 3.1.3.31 | En los procesos aperturados por la Subdirección Técnica de Parques en la vigencia 2020 no se requirieron estudios y diseños dado que los mantenimientos están programados a la infraestructura ya construida y/o instalada en los parques y/o escenarios administrados por el IDRD. De acuerdo con lo anterior, esta acción no fue posible implementarla por ausencia de aplicabilidad. |
| 3.1.3.4 | De acuerdo con la respuesta de la STP, indican que no tiene bajo su administración ni parques ni escenarios que cuenten con equipos electromecánicos, eléctricos, o de cualquier otro orden que hubiesen requerido del mantenimiento que ofrece este contrato. De acuerdo con lo anterior, esta acción no fue posible implementarla por ausencia de aplicabilidad. |
| 3.3.1.3.1 | De acuerdo con la acción propuesta por el área, se evidencia la guía de control de bienes para los contratistas de ciclovía del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (presentación PPT) así como la socialización a 235 personas del equipo de Ciclovía, con su respectiva evidencia de la participación (foto por sesión). |

Fuente: Elaboración propia – Reporte SIVICOF

Quedando pendiente la evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá.

Por otra parte y como resultado de la auditoría de desempeño al Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, vigencias 2017, 2018 y 2019, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en la verificación de licencias y/o permisos ambientales, otorgados a los contratos de obra relacionados con dichas licencias y su cumplimiento respecto a los planes de manejo ambiental-Código Auditoría No. 08 PAD 2020, la Contraloría de Bogotá, identificó diez (10) hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales con base en los cuales se formularon doce (12) acciones de mejora; según los plazos proyectados, se programó fecha de finalización de once (11) acciones de mejora para el 25 de junio de 2021 y una (1) actividad para el último semestre de la vigencia.

En el caso del seguimiento efectuado por esta oficina a la auditoría de desempeño -IDRD, No. 08 PAD 2020, se evidenció un cumplimiento del 90%, equivalentes a once (11) acciones cumplidas de acuerdo con la fecha establecida para su terminación, quedando pendiente una acción que tiene como fecha de vencimiento el 20 de diciembre de 2021.

Adicionalmente, en relación con el informe de auditoría de regularidad al Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, código No.3 PAD 2021, se determinaron 30 hallazgos entre administrativos, disciplinarios, penales y fiscales con base en los cuales se formularon 41 acciones de mejora y plazo máximo de ejecución hasta el 22 de junio de 2022.

Para el corte 30 de septiembre de 2021, se realizó seguimiento a dos acciones que tenían como fecha de terminación el 30 de agosto de 2021, se verificó los soportes enviados, mediante radicado No. 20213000356743 del 20/09/2021 y se determinó el cumplimiento y la efectividad del 100% por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, en cuanto a las acciones propuestas, actividades ejecutadas y soportes presentados.

| Cuadro del Plan de Mejoramiento Externo con corte 30 de septiembre de 2021 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Código auditoría/ Visita | No. Hallazgos | Total Acciones | Cumplidas\* | Acción con avance, en plazo | Acción sin avance y vencida |
| 2020 | 8 | 10 | 12 | 10 | 1 | - |
| 2021 | 3 | 30 | 41 | 2 | 39 | - |
| Total | | 40 | 52 | 12 | 40 | - |

Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno. \* Según criterio de la OCI

* **Veeduría Distrital**

De conformidad con el plan anual de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021 y con el propósito que se implementen las mejoras para fortalecer el sistema en la entidad, se realizó seguimiento a las acciones formuladas para el cumplimiento de las recomendaciones que surgieron de la visita efectuada por el ente de control para el tercer trimestre de 2021, de acuerdo con los soportes suministrados por el área, la información que reposa en el aplicativo Orfeo, Isolución, Intranet y la trazabilidad de las verificaciones anteriores, se determinó que cincuenta (50) acciones de mejora propuestas tienen un cumplimiento del 100% y 18 equivalentes al 26.47% hacen falta por cumplir.

Existen tres (3) recomendaciones de tipo disciplinario, que se encuentran en indagación preliminar, profiriendo la decisión que en derecho corresponda, esto es apertura de investigación disciplinaria en términos del artículo 152 y/o terminación de la indagación conforme lo establece el artículo 73 de la Ley 734 de 2002¹.

| **No.** | **VEEDURÍA DISTRITAL** | | **ESTADO VISITAS** | **NÚMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS** | **NÚMERO DE ACCIONES POR CUMPLIR** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018-35E JJ VARGAS | Investigación sumaria sobre posibles irregularidades en el contrato para la adecuación del Parque José Joaquín Vargas de la Localidad de Barrios Unidos. | 100% | 9 | 0 |
| 2 | 2018-11E LOMBARDIA | Investigación sumaria sobre posibles irregularidades en la ejecución del contrato de obra No.3873 de 2015, para la construcción del parque Lombardía de la localidad de Suba. | 6 | 0 |
| 3 | 2019-11E CANCHAS SINTET. | Investigación sumaria posible incumplimiento en la gestión contractual y de los planes de gestión social en la construcción de canchas sintéticas, durante el periodo comprendido entre 2016 y octubre de 2019 | 86.7% | 13 | 2 |
| 4 | VISITA NTC 6047 SS CIUD | Evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadanía del instituto distrital de recreación y deporte – IDRD, De conformidad con lo establecido en la Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 24 De 1993, el Decreto Distrital 197 de 2014 y la Norma Técnica Colombiana De Accesibilidad NTC 6047. | 25% | 5 | 15 |
| 5 | 2019-17E RECUR. LIGAS DEP. | Investigación sumaria por presuntas irregularidades en la contratación, asignación de recursos a Ligas deportivas y en el ingreso de personal externo al Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD. | 100% | 4 | 0 |
| 6 | 2019-23E LIC.IDRD-STC-LP-022-17 | Investigación sumaria por presuntas irregularidades en la adjudicación de la Licitación Pública IDRD-STC-LP-022-2017. | 3 | 0 |
| 7 | 2019-29E PARQUE JAPÓN | Investigación sumaria por presuntas irregularidades en el proyecto de intervención del parque el Japón. | 4 | 0 |
| 8 | 2019-31E APP SALITRE MÁGICO | investigación sumaria por presuntas irregularidades en el clausulado del contrato bajo el esquema por asociación Público-privada derivado del proceso de Contratación IDRD-APP-001-2019. | 87.5% | 3 | 1 |
| 9 | 2021-AUTO CIERRE JUEGOS NACIONALES 2019 | investigación sumaria por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la dotación y desplazamiento de los deportistas que intervinieron en los XXI juegos nacionales. | 100% | 3 | 0 |
|  | | TOTAL | | 50 | 18 |

Fuente: Matriz seguimiento a recomendaciones- Veeduría Distrital - delegada Para La Atención De Quejas Y Reclamos / Corte seguimiento por parte de la OCI a 31 de julio 2021

* **Archivo General de la Nación**

A la fecha el plan de mejoramiento archivístico tiene cuatro hallazgos formulados por el AGN, así:

| **VIGENCIA** | **HALLAZGO** | **No. ACCIONES (Tareas)** | **ACCIONES (Tareas)** | **GRADO DE AVANCE** | **AVANCE ACUMULADO REPORTADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1 | 3 | 1 | 100% | 100% |
| 2 | 100% |
| 3 | 100% |
| 2 | 3 | 1 | 100% | 89% |
| 2 | 100% |
| 3 | 68% |
| 3 | 2 | 1 | 100% | 100% |
| 2 | 100% |
| 4 | 3 | 1 | 100% | 100% |
| 2 | 100% |
| 3 | 100% |
| TOTAL |  | 11 |  |  | 97% |

Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico AGN – Secretaría General IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, cuenta con un plan de mejoramiento en ejecución con un porcentaje de avance del 97% sobre el 100% esperado, los hallazgos superados son:

Inventario Documental. Superado con radicado AGN No. 2-2020-8579 06 octubre de 2020.

Organización de los archivos de gestión. Superado con radicado AGN No. 2-2020-03519 de 11 de mayo 2020.

Sistema Integrado de Conservación - SIC. Superado con radicado AGN N°2-2020-03519 de 11 de mayo 2020.

El 24 de septiembre de 2021 se remitió el informe No. 5 de la prórroga, en el que se verificó el avance y/o cumplimiento con las actividades relacionas al hallazgo No.2. conformación de los archivos públicos, acción 3 - Fondo Documental Acumulado del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD

Se evidenció los avances y soportes de las actividades correspondientes al Fondo Documental Acumulado del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, cinco (5) de los siete (7) periodos institucionales de la entidad, cuentan con Normatividad del periodo, Organigramas, Tablas de Valoración Documental-TVD, Cuadros de Clasificación Documental-CCD, Cuadros de series y subseries documentales y el formato único de inventario documental para los periodos, presentando un avance de tareas acumuladas del 68%. Se solicitó plazo para completar la documentación hasta diciembre de 2021.

No se cuenta con el certificado y acto administrativo de la convalidación de las TVD del fondo documental perteneciente al IDRD, ni el enlace de publicación de las TVD en la página web de la entidad ni la certificación RUSD, es necesario para estos trámites completar los siete (7) períodos con sus respectivos soportes.

**Plan de mejoramiento institucional – origen interno**

A continuación, se presenta el consolidado del estado de hallazgos y planes de mejoramiento por procesos con corte a 30 de septiembre 2021.

En el periodo comprendido de enero a septiembre de la vigencia, se creó un total de 44 hallazgos; 43 como resultado de auditorías internas y uno debido al cierre de un hallazgo evaluado como ineficaz.

El proceso con mayor número de hallazgos abiertos es Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios con 16, seguido por Adquisición de Bienes y Servicios con nueve y Fomento al Deporte con ocho, tal como se visualiza en la siguiente tabla:

| **ESTADO DE LOS HALLAZGOS- CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2021** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | **Proceso** | **ESTADO DE LOS HALLAZGOS** | | | **ESTADO DE PMI** | | | |
| **No. Hallazgos abiertos** | **Hallazgos cerrados** | **Total Hallazgos** | **Acciones vigentes** | **Acciones vencidas** | **Acciones cerradas** | **Total Acciones** |
| 1 | Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios | 16 | 0 | 16 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Adquisición de Bienes y Servicios | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Diseño y Construcción de Parques y Escenarios | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Fomento al Deporte | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Promoción de la Recreación | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Recursos Físicos | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Gestión Financiera | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Gestión de Talento Humano | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gestión Jurídica | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Servicio al Ciudadano | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 55 | 2 | 57 | 34 | 8 | 2 | 44 |
| % AVANCE | | 96% | 4% | 100% | 77% | 18% | 5% | 100% |

Fuente: Elaboración propia – datos Isolución

Estado de los hallazgos por periodo.

| **DE ENE/2021 A SEPT/2021** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **No. Hallazgos Inicial** | **Hallazgos Creados** | **Total hallazgos** | **Hallazgos cerrados** | **% de Hallazgos Cerrados en periodo** | **Total hallazgos final periodo** |
| ENERO | 68 | 6 | 74 | 9 | 12% | 65 |
| FEBRERO | 65 | 11 | 76 | 12 | 16% | 64 |
| MARZO | 64 | 1 | 65 | 10 | 15% | 55 |
| ABRIL | 54 | 0 | 54 | 5 | 9% | 49 |
| MAYO | 49 | 0 | 49 | 4 | 8% | 45 |
| JUNIO | 45 | 5 | 50 | 6 | 12% | 44 |
| JULIO | 44 | 0 | 44 | 7 | 16% | 37 |
| AGOSTO | 37 | 0 | 37 | 1 | 3% | 36 |
| SEPTIEMBRE | 36 | 21 | 57 | 2 | 4% | 55 |
| Resultado final | Total Hallazgos Creados 2021 | | | Total Hallazgos | | |
| 44 | | | 55 | | |

Fuente: Elaboración propia – datos Isolución

A continuación, se presenta la relación de los hallazgos creados con corte a 30 de septiembre 2021.

| **CANT.** | **TIPO** | **HALLAZGO** | **PROCESO** | **FECHA DE CREACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Auditoría Interna de Control Interno | 201995 | Servicio a la Ciudadanía | 06/ene/2021 |
| 2 | 201994 | Gestión de Talento Humano | 06/ene/2021 |
| 3 | 201996 | Gestión Jurídica | 06/ene/2021 |
| 4 | 201999 | Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 14/ene/2021 |
| 5 | 201998 |
| 6 | 201997 |
| 7 | 202011 | Diseño y Construcción de Parques y Escenarios | 12/feb/2021 |
| 8 | 202009 |
| 9 | 202008 |
| 10 | 202007 |
| 11 | 202013 | Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios | 14/feb/2021 |
| 12 | 202010 | 12/feb/2021 |
| 13 | 202012 | 12/feb/2021 |
| 14 | 202017 | Fomento de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación | 15/feb/2021 |
| 15 | 202016 |
| 16 | 202015 |
| 17 | 202014 |
| 18 | Cierre de hallazgo Ineficaz No. 424 | 202018 | Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios | 11/mar/2021 |
| 19 | Auditoría Interna de Control Interno | 202023 | 24/jun/2021 |
| 20 | 202022 | 24/jun/2021 |
| 21 | 202021 | 24/jun/2021 |
| 22 | 202020 | 24/jun/2021 |
| 23 | 202019 | 24/jun/2021 |
| 24 | 202034 | Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios | 21/Sep/2021 |
| 25 | 202033 | 21/Sep/2021 |
| 26 | 202032 | 21/Sep/2021 |
| 27 | 202031 | 21/Sep/2021 |
| 28 | 202035 | Diseño y Construcción de Parques y Escenarios | 21/Sep/2021 |
| 29 | 202044 | Fomento al Deporte | 21/Sep/2021 |
| 30 | 202043 | 21/Sep/2021 |
| 31 | 202041 | 21/Sep/2021 |
| 32 | 202045 | Promoción de la Recreación | 21/Sep/2021 |
| 33 | 202046 | 21/Sep/2021 |
| 34 | 202030 | Adquisición de Bienes y Servicios | 21/Sep/2021 |
| 35 | 202029 | 21/Sep/2021 |
| 36 | 202028 | 21/Sep/2021 |
| 37 | 202027 | 21/Sep/2021 |
| 38 | 202026 | 21/Sep/2021 |
| 39 | 202025 | 21/Sep/2021 |
| 40 | 202039 | Gestión Talento Humano | 21/Sep/2021 |
| 41 | 202038 | 21/Sep/2021 |
| 42 | 202037 | 21/Sep/2021 |
| 43 | 202036 | Recursos Físicos | 21/Sep/2021 |
| 44 | 202040 | Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 21/Sep/2021 |

Fuente: Elaboración propia – datos ISOLUCION.

Por otra parte, durante el periodo se realizó el cierre a 56 hallazgos, reflejando un comportamiento positivo por parte de las áreas en el seguimiento de las acciones de mejora propuestas, como se muestra en la siguiente tabla:

| **No.** | **Hallazgo** | **Núm. Acciones** | **Procesos** | **Fecha de Cierre Hallazgo** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201924 | 0 | Diseño y Construcción de Parques y Escenarios | 04/ene/2021 |
| 2 | 201922 | 1 | 04/ene/2021 |
| 3 | 201950 | 1 | 04/ene/2021 |
| 4 | 201974 | 1 | 09/feb/2021 |
| 5 | 201976 | 1 | 09/feb/2021 |
| 6 | 201962 | 1 | 8/feb/2021 |
| 7 | 201947 | 1 | 8/feb/2021 |
| 8 | 201946 | 1 | 8/feb/2021 |
| 9 | 201923 | 1 | 8/feb/2021 |
| 10 | 201948 | 4 | 16/mar/2021 |
| 11 | 201993 | 1 | 01/jun/2021 |
| 12 | 201951 | 1 | 26/jul/2021 |
| 13 | 201949 | 1 | 26/jul/2021 |
| 14 | 201963 | 1 | 23/ago/2021 |
| 15 | 201944 | 1 | Administración y Mantenimiento de Parques | 05/ene/2021 |
| 16 | 424 | 1 | 11/mar/2021 |
| 17 | 201991 | 2 | 16/mar/2021 |
| 18 | 201957 | 1 | 16/mar/2021 |
| 19 | 201956 | 1 | 16/mar/2021 |
| 20 | 201889 | 2 | 16/mar/2021 |
| 21 | 201920 | 2 | 08/abr/2021 |
| 22 | 201990 | 1 | 23/abr/2021 |
| 23 | 201989 | 1 | 30/mar/2021 |
| 24 | 201820 | 1 | Adquisición de Bienes y Servicios | 22/ene/2021 |
| 25 | 201927 | 3 | 23/feb/2021 |
| 26 | 201964 | 1 | Fomento al Deporte | 5/ene/2021 |
| 27 | 201979 | 1 | 08/feb/2021 |
| 28 | 201978 | 1 | Promoción de la Recreación | 08/feb/2021 |
| 29 | 201943 | 1 | Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 02/feb/2021 |
| 30 | 201998 | 1 | 26/abr/2021 |
| 31 | 201742 | 1 | 26/may/2021 |
| 32 | 201997 | 1 | 23/jun/2021 |
| 33 | 201999 | 2 | 29/jun/2021 |
| 34 | 201967 | 1 | 23/jul/2021 |
| 35 | 201847 | 1 | 23/jul/2021 |
| 36 | 201698 | 3 | 26/jul/2021 |
| 37 | 201690 | 1 | 23/jul/2021 |
| 38 | 201687 | 1 | 23/jul/2021 |
| 39 | 201953 | 2 | Gestión Financiera | 10/mar/20 |
| 40 | 201987 | 1 | 11/mar/21 |
| 41 | 201741 | 1 | 26/may/2021 |
| 42 | 201983 | 1 | 21/jun/2021 |
| 43 | 201994 | 1 | Gestión de Talento Humano | 19/feb/2021 |
| 44 | 201848 | 1 | 26/may/2021 |
| 45 | 201968 | 2 | 18/mar/2021 |
| 46 | 201740 | 2 | Gestión Documental | 07/ene/2021 |
| 47 | 201738 | 1 | 07/ene/2021 |
| 48 | 201941 | 1 | Servicio a la Ciudadanía | 13/ene/2021 |
| 49 | 201790 | 3 | 06/abr/2021 |
| 50 | 201845 | 2 | 26/may/2021 |
| 51 | 201940 | 3 | 24/jun/2021 |
| 52 | 201939 | 3 | 24/jun/2021 |
| 53 | 201785 | 1 | 24/ago/2021 |
| 54 | 201785 | 1 | 24/ago/2021 |
| 55 | 201842 | 1 | Planeación de la Gestión | 23/abr/2021 |
| 56 | 201980 | 1 | Gestión de Asuntos Locales | 04/feb/2021 |

Fuente: Elaboración propia – datos Isolución

Al segregar los hallazgos cerrados de acuerdo con su estado (vigentes colores verdes / vencidos colores naranjas), se observa el nivel de avance que se ha obtenido. Así mismo, se ha logrado un aumento significativo en el cierre de los vencidos de vigencias anteriores (33) lo que representa el 59%, mientras que el 41% (23) corresponden a fechas de compromisos vigentes.

Finalmente, es importante señalar que los procesos con mayor número de hallazgos cerrados son: Diseño y Construcción de Parques y Escenarios con 14, Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones con 10 y Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios con 9.

Este resultado refleja la importancia de mantener las mesas de trabajo de alertas tempranas, cuyo propósito es que las áreas realicen monitoreo de manera oportuna a las acciones, evitando así que estas pasen a un estado de vencimiento; razón por la cual se ha logrado fortalecer el seguimiento a los planes de mejoramiento interno por parte de los procesos desde su rol de primera línea.