

CERTIFICADO DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN: 2024/11/13
HORA DE GENERACIÓN: 13:26:15
CONSECUTIVO: 7979739912024-10-29

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

NIT: 860061099

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ANDRÉS GARCIA CAÑON

PERÍODO DE RENDICIÓN:

PERÍODO: Mensual

FECHA DE CORTE:2024-10-29

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	Formulario electrónico	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	2024-11-13 13:24:24

La Contraloría de Bogotá confirma y acepta la rendición de la Rendición cuenta

IMPRIMIR



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CR-0406 PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	211	
Fecha	2024/10/29	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACION															
[1]	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	1900-03-08	1900-03-12		
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA	CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGUN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA	Nº. HALLAZGO o Numeral del informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
1	FILA_1	211	2024 2024	5	7.1.2.1	1	Revisar y actualizar la ficha técnica del Indicador PMR-Satisfacción de usuarios respecto al estado de parques y/o escenarios. Teniendo en cuenta que su muestra no contemple los CEFES	Actualización indicador PMR	Ficha técnica indicador actualizado	1	Subdirección Técnica de Parques	2024-11-15	2025-07-01		
2	FILA_2	211	2024 2024	5	7.1.2.1	2	Desactualización del indicador PMR - Satisfacción de usuarios respecto al estado de parques y/o escenarios. Teniendo en cuenta que su muestra no contemple los CEFES	Indicador PMR publicado	Indicador publicado	1	Subdirección Técnica de Parques	2024-11-15	2025-07-01		
3	FILA_3	211	2024 2024	5	7.1.2.2	2	Desconfiguración de equipos escaner, utilizados por la oficina de correspondencia para la digitalización de las comunicaciones que lleguen al IDRD y se reciben en la ventanilla de radicación.	seguimiento	seguimiento	1	Área de Archivo y Correspondencia	2024-11-15	2025-10-28		
4	FILA_4	211	2024 2024	5	7.1.2.3	1	Debilidades en algunos conocimientos técnicos relacionados con los procesos de iniciación, formación y talentos deportivos por parte de los instructores de las escuelas deportivas de menores.	Socialización	Socialización realizada	1	Área de Deportes	2024-11-15	2025-10-28		
5	FILA_5	211	2024 2024	5	7.1.2.4	1	Debilidad en el ejercicio de supervisión ejercida por la Subdirección Técnica de Parques en el contrato interadministrativo de comodato 1782 de 2022 con IDARTES.	Implementación seguimiento supervisión	(Informes de supervisión realizados / Informes de supervisión programados)*100	100%	Administración de escenarios y Promoción se Servicios	2024-12-01	2025-10-28		
6	FILA_6	211	2024 2024	5	7.1.2.4	2	Debilidad en el ejercicio de supervisión ejercida por la Subdirección Técnica de Parques en el contrato interadministrativo de comodato 1782 de 2022 con IDARTES.	Socializaciones formato seguimiento supervisión	(cantidad socializaciones realizadas / cantidad socializaciones programadas)*100	100%	Subdirección Técnica de Parques	2024-12-01	2025-10-28		
7	FILA_7	211	2024 2024	5	7.1.2.5	1	Debilidad en el ejercicio de supervisión de las obligaciones establecidas en los permisos de uso temporal de los espacios administrados por el IDRD.	Formato seguimiento permisos de uso temporal	Un formato diseñado	1	Subdirección Técnica de Parques	2024-12-01	2025-10-28		
8	FILA_8	211	2024 2024	5	7.1.2.5	2	Debilidad en el ejercicio de supervisión de las obligaciones establecidas en los permisos de uso temporal de los espacios administrados por el IDRD.	Socializaciones seguimiento y control	(cantidad socializaciones realizadas / cantidad socializaciones programadas)*100	100%	Subdirección Técnica de Parques	2024-12-01	2025-10-28		
9	FILA_9	211	2024 2024	5	7.1.2.7	1	Debilidad en el ejercicio de supervisión respecto de las condiciones de los permisos de uso temporal de los espacios administrados por el IDRD.	Formato seguimiento permisos de uso temporal	Un formato diseñado	1	Subdirección Técnica de Parques	2024-12-01	2025-10-15		
10	FILA_10	211	2024 2024	5	7.1.2.7	2	Debilidad en el ejercicio de supervisión respecto de las condiciones de los permisos de uso temporal de los espacios administrados por el IDRD.	Permisos de uso temporal con parágrafo de prohibición	(Cantidad de permisos de uso temporal con el parágrafo en la sección garantías / Cantidad de permisos de uso temporal expedidos)*100%	100%	Promoción de Servicios	2024-11-15	2025-05-15		
11	FILA_11	211	2024 2024	5	7.1.2.8	1	Debilidad en la identificación de indicadores de austeridad en servicios públicos (Agua y energía) para los espacios administrados por el IDRD.	Indicador de austeridad y cumplimiento	Un indicador de austeridad diseñado	1	Subdirección Técnica de Parques	2024-11-15	2025-07-15		
12	FILA_12	211	2024 2024	5	7.1.2.9	1	In oportunidad en la respuesta generada al requerimiento de presunto incumplimiento a cargo del contratista, retrasando el balance financiero de la etapa de liquidación del contrato 2770 de 2021	Adelantar etapa liquidación contrato	Contrato liquidado	100%	Subdirección Técnica de Parques	2024-11-15	2025-10-15		
13	FILA_13	211	2024 2024	5	7.1.2.10	1	Debilidad en el seguimiento de las condiciones y obligaciones referentes a los rendimientos financieros en los contratos con entrega de anticipo	Obligación en los contratos	Cantidad de los contratos con la obligación/ total de contratos que contemplan anticipo	100%	Subdirección Técnica de Parques	2024-11-15	2025-10-15		
14	FILA_14	211	2024 2024	5	7.1.2.11	1	Debilidad en el cargo y publicación de la información de las etapas contractuales en los contratos de 3377 de 2019, 2408 de 2021, 3038 de 2022, 3097 de 2023, 3173 de 2023, y 3145 de 2023	2 Mesas de socialización	(cantidad socializaciones realizadas / cantidad socializaciones programadas)*100	100%	Subdirección Técnica de Parques	2024-11-15	2025-10-15		
15	FILA_15	211	2024 2024	5	7.1.2.11	2	Debilidad en el cargo y publicación de la información de las etapas contractuales en los contratos de 3377 de 2019, 2408 de 2021, 3038 de 2022, 3097 de 2023, 3173 de 2023, y 3145 de 2023	Documento pasos publicación documentos ejecución contratista	1 documento	1	Subdirección Técnica de Parques	2024-11-15	2025-10-15		
16	FILA_16	211	2024 2024	5	7.1.2.12	1	Insuficiencia en el alcance del ítem "no previstos" dentro de los estudios previos de los contratos de mantenimiento y adecuación	Estudios previos con nota aclaratoria	(Cantidad estudios previos con nota aclaratoria / Total estudios previos con nota aclaratoria)*100	100%	Subdirección Técnica de Parques	2024-11-15	2025-10-15		
17	FILA_17	211	2024 2024	5	7.1.2.14	1	Variaciones en especificaciones técnicas y cantidades de obra.	Metodología BIM	El IDRD implementará paulatinamente la inclusión en la estructuración de nuevos procesos de consultoría y obra.	100%	Subdirección Técnica de Construcciones	2025-01-01	2025-10-28		
18	FILA_18	211	2024 2024	5	7.1.2.15	1	Visita realizada por Contraloría encontrando observaciones relacionadas con fisuras y oxidación cerchas metálicas y memorando 20246100336853 en CEFE FONTANAAR	Modificación al procedimiento de estabilidad para los grandes escenarios	Ajuste al procedimiento de estabilidad	100%	Subdirección Técnica de Construcciones	2024-11-15	2025-10-28		
19	FILA_19	211	2024 2024	5	7.1.2.16	1	Variaciones en especificaciones técnicas y cantidades de obra.	Inclusión de obligación específica en los estudios Previos	Número de pliegos de concursos de méritos de Estudios y diseños que incluyan la obligación en los documentos pre contractuales.	100%	Subdirección Técnica de Construcciones	2025-01-01	2025-10-28		
20	FILA_20	211	2024 2024	5	7.1.2.17	1	Falencias en el seguimiento de estabilidad de obra en algunos casos puntuales dentro del CEFE TUNAL de acuerdo a los hallazgos encontrados dentro de la visita del 1-09-2024	Requerimientos Constructor e interventoría	Requerimientos contestados/ Requerimientos realizados	100%	Subdirección Técnica de Construcciones	2024-11-15	2025-03-05		
21	FILA_21	211	2024 2024	5	7.1.2.17	2	Falencias en el seguimiento de estabilidad de obra en algunos casos puntuales dentro del CEFE TUNAL de acuerdo a los hallazgos encontrados dentro de la visita del 1-09-2024	Modificación al procedimiento de estabilidad para los grandes escenarios.	Ajuste al procedimiento de estabilidad	100%	Subdirección Técnica de Construcciones	2024-11-15	2025-10-28		
22	FILA_22	211	2024 2024	5	7.1.2.18	1	Oportunidad de mejora en la planeación de los estudios previos de los procesos de contratación a cargo de la STP	Estudios previos con monto agotable	(Estudios previos con monto agotable/Estudios previos con monto agotable elaborados)*100	100%	Subdirección Técnica de Parques	2024-11-15	2025-10-15		
23	FILA_23	211	2024 2024	5	7.1.2.19	1	Falencias de supervisión en el seguimiento de la vigencia de las polizas de cumplimiento, en la etapa de liquidación del contrato 2796-2021	Inclusión de criterio de vencimiento de polizas en base de control de liquidación de los contratos	Base de Control de liquidación de contrato con vigencia de poliza de cumplimiento	100%	Subdirección Técnica de Parques	2024-11-15	2025-10-15		
24	FILA_24	211	2024 2024	5	7.1.2.20	1	Falencias en los mecanismos alternativos que garanticen el acceso de las personas con discapacidad del parque al CEFE Las Cometas.	Garantía de las condiciones de accesibilidad	El IDRD implementará la mejora conforme la estructuración de nuevos procesos de consultoría y diseño.	100%	Subdirección Técnica de Construcciones	2025-01-01	2025-10-28		