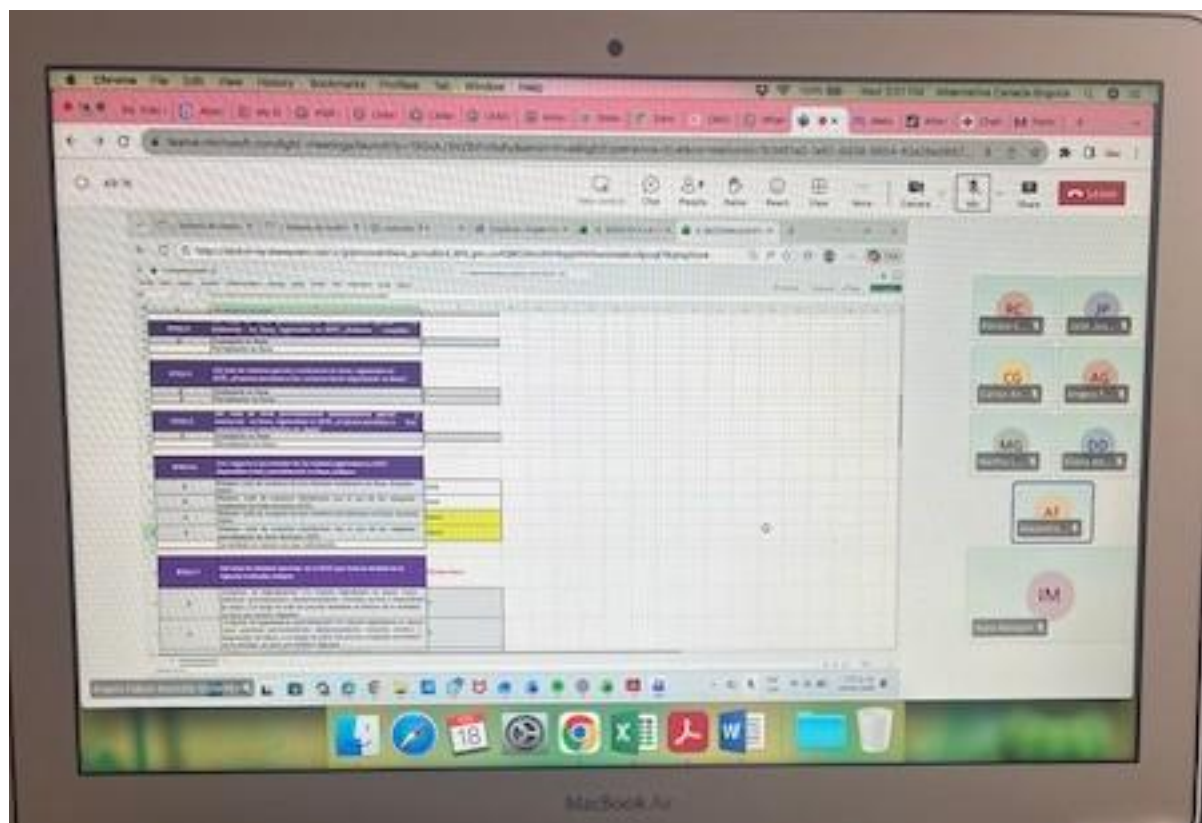


Se participó en la reunión virtual de socialización del chatbot, donde se revisó la estructura de la base de conocimiento y las categorías iniciales para la atención de trámites y servicios. Se aclararon lineamientos sobre el uso del Portal Ciudadano y el funcionamiento del chatbot.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Base_conocimiento_IDRD_Actual.xlsx". The spreadsheet contains a list of questions in column A and their corresponding categories in column B. The questions are numbered 1 through 21. The categories are listed in column B, and the columns C, D, E, and F are labeled "Visibilidad", "Última actualización", and "Respuesta" respectively. The spreadsheet is displayed on a computer screen with a Windows taskbar at the bottom and a virtual meeting interface on the right.

Pregunta	Categoría	Visibilidad	Última actualización	Respuesta
¿Cómo puedo interponer una petición al Instituto Distrital de Recreación y Deporte?	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
¿Cómo puedo obtener información para realizar una caminata?	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
¿Cuáles son y donde quedan los parques que administra el IDRD?	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
Requiero realizar el servicio social estudiantil como parte de los requisitos para graduarme	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
Solicitud de expedición de un certificado de Reconocimiento Deportivo	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
¿Qué programas tiene el IDRD para niños de 3 años en la localidad de Suba?	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
¿Cómo hago para reservar una cancha de fútbol?	Área de Recreación	Privado	15/12/2025	
Eventos con Altura	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
eSports y Deportes Alternativos	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
Jornada Escolar Complementaria	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
¿Cuál es la dirección de la sede administrativa del IDRD?	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
¿Cuáles son los días y el horario de la cívica en Bogotá?	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
En caso que el aplicativo Portal Ciudadano presente una falla y necesito reservar una cancha, ¿a dónde debo enviar mi solicitud?	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
¿En qué Superpases tiene atención el IDRD?	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
Movimiento de 0 a 5	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
¿Puedo aprender a manejar bicicleta en el IDRD?	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
¿A dónde debo enviar los documentos si estoy interesado en adquirir una caseta en el parque Simón Bolívar?	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
Visitas guiadas estadio Nemesio Camacho El Campín	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	
Uso de piscinas – práctica libre	Preguntas frecuentes	Public	15/12/2025	

Se participó en la reunión del 18 de febrero sobre lineamientos FURAG y revisión de responsabilidades del proceso.



Si no maneja consecutivo
coloque N.A.
ACTA No.

COMITÉ/REUNIÓN: Trámites y Servicios

DD
19

MM
02

AA
2026

LUGAR: Oficina Relaciónamiento
Ciudadanía

HORA DE INICIO: 11:00 AM

HORA FIN: 12 PM

ASISTENTES		DEPENDENCIA
NOMBRE	CARGO	
Tania Jelen Ruido R.	Contratista	ORIC
Angelo Fabian Bautista	Contratista	
Faiber Gabino Correa	Contratista	ORIC
Paola Alvarado Pardo	Contratista	ORIC
Martha Lora Arilla Garces	Contratista	ORIC

ORDEN DEL DIA

- 1) Revisión obligaciones para conformación Plan de Trabajo
- 2) Indicadores
- 3) Tareas
- Proceso Trámites y Servicios

TEMAS TRATADOS

- 1) Se realiza revisión obligaciones para conformación Plan de trabajo en lo relacionado con el Proceso de Trámites y Servicios, dentro del Proceso de Racionalización de trámites
- 2) Indicadores identificar indicadores de trámite para realizar seguimiento y control, realizar inventario de trámites, marco normativo, Tiempos, Producto entregable este obra.
- 3) Tareas: Levantamiento oferta y inventario trámite

TEMAS TRATADOS

[illegible]

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN			
¿Se logró el objetivo?	SI		NO
Observaciones			

Siendo las 12 se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Angelo Fabian Bautista	NOMBRE	Mariana C. Arzola Garces
CARGO	Contratista	CARGO	Contratista

Powered by  CamScanner

Si no maneja consecutivo
coloque N.A.

ACTA No.

COMITÉ/REUNIÓN: Mapa Procesos

DD

MM

AA

25

02

2026

LUGAR: Secretaria General

HORA DE INICIO: 11: am

HORA FIN: 11:45 am

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Yurani Mahecha Guintero	Secretaria General	Secretaria General
Yara Malagon	Contratista	ORIC
Martha Lucia Ariza G.	Contratista	ORIC
Angelo Fabian Bautista	Contratista	ORIC

ORDEN DEL DIA	

TEMAS TRATADOS
Caracterización mapa Procesos ORIC y la gestión de Servicio a la ciudadanía MIPG. Resolución de acorces a Secretaria General el cambio a realizar en el mapa de Procesos.
Se solicitará a Secretaria General el cambio de Gestión de Servicio a la ciudadanía por Gestión de relacionamiento a la ciudadanía con el fin de realizar el cambio en el mapa de Procesos.
Dentro del Proceso algunos indicadores seguirán siendo asociados a Secretaria General.
Revisión Matriz de Riesgos Procedimiento Plan operativo de seguimiento y defensor al ciudadano.
Se debe realizar revisión indicadores y ajustar mapa de riesgos.

GESTIÓN DOCUMENTAL - V 2

TEMAS TRATADOS

[illegible]

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Angelo Bautista	NOMBRE	Martha C. Drake
CARGO	Contratista	CARGO	Secretarista

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: _____

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión Indicadores-mcmr	DD	MM	AA
ACTA No.		25	02	2026

LUGAR: ORIC	HORA DE INICIO: 12:00	HORA FIN:
-------------	-----------------------	-----------

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Angelo Fabian Bautista	Contratista	ORIC
Ihara Malagon M	Contratista	ORIC
Martha L. Ardila Garcia	Contratista	ORIC

ORDEN DEL DIA	
1) Indicadores	

TEMAS TRATADOS
Reunión Indicadores. Iniciando por Indicadores de gestión que registre ficha técnica, análisis Indicadores - gestión Riesgo → mcmr Riesgos,
Reunir Indicadores - (Inventario), Reunión próxima semana.
Reporte Isolación. Procedimiento Carga Indicadores; octavo día de cada mes; Aproximado (10 marzo).
desarrollo (socializarlo),

[illegible]

Siendo las 12.20 se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Angela F. Bautista	NOMBRE	Paola Alcocer p.
CARGO	Contratista	CARGO	Contratista

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: PAUL ALCARAZ P.



LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Reopen Inapreciables RESPONSABLE DEL EVENTO: Angelo Buitrago

FECHA: 23 Oct 2020 HORA INICIAL: 12:00 HORA FINAL: 12:30 LUGAR: ORIC

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Flavilla C. Baile Garces	58664499	Contratista	ORIC	<i>[Signature]</i>			
2	Mara Malagon M	1032415523	Contratista	ORIC	<i>[Signature]</i>			
3	Angelo Fabian Bautista S	1030620314	Contratista	ORIC	<i>[Signature]</i>			
4	Paolo Alvariz	52221143	Contratista	ORIC	<i>[Signature]</i>			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: <https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/informacion-publica-politicas-instrumentos-manuales>

Si no maneja consecutivo
coloque N/A
ACTA No.

COMITÉ/REUNIÓN: Mapa Riesgos

DD	MM	AA
25	02	2016

LUGAR: Oficina Asunta Locales

HORA DE INICIO: 4:10 PM.

HORA FIN: 5:25 PM

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Ihara Malagon	Contratista	ORIC
José Mattos Peilla	Contratista	OAL
Angelo Fabian Bautista	Contratista	ORIC
Martha L. Ariza Garces	Contratista	ORIC
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

ORDEN DEL DIA

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Revisión Mapa Procesos | 3) Matriz Mapa de riesgos |
| 2 Presentación Política de administración de Riesgo | |

TEMAS TRATADOS

Revisión Mapa de Riesgos Proceso de Servicio a la ciudadanía.

Presentación Política de administración de Riesgo 1000 VJ., dentro de la Política de Gestión del Riesgo se alinea con la política de función pública.

El objetivo de la Política es administración de riesgos frente a responsabilidades de las líneas de defensa. frente a la administración de riesgos gestión, fiscales y corrupción WPN., Metodología Para la Gestión del Riesgo, Preventivo, detectivo y correctivo.

Monitoreo desde la Primera línea de defensa Oficina de relacionamiento y Proceso asuntos locales, la caracterización del Proceso esta bajo la responsabilidad del Jefe de la oficina de relacionamiento con la ciudadanía.

Controles y Planes de acción se evidencian en la solución

TEMAS TRATADOS

Se deben realizar monitoreos mensuales a los riesgos.

Segunda línea responsable Oficina Planeación y

Tercera línea Oficina Control interno.

El Monitoreo se realiza mediante la matriz de riesgo por proceso.

Revisión Matriz Mapa de riesgos, Descripción del riesgo, Clasificación, Impacto y causas, Descripción de control, responsable, responsable ejecutar el control, periodicidad, acción (verificar, Revisar, Validar y cotejar), complemento, como se actúa en caso de observaciones o desviaciones evidencia de la elevación y afectación.

Plan de Acción

[illegible]

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	SI	NO
Observaciones		

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIEN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Angelo Fabian Bautista	NOMBRE	Martha C. Morales
CARGO	Contestista	CARGO	Contestista

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	
---	--