

	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO "IMDER"</b>			Fecha de Vigencia:	Código:	
				18/11/2016	FOR-SC1-04	
Controlado:	Versión	Elaboró	Revisó	Aprobó		
NIT 822000538-2	SI: X	NO:	3	COORDINACION SGC	SUBDIRECCION	DIRECCION



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO					
Subcomponente	Actividades		Meta / Producto	Responsable	Fecha programada
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	formular la política de riesgos de corrupción del IMDER	Política de riesgos de corrupción formulada Documento	Dirección General	15/03/2017
	1.2	Adoptar la política de riesgos de corrupción del IMDER	Política de riesgos de corrupción adoptada Acto administrativo o documento de adopción	Dirección General	15/03/2017
	1.3	Socializar política de riesgos de corrupción del IMDER	Política de riesgos de corrupción socializada al 100% del personal Listado de asistencia	Control interno	15/03/2017
	1.4	Publicar la política de riesgos de corrupción del IMDER	Política de riesgos de corrupción publicada en la página WEB cartelera IMDER	Sistemas - Calidad	15/03/2017
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción identificados Documento	Dirección General SAF STO	30/03/2017
	2.2	Elaborar mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos elaborado Matriz de riesgos - Documento	Dirección General SAF STO	30/03/2017
	2.3	Adoptar mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos adoptado Acto administrativo o documento de adopción	Dirección General	30/03/2017
Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página WEB y cartelera del IMDER	Calidad	30/03/2017
	3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción adoptado	Mapa de riesgos socializado al 100% del personal Listado de asistencia	Control interno	30/03/2017
Monitoreo o revisión	4.1	Definir e implementar controles eficaces y eficientes	Verificación del 100% de los controles de riesgos de corrupción Documento	SAF (Planeación)	30/03/2017
	4.2	Verificar el cumplimiento de los controles de los riesgos de corrupción	Mapa de Controles definidos e implementados Matriz de controles	SAF (Planeación)	31/12/2017
	4.3	Actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción ajustado Matriz de controles ajustada	Líder de cada proceso Planeación	31/12/2017
	4.4	Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	100% de las acciones Reporte de monitoreo	Control interno	31/12/2017

Seguimiento	5.1	Realizar análisis de causas que generan riesgos	100% Causas Informe de resultados	Control interno	31/12/2017
	5.2	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados	100% controles Informe de resultados	Control interno	31/12/2017

**Componente 3: Rendición de cuentas**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaboración informe de rendición de cuentas	Documento informe de gestión presentado a la Junta Informe	Dirección General 31/12/2017
	1.2	Publicar los informes de gestión del IMDER	100% de informes publicados en página WEB	Sistemas 31/12/2017
	1.3	Mantener actualizada la página web del IMDER	Información actualizada en la página web	Sistemas 31/12/2017
	1.4	Publicar de informes, circulares, comunicados dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés	100% de informes, circulares, comunicados publicados página WEB	Sistemas 31/12/2017
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Convocar y asistir a mesas de trabajo de la oferta institucional del IMDER con los grupos de interés, ciudadanos y organizaciones deportivas.	Documento de la Convocatoria Acta, lista de asistencia, registro fotográfico, memorias o presentación	Dirección General SAF STO 31/12/2017
	2.2	Socializar el plan operativo del IMDER 2017	Cargar el plan operativo (Documento) en pagina WEB IMDER	Sistemas 31/03/2017
	2.3	Convocar oportunamente a los eventos organizados por el IMDER en cumplimiento a su misión	Convocar al 100% de los eventos organizados por el IMDER. Pagina WEB, Oficios, redes sociales, cartelera	Dirección General SAF STO 31/12/2017
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Dar a conocer los proyectos que maneja el IMDER	Al 100% de los grupos interés	SAF - STO 31/03/2017
	3.2	Incluir a los grupos sociales y comunidades en los diferentes eventos y actividades lideradas por el IMDER	Convocar al 100% de los eventos organizados por el IMDER. Pagina WEB, Oficios, redes sociales, cartelera	SAF - STO 31/12/2017
	3.3	Generar responsabilidad y sentido de pertenencia en el personal del IMDER	2 eventos ( Charlas, capacitaciones, talleres)	Subdirector administrativo y financiero Subdirector técnico y operativo 31/12/2017
	3.4	Realizar campaña de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores frente a la rendición de cuentas	2 eventos ( Charlas, capacitaciones, talleres)	Subdirector administrativo y financiero Subdirector técnico y operativo 31/12/2017
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar la percepción de la comunidad de la gestión del IMDER	Encuesta aplicada en redes sociales	STO SAF CALIDAD 02/05/2017
	4.2	Verificar el cumplimiento de las metas anuales del sector deporte propuestas en el plan de desarrollo de Villavicencio	Seguimiento al 100% de las metas Informe seguimiento metas	Planeación -Control Interno 31/12/2017

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar el modelo de servicio de atención al ciudadano	Documento de servicio actualizado y aprobado	SAF 28/04/17
	1.2	Adoptar modelo de servicio de atención al ciudadano	Documento o acto administrativo de adopción del modelo	Dirección General 05/05/17
	1.3	Implementar el modelo de servicio según fases definidas	Documento modelo de servicio	Calidad 31/05/17
	1.4	Socializar el modelo de servicio de atención al ciudadano	100% del personal Listas de asistencia Presentaciones	Calidad 31/05/17
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Caracterización de los grupos de Interés	100% grupos interés Documento de caracterización	SAF STO 30/06/17
		Mejorar las condiciones de acceso a la	Actualizar procedimiento de atención al ciudadano Documento procedimiento	SAF 31/12/17

		información y los servicios que proporciona el IMDER hacia los grupos de interés	Actualizar el inventario (Portafolio) de servicios prestados por el IMDER Documento Página WEB	SAF	31/12/17
Talento humano	3.1	Incluir en el PIC del IMDER, capacitaciones de servicio de atención a los grupos de interés	2 capacitaciones	SAF	31/12/17
Normativo y procedimental	4.1	Elaborar, adoptar e Implementar la política de protección de datos	Socializar al 100% del personal Política de protección de datos	Dirección General	31/04/2017
	4.2	Elaborar Informe de PQRS	6 informes de PQRS	Calidad	31/12/17
	4.3	Actualizar y socializar el procedimiento de trámite de PQRS	1 Procedimiento actualizado	Calidad	28/04/17
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Ajustar la encuesta de la calidad del servicio prestado a grupos de interés	Documento o formato ajustado e implementado	Calidad	31/05/17
	5.2	Realizar encuestas de la calidad del servicio prestado a grupos de interés	10 encuestas realizadas	Calidad	31/12/17
	5.3	Evaluar e informar mensualmente los resultados de las encuestas de la calidad del servicio prestado a grupos de interés	1 Informe trimestral	Calidad	31/12/17
	5.4	Formular y socializar plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de la evaluación de las encuestas de la calidad del servicio prestado a los grupos de interés	Plan de mejoramiento	Calidad	31/12/17

**Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Revisar, ajustar y actualizar la información de transparencia y acceso a la información institucional frente a la normativa vigente registrada en la web del IMDER	Realizar el diagnóstico de la información cargada en la web	Subdirector administrativo y financiero	30/06/2017
	1.2	Registrar en el SUI el inventario trámites aprobados por el IMDER	Trámites registrados en el SUI	Subdirector administrativo y financiero	30/06/2017
	1.3	Asegurar el registro de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas del IMDER	100% de las hojas de vida publicadas en el SIGEP	Subdirector administrativo y financiero	31/12/2017
	1.4	Asegurar el registro de los contratos del IMDER en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	Subdirector administrativo y financiero	31/12/2017
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Ajustar, actualizar e implementar el formulario en línea para la recepción de PQRS de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC	1 Formulario	Sistemas	28/04/2017
	2.2	Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta	1 Formato	Subdirector administrativo y financiero	28/04/2017
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar, adoptar y socializar las Tablas de Retención Documental - TRD	100% TRD actualizadas	Subdirector administrativo y financiero	30/06/2017
	3.2	Revisar y actualizar el registro de activos de información	1 registro de los activos de información actualizado	Almacén	28/04/2017
	3.3	Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	100% información clasificada y reservada actualizado	Subdirector administrativo y financiero	30/06/2017
	3.4	Revisar y actualizar la estrategia de publicación de información del instituto	Socializar estrategia de información implementada al 100% funcionarios	Director	30/06/2017
	3.5	Actualizar el inventario de información.	100% Inventario de información actualizado	Sistemas	30/06/2017
Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1	Realizar un diagnóstico de accesibilidad a la página web del IMDER	1 diagnóstico de accesibilidad web elaborado	Sistemas	31/03/2017
	4.2	Ajustar y actualizar la página web del IMDER	100% Página web cumpliendo con los criterios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con la normativa vigente	Sistemas	31/03/2017

Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ajustar o actualizar el formato de seguimiento y verificación de PQRSD para registrar las solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado.	Socializar y publicar el formato PQRSD	Subdirector administrativo y financiero	31/03/2017
	5.2	Realizar el seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado.	Cada 2 por mes	Control interno	