

Fecha de Elaboración: 28/12/2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Seguimiento Corte (01 Enero/30 Abril 2021)		Seguimiento Corte (Mes)		Seguimiento Corte (Mes)	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Avance	Descripción	Avance	Descripción	Avance	Descripción
Política de Administración de Riesgos	1.1. Gestión Integral de Riesgos	Comunicaciones Internas (2) Sensibilizaciones (2)	Grupo de Planeación	20/02/2021	30/03/2021	40%	Man-DIE-01-V1. Manual de autoevaluación y gestión de riesgos y oportunidades				
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Gestión Integral de Riesgos	100% Riesgos revisados	Grupo de Planeación	20/02/2021	30/03/2021	40%	Mapa de Riesgo de Procesos (sistema integrado de Gestión, Direccionamiento, Control Interno) Mapa de Riesgos (FR-PLI.08)				
	2.2. Gestión Integral de Riesgos	Análisis y Evaluación de Riesgos de Corrupción DNP (1)	Grupo de Planeación	16/01/2021	30/04/2021	0%	No se ha realizado dentro del periodo				
	2.3. Gestión Integral de Riesgos	Matriz de Riesgos de Corrupción DNP actualizada (1)	Grupo de Planeación	16/01/2021	30/01/2021	100%	Mapa de Riesgos (FR-PLI.08)				
Consulta y divulgación	3.1. Gestión Integral de Riesgos	Matriz de Riesgos de Corrupción publicado para consideración y participación de las partes interesadas (1)	Grupo de Planeación	30/01/2021	30/01/2021	100%	Publicado en la Pagina web del Instituto				
	Gestión Integral de Riesgos	Correo electrónico y/o Comunicaciones Internas (2)	Grupo de Planeación	05/02/2021	30/11/2021	100%	Enviado a la Subdirección Administrativa y Financiera el 11/12/2020 mediante correo Institucional				

Fecha de Elaboración: 28/12/2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Seguimiento Corte (01 Enero/30 Abril 2021)		Seguimiento Corte (Mes)		Seguimiento Corte (Mes)	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Avance	Descripción	Avance	Descripción	Avance	Descripción
	3.2. Gestión Integral de Riesgos	Matriz de Riesgos de Corrupción publicado para divulgación a las partes interesadas (1)	Grupo de Planeación	05/02/2021	05/03/2021	100%	Acta Socializacion de fecha 02 de Marzo del 2021				
Monitoreo y Revisión	4.1. Gestión Integral de Riesgos	Monitoreo a la Matriz de Riesgos de corrupción (Enero, Mayo, Septiembre.) (3)	Grupo de Planeación	30/01/2021	31/10/2021	N/A	N/A				
Seguimiento	5.1.		Profesional De Control Interno			10%	Nota Interna 14 programacion de verificacion de controles				

Responsable Seguimiento


DIEGO MACHUCA LADINO
 Profesional de Control Interno IMDER

Aprobó:


LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA
 Director General

Dirección: Carrera 41 – calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar
 Teléfono (+57) 663 10 62

Fecha de Elaboración: 28/12/2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																				Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 2: Racionalización de Trámites																								
Nombre del Producto	Meta o Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Código Actividad	Actividad	DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				Seguimiento Corte (01 Enero/30 Abril 2021)		Seguimiento Corte (Mes)		Seguimiento Corte (Mes)		
						Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha Inicie	Fecha final presente vigencia	Fecha final racionalización	Responsable	Avance	Descripción	Avance	Descripción	Avance	Descripción
Metodologías y lineamientos técnicos para registros de Población Beneficiarios y Acceso a la Atención al Ciudadano	250	20/01/2020	31/12/2020	2.1	Plata en mano del software de atención al ciudadano y Observatorio	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	250	Racionalización de Trámites de Resarcimientos y Reconocimiento Deportivo	Inscrito	Extensión de Tiempo para el proceso de verificación de Trámites para la Expedición de Reconocimiento u Renovación Deportiva	Mayor exactitud en la identificación de cumplimiento de requisitos para generación en menor tiempo posible el tipo de requisitos	Mejorar los tiempos de atención para el trámite de reconocimiento o renovación deportiva	Tecnológica	Optimización del aplicativo	20/01/2020	31/12/2020	30/12/2020	Suplenteo Técnico Control Interno	0%	El Instituto a la fecha no adquirió el software de atención al ciudadano y Observatorio, pero en el periodo de trámites de reconocimiento y renovación de depósitos se han generado 4 renovaciones y 3 reconocimientos nuevos en dicho periodo.				

Responsable Seguimiento


 Luzmila LIZARONDO
 Responsable de Control Interno IMDER

Aprobó:


 LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA
 Director General

Dirección: Carrera 41 – calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar
 Teléfono (+57) 663 10 62
 Email: pqr1d@imderivillavicencio.gov.co


 VILLAVICENCIO
 DAMBA CULTIVO



Fecha de Elaboración: 28/12/2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 3: Rendición de Cuentas						Seguimiento Corte (01 Enero/30 Abril 2021)		Seguimiento Corte (Mes)		Seguimiento Corte (Mes)		
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Avance	Descripción	Avance	Descripción	Avance	Descripción	
1. Información	3.1	Divulgación de información, Declaraciones oficiales de la Entidad - publicadas en columnas de opinión, en medios impresos y virtuales.	12	Grupo de Comunicaciones	30/03/2021	30/04/2021	100%	Publicacion Pagina Web				
	3.2	Divulgación de información Estrategia de fortalecimiento institucional interno. Implementada al Oficina Asesora de Planeación Institucional	6	Grupo de Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	100%	Se socializo el plan estretregico institucional el 23 de Abril del 2021, registro de asistencia				
	3.3	Divulgación de información Estrategia digital para el fortalecimiento institucional. Implementada en redes sociales y Página Web de la Entidad.	11	Grupo de Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	100%	Publicado pagina web, Link Transparencia y acceso a la informacion, en el componente 6				
	3.4	Divulgación de información Estrategia para el posicionamiento del proyecto Inversion Divulgada en medios de comunicación y públicos de interés.	4	Grupo de Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	100%	Publicado en la pagina web y esta en el numeral 6.3, Link Transparencia y acceso a la informacion				
	3.5	Divulgación de información de Plane Estrategico Institucional 2021-2023	4	Grupo de Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	100%	Registro de asistencia con fecha 23 de abril del 2021				
	3.6	Divulgación de información Acompañamiento para la participación de la Entidad y/o de sus voceros en eventos externos. Realizado para la visibilización de la gestión de la Entidad.	2	Grupo de Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	0%	No aplica para el primer periodo				
	3.7	Divulgación de información Boletines de prensa con información de la gestión institucional realizada por la Entidad desde sus dos subdirecciones y direcciones técnicas y Administrativa y Financiera. Publicados en medios de comunicación tradicionales y digitales.	4	Grupo de Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	100%	12 Boletines de prensa a corte 30 de Abril del 2021				



Fecha de Elaboración: 28/12/2020

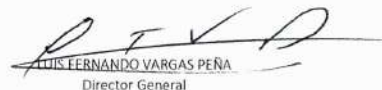
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas							Seguimiento Corte (01 Enero/30 Abril 2021)		Seguimiento Corte (Mes)		Seguimiento Corte (Mes)	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha finalización	Avance	Descripción	Avance	Descripción	Avance	Descripción	
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.8	Divulgación de información, Declaraciones oficiales de la Entidad - presentadas en ruedas de prensa con diferentes medios de comunicación.	10	Grupo de Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	100%	Unicamente en redes sociales				
	3.9	Gestión Integral de Riesgos Informes de seguimiento y monitoreo publicados en página web	2	Grupo de Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	100%	La oficina de Control Mediante informe de gestión realizo seguimiento de la información que se encuentra publicada en la pagina web del instituto				
3. Responsabilidad	3.10	Divulgación de información Socialización e implementación de la Política de Comunicaciones del IMDER. Implementada por parte de toda las áreas de la Entidad.	2	Grupo de Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	0%	No se ha realizado durante el periodo				
	3.14	Informe de Gestion por Subdireccion	2	Subdirecciones	30/01/2021	30/12/2021	8%	Se evidencia en el informe de gestion del mes de abril				
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.11	Informe Rendición de Cuentas	2	Grupo de Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	100%	Se evidencia informacion enviada a planeacion institucional con fecha a 30 de marzo de 2021 y publicada en la pagina web del Instituto				
	3.12	Producir y documentar avances de la gestión en la implementación de acuerdos.	1	Grupo de Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	0%	no se evidencia en este periodo				
	3.13	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad sobre los acuerdos de Paz.	1	Grupo de Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	0%	no se evidencia en este periodo				
	3.14	Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales con base en el Manual Único de Rendición de Cuentas.	1	Grupo de Comunicaciones	30/01/2021	30/12/2021	100%	Procedimiento rendicion de cuentas y comunicados de lineamientos de rendicion de cuentas mediante circulares 1350-12.02-2021/18 y 1350-12.02-2021/15				
5. Rendición de Cuentas del Acuerdo de PAZ												

Responsable seguimiento



DIGNA PAZ UZCÁTEGUI L. AZUERO
Profesional de Control Interno IMDER

Aprobó:



LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA
Director General

Dirección: Carrera 41 – calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar
Teléfono (+57) 663 10 62



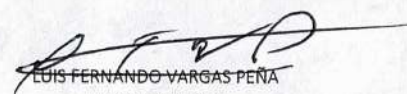
Fecha de Elaboración: 28/12/2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano							Seguimiento Corte (01 Enero/30 Abril 2021)		Seguimiento Corte (Mes)		Seguimiento Corte (Mes)	
Subcomponente	Código Actividad	Producto	Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Avance	Descripción	Avance	Descripción	Avance	Descripción
Fortalecimiento de los canales de atención	4.1	Metodologías y lineamientos técnicos, Propuesta de actualización de la política del servicio al ciudadano - con enfoque en procesos	1	Profesional Especializado SGI Profesional Especializado de Planeación	20/02/2021	18/03/2021	100%	Manual de atención al ciudadano MAN-GIC-01-V1				
	4.2	Metodologías y lineamientos técnicos Herramientas para la colaboración y participación del ciudadano en las políticas de eficiencia y modernización implementado	1	Profesional Especializado SGI Profesional Especializado de Planeación	20/02/2021	11/12/2021	40%	hay un formato de Seguimiento a tramites, hace falta aplicar unos ajustes por parte de calidad				
	4.3	Metodologías y lineamientos técnicos, instrumentos y herramientas que contribuyan a la modernización institucional - especialmente en temas de mejora regulatoria, innovación pública y servicio al ciudadano formulado	1	Profesional Especializado SGI Profesional Especializado de Planeación	20/02/2021	18/12/2021	0%	No se ha programado para este periodo				
Normativo y procedimental	4.4	Atención a PQRSD Revisión, asignación y seguimiento de responsabilidad de respuestas en las diferentes areas del Instituto.	100%	Profesional Especializado SGI Profesional de Control Interno	15/01/2021	31/12/2021	100%	Informe Trimestral del Seguimiento al tratamiento de las PQRSD				

Responsable Seguimiento


DIEGO MAHECHA LADINO
Profesional de Control Interno IMDER

Aprobó:


LUIS FERNANDO VARGAS PEÑA
Director General

Dirección: Carrera 41 – calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar
Teléfono (+57) 663 10 62



Fecha de Elaboración: 28/12/2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información							Seguimiento Corte (01 Enero/30 Abril 2021)		Seguimiento Corte Agosto		Seguimiento Corte Agosto	
Subcomponente	Código Actividad	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Avance	Descripción	Avance	Descripción	Avance	Descripción
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.1	Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación Implementación de la Política de Gobierno Digital. Informes de avance del cumplimiento de la Política de Gobierno Digital	4	Grupo de Comunicaciones	01/02/2021	31/12/2021	0%	No se encuentra programada para este periodo				
	5.2	Divulgación de información Estrategia para el posicionamiento del proyecto de inversión. Divulgada en medios de comunicación y públicos de interés.	2	Grupo de Comunicaciones	01/02/2021	31/12/2021	100%	Página web y Redes Sociales				
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.3	Atención a PQRSD Revisión, asignación y seguimiento de responsabilidad de la Oficina de Control Interno	100%	Profesional de Control Interno	15/02/2021	31/12/2021	100%	Indicador de Gestión de PQRS del primer trimestre 2021, e Informe del seguimiento trimestral del tratamiento PQRS				
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	5.4	Análisis, elaboración y presentación de estados contables Estados contables Elaborados	12	Subdirección Administrativa y Financiera	31/01/2021	31/12/2021	100%	Informe de estados financieros del corte a 30 de Marzo de 2021, publicados en la página web en transparencia				
	5.5	Herramientas tecnológicas para la gestión de información mejoradas para el seguimiento y gestión de proyectos de Inversión	1	Profesional Especializado de Planeación	01/02/2021	31/12/2021	100%	PSI Seguimiento a la Inversión, Plataforma de Planeación Nacional último mes cargado mes de Abril del día 7.				
	5.6	Documentos de lineamientos técnicos Documentar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	2	Grupo de Comunicaciones	01/02/2021	31/12/2021	0%	No se encuentra programada para este periodo				


Fecha de Elaboración: 28/12/2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información							Seguimiento Corte (01 Enero/30 Abril 2021)		Seguimiento Corte Agosto		Seguimiento Corte Agosto	
Subcomponente	Código Actividad	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Avance	Descripción	Avance	Descripción	Avance	Descripción
de la información	5.7	Documentos de lineamientos técnicos Documentos con propuestas para la articulación e implementación de instrumentos de fortalecimiento de las finanzas públicas en el Instituto	3	Subdirección Administrativa y Financiera	15/03/2021	15/12/2021	0%	No se encuentra programada para este periodo				
	5.8	Bases de datos para la focalización del gasto público con el manual operativo	1	Subdirección Administrativa y Financiera	15/03/2021	15/12/2021	0%	No se encuentra programada para este periodo				
Criterio diferencial de accesibilidad	5.9	Documentos de lineamientos técnicos Plan de trabajo para la elaboración guías para un lenguaje claro incluyente (lenguas nativas y accesibilidad)	1	Profesional Especializado de SGI	15/03/2021	15/12/2021	0%	No se encuentra programada para este periodo				

Responsable Seguimiento


Diego M. Lladino
 Profesional de Control Interno IMDER

Aprobó:


Luis Fernando Vargas Pena
 Director General

Dirección: Carrera 41 – calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar
 Teléfono (+57) 663 10 62

Villavicencio
 CAMBIA CONTIGO