



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE VILLAVICENCIO
IMDER - 2019**

**OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CIUDADANO**

**SEGUIMIENTO ENERO – ABRIL
2019**



CRA. 41 con Calle 5B – Edificio Parque Villa Bolívar - Pbx 057 – 6833927 – 6728255

dirección@imdervillavicencio.gov.co - www.imdervillavicencio.gov.co



2.1 Objetivo:

Disminuir en el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER las posibilidades de riesgo que se detecten en el ejercicio de la función pública frente a la atención al ciudadano, conforme lo establece la ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción.

2.2. Componentes:

- I. *Gestión del Riesgo – Mapa de riesgos de corrupción*
- II. *Segundo Componente – Racionalización de tramites*
- III. *Tercer componente – Rendición de cuentas*
- IV. *Cuarto componente – Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, lineamientos generales para la atención de peticiones quejas y reclamos y sugerencias*
- V. *Quinto componente: - Mecanismos para la transparencia acceso a la información*
y

2.3 Alcance:

Las medidas acciones y mecanismos contenidos en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, son aplicadas a toda la entidad.

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER

*Componente: **Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción***

*Fecha de seguimiento: **ENERO – ABRIL DE 2019***

VERIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES -IMDER

ENERO – ABRIL DE 2019

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Observación
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgo	Se dio inicio a la construcción del mapa de riesgos; el segundo semestre de 2018.	El Mapa de riesgos ya está construido en su totalidad
Consulta y divulgación	Socializar al interior de la entidad el mapa de riesgos integrado y retroalimentar sus observaciones y sugerencias	Mapa de Riesgos socializado a los funcionarios y personal contratista del IMDER.	Para el segundo semestre se socializará el Mapa de Riesgos por parte de la profesional de planeación del IMDER

Monitoreo y Revisión	Actualización de todos los riesgos en cada proceso (mapa de riesgos actualizado y ajustado)	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Este trimestre el IMDER realizó actualización de mapa de riesgos de corrupción
Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y socializado	Este trimestre Control interno realizó seguimiento al mapa de Riesgos

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER

Componente 2: Racionalización y Trámites

Fecha de seguimiento: ENERO – ABRIL DE 2019

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o Producto	Observación
Otorgamiento de reconocimiento deportivo a clubes deportivos de Villavicencio	Optimización de los procesos o procedimientos internos.	Asesoría, acompañamiento y apoyo a la ciudadanía en temas de actualización y reconocimiento deportivo en las diferentes disciplinas.	Evidencias de asesoría y apoyo en temas de actualización y reconocimiento deportivo, durante el primer trimestre de 2019.
Préstamo de escenarios deportivos	Optimización de los procesos o procedimientos internos	La Dirección Operativa; adoptó la resolución de reglamentación de cobro por la cesión de escenarios deportivos con fines de mantenimiento, el día 04 de octubre de 2018.	Se evidencia cumplimiento en el proceso
Gestión de peticiones, quejas y reclamos	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Se Evidencia informe de Seguimiento y auditoría al trámite de PQR	Control Interno realiza, informes trimestrales a las PQRS recepcionadas por peticiones, quejas o reclamos en el IMDER

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER

Componente 3: Rendición de Cuentas

Fecha de seguimiento: ENERO – ABRIL DE 2019

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o Producto	Observación
Información de calidad y en	Elaborar boletín interno virtual sobre actividades y eventos del IMDER con lenguaje claro y comprensible en las comunicaciones internas y externas	Publicación de boletines informativo en la página WEB del IMDER.	El Imder realiza publicación de boletines, cada que existen eventos.
	Elaborar y publicar el informe del presupuesto ejecutado vigencia 2018	Informe de presupuesto	Presupuesto de Ingresos y Gastos publicado en la página web de la entidad.

lenguaje comprensible	Publicación de acuerdos de gestión del Instituto Municipal de Deportes de Villavicencio - IMDER	Informes vigencia 2018	Acuerdos de Gestión publicado en la agina web de la entidad.
	Realizar y publicar los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente	Procesos de Contratación disponibles para los actores del sistema de compra publica del secop	Información publicada en la página del SECOP.
	Socializar ante los funcionarios y personal contratista el diagnóstico y consolidación del informe de la rendición de cuenta del IMDER	Capacitación a funcionarios y personal del IMDER	La profesional de planeación, para el segundo cuatrimestre, realizará capacitación frente al tema.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Retroalimentar los servicios prestados, mediante la interacción con los usuarios de los mismos, promoviendo la participación ciudadana, con el fin de mejorar la <u>gestión institucional</u> .	Realización de encuestas de percepción promoviendo la participación ciudadana.	La oficina de planeación realizó (190) encuestas este trimestre a la comunidad y funcionarios del IMDER Información que fue tabulada.
	Publicar y promover información sobre actividades deportivas y recreativas, para recibir las apreciaciones de la comunidad a través página web y redes sociales	Conocer los resultados de percepción de la comunidad y grupos de interés, frente al tema.	El imder aún no tiene creado el link de interacción entre el IMDER y la comunidad,
	Elaboración del informe final y conclusiones de los publicaciones realizadas por el IMDER del año 2018	Informe semestral publicaciones y/o comentarios realizados por la comunidad	Para este trimestre, el profesional de comunicaciones aún no ha subido informe producto de las actividades recreativas y deportivas impartidas por el IMDER.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Elaborar e implementar piezas comunicativas sobre Rendición de Cuentas	No se evidencia una cultura de fomento hacia los servidores públicos contratistas y ciudadano motivando a la rendición de cuentas	Las piezas comunicativas elaboradas por el IMDER, se envían al a Alcaldía Municipal para la consolidación de todo lo que ha hecho la administración
Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Realizar una audiencia pública, conjunta con la alcaldía de Villavicencio	Realizar Audiencia pública	Este año no se han realizado Audiencias publicas
	Publicación en la página web la Rendición de Cuentas para abrir el canal y recibir sugerencias y opiniones de los funcionarios	Publicación en la página web , y abrir espacio para dudas de la comunidad frente a la rendición de cuenta.	La entidad aún NO ha creado; el link o espacio para las inquietudes de la comunidad acerca de la rendición de cuenta.

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Fecha de seguimiento: ENERO – ABRIL DE 2019

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o Producto	Observación
Estructura administrativa y	Presentar Semestralmente las estadísticas de los tiempos de respuesta y tipologías de la PQRS por cada dependencia con el fin	Presentación informe de seguimiento a PQRS cumplimiento en tiempos	Para el segundo cuatrimestre se espera que el área; presente

Direccionamiento estratégico	de disminuir el tiempo de respuesta y el número de peticiones por asuntos reiterativos.	de respuesta	las estadísticas de los tiempos de respuesta.
	Presentar semestralmente los resultados de las encuestas de satisfacción y calidad	Encuestas de satisfacción del usuario y comunidad en general.	Se realizaran encuestas después del mes de junio de 2019.
Fortalecimiento de los canales de atención	Socializar el procedimiento de Atención al Ciudadano a todos los servidores públicos del IMDER	Procedimiento de atención al ciudadano, socializado a los funcionarios y contratistas del IMDER	Para el próximo cuatrimestre se espera socializar, al interior del IMDER, el procedimiento.
	Realizar campañas de comunicación para divulgar los canales de atención, trámites y servicios que el IMDER ofrece a la ciudadanía	Publicación en redes sociales, página web todo lo concerniente a tramites y servicios	Mes a mes se realizan publicaciones en la redes sociales; Instagram Facebook y pagina web.
	Informar a los servidores públicos sobre temas concernientes a corrupción (tipologías, sanciones, etc.)	Realizar capacitación al personal del IMDER, sobre el PLAN ANTICORRUCION	Se realizó capacitación en el primer trimestre de 2019, sobre el plan anticorrupción
Normativo y procedimental	Actualización del Mapa de procesos de la entidad, en el cual Atención al Cliente quede como un proceso independiente	El procedimiento se encuentra ajustado	El mapa de Procesos se encuentra actualizado
	Actualización de los formatos usados en el Área de Atención al Cliente (Formato Único de Petición, Queja, Reclamos y Sugerencias y Formatos de información	Formatos actualizados	formatos de PQRS actualizados
Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de acuerdo a los trámites y servicios que ofrece el IMDER	Fichas de caracterización realizadas por diferentes disciplinas.	Fichas de caracterización socialización caracterizadas por los ciudadanos

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha de seguimiento: ENERO – ABRIL DE 2019

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o Producto	Observación
Lineamientos de Transparencia Activa	Definir el responsable y los tiempos de actualización de toda la información publicada en el link de transparencia ubicado en la página web de la Entidad	Designación de responsable en temas de actualización de toda la información, la cual forma parte de uno de los lineamientos de transparencia activa.	Para el mes de Agosto de 2019; la subdirección Administrativa y financiera, designará al ingeniero de sistemas para actualización de toda la información publicada sobre transparencia activa de la información

	Realizar campañas de comunicación para divulgar los canales de atención, trámites y servicios que el IMDER ofrece	Realización de campañas de comunicación para divulgar canales de atención, trámites y demás servicios que ofrece el IMDER.	Se realizar capacitación el próximo trimestre de 2019,
	Capacitar a los funcionarios y contratistas lo relacionado a la ley de transparencia y acceso a la información pública	se realizó capacitación al personal, en lo referente la ley 1712 de 2014	La subdirección Administrativa y financiera, para el próximo trimestre delegará al Ingeniero de Sistemas del IMDER, para impartir capacitación al personal del IMDER, sobre la ley 1712 DE 2014
	Capacitar a los funcionarios y contratistas con respecto a los temas de contratación y Colombia compra eficiente	Se realizó capacitación	Se realizó capacitación durante el primer trimestre de 2019
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Socializar el manejo del sistema de información para la Gestión de Respuestas a las Solicitudes y Acceso a la Información a todos los funcionarios que proyecten respuestas a la comunidad	Realizar capacitación al interior de la entidad.	Este trimestre se realizó capacitación sobre la seguridad de la información
	Actualizar el manual de comunicaciones del IMDER, de acuerdo a la dinámica en las solicitudes presentada durante el primer semestre del año	La entidad cuenta con un Manual actualizado	Manual de Comunicaciones Actualizado
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Publicar el registro o inventario de activos de información	Como la entidad aún no tiene implementadas las Tablas de Retención Documental; por ende no ha sido posible elaborar este valioso instrumento de Gestión de Información como es el Inventario de Activos de la entidad.	Para el segundo semestre de 2019; se espera cumplimiento de esta meta.
	Elaborar y publicar el índice de información reservada y clasificada	No existe publicación de índice de información reservada y clasificada publicada.	Para el segundo semestre de 2019; se espera cumplimiento de esta meta.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar informe semestral que contenga número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra entidad, tiempo de respuesta a las solicitudes y número de solicitudes negadas	Publicar en la página web Informe de PQRS	Control interno realiza de forma semestral informe general sobre el estado de las PQRS

CONCLUSIONES OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO – IMDER

Dentro de los componentes del mapa de riesgos de corrupción, Control Interno evidencia falencias en el componente de Rendición de Cuentas, la información de calidad y lenguaje comprensible, por cuanto el primer cuatrimestre de 2019 no se ha socializado al personal del IMDER y contratistas; el diagnóstico y consolidación de la rendición de cuentas; en lo que concierne al subcomponente Dialogo de Doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones, no se evidencia elaboración de informe o estado de avance del primer informe cuatrimestral, sobre las



Publicaciones producto de las actividades realizadas por el IMDER. En el componente de Gestión del Riesgo; la oficina de planeación para este primer cuatrimestre no ha socializado el mapa de riesgos de corrupción, en cuanto al componente de Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública se evidenciaron debilidades es en el subcomponente de Transparencia Activa, por cuanto no se evidencia realización de esta actividad, así mismo en el subcomponente Instrumentos de Gestión de la Información; no existe evidencia de publicación en el registro de inventario de activos de información, No se evidencia publicación de información reservada y clasificada

RECOMENDACIONES:

Con base en las conclusiones anteriormente resaltadas por Control Interno, es importante que para el próximo segundo seguimiento cuatrimestral al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se dé cumplimiento a las actividades que hacen parte de los distintos subcomponentes del plan y que a la fecha no se alcanzó a dar cumplimiento.

MONICA CORREDOR ALMANZA
Asesor Control Interno –
Original firmado

