

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE VILLAVICENCIO  
IMDER - 2018**

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

**SEGUIMIENTO PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE  
2018**

## 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:

Primero y Segundo semestre de 2018

Subcomponente	Actividades	Seguimiento 2018	% de avance
Política de Administración del Riesgo	Difundir la política de Administración del Riesgo adoptada por el Sistema Integrado de gestión	Durante el segundo semestre la entidad inicio el trámite para priorizar en la entidad el Mapa de Riesgos de corrupción	50%
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.	50%
Consulta y divulgación	Socializar al interior de la entidad y con la ciudadanía el mapa de riesgos integrado y retroalimentar sus observaciones y sugerencias	No se socializó por cuanto aún no se tenía el mapa de riesgos en su totalidad, terminado.	50%
Monitoreo y Revisión	Actualización de todos los riesgos en cada proceso ( mapa de riesgos actualizado y ajustado)	Se realizará monitoreo y seguimiento en el evento que se realice el proceso de contratación de la vigencia 2019 para dar ejecución al mismo.	50%

Seguimiento	Verificación de seguimiento y control al mapa de riesgos ( informe de evaluación)	Se iniciara seguimiento el primer trimestre de 2019	50%
-------------	---	---	-----

**Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER**

**Componente 2: Racionalización y Trámites**

**Fecha de seguimiento: Primero y segundo semestre de 2018**

Subcomponente / Proceso	Actividades	Seguimiento 2018	% de avance
Otorgamiento de reconocimiento deportivo a clubes deportivos de Villavicencio	Optimización de los procesos o procedimientos internos. Asesoría conformación de clubes	La oficina de organizaciones sociales, durante el segundo semestre de 2018, a través de (2) promotores de apoyo brindaron asesoría en lo concerniente a actualización y reconocimiento deportivo	100%
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 manteniendo, el día 04 de octubre de 2018.	100%
Gestión de peticiones, quejas y reclamos	Optimización de los proceso o procedimientos internos	Se Evidencia informe de Seguimiento y auditoria al trámite de PQR	100%

**Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER**

**Componente 3: Rendición de Cuentas**

**Fecha de seguimiento: Primero y Segundo semestre de 2018**

Subcomponente / Proceso	Actividades	Seguimiento 2018	% de avance
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar boletín interno virtual sobre actividades y eventos del IMDER con lenguaje claro y comprensible en las comunicaciones internas y externas	Durante el segundo semestre no se publicó el número de de boletines informativos en la Página Web , sin embargo se publicaron diferentes tipos de noticias.	50%
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 gestión institucional.	Durante el primer semestre no se realizaron encuestas, sin embargo se espera que para el primer semestre de la vigencia 2019; el IMDER las realice.	0%
	Publicar y promover información sobre actividades deportivas y recreativas, para recibir las apreciaciones de la comunidad a través página web y redes sociales	No se realizó durante el segundo semestre apreciaciones y/o comentarios hechos por la ciudadanía y Resueltos por el IMDER.	0%
	Elaboración del informe final y conclusiones de los publicaciones realizadas por el IMDER del año 2018	No se hizo Informe semestral 2018, sobre las publicaciones y/o comentarios realizados por la comunidad	0%
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	0%

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar una audiencia pública, conjunta con la alcaldía de Villavicencio	Se realizó Audiencia pública	100%
	Publicación en la página web la Rendición de Cuentas para abrir el canal y recibir sugerencias y opiniones de los funcionarios	No se evidencia Evaluación de la Gestión Institucional.	0%

**Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER**  
**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

**Fecha de seguimiento: Primero y segundo semestre de 2018**

Subcomponente / Proceso	Actividades	Seguimiento 2018	% de avance
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Presentar Semestralmente las estadísticas de los tiempos de respuesta y tipologías de la PQRS por cada dependencia con el fin de disminuir el tiempo de respuesta y el número de peticiones por asuntos reiterativos.	La entidad realizó informe de seguimiento a PQRS del periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 30 de junio de 2018.	100%
	Presentar semestralmente los resultados de las encuestas de satisfacción y calidad	Durante el primer y segundo semestre de 2018; no se evidencio resultados de encuestas de satisfacción.	0%
Fortalecimiento de los canales de atención	Socializar el procedimiento de Atención al Ciudadano a todos los servidores públicos del IMDER	Durante el primer semestre de 2018, no se realizó socialización del procedimiento de atención al ciudadano Documento socializado.	0%
	Realizar campañas de comunicación para divulgar los canales de atención, trámites y servicios que el IMDER ofrece a la ciudadanía	Durante el primer semestre de 2018, se socializó en redes sociales, página web todo los concerniente a tramites y servicios	100%
Talento humano	Diseñar y realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos en la sede administrativa del IMDER	Durante el primer semestre de 2018, no se realizaron Encuestas de percepción del servicio que se presta	0%
	Informar a los servidores públicos sobre temas concernientes a corrupción (tipologías, sanciones, etc.)	Durante el primer semestre la entidad realizó socialización o capacitación concerniente a temas de corrupción.	100%
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	100%
	Actualización de los formatos usados en el Área de Atención al Cliente (Formato	Formatos actualizados	100%

	Único de Petición, Queja, Reclamos y Sugerencias y Formatos de información		
Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de acuerdo a los trámites y servicios que ofrece el IMDER	Durante el primer semestre de 2018, se realizaron fichas de caracterización por diferentes disciplinas.	100%

**Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER**  
**Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**  
**Fecha de seguimiento: Primero y segundo semestre de 2018**

Subcomponente / Proceso	Actividades	Seguimiento 2018	% de avance
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	Durante el primer y segundo semestre de 2018; en la entidad no se nombró un responsable en temas de actualización de toda la información, la cual forma parte de uno de los lineamientos de transparencia activa.	0%
	Realizar campañas de comunicación para divulgar los canales de atención, trámites y servicios que el IMDER ofrece	No se realizaron campañas de comunicación para divulgar canales de atención, trámites y demás servicios que ofrece el IMDER.	0%
	Informar a los servidores públicos sobre temas concernientes a Transparencia y Acceso a la Información Pública	No se realizaron Socializaciones al personal, con respecto a temas de transparencia y acceso a la información pública.	0%
	Crear en la página web de la Institución una sección donde se publiquen las Resoluciones emitidas por el IDRD y que sean de interés para los ciudadanos	Las diferentes resoluciones emitidas por la entidad se encuentran publicadas en la página para interés de la comunidad	100%
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	No se realizaron capacitaciones sobre los distintos sistemas de información para temas de respuesta a solicitudes y acceso a la información que proyecten respuestas a la comunidad	0%
	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	100%
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.	0%

	Elaborar y publicar el índice de información reservada y clasificada	No existe publicación de Índice de información reservada y clasificada publicada.	0%
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	Durante el primer y segundo semestre de 2018, se generó Informe	100%



**MONICA CORREDOR ALMANZA**

Asesor Control Interno –

Instituto Municipal de Deporte y Recreación -IMDER

Original firmado