



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

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

**SEGUIMIENTO MAYO – AGOSTO
2019**



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

direccion@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: **Mayo – Agosto DE 2019***

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

Mayo – Agosto DE 2019

Subcompon. ente	Actividades	Meta o Producto	% de avance
	Proyectar la Política de Administración de Riesgos y de Riesgos de Corrupción	La Política ya se encuentra proyectada y aprobada por resolución desde el año 2019.	http://www.imdervillavicencio.gov.co/verArticulo.php?id=172

SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	Realizar valoración del riesgo de corrupción	Ya se realizó la identificación y se encuentra dentro de la matriz de Gestión del Riesgo	http://www.imdervillavicencio.gov.co/verArticulo.php?id=172
	Institucionalizar por resolución la nueva política de administración del riesgo del IMDER	Mediante resolución No 168 de 2019, se adoptó la resolución	http://www.imdervillavicencio.gov.co/archivoscargados/F_2019-11-26_H_10_14_52_PM_U_1_Res-168_POLITICA_ADMON_RIESGO.pdf
	Socializar la política de administración del riesgo	Para este cuatrimestre planeación no socializó la política.	Este cuatrimestre no se hizo socialización del tema
Subcomponente / proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Realizar identificación de riesgos de corrupción	El Imder ya realizó la identificación y se encuentra dentro de la matriz de Riesgo de Corrupción	http://www.imdervillavicencio.gov.co/verArticulo.php?id=172
	Realizar valoración de riesgos de corrupción	La valoración se encuentra dentro de la matriz de riesgos de corrupción	http://www.imdervillavicencio.gov.co/verArticulo.php?id=172
	Proyectar matriz de riesgos de corrupción	Aun no se tiene proyectado acto administrativo	http://www.imdervillavicencio.gov.co/verArticulo.php?id=172

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER
Componente 2: Racionalización y Trámites

Fecha de seguimiento:

Mayo – Agosto DE 2019

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o Producto	Cumplimiento
Identificación y Tramites	Realizar un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad, identificando las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de tramites	No se evidencias realización del diagnostico	0%
	Socializar al interior de la entidad los trámites publicados en el SUIIT para que todos los funcionarios lo conozcan.	Registrar los tramites en el Sistema Único de Información y Tramites el SUIIT	0%
	Desarrollar o implementar una plataforma digital en la que a ciudadanía pueda acceder a la solicitud de trámites y pueda obtener sus respuestas en forma digital.	No se realizó socialización del SUIIT	0%
		No se registra evidencia	0%
PRIORIZACION DE TRAMITES	Realizar análisis de variables externas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo.	No se registra evidencia	0%
	Realizar análisis de variables internas que afectan e tramites y permiten establecer criterios para mejorar el mismo.	No se registra evidencia	0%
	Realizar acciones o medidas de carácter legal, para mejorar los tramites asociados a la modificación, actualización o emisión de normas	Al no construirse aún la aplicación, se desconocen algún tipo de acción o medida de carácter legal	0%

RACIONALIZACION DE TRAMITES	Realizar acciones o medidas de mejora (racionalización) que impliquen la revisión, reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados al trámite u otros procedimientos administrativos	Para este cuatrimestre no se han detectado acciones asociadas	0%
INTEROPERABILIDAD	Establecer acciones para la integración de cadenas de tramites con el IMDER	Con respecto a esta actividad no existen acciones ante el IMDER	0%
	Desarrollar en el IMDER una estrategia de ventanilla única virtual, como sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario que están en cabeza de una o varias entidades, dando la solución completa al interesado para el ejercicio de las actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones	Con respecto a esta actividad no existen acciones ante el IMDER	0%
	Realizar formalización de la estrategia de racionalización de trámites y publicación en la página web	El IMDER aun n cuenta con una estrategia de racionalización y tramites y publicación en la página WEB	0%

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER

Componente 3: Rendición de Cuentas

Fecha de seguimiento:

Mayo – Agosto DE 2019

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o Producto	Cumplimiento %
ELABORACION DE LA ESTRATEGIA ANUAL DE RENCION DE CUENTAS	Realizar el diseño de la estrategia de rendición de cuentas	Diseñar estrategia de diseño para la rendición de cuentas	0%
	Realizar la implementación y desarrollo de la estrategia	Realizar implementación de Rendición de Cuentas	0%
	Realizar evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuenta.	Realizar el proceso de autoevaluación.	0%

INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	Realizar acciones para garantizar el acceso a la información de calidad y lenguaje comprensible	El imder cuenta con un manual de comunicaciones; sin embargo falta actualizarlo.	50%
DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	Realizar acciones para garantizar el dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones, a partir de la página web.	En la página web no se evidencia la actividad	0%
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION Y PETICION DE CUENTAS	Realizar acciones para motivar la cultura de rendición de cuentas y petición de cuentas	El imder está en el proceso de implementar acciones para motivar la cultura de la rendición de cuentas	0%
Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Realizar acciones para garantizar la evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	El IMDER aun NO cuenta con un formato en la página web que permite a la ciudadanía realizar evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	0%

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Fecha de seguimiento:
MAYO – AGOSTO DE 2019

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o Producto	Observación
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Reorganizar la Gestión de la estructura Administrativa y sus acciones estratégicas encaminadas a mejorar la atención al ciudadano	Trabajar con el personal que maneja atención al ciudadano y aumentar la eficiencia en los periodos de respuesta en atención al ciudadano en PQRS.	http://192.168.1.80/siugear_imder/
	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas del servicio al ciudadano y la alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora	No existe para este cuatrimestre evidencia de la actividad	0%
Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web del IMDER	Se ha cambiado y actualizado la accesibilidad a la página web	50%
	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los	Se cuenta con un sistema de información en la página web en la cuenta de Facebook y a	http://192.168.1.80/siugear_imder/

	requerimientos de los ciudadanos	nivel de la correspondencia, entrante y saliente, de igual forma el IMDER cuenta con un aplicativo llamado SIUGEAR, programa que permite agilizar la necesidad del usuario de los servicios que ofrece el IMDER.	
	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura	El IMDER cuenta con la estrategia de Facebook, instagram página web y buzón de sugerencias	http://www.imdervillavicencio.gov.co/verArticulo.php?id=344
	Crear indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos	El IMDER aunque NO tiene aún creado indicadores de Gestión que permitan medir el desempeño de estos canales de atención, se cuenta actualmente con la matriz de Indicadores de Gestión del IMDER	50%
Subcomponente 3 Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. (capacitaciones al personal de PQRS)	Se han realizado capacitación este cuatrimestre	75%
	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades.	Se han realizado capacitación este cuatrimestre	75%
	Evaluar del desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud con los ciudadanos.	La evaluación a los servidores públicos del IMDER se realizó a través de aplicativo EDL de la Comisión Nacional del Servicio Civil.	100%
	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor, de servicio, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público,	Aunque el IMDER cuenta con un plan de capacitación, aún falta actualizar temáticas relacionadas con servicio al ciudadano.	75%

	normatividad y competencias.		
	Actualización del Mapa de procesos de la entidad, en el cual Atención al Cliente quede como un proceso independiente	El procedimiento se encuentra ajustado	http://www.imdervillavicencio.gov.co/verArticulo.php?id=54
	Actualización de los formatos usados en el Área de Atención al Cliente (Formato Único de Petición, Queja, Reclamos y Sugerencias y Formatos de información)	Aun se tienen Formatos sin actualizar	50%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de servicios	Trimestralmente el IMDER realiza informes de PQRS	100%
	Identificar documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de peticiones quejas y reclamos	Se socializó manual de procesos, sin embargo no se socializaron procedimientos, por cuanto están en proceso de creación y actualización	65%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales mecanismos de información y comunicación empleados por el IMDER.	Según información suministrada por los coordinadores de los proyectos del IMDER se tiene la caracterización para cada disciplina, pero no se evidencia la tabulación, sin embargo aducen que EL Imder está en el proceso de la implementación de la política pública. (Según acuerdo Municipal 376 de 2019). Se espera tener la tabulación para la vigencias entrante	60%

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio –IMDER

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

Fecha de seguimiento: MAYO - AGOSTO 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.	40%
	Realizar campañas de comunicación para divulgar los canales de atención, trámites y servicios que el IMDER ofrece	Durante este cuatrimestre NO se realizaron campañas de comunicación para divulgar canales de atención, trámites y demás servicios que ofrece el IMDER.	40%
	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 a la ley 1712 de 2014 (capacitación)	40%
	Capacitar a los funcionarios y contratistas con respecto a los temas de contratación y Colombia compra eficiente	Se realizó capacitación el primer trimestre de 2019	80%
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.	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 de comunicación aunque se encuentra en fase de actualización.	70%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Publicar el registro o inventario de activos de información	La entidad se encuentra frente a este tema en la fase de organización y clasificación de sus activos documentales, para poder construir el registro de inventario de activos de la información.	35%
	Elaborar y publicar el índice de información reservada y clasificada	La entidad se encuentra frente a este tema en la fase de organización y clasificación de sus activos documentales, para poder construir el registro de inventario de activos de la información.	20%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar informe semestral que contenga número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a	Publicar en la página web Informe de PQRS	100%

	otra entidad, tiempo de respuesta a las solicitudes y número de solicitudes negadas		
--	---	--	--

CONCLUSIONES

Dentro de los componentes del mapa de riesgos de corrupción, Control Interno evidencia en los componentes de; Racionalización y Trámites, Rendición de Cuentas, y mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, bajo índice porcentual en algunas de sus actividades

RECOMENDACIONES:

Con base en las conclusiones anteriormente resaltadas por Control Interno, es importante que para el tercer informe 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