

Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.  
Alcaldía Municipal de Chía.



# **SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA. Año 2017**

**Agosto 31 de 2017**

Una firma manuscrita en la esquina inferior derecha de la página.

**Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.**  
**Alcaldía Municipal de Chía.**



**OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**2.1 Objetivo**

Disminuir en el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía 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) Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción,
- ii) Segundo componente: Racionalización de Trámites
- iii) Tercer Componente: Rendición de Cuentas,
- iv) Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias,
- v) Quinto Componente: Mecanismos para la transparencia y 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 Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 4 DE 2017

Componente: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Seguimiento Fecha de seguimiento: agosto 31 de 2017 2 OCI

Subcomponente/procesos	Actividades		Seguimiento a 31 de Agosto de 2017	% de avance.
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar la metodología para la administración del riesgo de corrupción	Se Realiza la socialización de la metodología, Para analizar los mapas de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión con cada líder de proceso	100%
	1.2	Adoptar La Política de Administración de Riesgos.	Se Realiza la Construcción de la política de Operación del Instituto	100%
	1.3	Socializar las políticas de administración del riesgo a los servidores públicos y contratistas de la entidad.	Se socializo a los servidores públicos y se les enviara por correo electrónico	100%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificación de Riesgos de Corrupción del IMRD. Determinar los factores externos e internos que afectan positiva o negativamente el cumplimiento de la misión y los objetivos de una entidad.	Se realizó trabajo por sub dirección identificando los Riesgos de Corrupción y los riesgos de gestión de la identidad.	100%
	2.2	Construcción del Riesgo de Corrupción.	Se realizó trabajo con los líderes del proceso identificaron los riesgos y sus consecuencias.	100%
	2.3	Valoración del Riesgo de Corrupción	Se analizaron los controles que se tienen para bajar el nivel del riesgo.	100%

# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.



	2.4	Mapa de riesgos	Se evidencia que el riesgo residual siempre va a estar latente, se deben continuar con los controles para evitar que suba el nivel.	100%
	2.5	Matriz de riesgos de corrupción Institucional	Se realizó la actualización completa del mapa de riesgos de corrupción y de gestión.	100%
<b>Subcomponente/procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Seguimiento a 31 de Agosto de 2017</b>	
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Involucrar en <b>proceso participativo</b> con actores internos y externos de la entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción	Se involucró a todo el personal del IMRD DE CHÍA para participar activamente en la conformación de los Mapas de Riesgos.	100%
	3.2	Divulgación del Mapa de Riesgos a través de la página web).	Se entregará al Ingeniero de sistemas o a quien corresponda, realizar la publicación en la página Web del IMRD. DE CHÍA.	100%
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear y revisar el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.	Se realizó reunión desde la dirección General del IMRD para formar parte activa en la revisión de los Mapas de Riesgos de la Entidad.	100%
	4.2	Verificar la efectividad de los controles establecidos.	A través de la Oficina de Planeación se realizarán controles periódicos al plan anticorrupción y los demás procesos. .	100%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	De acuerdo a cada auditoría se ha realizado el seguimiento al mapa de riesgos	90%

# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.



Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 4 DE 2017

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES

ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SEGUIMIENTO A 31 de Agosto de 2017	% de avance
Identificación de trámites, otros procedimientos administrativos y procesos que tiene la entidad.	Los tramites identificados son: 1. Inscripciones a los diferentes programas y escuelas de formación. 2. Solicitudes de avales deportivos y organización de eventos 3. Prestamos de escenarios 4. Solicitud de reconocimiento de los clubes deportivos 5. Solicitud de servicios de la entidad en general. 6. PQR'S.	100%
Clasificar según importancia los trámites, procedimientos y procesos de mayor impacto a racionalizar	Dentro de la institución se maneja una Ventanilla Única. Donde se ingresa todas las solicitudes y se distribuyen a las sub- direcciones pertinentes.	100%
Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos. Incluir uso de medios tecnológicos para su realización	El IMRD Coordina y controla las respuestas en los tiempos oportunos sin desproteger al ciudadano. Garantizando una buena utilización del tiempo. La evidencia se encuentra en cada sub- dirección.	100%
Reducción de tiempo de duración del trámite.	Se evidencio que el IMRD tiene y controla oportunamente la atención y solicitudes al ciudadano.	100%
Extensión de horarios de atención. Disminución de costos, tiempos, pasos, contactos innecesarios mayor accesibilidad, aumento de la seguridad, uso de tecnologías de la información y satisfacción del usuario	Se evidencia que la atención que actualmente tiene el IMRD es más que suficiente teniendo en cuenta que en todas las unidades deportivas tenemos personal con información sobre los programas y disciplinas que maneja el IMRD.	100%
Ampliación de puntos de atención.	Se revisó y se concluyó que no es necesario la ampliación de puntos de atención. ya que contamos con personal capacitado en todas las unidades Deportivas para resolver sus inquietudes a la comunidad.	100%
Reducción de pasos para el ciudadano.	Se evidencia que con el trámite de la ventanilla única se simplifican todos los trámites y se remiten a las sub-direcciones oportunamente.	100%
Ampliación de canales de obtención del resultado.	Se están trabajando actualmente los canales de la página web, Facebook, twitter e Instagram.	100%
Estandarización de trámites o formularios: Supone establecer trámites o formularios equivalentes frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades.	Se establecieron los lineamientos de acuerdo con cada tramite.	100%
• Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite.	El IMRD procura Optimizar el tiempo facilitando a la comunidad su trámite.	80%

**Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.**  
**Alcaldía Municipal de Chía.**



Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 4 DE 2017

Componente 3: RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Seguimiento a 31 de Agosto de 2017	% de avance.
Subcomponente 1.  Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Diagnóstico del estado de rendición de cuentas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de la población que asistió a la rendición de cuentas.</li> <li>• Que preguntas salieron</li> <li>• Inconformidades.</li> <li>• Balance de debilidades y fortalezas.</li> <li>• Grupos de interés quienes fueron. Y quienes no fueron</li> <li>• Que necesidades de información tienen ellos</li> </ul>	Teniendo como base la primera rendición de los 100 primeros días, Se recomienda que sea el Director General quien realice la rendición de cuentas, solo.  * dar respuesta de los escenarios deportivos existentes y cuantos se están proyectando entregar a la comunidad, *se convoca a toda la comunidad Deportiva y Recreativa,	80%
	1.3 Caracterización de los ciudadanos. Y grupos de trabajo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciclo vital de vida,</li> <li>• por vereda</li> <li>• por programa</li> </ul>	Convocatoria Abierta a toda la comunidad Deportiva y Recreativa. La caracterización del ciudadano se encuentra con el ciclo vital de vida. * Inicia el programa de Matro Gimnasia de 0-6 años. *continua con el programa de Iniciación deportiva de 6-12 años. * Escuelas de Formación Deportiva de 6 a 17 años. * Polos de Desarrollo 6 años a 100 años * Gimnasio. De 18 a 59 años *Aeróbicos de 14 años a 100 años * Discapacidad de 12 a 35 años.	100%
	1.4 Identificar las necesidades de información <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inversión del presupuesto</li> <li>• Que programas existen</li> <li>• Que nuevas disciplinas se implementaron.,</li> </ul>	Los programas están enfocados a la comunidad De 0 a 100 años, Iniciando Con Matro-gimnasia, Discapacidad, Adulto mayor, Gimnasio Aeróbicos, y Ciclo vía, en cuanto a las Disciplinas Deportivas Se mantienen las 24 actuales ya que Chía es de los municipios que más disciplinas tiene. En la actualidad el Imrd se están generando nuevas modalidades en las diferentes disciplinas y programas existentes.	100%
	1.5 Revisar la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos para la rendición de cuentas.	Se aunaron esfuerzos con la administración central y el IMRD no aporfo Recursos Económicos. En el plan de medios que se realiza en el IMRD se contempla la divulgación y Organización de la rendición de cuentas. Se cuenta con la oficina de prensa la cual se encarga de los lineamiento y logística de la presentación a la comunidad de la rendición de cuentas.	100%

*[Handwritten signature]*

**Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.**  
**Alcaldía Municipal de Chía.**



Subcomponente	Actividades	Seguimiento a 31 de AGOSTO de 2017		
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Establecer el objetivo de la rendición de cuentas, las metas y seguimiento que se realizara 1.-Rendir cuentas en la página web (Encuesta o chat.) 2.-Rendir cuentas junto con la administración central 3.-Rendir cuentas en los diferentes programas que brinda el IMRD.	Se entrega el informe de la Rendición de la Cuenta para publicar en la página web. *. Se rinde la cuenta junto con la administración Central, *. Se rinde informe detallado de las metas establecidas en plan de Desarrollo. Se realiza mediante la resolución No 063 de 2017	100%
	2.2	Seleccionar las acciones para divulgar la información en lenguaje claro.	Se realiza un video con todas las metas establecidas en el PDM en un lenguaje claro y entendible. Se presenta la ejecución presupuestal de acuerdo a un trabajo de cumplimiento de metas.	100%
	2.3	Seleccionar acciones para promover y realizar el diálogo con la comunidad	Se le comunica a la comunidad que el Instituto es una entidad de puertas abiertas y que pueden buscar al director en cualquier momento. Se colocaron las vallas de comunicación a la comunidad en los diferentes puntos del municipio. Se informó en la página web, por Facebook, en vallas con un mes de anticipación, la socialización de la rendición de cuentas	100%
	2.4	Seleccionar acciones para generar incentivos la entidad deberá formular las actividades que se compromete a cumplir en el año e integrarlas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Se realizaron reuniones con la comunidad y los clubes deportivos, en los cuales se le incentivaba, a asistir a la rendición de cuentas y ver donde forman parte en el imrd..	100%
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Visitar colegios y otras entidades para promover la asistencia de la rendición de cuentas para estudiantes de últimos grados	Dentro de los programas que maneja el IMRD se informó que estaríamos rindiendo cuentas junto con la administración para que nos acompañaran en los diferentes programas que maneja el IMRD La evidencia se encuentra en la oficina de Prensa.	50%
	3.2	Implementación de las acciones programadas. Este paso consiste en la puesta en marcha de las decisiones y acciones elegidas para el cumplimiento de los objetivos y metas trazados. La ejecución y puesta en marcha del cronograma debe armonizarse con otras actividades previstas en la implementación del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano	Se realizó la rendición de cuentas el pasado 17 de marzo del 2017 junto con la Administración Central, bajo la resolución No 063 del 2017 se realizan dos rendiciones la primera para infancia, jóvenes y adolescentes a las 10 am y la segunda para la comunidad en general a las 6:00pm,	100%

*[Firmas manuscritas]*

# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.



Subcomponente	Actividades	Seguimiento a 31 de Agosto de 2017	
Subcomponente 4  Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas. En este paso se incluye la autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como las acciones para garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimemente la gestión de la entidad para mejorarla.	Se evidencia que es muy poco tiempo el destinado para hablarle a la comunidad, se propone para el próximo año, realizar la rendición de la cuenta solos de esta manera garantizamos una buena información más detallada, y realizar un dialogo de Doble vía.  Se debe realizar una rendición de cuentas solo la entidad.	80%
	4.2 Evaluación realizada por la ciudadanía en las diferentes acciones planeadas por la entidad debe ser registrada en una memoria, publicada y divulgada para público conocimiento.	De los 350 participantes se recogen 13 encuestas, las cuales tabulo la oficina de Control Interno.	80%
	4.3 Evaluación realizada por la Oficina de Control Interno	Se realizó evaluación de la rendición de cuentas por parte de la oficina de control interno.	100%
	4.4 Publicación en la página web del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía <a href="http://www.imrdchia.gov.co">www.imrdchia.gov.co</a> , y en las redes sociales (Twitter y Facebook) de la Entidad la siguiente información: Información sobre cada una de las rendiciones de cuentas que se llevarán a cabo.	Se publicó en la página, en el Facebook la rendición de Cuentas.	100%



# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.



Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 4 DE 2017

Componente 4: MECANISMOS PARA LA ATENCION AL USUARIO LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

Componente 4: Mecanismos para la atención al usuario

Subcomponente/procesos	Actividades		Seguimiento a 31 de Agosto de 2017	% de avance
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Institucionalizar un área que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección, encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad	Se crea el área de Sub- Dirección Administrativa y Financiera, quien organiza y lidera el proceso a través del personal idóneo para ello.	100%
	1.2	Establecer mecanismos de comunicación directa entre los diferentes procesos de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Se realizan reuniones periódicas con la comunidad Deportiva, el área médica y el área técnica, en aras de establecer, parámetros para el deportista. La dirección General tiene sus puertas abiertas a la comunidad para solucionar todos sus inconvenientes.	100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic).	Se tiene accesibilidad a la página web del IMRD	100%
	2.2	Solicitar capacitación en lenguaje de señas para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.		
	2.3	Elaborar cartelera para la entregar la información a la comunidad	Si se elaboró se tienen dos carteleras	100%
	2.4	Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención..	Todo se canaliza a través de la Dirección General	100%
	2.5	Establecer 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.	Actualmente la entidad cuenta con el sistema CORYCOM El cual contiene indicadores en verde, naranja roja donde calcula los tiempos de respuesta a la comunidad. Se está implementando.	30%
	2.7	Actualizar procedimientos del área de atención al ciudadano.	Levantar procedimientos de la atención al ciudadano.	50%

# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.



Subcomponente/procesos	Actividades	Seguimiento a 31 de Agosto de 2017		
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	Se realizó una capacitación al líder del proceso (encargado de la evolución) de la única persona que actualmente se encuentra como Técnico de carrera Administrativa. Indicándole el nuevo formato, incluido el tema comportamental, se envió en su momento los compromisos a evaluar para el primer semestre. En el mes de Agosto (4) del 2017 la comisión Nacional de servicio civil dicto capacitación en el municipio de Chía, de los seguimientos que se deben realizar a los funcionarios de carrera administrativa, como se deben evaluar.	100%
	3.2	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de 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, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros.	El IMRD en el año 2017 sufrió una reestructuración de planta de persona, el cual está conformada por 34 funcionarios públicos y se viene adelantando el plan de Capacitación y Bienestar el cual se adoptó con resolución No 134 del 2017, se viene adelantando una actualización del manual de atención al ciudadano. Para el mes de septiembre de 2017. Se tiene programada la inducción y reinducción general para toda la institución, permitiendo orientar sobre los objetivos trazados por el IMRD.	80%
	3.3	Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Dentro de la resolución No 134 del 2017 se definieron los parámetros para el sistema de incentivos Monetarios al funcionario.	100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Revisar y actualizar un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Actualmente el sistema que se maneja es el CORRYCOM el cual permite el ingreso de la PQRS.	100%
	4.2	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Actualmente El Corycom permite y genera informes de las solicitudes realizadas y estas se entregan de acuerdo a las necesidades de nuestros funcionarios.	100%
	4.3	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	El IMRD viene adelantando los Procesos y procedimientos de toda la entidad, el cual se entregaran en el mes de Agosto.	80%
	4.4	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos.	Toda solicitud se tramita a través de la ventanilla única que tiene la Institución, De tal manera que se evita pérdida de documentos y se direcciona a la oficina pertinente.	100%
	4.5	Fortalecer el corycom. Un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico).	Se realizó una capacitación para que los servidores públicos para que conozcan el sistema, se familiaricen y se instaló en todos los equipos de la entidad el aplicativo.	60%

# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.



			Se reprogramara una capacitación con el Ingeniero de sistemas de la entidad para coordinar la transferencia de correspondencia atreves del sistema.	
	4.6	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Se programa jornada de capacitación con todos los funcionarios para la última semana del mes de Agosto. En el cual se presentaran todos los objetivos de la Institución incluido el Código de ética y Buen Gobierno.	70%
	4.7	Cualificar el personal encargado de recibir las PQR^S	El IMRD actualmente maneja una Ventanilla Única de servicios el cual remite a las sub-direcciones de acuerdo a la solicitud.	80%
Subcomponente/procesos	Actividades		Seguimiento a 31 de agosto de 2017	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Los programas están enfocados a la comunidad De 0 a 100 años, Iniciando Con Matro-gimnasia, Discapacidad, Adulto mayor, Gimnasio Aeróbicos, y Ciclo vía, en cuanto a las Disciplinas Deportivas Se mantienen las 24 actuales ya que Chía es de los municipios que más disciplinas tiene  En cuanto a los sistemas de información, se viene adelantando la construcción de la página Web, para que sea más fácil y rápido de entender se está instalando un Chat Institucional para dar una respuesta rápida a sus inquietudes.	100%
	5.2	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	En la ventanilla única se maneja un buzón de sugerencias , es cuál es el enlace entre la entidad y la comunidad.	100%

Handwritten signature and initials.

# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.



Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 4 DE 2017

Componente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Subcomponente/procesos	Actividades	Seguimiento a 31 de agosto de 2017	% de avance.	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Divulgar la información de manera adecuada, veraz, oportuna y de fácil acceso. Publicar la información mínima obligatoria sobre procedimientos, servicios, funcionamiento y estructura	En la página del IMRD actualmente se maneja toda la información de la entidad en aras de la transparencia al ciudadano, se está construyendo una nueva página con las directrices que emite la norma ley 1712 para principios del mes de septiembre se entregara terminada a la institución	80%
	1.2	Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de la comunidad	Se responde de manera adecuada , veraz y oportuna, a las solicitudes de la comunidad.	100%
	1.3	Generar una cultura de transparencia	La institución genera espacios donde vinculamos a todos los de la entidad y oficinas alternas en capacitaciones de la transparencia, el cual en el mes de junio vino de la presidencia de la republica un representante para difundir la importancia de el plan anticorrupción.	100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Revisar y difundir las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información	Se tiene contemplado entrega la página completamente terminada para la primera semana del mes de septiembre.	70%
	2.2	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública con ajuste a la ley 1755 de 2015.	A través de corrycom se realizaran unas estadísticas.  Todos los funcionarios tienen capacitación en el uso de Corrycom	100%

# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.



Subcomponente/procesos	Actividades		Seguimiento a 31 de Agosto de 2017	% de avance.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Realizar el inventario de activos de Información. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo de gestión</li> <li>• Archivo central</li> <li>• Archivo histórico</li> </ul>	Se han realizado los inventarios de los archivos de información, archivo de gestión, <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El inventario del Archivo central y Fondo documental de IMRD de CHÍA, se consolido tanto físico como en una base de datos donde se especifica en que parte del módulo rodante se encuentran los expedientes por áreas y años Como evidencia la base de datos de ubicación de los expedientes de encuentra en el equipo de gestión de documental C:\Users\Principal\Desktop\GD 2017\INVENTARIOS</li> <li>2. El 29 de marzo de 2017 se realizó la capacitación de manejo sistema de correspondencia CORRYCOM a todos los funcionarios del IMRD de Chía. Como soporte se tiene el formato de lista de asistencia de capacitaciones en físico en la carpeta de capacitaciones Gestión documental.</li> <li>3. Se contempló dentro de la inducción capacitar a todo el personal sobre temas de archivo.</li> </ol>	100%
	3.2	Realizar el Esquema de publicación de información. Manual de procedimientos de gestión documental. Mapa de procesos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los manuales de procesos y procedimientos se vienen realizando e implementando. Los formatos se están actualizando y organizando según lo requerido por la entidad</li> </ol>	80%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	<b>Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles.</b> Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su	Todos los diseños están enmarcados de acuerdo a la solicitud de la ley 1712 de 2015	60%

*[Firma manuscrita]*

***Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.***  
***Alcaldía Municipal de Chía.***



Facilitar que poblaciones específicas accedan a la información que las afecte		visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.		
	4.2	Implementar los lineamientos de <b>accesibilidad a espacios físicos</b> para población en situación de discapacidad.	En la actualidad existen nueve escenarios deportivos de los cuales Cuatro de ellos son de dos plantas, por lo tanto solo tendrían ingreso al primer piso, los demás tienen acceso completo a todos los escenarios. Deportivas.	70%
Subcomponente/procesos	Actividades		Seguimiento a 31 de Agosto de 2017	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	<p>Crear mecanismos de seguimiento al acceso a información pública. Para este caso, las entidades deben generar un <b>informe de solicitudes de acceso a información</b> que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El número de solicitudes recibidas.</li> <li>2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.</li> <li>3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.</li> <li>4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.</li> </ol>	Toda la información se realiza a través de la Ventanilla única que maneja el IMRD a través del sistema CORRYCOM el cual permite generar un informe periódico según se necesite.	100%

*MPatricia Mendoza*  
**Martha Patricia Mendoza Mojica**  
 Jefe Oficina de Control Interno

*F. G. García*  
**Fernando Gil García**  
 DIRECTOR GENERAL IMRD CHÍA