



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 2018***

**ABRIL 30 DE 2018**





# 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 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, 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.

### **SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

**Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**

**Fecha de Publicación: ABRIL DE 2018**





# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

## Alcaldía Municipal de Chía.

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

Seguimiento Fecha de seguimiento: ABRIL 30 DE 2018

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 30 de abril de 2018	% de avance.
Política de Administración de Riesgos	Difundir la Política de Riesgos adoptada en el Sistema Integrado de Gestión	El pasado 30 de enero del 2018 se realizó la socialización del Plan anticorrupción y la política de Riesgo adoptada <a href="http://www.imrdchia.gov.co/index.php/497-imrd-chia-socializo-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano">http://www.imrdchia.gov.co/index.php/497-imrd-chia-socializo-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</a>	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar seguimiento a las dependencias sobre la gestión del riesgo de corrupción en el IMRD	Se realizo una actualización del Mapa de riesgos de corrupción de la entidad y se les explico a los servidores públicos la manera de buscar estrategias para mitigar estos riesgos. El seguimiento se realizó el 09 de abril del 2018. El próximo seguimiento se realizará al final del año.	80%
	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IMRD	Se realizo la consolidación de acuerdo con las directrices de la Función publica unificando el Mapa de riesgo de la Entidad y el Mapa de riesgos de corrupción <a href="http://imrdchia.gov.co/images/Files_2017/MAPA_DE_RIESGOS_a%C3%B1o_2018.pdf">http://imrdchia.gov.co/images/Files_2017/MAPA_DE_RIESGOS_a%C3%B1o_2018.pdf</a>	100%
Consulta y divulgación	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web del IMRD	Se publica en la página <a href="http://www.imrdchia.gov.co">www.imrdchia.gov.co</a> el mapa de riesgos actualizado	100%
	Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción del IMRD para conocimiento y control al interior de la entidad	El pasado 30 de enero del 2018 se realizó la socialización del mapa de riesgos y su localización en la página para el seguimiento. Así como el plan anticorrupción.	100%
Monitoreo y Revisión	Consolidar cada seis meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso de que se requieran	Se cierra en mayo	NA
Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley.	Se realiza el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y se reportan en los tiempos establecidos por la ley 1474	100%



# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: MAYO DE 2018

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Fecha de seguimiento: ABRIL 30 DE 2018

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 30 de abril de 2018	% de avance.
Eliminación del trámite	Desarrollar un sistema único de inscripción en plataforma web. Inscripción Escuelas y/o Programas	Se realizo feria de inscripciones en el mes de enero del 2018 y se diligencia el formato de ingreso al IMRD  <a href="http://www.imrdchia.gov.co/index.php/498-2-409-inscritos-en-escuelas-del-imrd-y-1-129-en-programas-en-el-segundo-dia-de-feria-de-inscripciones">http://www.imrdchia.gov.co/index.php/498-2-409-inscritos-en-escuelas-del-imrd-y-1-129-en-programas-en-el-segundo-dia-de-feria-de-inscripciones</a>	30%
Eliminación de tramites de solicitud	Desarrollar un sistema único de solicitud de préstamo de escenarios Deportivos y/o Recreativos en plataforma web. Solicitud préstamo de escenarios Deportivos y /o Recreativos	Se viene adelantando un trabajo con la oficina de sistemas en el cual se diligencia el formato de solicitud de tramites en la plataforma se imprime y se radica en la ventanilla única, de esta manera simplificamos el trámite, evitando asistir al IMRD dos o más veces.	100%



# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

## Alcaldía Municipal de Chía.

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

Vigencia: 2018

Componente 3: RENDICION DE CUENTAS

Fecha de seguimiento: ABRIL 30 DE 2018

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 30 de abril de 2018	% de avance.
Subcomponente 1.  Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar informes de gestión del IMRD CHIA	Se realizó la publicación el pasado 31 de enero en la página del IMRD <a href="http://www.imrdchia.gov.co">www.imrdchia.gov.co</a> , se realizó una actualización por parte de control interno el cual fue publicado en la misma página y se envió a la Contraloría <a href="http://siacontralorias.auditoria.gov.co/cundinamarca/?xmd=AccessAccounts&amp;xf=200&amp;xvig=201803">http://siacontralorias.auditoria.gov.co/cundinamarca/?xmd=AccessAccounts&amp;xf=200&amp;xvig=201803</a>	100%
	Ferias de servicio al ciudadano realizadas	Se han realizado una feria de servicios canalizada a través del Área Técnica y se continúa a través de atención al ciudadano	80%
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actualizar y verificar el alcance y plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana	Atreves de la oficina de atención al ciudadano se realizó la divulgación de la rendición de la cuenta y se informó a la comunidad de link para realizar preguntas, agradecimientos y demás. <a href="http://imrdchia.gov.co/index.php/498-2-409-inscritos-en-escuelas-del-imrd-y-1-129-en-programas-en-el-segundo-dia-de-feria-de-inscripciones">http://imrdchia.gov.co/index.php/498-2-409-inscritos-en-escuelas-del-imrd-y-1-129-en-programas-en-el-segundo-dia-de-feria-de-inscripciones</a>	80%
	Implementar acciones virtuales de participación ciudadana	Se diseñó en la plataforma la notificación de la rendición de la cuenta y se creó el link para resolver dudas referentes al tema <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8jEID3nFufFocGIMpslwo2g4G6FVKH_gulkcJ3bOxQNp4A/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8jEID3nFufFocGIMpslwo2g4G6FVKH_gulkcJ3bOxQNp4A/viewform</a>	100%
	Implementar acciones presenciales de participación ciudadana	Se diseñaron formatos de encuestas y preguntas para la comunidad	100%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar un plan de comunicaciones internas para la vigencia 2018.	Se realizaron reuniones con el área técnica, área de comunicación y prensa, planeación y control interno para organizar y direccionar la cultura de la rendición. Se establece realizar una única rendición involucrando la rendición de Los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y la rendición general.	90%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Informe de resultados de implementación de la estrategia	Se nota el compromiso de la comunidad con la Entidad del IMRD ya que se registran en planillas 1907 asistentes de los cuales 801 son niños, niñas, jóvenes y adolescentes y 1093 adultos. La oficina de Control Interno realiza un Informe de la evolución de la rendición de cuentas que se encuentra en la página del IMRD <a href="http://www.imrdchia.gov.co">www.imrdchia.gov.co</a>	100%



# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

## Alcaldía Municipal de Chía.

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

Vigencia: 2018

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

Fecha de seguimiento: ABRIL 30 DE 2018

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 30 de abril de 2018	% de avance.
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Caracterización de usuarios	Se realiza un primer acercamiento con la oficina de atención al ciudadano para diseñar una estrategia para caracterizar al usuario	20%
Fortalecimiento de los canales de atención	Identificar necesidades de los grupos de valor y recomendar mejoras en los diferentes canales de atención.	se realizó una primera reunión solicitando Identificar y caracterizar los grupos de interés y los grupos de valor. Teniendo como base que los <b>grupos de interés</b> se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad del IMRD, y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de éstas, Los grupos son: Los entes de control, indeportes, coldeportes y los <b>grupos de valor</b> Son: todos nuestros ciudadanos inscritos en nuestras disciplinas y programas, el Estado, nuestros servidores públicos, clubes deportivos, comunidad deportiva, deportistas independientes, alcaldía de Chía,	50%
Talento Humano	Identificar dependencias, temáticas, servidores y características para la atención de los grupos de valor y generar recomendaciones		NA
Normativo y procedimental	Identificar el estado de acuerdo con la herramienta a diseñar por el Área de Sistemas en Atención al Ciudadano		NA
Relacionamiento con el ciudadano	Generar una estrategia de interoperabilidad con otras entidades, para realizar traslado de información.	a través del sistema Corrycom continuamos con el manejo y traslado de la correspondencia.	40%
Relacionamiento con el ciudadano	Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los bienes y servicios de cara al ciudadano.		



# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

Vigencia: 2018

Componente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2018

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 30 de abril de 2018	% de avance.
Lineamientos Transparencia Activa	Diseñar una estrategia para la Oficina de prensa de la entidad para la vigencia 2018.	Dentro de la página del IMRD <a href="http://www.imrdchia.gov.co">www.imrdchia.gov.co</a> se encuentran todos los boletines emitidos por prensa para que sean consultadas por la comunidad	100%
	Diseñar la estrategia para digitalizar la información que se entregará para la página web de la Entidad para la vigencia 2018.		NA
	difusión de eventos institucionales con públicos de interés.	Se crea una comunicación directa con el manejo de la información desde la oficina del área técnica, prensa y tic, en el cual toda la información suministrada por la oficina de prensa se remite a la página del IMRD.	70%
	Realizar la revisión, corrección de estilo y gestión de impresión de las diferentes publicaciones editoriales de la Entidad.	Todos los diseños se realizan en Prensa y comunicaciones y se autorizan por la dirección General	100%
	Realizar un diagnóstico de la Página Web actual en su componente comunicacional.	Se realizó una actualización y rediseño y se está mejorando día a día.	80%
	Realizar un documento con la nueva estructura planteada y los tiempos de implementación sugeridos.	Con base en la ley 1712 se le dio una estructura y organización a la página.	80%
	Participar en la implementación del nuevo diseño de la Página Web.	Se logra una interacción de todas las oficinas para el rediseño de la página.	80%
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Identificar mecanismos para fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano	Se utiliza un programa de Corrycom en la Entidad y la oficina de control Interno verifica periódicamente sobre las respuestas y manejo de las PQRs	80%



# Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

## Alcaldía Municipal de Chía.

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 30 de abril de 2018	% de avance.
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y mantener el componente de Seguridad y Privacidad de la Información al interior del IMRD de acuerdo con las directrices de MINTIC y la Presidencia de la República	Como mecanismo de control actualmente en la entidad se usa el sistema de usuario administrador, es decir tienen una cuenta que tiene permisos limitados (incluido el no poder instalar programas) que es la cuenta de uso diario o normal por parte del servidor público, y existe una cuenta administradora que está protegida por contraseña y es administrada por el área de sistemas, dicha cuenta tiene todos los privilegios para poder instalar y hacer configuraciones a los equipos. Se toma como base la política de TIC. Política Internet y correo electrónico oficial.	100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe de solicitudes	El Ingeniero de sistemas tiene control década uno de los equipos y periódicamente realiza monitoreo a la información y al software. Presenta un informe anual sobre derechos de autor.	80%

**Martha Patricia Mendoza Mojica**  
Jefe Oficina de Control Interno IMRD  
Original firmado