

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA. Año 2020

AGOSTO 31 DE 2020

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. Año vigencia: 2020
SEGUIMIENTO AL COMPONENTE No.1 GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Subcomponente/ procesos	Actividades		Seguimiento a 31 de agosto de 2020	% de avance.
Política de Administración de Riesgos	1.1.	Brindar servicios de apoyo a la gestión de la entidad en la Gestión de Riesgos, Procesos y Tramites	En la página web del IMRD se encuentra la política del Riesgo del IMRD, modificada mediante Resolución No. 437 de agosto 22 de 2019. Se solicita enviar a cada servidor público en su correo esta política para su conocimiento, al igual que el mapa de riesgos actualizado.	60%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Socializar con las dependencias sobre la construcción del plan anticorrupción	Se actualizó el Mapa de Riesgos del IMRD con Riesgos de Gestión, Riesgos de Corrupción, Riesgos de la Tecnología de la Información, al igual que los riesgos de acuerdo a la pandemia del COVID 19. Mapa que se encuentra en la página web del IMRD para el año 2020	100%
	2.2	Consolidar con las dependencias el Mapa de Riesgos de Corrupción del IMRD	La profesional especializada actualiza el mapa de riesgos de acuerdo a la nueva metodología de la Función pública y la pandemia del covid-19	60%
	2.3	Consolidar con las dependencias el Mapa de Riesgos general del IMRD	El área de Planeación realizó la consolidación del Mapa de Riesgos actualizado y por procesos	80%
Consulta y divulgación	3.1	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web del IMRD	Para los primeros días de septiembre se publicará la actualización del mapa de riesgos	60%
	3.2	Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción del IMRD para conocimiento y control al interior de la entidad	Para los primeros días de septiembre se divulgará la actualización del mapa de riesgos	60%
Monitoreo y Revisión	4.1	Consolidar cada tres meses el resultado de la revisión de sus procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran	Para los primeros días de septiembre se consolidará la actualización del mapa de riesgos	60%
Seguimiento	5.1	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 viene realizando el seguimiento de acuerdo a la ley 1474, reportando y publicado sus avances en la página web del IMRD	67%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO. Año vigencia: 2020

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE No.2: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Seguimiento a 30 de agosto de 2020

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 31 de agosto de 2020	% de avance.
Inscripción Escuelas y/o Programas	Realizar feria de inscripciones al inicio del año, trabajar en la plataforma de la página WEB las inscripciones en línea y en la oficina de atención al ciudadano se continua todo el año realizando inscripciones a los diferentes programas y escuelas a través de un formato único.	Se realizaron inscripciones presenciales en la sede administrativa y en los diferentes escenarios deportivos en las veredas del municipio. Se completo la inscripción en la página web del Instituto generando el sistema único de inscripción en las diferentes escuelas de formación	100%
Solicitud préstamo de escenarios Deportivos y /o Recreativos	Actualmente se realiza una solicitud por escrito y se envía a la subdirección Operativa, donde se le da respuesta por escrito al solicitante. Se debe desarrollar en la plataforma de la página WEB del IMRD CHIA.	El funcionario encargado ha adelantado los formularios pertinentes para ingresarlos a la página web, aunque se evidencia que para los préstamos de las canchas de tenis ya está el formulario para solicitar los espacios. Se sugiere tener el mismo esquema para las otras unidades. El formulario se encuentra en la página web, tramites en línea, préstamo escenarios canchas de tenis.	50%
Solicitud de certificaciones de tres tipos (1. Contractuales) 2. (Laborales) 3. (De participación Deportiva)	Actualmente se realiza una solicitud por escrito y se envía a la subdirección correspondiente, donde se le da respuesta por escrito al solicitante. Se debe desarrollar en la plataforma de la página WEB del IMRD CHIA.	Se diseñará un formulario y se pondrá en consideración para las áreas de: talento humano. Jurídica y contratación, y área técnica. La sub dirección Administrativa y financiera tiene adelantado un formulara que quedara instalado la segunda semana de septiembre en la página web.	10%
Conformación de clubes	Actualmente, Se está trabajando personalizado a través de la sub- Técnica, se busca manejar a través de la plataforma, desarrollando un instructivo para la conformación de los clubes y solicitud de documentos para tal fin.	Se realizará un trabajo en conjunto con la sub dirección técnica para recopilar la información de los clubes y posteriormente cargar en la plataforma. Se evidencia que se encuentra el formato para la conformación de cubes deportivos, pero se recomienda ampliar el formulario y colocar el listado de los documentos requeridos para la conformación de clubes ya que no está en la pagina se creará una pestaña con el nombre de CLUBES DEPORTIVOS ADSCRITOS AL IMRD CHIA	50%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO. Año vigencia: 2020

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE No. 3. RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente/ procesos	Actividades		Seguimiento a 31 de agosto de 2020	% de avance.
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar reuniones para Consolidar información que será suministrada a la comunidad	El director solicito a las sub dirección los avances según su plan de acción para realizar el informe de los 100 primeros días.	30%
	1.2	Publicar informes de gestión del IMRD CHIA.	se realizó un informe de los 100 primeros días, de gestión administrativa, y se publicó en las redes sociales Se recomienda publicar en la página web. En rendición de cuentas	30%
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Actualizar la estrategia de participación ciudadana	se ha tenido una comunicación directa con la ciudadanía a través de la plataforma Facebook, y por la página institucional	30%
	2.2	Implementar acciones de participación ciudadana	Se viene trabajando con las redes sociales. La comunidad ha tenido la oportunidad de continuar con sus actividades deportivas y recreativas a través de las redes sociales. Logrando un mayor impacto en la comunidad, partiendo del lema: “Quédate en casa”.	50%
	2.3	Desarrollar dos estrategias de comunicación para incentivar la participación ciudadana	De acuerdo al COVID19 fue necesario crear estrategias para la comunicación con la comunidad a través de las redes sociales y se tiene en la página del WWW.IMRDCHIA.GOV.CO un chat institucional.	80%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar capacitaciones a la comunidad sobre la Rendición de Cuentas y como impacta al ciudadano.	En conjunto con la oficina de prensa, se diseñará de comunicación una estrategia sobre la importancia de la participación de la ciudadana en la rendición de cuentas (y como nos percibe la comunidad.) El pasado mes de Julio se colocó en la página web la encuesta de percepción de la comunidad	50%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Informe de resultados de implementación de la estrategia, así como las acciones a desarrollar basados en los autodiagnósticos y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Se está realizando el Plan de Mejoramiento de acuerdo a las recomendaciones del FURAG para el avance de la implementación del MIPG. También se solicitará a cada líder de proceso la actualización del Autodiagnósticos para realizando Planes de acción.	35%

SEGUIMIIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Año vigencia: 2020

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE No.4. MECANISMOS PARA LA ATENCION AL USUARIO LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 31 de agosto de 2020	% de avance.
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Caracterización de usuarios y sus grupos de valor	Se solicitará a líder del proceso de atención al usuario realizar una verdadera caracterización de usuarios y grupos de valor desagregados por sectores y veredas del Municipio de Chía. Adjunto informe remitido por la oficina de atención al ciudadano.	50%
Fortalecimiento de los canales de atención	Identificar necesidades de los usuarios y grupos de valor	Para la elaboración del Plan de desarrollo municipal 2020-2023, se realizaron mesas de trabajo con la comunidad en la cual se identificaron sus necesidades.	100%
Talento Humano	Generar estrategias de dialogo para con la comunidad y los grupos de valor	Realizar capacitación y socialización del nuevo plan de desarrollo en conjunto con el área técnica para los servidores públicos y contratistas del IMRD. Desde el pasado mes de junio y julio se han desarrollado una serie de capacitaciones con los contratistas sobre el nuevo plan de desarrollo y la importancia del cumplimiento del mismo.	100%
Relacionamiento con el ciudadano	Diseñar y/o ajustar la herramienta que se encuentra en la página web para brindar una oportuna y clara Atención al Ciudadano	Se habilitó el live chat y WhatsApp para la comunicación entre la comunidad y el IMRD. Se habilito desde la página web las solicitudes de la comunidad en PQR.	100%
	Realizar el análisis de la oferta institucional, así como las acciones a desarrollar basados en los autodiagnósticos y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Actualización de la página web de la oferta institucional	20%
Relacionamiento con el ciudadano	Generar espacios de comunicación y evaluación de los bienes y servicios de la Entidad	Desarrollar encuesta de satisfacción y percepción de la comunidad. En la página web se encuentra la encuesta de percepción de la comunidad.	100%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO. Año vigencia: 2020
SEGUIMIENTO AL COMPONENTE No.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 31 de agosto de 2020	% de avance.
Lineamientos Transparencia Activa	Diseñar y establecer un procedimiento para divulgar la información de la entidad en la página web en la Vigencia 2020	Se da una organización a la oficina de prensa, en la cual se desarrolló un formato donde se organiza la solicitud y publicación de la información.	100%
	Realizar difusión de las diferentes actividades que realiza la entidad con los diferentes grupos de valor.	Se cuenta con una oficina de presa para realizar la difusión de la información a través de las redes sociales, radiales e impresas.	
	Realizar el trámite de inscripción en el SUIT y cargar los tramites de la entidad.	Solicitar al área técnica y de sistemas la inscripción en el SUIT.	0%
Lineamientos Transparencia Pasiva	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	se debe organizar en orden alfabético, y de acuerdo a la ley 1712 de transparencia y acceso a la información	10%
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Consolidar, gestionar, publicar y socializar el registro o inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Pendiente informe de control procuraduría ITA	60%
	Construir las TRD en la entidad.	Se encuentra en proceso, se han realizado levantamiento de la información para la realización de las Tablas de Retención Documental por cada uno de los servidores públicos	50%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informes de solicitudes de acceso a la información, Numero de solicitudes recibidas, Numero de solicitudes trasladadas , Tiempo de respuesta	Se continúa con la consolidación de la información entregada a través de la ventanilla única y se publica en la página web.	60%

MARTHA PATRICIA MENDOZA M.
Jefe Oficina de Control Interno IMRD
Original firmado