

# ***SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA. Año 2021***

***ABRIL 30 DE 2021***

## **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: 2021**  
**SEGUIMIENTO AL COMPONENTE No.1 GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

Subcomponente/ procesos	Actividades		Seguimiento a 30 DE ABRIL DE 2021	% de avance.
Política de Administración de Riesgos	1.1.	Realizar capacitación a los funcionarios y una capacitación a la comunidad para publicar en la página de la entidad	En la página web del IMRD se encuentra la política del Riesgo del IMRD, modificada mediante Resolución No. 437 de agosto 22 de 2019. <a href="https://drive.google.com/file/d/1X0TksgCAiwwFMS-rvTSNKyFRoCiepY42/view">https://drive.google.com/file/d/1X0TksgCAiwwFMS-rvTSNKyFRoCiepY42/view</a> Se notificó a las subdirecciones y construyo con ellos el mapa de riesgos. Se debe programar capacitación para ajustar la política del riesgo con la nueva metodología se programara para el jueves 20 de mayo 2021.	50%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar encuentros con las dependencias para la construcción y seguimiento de la Matriz del riesgo de corrupción de la entidad	se realizaron mesas de trabajo con las subdirecciones para la construcción de la matriz del riesgo se debe programa encuentros para socializar e implementar el nuevo sistema de elaboración de riesgos	50%
	2.2	Elaboración de la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción y ratificar su compromiso de lucha contra la corrupción, estableciendo controles a los riesgos identificados en los procesos de la entidad	Se elaboró y público el pasado mes de enero bajo el sistema anterior. se realizará los ajustes pertinentes, <a href="https://www.imrdchia.gov.co/images/Mapa_de_riesgos_2021_4.pdf">https://www.imrdchia.gov.co/images/Mapa_de_riesgos_2021_4.pdf</a>	50%
Consulta y divulgación	3.1	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web del IMRD	Se publicó el pasado 30 de abril pero se debe ajustar al nuevo sistema. <a href="https://www.imrdchia.gov.co/images/Mapa_de_riesgos_2021_4.pdf">https://www.imrdchia.gov.co/images/Mapa_de_riesgos_2021_4.pdf</a>	50%
	3.2	Socializar el Mapa de Riesgos de corrupción del IMRD para conocimiento y seguimiento por áreas.	Se publicó y socializo con las diferentes áreas para proceder con el seguimiento cada cuatro meses.	50%
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar procesos de autoevaluación a la efectividad de los controles por medio de seguimientos y auditoría a la Matriz del Mapa de Riesgos del Instituto	Se realiza seguimiento con corte a abril 2021 evidenciando el control y mitigando el riesgo.	35%
	4.2	Consolidar cada tres meses el resultado de la revisión de sus procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa. caso que se requieran	Se realiza la primera revisión del año evidenciando una disminución en los riesgos de corrupción	35%
Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establec.por ley.	Se viene realizando el seguimiento de acuerdo a la ley 1474, reportando y publicado sus avances en la página web del IMRD	35%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO. Año vigencia: 2021

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE No.2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 30 DE ABRIL DE 2021	% de avance.
Inscripción Escuelas y/o Programas	Realizar inscripciones en línea en la plataforma de la página WEB	Se vienen realizando las inscripciones a través de la plataforma y se continúa con la atención presencial. Para la inscripción virtual es necesario: ingresar en el siguiente link y diligenciar toda la información solicitada y anexar los requisitos solicitados. <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvlGq6_cY2w0WjvU2x-XSDq9YX9hKc6NpZyCVtsOXepcWr6g/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvlGq6_cY2w0WjvU2x-XSDq9YX9hKc6NpZyCVtsOXepcWr6g/viewform</a> actualmente se encuentra inactivo la plataforma de la oficina del sisben por tal razón el IMRD no lo tiene como requisito obligatorio es opcional hasta nueva orden. A la fecha se encuentran inscrito en plataforma 4.145 usuarios. por temas de pandemia se tienen dos modalidades de clases ( virtual Escuelas de formación) 180 usuarios y presencial 2.894 y en hábitos de vida saludable virtual 117 usuarios y presencial 1.224 total virtual 297 y total presencial 4.118	80%
Solicitud préstamo de escenarios Deportivos y /o Recreativos	Desarrollar un sistema único de solicitud de préstamo de escenarios Deportivos y/o Recreativos en plataforma web	1.) Se desarrolló un cronograma de préstamo de escenarios, aún está pendiente cargar en la página 2.) Se encuentra en la página un video con todas nuestras unidades deportivos 3.) Se realizó caracterización por cada unidad deportiva. Se encontraba en la página se procederá a revisar que paso y dejarlo de nuevo en la página 4.) Se realizó carta informativa a los clubes deportivos indicándoles el proceso de préstamo de escenarios deportivos <a href="https://www.imrdchia.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/prestamo-de-escenarios-deportivos">https://www.imrdchia.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/prestamo-de-escenarios-deportivos</a>	50%
Solicitud de certificaciones de tres tipos. 1) Contractuales 2) Laborales 3) De participación Deportiva.)	Desarrollar un sistema de solicitud de certificación de acuerdo a los tres tipos establecidos en la plataforma WEB.	La subdirección administrativa y financiera viene trabajando con el sistema corrycom el cual ha adelantado un formato que enlazara con HAS para la solicitud y expedición de certificaciones laborales. Aun continua pendiente los formatos de certificaciones contractuales y de participación deportiva, el ingeniero Guatame envía certificación del proceso	20%
Solicitudes para conformación de Clubes deportivos	Generar un listado de los documentos necesarios para la realización y/o conformación de un club deportivo.	El área técnica en el mes de mayo entregara el listado de documentos a área de sistemas para ser publicado en la página	0%

**“Chía Deportiva, Educada, Cultural y Segura”**

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 30 DE ABRIL DE 2021	% de avance.
Solicitudes de los diferentes apoyos institucionales	Desarrollar un sistema de solicitudes de apoyos institucionales, a entidades como Instituciones Educativas, Fundaciones, Jardines sociales, J.A.C empresas públicas y privadas entre otras	El área técnica se ha venido reuniendo con el equipo de trabajo y realizaran el último ajuste para ingresar a la página antes del finalizar el mes de mayo del 2021	20%
Transferencias y pagos bancarios	1)Realizar la inscripción de la cuenta ( estos documentos pueden ser enviados vía correo electrónico) 2)Verificar horarios de portal empresarial	Con este proceso se pretende verificar que el tercero de la cuenta corresponda al titular de la cuenta, mediante las certificaciones bancarias, y agilizar los trámites de pago evitando la presencial en la institución dado que todo este proceso se realiza virtualmente	33%

SEGUIMIIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO. Año vigencia: 2021

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE No. 3. RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente/ procesos	Actividades		Seguimiento a 30 DE ABRIL DE 2021	% de avance.
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar capacitaciones a las diferentes áreas para el suministrada de la información que será entregada a la comunidad, para que sea en un lenguaje claro y comprensible	El pasado mes de marzo se realizó inscripción en el DNP para tomar la capacitación de lenguaje claro. Aún está pendiente por parte de esta oficina el cronograma para capacitar a los funcionarios	10%
	1.2	Realizar la Publicación del informe de gestión del IMRD CHÍA en la página WEB.	El pasado mes de enero se realizó el cargue en la página del imrd. <a href="https://www.imrdchia.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informes-de-gestion">https://www.imrdchia.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informes-de-gestion</a> y la rendición de cuentas. <a href="https://drive.google.com/file/d/1DnMwckjLHQYtM9yOIdp-coZpa21Y3q8b/view">https://drive.google.com/file/d/1DnMwckjLHQYtM9yOIdp-coZpa21Y3q8b/view</a>	100%
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Implementar acciones virtuales de participación Ciudadana	se programaran los conversatorios para los meses de junio y octubre	10%
	2.2	Implementar acciones de participación ciudadana	Se desarrollaran dos acciones a manera de juego para trabajar con la comunidad en los meses de junio y septiembre en aras de incentivar el dialogo con la comunidad.	10%
3. Generar cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar capacitaciones virtuales en la página web a la comunidad sobre la Rendición de Cuentas y cómo impacta al ciudadano	Se desarrollaran con la oficina de prensa para publicar desde noviembre. crear campañas de expectativa en la comunidad frente a la rendición de cuentas	10%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Informe de resultados de implementación de las estrategias diseñadas para llegar a la comunidad	una vez se implementen las campañas se procederá a tabular los resultados	10%

SEGUIMIIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Año vigencia: 2021

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 30 DE ABRIL DE 2021	% de avance.
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Caracterización de usuarios y sus grupos de valor	<p><b>Beneficiarios directos.</b> Corresponden a: Deportistas y practicantes de actividad física (niños, adolescentes, jóvenes adultos, adultos mayores y personas en situación de discapacidad), entrenadores, líderes comunitarios del deporte o actividad física.</p> <p><b>Organismos.</b> Clubes deportivos, clubes promotores, comités deportivos municipales, escuelas de formación deportiva, comités deportivos de juntas de acción comunal, asociaciones o fundaciones del sector, colegios o asociaciones de profesionales del sector, organizaciones arbitrales o de juzgamiento, entidades patrocinadoras del sector.</p> <p><b>Dignatarios y expertos.</b> Integrado por: el Alcalde, Concejo Municipal de Chía, Director Instituto Municipal de Recreación y Deporte, representantes del Ente Deportivo.</p> <p><b>Beneficiarios indirectos.</b> Corresponden a: Padres de familia, aficionados y profesores del área del deporte y la actividad física. <b>Grupos poblacionales:</b> Que son: primera infancia, infancia, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. <b>Grupos de interés:</b> Beneficiarios directos, Organismos, Dignatarios y Expertos, Beneficiarios indirectos</p>	80%
Fortalecimiento de los canales de atención	Continuar con la divulgación a la comunidad de nuestros canales de atención virtual y presencial	Se tienen dos procesos PRESENCIAL: el cual se ha garantizado la información en la oficina de atención al ciudadano. Dado el tercer pico , es establecieron horarios de atención los cuales se han divulgado a través de comunicado	35%
Talento Humano	Capacitación en el dialogo para con la comunidad y los grupos de valor	La oficina de atención ciudadana realizara la actualización del autodiagnóstico y diseñara un plan de acción para el mes de junio 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.	20%
Relacionamiento con el ciudadano	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. La oficina de atención ciudadana realizara la actualización del autodiagnóstico y diseñara un plan de acción para el mes de junio.	30%
Relacionamiento con el ciudadano	Fortalecer los canales de comunicación y evaluación de los bienes y servicios del IMRD CHÍA.	El área operativa trabajo con el área de sistemas, realizando modificaciones a la oferta de servicios en la página web. <a href="https://www.imrdchia.gov.co/index.php/portafolio/deporformativo">https://www.imrdchia.gov.co/index.php/portafolio/deporformativo</a>	33%

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO. Año vigencia: 2021**  
**SEGUIMIENTO AL COMPONENTE No.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 30 DE ABRIL DE 2021	% de avance.
Lineamientos Transparencia Activa	Realizar los ajustes a la página web segunda la ley 1474 del 2011 e ITA.	se han venido realizando los ajustes en la página web según la ley 1474 del 2011	33%
	Realizar la publicación de las diferentes actividades que realiza la entidad con los diferentes grupos de valor.	desde el pasado mes de enero se realiza los ajustes de los diferentes eventos y programación del imrd. <a href="https://www.imrdchia.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/comunicados-2021">https://www.imrdchia.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/comunicados-2021</a>	33%
	Realizar el cargue en el SUIT de todos los tramites de la entidad	Para el mes de julio se realizara el cargue de los tramites de la entidad en el SUIT.	0%
Lineamientos Transparencia Pasiva	Generar mecanismo mediante los cuales la ciudadanía en el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública pueda acceder fácilmente a la información de la entidad.	Se ha venido trabajando en la página según la ley 1474 del 2011 buscando que sea de fácil acceso al ciudadano.	33%
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Determinar cuáles son los instrumentos que tomara la entidad para publicar en la página web del IMRD CHÍA.	Desde el pasado mes de enero la oficina de control interno junto con la oficina de sistemas ha venido ajustado información de presentación de la información en la página web.	33%
	Construir las TRD en la entidad.	las tablas de retención se radican en la gobernación en el archivo general el próximo mes de julio de 2021	33%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe de solicitudes generado por el formato de PQRSD	Se continúa con la consolidación de la información entregada a través de la ventanilla única. En el mes de abril se realizó el primer informe del trimestre el cual se encuentra en la pagina <a href="https://drive.google.com/file/d/1yJ4AZidqM2Cc0uFiKBHJYETghXLYKpPM/view">https://drive.google.com/file/d/1yJ4AZidqM2Cc0uFiKBHJYETghXLYKpPM/view</a>	33%

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