



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

DICIEMBRE 31 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.



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

Fecha de Publicación: enero 11 de 2019

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

Seguimiento Fecha de seguimiento: enero 8 de 2019

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 31 de diciembre 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 http://www.imrdchia.gov.co/index.php/497-imrd-chia-socializo-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar seguimiento a las dependencias sobre la gestión del riesgo de corrupción en el IMRD	El seguimiento se realizó el 09 de abril del 2018, agosto y en el mes de diciembre de 2018. De acuerdo con lo anterior se realizó 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.	100%
	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IMRD	Se realizó la consolidación de acuerdo con las directrices de la Función pública unificando el Mapa de riesgo de la Entidad y el Mapa de riesgos de corrupción con la última metodología	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 www.imrdchia.gov.co el mapa de riesgos	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 realiza seguimiento en el mes de agosto, se evaluaron los riesgos establecidos por cada proceso, y se verifica el seguimiento en el mes de diciembre realizando el nuevo diseño del mapa de riesgos para el siguiente año.	100%
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 realizó el pasado mes de abril, agosto y ahora el de diciembre, el seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción de acuerdo con los plazos establecidos por la ley.	100%



Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

Fecha de Publicación: enero 11 de 2019

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Seguimiento Fecha de seguimiento: enero 8 de 2019

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018	% de avance.
Eliminación del trámite	Desarrollar un sistema único de inscripción en plataforma web. Inscripción Escuelas y/o Programas	Se reunió el área técnica, atención al ciudadano y la oficina de planeación para verificar el formato que se subirá a la página del IMRD para realizar las inscripciones a través de la plataforma del IMRD. Estas inscripciones se establecerán para el 2019. El pasado 04 de diciembre las oficinas de Subdirección Técnica, Atención al ciudadano, Sistemas y comunicación sostuvieron reunión para organizar la base para trabajar en la plataforma de inscripciones para el 2019.	100%
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: enero de 2019

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 31 de diciembre 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 www.imrdchia.gov.co , se realizó una actualización por parte de control interno el cual fue publicado en la misma página y se envió a la http://siacontralorias.auditoria.gov.co/cundinamarca/?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=201803	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, se dio cierre el pasado mes de diciembre ya que los programas se encuentran disponibles de febrero a diciembre.	100%
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	Desde 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.	100%
	Implementar acciones virtuales de participación ciudadana	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8jEID3nFufFocGIMpslwo2g4G6FV/KH_gulkc-J3bOxQNp4A/viewform Se diseñó en la plataforma la notificación de la rendición de la cuenta y se creó el link para resolver dudas referentes al tema.	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. Se da Cierre con una gran publicidad para el cierre Deportivo con la Carrera Internacional San Silvestre, en medios de comunicación a nivel nacional, tanto por Radio, Prensa y Televisión.	100%
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 evaluación de la rendición de cuentas que se encuentra en la página del IMRD www.imrdchia.gov.co	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: enero 8 de 2019

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018	% de avance.
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Caracterización de usuarios	Se tiene establecido la caracterización del usuario y se está trabajando en el portafolio de productos y/o servicios internos y externo, se trabajó con el Doctor Iván camilo el pasado mes de noviembre. Y se establecieron jornadas de trabajo por áreas para lograr realizar el portafolio de servicios por áreas.	90%
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 grupos de interés 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. La oficina de atención al ciudadano nos suministra el informe de la satisfacción de la comunidad y sus necesidades. Para el 2019 se establecerán encuestas de satisfacción por oficina para la atención al ciudadano, se tiene el diseño en espera de aprobación.	90%
Talento Humano	Identificar dependencias, temáticas, servidores y características para la atención de los grupos de valor y generar recomendaciones	Caracterización a nivel de funcionarios, falta la caracterización de la comunidad, a través de las encuestas de atención al ciudadano se realizará esta caracterización y se evaluará al funcionario que presto la atención.	80%
Normativo y procedimental	Identificar el estado de acuerdo con la herramienta a diseñar por el Área de Sistemas en Atención al Ciudadano	Se diseño una pestaña única de ATENCIÓN AL CIUDADANO incluyendo PQRS con la pestaña de atención primaria a la comunidad.	100%
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.	100%
Relacionamiento con el ciudadano	Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los bienes y servicios de cara al ciudadano.	Se vienen adelantando reuniones con las subdirecciones para establecer la oferta institucional de la entidad.	90%



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: enero 8 de 2019

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 31 de diciembre 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 www.imrdchia.gov.co 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.		
	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.	100%
	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.	100%
	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. *. Se solicita al Ingeniero de sistemas elaborar un documento que contemple la descripción de cada ventana informativo	100%
	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.	100%
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Identificar mecanismos para fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano	Se logra que la subdirección técnica entregue por radicado toda la correspondencia a través del sistema Corrycom se continúa trabajando con el área operativa.	80%



Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 31 de diciembre de 2018	% de avance.
Elaboración de Instrumentos de Gestión de 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	Este informe es generado por la persona que maneja el Corrycom y entrega según la solicitud. Se ve la necesidad de realizarlo dos veces al año.	100%

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