

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

ENERO 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.

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Año vigencia: 2020

COMPONENTE No.1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
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	Comunicaciones Internas y sensibilización	Área de Planeación	20/02/2020	30/03/2020
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. socializar con las dependencias sobre la construcción del plan anticorrupción	Seguimiento (3) veces al año	Área de Planeación Oficina de Control Interno	10/01/2020	31/12/2020
	2.2. Consolidar con las dependencias el Mapa de Riesgos de Corrupción del IMRD	Mapa de Riesgos de Corrupción IMRD 2020	Área de Planeación	10/01/2020	31/12/2020
	2.3. Consolidar con las dependencias el Mapa de Riesgos general del IMRD	Mapa de Riesgos de Corrupción IMRD 2020	Área de Planeación	30/01/2020	31/12/2020
Consulta y divulgación	3.1. Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web del IMRD	Mapa de Riesgos de Corrupción y general publicado	Área de Planeación	10/01/2020	31/01/2020
	3.2. Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción del IMRD para conocimiento y control al interior de la entidad	Divulgación del mapa de riesgos en Correo electrónico y/o Comunicaciones Internas	Área de Planeación	02/01/2020	31/01/2020
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	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción	Área de Planeación	30/03/2020	31/12/2020
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.	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	30/03/2020	31/12/2020

“Chía Deportiva, Educada, Cultural y Segura”

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Año vigencia: 2020

COMPONENTE No. 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN		
Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable
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.	Desarrollar un sistema único de inscripción en plataforma web	Eliminación de tramites de inscripción.	Eliminación del trámite	15/02/2020	30/06/2020	Subdirección Técnica, Atención al ciudadano y Área De Sistemas.
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.	Desarrollar un sistema único de solicitud de préstamo de escenarios Deportivos y/o Recreativos en plataforma web	Eliminación de tramites de solicitud.	Eliminación del trámite	01/02/2020	30/06/2020	Sub-Operativa y Área de sistemas
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.	Desarrollar un sistema de solicitud de certificación de acuerdo a los tres tipos establecidos en la plataforma WEB.	Eliminación de tramites de solicitud	eliminación del trámite	01/02/2020	30/06/2020	Sub-Operativa, sub-Administrativa y financiera, Oficina Jurídica y de contratación y Área de sistemas.

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN		
Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable
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.	Desarrollar un sistema de solicitud de clubes deportivos y la documentación requerida para tal fin. A través de la plataforma web.	Eliminación de tramites de solicitud.	Eliminación del trámite	01/02/2020	30/06/2020	Sub-Operativa y Área de sistemas.

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Año vigencia: 2020

COMPONENTE No.3. RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar reuniones para Consolidar información que será suministrada a la comunidad	informe de gestión de la entidad	Dirección General de Sub- Direcciones.	02/02/2020	30/11/2020
	1.2	Publicar informes de gestión del IMRD CHIA.	100% informes publicados	Área de Planeación	31/01/2020	31/12/2020
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Actualizar la estrategia de participación ciudadana	actualizar	Dirección General de Sub- Direcciones.	31/01/2020	28/02/2020
	2.2	Implementar acciones de participación ciudadana	100% acciones implementadas	Área de Sistemas y comunicaciones de la entidad.	02/02/2020	31/12/2020
	2.3	Desarrollar dos estrategias de comunicación para incentivar la participación ciudadana	No de estrategias desarrolladas e implementadas	Área de Planeación, Dirección y sub direcciones	01/03/2020	30/11/2020
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.	Capacitación	Área de Planeación	15/02/2020	30/11/2020
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

“Chía Deportiva, Educada, Cultural y Segura”

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	Informe realizado, en la página web del IMRD, Trabajo transversal con la Administración Central, Rendición Independiente.	Dirección General y Planeación	01/02/2020	31/12/2020
--	------	--	---	--------------------------------	------------	------------

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Año vigencia: 2020

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

Subcomponente	Producto	Actividades	Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Diseñar una Estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y los grupos de valor	Caracterización de usuarios y sus grupos de valor	Una (1) estrategia diseñada	Atención al Ciudadano	09/03/2020	30/05/2020
Fortalecimiento de los canales de atención		Identificar necesidades de los usuarios y grupos de valor		Atención al Ciudadano	02/02/2020	30/05/2020
Talento Humano		Generar estrategias de dialogo para con la comunidad y los grupos de valor		Talento Humano	02/02/2020	30/05/2020
Relacionamiento con el ciudadano		Deseñar y/o ajustar la herramienta que se encuentra en la página web para brindar una oportuna y clara Atención al Ciudadano		Área de Sistemas	09/03/2019	30/06/2020
		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		Atención al Ciudadano	02/03/2020	30/06/2020
Relacionamiento con el ciudadano		Generar espacios de comunicación y evaluación de los bienes y servicios de la Entidad.		Atención al Ciudadano	02/03/2020	30/11/2020

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Año vigencia: 2020

COMPONENTE No.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Subcomponente	Nombre del Producto	Actividades	Meta / Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa	Acceso fundamental del derecho a la información Pública	Diseñar y establecer un procedimiento para divulgar la información de la entidad en la página web en la Vigencia 2020	Procedimiento para divulgar la información	Área de Planeación, Área Técnica y Grupo de Comunicación y prensa	01/03/2020	30/05/2020
		Realizar difusión de las diferentes actividades que realiza la entidad con los diferentes grupos de valor.			01/03/2020	01/03/2020
	Inscripciones en el SUIT	Realizar el trámite de inscripción en el SUIT y cargar los tramites de la entidad.	Inscripción y Actualización	Sistemas y Área Técnica	28/02/2020	31/12/2020
Lineamientos Transparencia Pasiva		Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado	Dirección y Sub-Direcciones del IMRD	01/02/2020	30/06/2020
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Instrumentos de transparencia actualizados	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.	Instrumento de transparencia de la información	Oficina de Sistemas	01/03/2020	30/11/2020
	Diseñar las Tablas de Retención documental	Construir las TRD en la entidad.	Documento TRD	Subdirección administrativa y financiera	01/02/2020	30/11/2020
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	Informe de solicitudes	Informes trimestrales	Sistema Corrycom y área de Atención al ciudadano.	02/02/2020	30/11/2020