Instituto Municipal De Recreación y Deportes de Chía

"Chía Deportiva, Educada, Cultural y Segura"

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

ABRIL 30 DE 2020

CHÍA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA.

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 abril 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	Mediante Resolucion No.437 de agosto 22 de 2019 se modifica la politica de riesgo en el IMRD. En la página web del IMRD se encuentra expuesta la politica. Se solicita enviar a cada servidor público en su correo esta politica para su conocimiento, al igual que el mapa de riesgos para su actualización.	30%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	socializar con las dependencias sobre la construcción del plan anticorrupción	Se realizó la construcción del Plan Anticorrupción con la comunidad para el año 2020 mediante Resolucion No.027 del 29 de enero de 2020 en la que se adoptó el Plan Institucional y Estratégico del IMRD. Está en la página web del IMRD	100%
	2.2	Consolidar con las dependencias el Mapa de Riesgos de Corrupción del IMRD	Se solicita actualizar el mapa de riesgos de acuerdo a la nueva metodología de la Función pública y la pandemia del covid-19	30%
	2.3	Consolidar con las dependencias el Mapa de Riesgos general del IMRD	El área de Planeación planea que en el mes de mayo de tendrá la construcción del mapa de riesgos actualizada y por procesos	30%
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 mayo se publicara la actualización del mapa de riesgos	30%
	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 mayo se divulgará la actualización del mapa de riesgos	30%
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 mayo se consolidará la actualización del mapa de riesgos	30%
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 pagina web del IMRD	33%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Año vigencia: 2020

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE No.2: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Seguimiento a 30 de abril de 2020

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 30 de abril 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 de las veredas del municipio. Se ha garantizado las inscripciones con cada profesor para realizar las actividades del IMRD	80%
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.	Debido a la Pandemia del CORONAVIRUS el proceso se ha paralizado, ese retomara en el mes de mayo	0%
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.	Con ocasión de la pandemia del COVIC-19 el proceso se paralizo, se retomará en el mes de mayo. Se diseñara un formulario y se pondrá en consideración para las áreas de talento humano, Jurídica y contratación y área técnica	0%
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 realizara un trabajo en conjunto con la subdirección técnica para recopilar la información de los clubes y posteriormente cargar en la plataforma	0%

Instituto Municipal De Recreación y Deportes de Chía

"Chía Deportiva, Educada, Cultural y Segura"

SEGUIMIIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Año vigencia: 2020

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE No. 3. RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente/ procesos	Actividades		Seguimiento a 30 de abril 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 del IMRD pidió a las subdirecciones los avances según su plan de acción para realizar el informe de los 100 días	30%
	1.2	Publicar informes de gestión del IMRD CHIA.	Se realizó informe de los 100 primeros días de administración y se divulgo en las redes sociales	30%
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Actualizar la estrategia de participación ciudadana	Se ha tenido comunicación directa con la ciudadanía a través de la plataforma de Facebook y por la pagina institucional	30%
	2.2	Implementar acciones de participación ciudadana	Se ha trabajado con las redes sociales. La comunidad ha tenido la oportunidad continuar con sus actividades recreativas y deportivas a través de las redes sociales logrando un mayor impacto en la comunidad de acuerdo al lema quédate en casa.	50%
	2.3	Desarrollar dos estrategias de comunicación para incentivar la participación ciudadana	De acuerdo a la pandemia del COVIC-19 fue necesario crear estrategias para la comunicación con la comunidad a través de las redes sociales.	50%
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.	Según el área de Planeación del IMRD se reunirá con la oficina de Prensa para diseñar una estrategia de comunicación sobre la importancia de la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas	0%
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	El área de Planeación realizara plan de trabajo para hacer seguimiento a los planes de acción arrojados de los autodiagnósticos del MIPG. Se solicitara a cada líder de proceso la actualización del autodiagnóstico	0%

CHÍA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA.

Instituto Municipal De Recreación y Deportes de Chía

"Chía Deportiva, Educada, Cultural y Segura"

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

Seguimiento a 30 de abril de 2020

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a 30 de abril de 2020	% de avance.
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Caracterización de usuarios y sus grupos de valor	Se solicitara 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	10%
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.	10%
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	Se habilito el live chat y WhatsApp en la página web del Instituto para la comunicación entre la comunidad y el IMRD	60%
	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	0%
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	0%

CHÍA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA.

Instituto Municipal De Recreación y Deportes de Chía

"Chía Deportiva, Educada, Cultural y Segura"

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 30 de abril 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 realizó un formato para la solicitud de la publicación de la información, tanto interna como externa	100%
	Realizar difusión de las diferentes actividades que realiza la entidad con los diferentes grupos de valor.	Se tiene una oficina de prensa para realizar la difusión de la información que realiza el IMRD 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 Ley 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 de informe del ITA por parte de la Procuraduría	20%
	Construir las TRD en la entidad.	En proceso, se está realizando levantamiento de información por cada uno de los servidores públicos	10%
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 periódico de PQRS. Se continua con la consolidación de la información entregada a través de la ventanilla única y se publica en la página web	30%

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

CHÍA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA.