

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 2023

Agosto 31 DE 2023

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.

Fecha de Publicación: septiembre 8 de 2023

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

Subcomponente/ procesos	Actividades		Seguimiento a Agosto 31 de 2023	% de avance.
Política de Administración de Riesgos	1.1.	Realizar seguimiento a la Política de Riesgos adoptada por el IMRD	En reunión de Comité de Coordinación de Control Interno, mediante acta No.04 de 2022 se actualizó la política de Riesgos en el IMRD de Chía. Se verifica la política adoptada y se evidencia que se debe revisar la clasificación del riesgo debido a que se modificó la guía de administración del Riesgo. La información se puede validar mediante el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1ZQZBh0VZFW0sIXyYXqd2-uvT2dEa9X2e/view	66%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Elaboración de la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción	El mapa de riesgos para el año 2023 se modificó y se encuentra publicado en la página web del IMRD. https://www.imrdchia.gov.co/images/oficina/MATRIZ_MAPA_DE_RIESGOS_INSTITUCIONAL_2023_V.6_1_2.pdf Observación: La profesional especializada en planeación está actualizando y complementando el Mapa de Riesgos con la versión 6 del Departamento administrativo de la Función Pública y ampliándolo a la totalidad de los procesos del IMRD	66%
	2.2	Estableciendo controles a los riesgos identificados y mitigar el riesgo de corrupción. Realizar actualización de la Matriz de Riesgos	Se está realizando actualización del mapa de riesgos por parte de la profesional especializada con funciones de planeación, se evidencian que aún están pendientes los riesgos de Almacén, contabilidad, calidad y presupuesto entre otros. se ha trabajado con la Contratista de calidad donde se han incorporado los riesgos de los diferentes procesos.	66%
Consulta y divulgación	3.1	Publicar en la página web, en la pestaña de transparencia y acceso a la información pública.	El pasado 27 de enero del 2023 se adoptó el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgos de la entidad. Se puede observar en los siguientes links. https://www.imrdchia.gov.co/images/RESOL_021_DEL_27_ENERO_DE_2023_ADOPTA_PLANES_INSTITUCIONALES.pdf https://www.imrdchia.gov.co/images/2MAPA_DE_RIESGO_2023_1.pdf	66%
	3.2	La entidad a través de las diferentes áreas debe realizar socializaciones para dar a conocer el Mapa de riesgos y poder realizar seguimiento por las diferentes áreas.	Se continúa trabajando con cada líder de proceso explicando cómo se deben manejar los riesgos. Este es el link en donde esta el mapa de riesgos 2023 de la entidad, el cual se está actualizando https://www.imrdchia.gov.co/images/2MAPA_DE_RIESGO_2023_1.pdf https://www.imrdchia.gov.co/images/oficina/MATRIZ_MAPA_DE_RIESGOS_INSTITUCIONAL_2023_V.6_1_2.pdf	66%
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar procesos de monitoreo a través de las autoevaluaciones a la efectividad de los controles por medio de seguimientos y auditoría a la Matriz del Mapa de Riesgos del Instituto.	Se hace necesario realizar autoevaluaciones a la efectividad de los controles, la Oficina de Planeación está ajustando el mapa de riesgos de la entidad y se realizara el debido seguimiento y publicación del mismo	66%
	4.2	Consolidar en el cuarto mes los resultados de la revisión de los riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran.	La Oficina de Planeación realizo el seguimiento al mapa de riesgos de la entidad evidenciando que se debía ajustar y actualizar según la política adoptada por esta entidad.	66%
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.	La oficina de Control Interno ha realizado seguimiento al Mapa de riesgos y se evidencia que se debe hacer un ajuste a los riesgos establecidos allí. Espera que la oficina de Planeación termine la revisión del Mapa de riesgos que está actualizando y sea aprobada por el comité institucional de Gestión y desempeño para realizar otro seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción.	66%

Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.



Fecha de Publicación: septiembre 8 de 2023

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a Agosto 31 de 2023	% de avance.
Realizar inscripciones en línea en la plataforma de la página WEB.	Acceso permanente para inscripciones en línea	<p>El formulario se activa y se desactiva según van pasando las inscripciones y a petición del área encargada de las escuelas de formación y programas.</p> <p>A la fecha el formulario se encuentra inhabilitado ya que estaba programado para cerrarse en el momento que se cumpliera con el cupo establecido por escuelas y programas.</p> <p>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf46KVyx59T5ZCSSaQeQAY4T7ouP6H3oDmEnwJk27-nzmc2QA/viewform.</p> <p>Se realizan las inscripciones Manualmente, se habló con el ingeniero para habilitar nuevamente el formulario en la plataforma</p>	66%
Conformación de Clubes Deportivos.	Crear en la página web una pestaña de "tramites y servicios" en donde se incluya la opción de documentación, requisitos e información para la conformación de clubes deportivos	<p>En la página web del IMRD existe una pestaña en donde se pueden evidenciar los tramites que realiza el IMRD en donde existe la opción de la documentación para la conformación de clubes. Se sugieren incluir los formatos para diligenciamiento y la conformación. Documentos tales como: acta de reconocimiento deportivo, el estatuto de comité, directivos, revisor fiscal, formato de afiliación y desafiliación, listado de los directivos del club, modelo de primera reunión del comité ejecutivo, modelo de acta de aceptación de cargos, modelo de acta de asamblea lectiva, modelo de acta de constitución y modelo de plan de desarrollo deportivo. De esta manera se minimizan los tiempos de desplazamiento de la comunidad.</p> <p>Se llevó a cabo una llamada telefónica por parte de planeación con la señora Martha Inés Campos, quien es la persona encargada de los Clubes Deportivos y hace llegar ocho archivos de los modelos requeridos para la conformación de Clubes, para ser montados a la pagina Web del Instituto.</p>	66%
Solicitud de Certificaciones Laborales.	Contar con un sistema de emita las certificaciones laborales en tiempo oportuno y real en aras de no bloquear los procesos laborales de los diferentes funcionarios	<p>La plataforma Corrycom sufrió un ataque cibernético, el cual se encuentra en proceso de recuperar información que se perdió, Se realizó una llamada telefónica con el Ingeniero Alberto Guatame, donde informa que debido a la perdida de información que sufrió el CORRYCOM en meses pasados, se comprometen en dos menses a partir de la fecha a tener la herramienta en el aplicativos.</p>	50%

Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.



Alcaldía Municipal de Chía.

Fecha de Publicación: septiembre 8 de 2023

Componente 3: RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente/ procesos	Actividades		Seguimiento a Agosto 31 de 2023	% de avance.
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaboración y socialización del componente de rendición de cuentas, según la normatividad establecida.	Desde la administración central se está llevando el proceso de transición de gobiernos, entre ellos esta la Rendición de cuentas, momento para el dialogo social con la comunidad, en donde se informa y explica la gestión realizada por la entidad y a la la vez la comunidad conoce y evalúa los resultados. Para el control político por parte del concejo municipal, el pasado 15 de abril la dirección del IMRD presentó un informe de gestión a esa corporación desde al año 2020,2021 y 2022 del cumplimiento de metas. El 1 de agosto del 2023 se realizó rendición de cuentas de NNJ, según los lineamientos ICBF, se realizó en todas las instituciones educativas del municipio, demostrando las diferentes estrategias para estos tipos poblacionales en el marco de la directiva 004 de la procuraduría general de la nación, donde se rinden cuentas, fue emitida el pasado 9 de febrero del 2023.	50%
	1.2	Realizar la Publicación del informe de gestión del IMRD CHÍA y la presentación de la rendición de cuentas a la comunidad y publicar en la página WEB.	Esta actividad se realizará desde el segundo semestre del presente año. El pasado mes de julio junto con la administración central se envió a la contraloría provincial de Zipaquirá el informe general de los indicadores emitidos por el ICBF y se encuentra publicado en la página Web	50%
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Implementar acciones de participación Ciudadana.	Se realizó el diálogo de doble vía con los diferentes grupos de primera infancia, infancia, adolescencia y juventudes en las diferentes instituciones educativas. Se realizó con el de juventudes una actividad en la casona Santa Rita, El soporte de la rendición de cuentas se encuentra en el siguiente link. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02pcuAHq384yitmYJJBHCh1HifjcCeE8rsVamATWpzztAE7X2RYPzgFQXQFJE7PrqYI&id=100066663700399&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUBz1f	50%
	2.2	implementar acciones de participación ciudadana a través de las herramientas digitales como son página web, el Facebook y los correos electrónicos.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ En el momento de la rendición se crea un formulario para el usuario, donde se indaga por la institución sobre temas de la rendición de la cuenta https://www.imrdchia.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/rendicion-de-cuentas ➤ La Oficina de Prensa despliega una campaña a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Página Web), para informar a la comunidad sobre la jornada de Rendición de Cuentas, abriendo también canales de interacción presencial y/o virtual, para garantizar su participación. 	20%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Generar incentivos para la participación de la comunidad en la rendición de cuentas.	Diseñar estrategias publicitarias para incentivar a la comunidad a participar en las rendiciones de cuentas. En la rendición de cuentas de NNAJ la estrategia fue realizar rifas de tulas como incentivo en el momento de la rendición de cuentas.	50%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Informe de evaluación de la estrategia desarrollada para llegar a la comunidad.	Con esta información que se presenta, se esta evaluando parte del proceso de rendición de cuentas	40%

Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.



Alcaldía Municipal de Chía.

Fecha de Publicación: septiembre 8 de 2023

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a Agosto 31 de 2023	% de avance.
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1 Identificar los grupos de valor y de interés ajustadas a las necesidades: grupos étnicos, dicacidad	La oficina de Atención al Ciudadano y Ventanilla de atención, ha identificado los siguientes, grupos de valor : Clubes deportivos, escuelas de formación, programas, Instituciones Educativa, Juntas de Acción Comunal, Fundaciones y comunidad en general, de la cual a través de ventanilla única se canalizan las diferentes solicitudes y peticiones de estos grupos y a través de la atención al ciudadano, se logra ubicar en cuanto a Geográfica es decir la ubicación del usuario Demográfico es decir la edad y el nivel de estudios, Intrínsecos. el interés o costumbres, Relaciones, es decir, a través de que canales de comunicación conoció el IMRD.	70%
Fortalecimiento de los canales de atención	2 Establecer mecanismos de comunicación para fortalecer en la institución el servicio de atención al ciudadano, en todas las unidades deportivas administradas por el IMRD Chia	Se realizó una reunión con los gestores en el mes de junio, en el cual se establecieron los siguientes acuerdos. 1. reunión semanal de eventos donde se identificarán las actividades de cada semana. 2. Por medio de prensa crear comunicados a la comunidad identificando las actividades y eventos semanales. 3. El área técnica por medio de los gestores publicará en las carteleras informativas que se encuentran en las unidades deportivas los comunicados de prensa informando los eventos de cada semana. Se puede evidenciar a través del siguiente link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LGCqzLnKD5zWRFV3wPQPtNbq7XHxLQbqqYmdeLZ2GW8pSD2tNgbrTH376QWHNjxl&id=100066663700399&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUBZ1f	70%
Talento Humano	3 Fortalecer el programa de capacitaciones del IMRD, atendiendo el personal a cargo del talento humano al interior de la entidad, en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión	El 14 de julio se realizaron las inscripciones de los Servidores del área de atención al ciudadano Hugo Palacios, Yolanda Estevez y María Alejandra Rodríguez, con una duración de 60 horas, modalidad virtual, finalización del curso, 14 de agosto del 2023, dictado por la ESAP. La evidencia se presentará una vez se puedan descargar, y deberán ser entregados en físico al área de Talento Humano para que repose en sus respectivas hojas de vida.	100%
Normativo y procedimental	4 En este componente se realizarán acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública, tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. Por tanto, se tomarán en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014, la cual, en su artículo primero, dice: “se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información”	Actualización de la documentación de atención al ciudadano de acuerdo a normatividad vigente La información que se brinda se actualiza de acuerdo a los datos entregados por el área técnica y los formatos (consentimiento informado, requisitos de ingreso para todos los deportistas), se realiza de acuerdo a la normatividad vigente. (consentimiento informado, documento de identidad del deportista, cedula del acudiente, certificado de afiliación a la EPS y carta del puntaje del SISTEN.) En la página web del instituto se colgó el formato de consentimiento informado, el cual se puede descargar en el siguiente link https://www.imrdchia.gov.co/images/Imagenes_2022/Imagenes_2023/CONSENTIMIENTO_INFORMADO_IMRD_2023.pdf	100%
Relacionamiento con el ciudadano	5 Conocer las características y necesidades de la población objetivo del IMRD, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido	Actualización de la documentación de atención al ciudadano de acuerdo a normatividad vigente 1) El servicio de chat en la página Web se encuentra en funcionamiento, las líneas de WhatsApp están enlazadas a la línea institucional 315-721-82-82. 2) La encuesta de satisfacción al ciudadano se pondrá en funcionamiento en el mes de mayo y se realizará la tabulación todos los viernes por parte de la oficina de planeación.	50%

Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía.

Alcaldía Municipal de Chía.



Fecha de Publicación: septiembre 8 de 2023

Componente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Subcomponente/ procesos	Actividades	Seguimiento a Agosto 31 de 2023	% de avance.
Lineamientos Transparencia Activa	Realizar los ajustes a la página web segunda la ley 1474 del 2011 e ITA.	1.) La página web se encuentra en constante actualización, se tenía proyectado implementar una nueva plataforma para la página web, pero no ha sido posible su implementación debido a que no se ha llegado a un acuerdo económico para ello. 2.) Falta implementar controles en la seguridad digital. 3.) Falta de planeación en el seguimiento de la seguridad digital. 4.) Se materializo el riesgo en la perdida de la información a través del CORRYCOM. dado que no se tenía un respaldo de esta información. Toda la información que exige en el IMRD, se va colgando en página WEB, según la normatividad.	90%
Lineamientos Transparencia Pasiva	Tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información pública.	la Oficina de talento humano realizara capacitación a los servidores públicos del IMRD en respuesta oportuna de todas las solicitudes, y capacitar a las personas que reciben comunicados por los diferentes canales y redireccionarlos al sistema CORRYCOM A través del sistema Corrycom la comunidad puede acceder a verificar el proceso de su solicitud y tramite. http://200.122.252.27:8080/Proceso/PQRs.aspx	50%
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.	Se viene trabajando la clasificación de la información en la página web. En cuanto a la meta producto en que toda persona que ingresa al IMRD debe tener inducción en temas de transparencia, integridad y acceso a información pública, al posesionarse en un cargo, se les enseña la página web del IMRD CHÍA, para que conozca la misionalidad, de acuerdo a las áreas se le da inducción de las plataformas que se utilizan en el instituto como HAS, CORRYCOM, SIGEP, SECOP, gestión documental.	80%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe de solicitudes generado por el formato de PQRS	La funcionaria encargada de la ventanilla Única que maneja el Sistema CORRYCOM genera un informe trimestral del que se sustraen los datos para el informe ITA el cual se carga en la página web de la entidad Debido al ataque cibernético que sufrió el sistema CORRYCOM, en el mes de marzo, se están implementando nuevamente las PQRS, para cargar en la página.	50%

MARTHA PATRICIA MENDOZA M.

Jefe Oficina de Control Interno IMRD

Original firmado