



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

### TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

**VIGENCIA 2021**

**Unidos con toda seguridad**

Dirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85  
Código postal 250240  
Correo electrónico: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)  
Página web: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)



**INSDEPORTES**  
CAJICÁ



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

## **INFORME DE TERCER SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

### **INTRODUCCIÓN**

Se evidencia que el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá "INSDEPORTES CAJICÁ", en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y en atención a los lineamientos de la metodología, realizó y adoptó el Plan Anticorrupción en el marco de la estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano. Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021 manifiesta el compromiso institucional con la ciudadanía, mediante la incorporación en sus planes de gestión, de actividades orientadas al fortalecimiento de la atención al ciudadano. En este plan se encuentran las estrategias establecidas para la prevención de actos de corrupción, soportadas en la atención a los principios y valores institucionales y la aplicación de los controles establecidos en el modelo de operación de la Entidad. Que a través de la Implementación y puesta en marcha del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, "INSDEPORTES CAJICÁ", se exige aplicar herramientas que reduzcan los actos que pueden generar corrupción en las diferentes áreas de incidencia generando además cultura de transparencia. Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se elaboró conforme a los lineamientos de la estrategia nacional.

La oficina de control interno del Instituto Municipal de Deportes y Recreación se permite realizar el informe de seguimiento a las actividades formuladas en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano desarrolladas en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.

### **OBJETIVO**

Realizar seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano formulado por la Administración y evidenciarlo por parte de la Oficina de Control Interno del Instituto Municipal de Deporte y recreación de Cajicá, evaluando las actividades adelantadas en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 y plantear recomendaciones para su correcta implementación y cumplimiento.

**Unidos con toda seguridad**

Dirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85

Código postal 250240

Correo electrónico: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)

Página web: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)



**INSDEPORTES**  
CAJICÁ



## SEGUIMIENTO

Se realiza a través del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano formulado por el Instituto Municipal de Deportes y Recreación para la vigencia 2021, evaluando el cumplimiento de las actividades propuestas durante el periodo evaluado en cada uno de los componentes que integran el plan, como son:

- Gestión de riesgos de corrupción
- Racionalización de tramites
- Rendición de cuentas
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Porcentaje de avance de ejecución de las actividades propuestas en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano formulado por el Instituto Municipal de Deportes y Recreación con corte a diciembre de 2021:

### PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponentes	Actividades	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Política de administración de riesgos	1.1	Actualizar la Política de Riesgos, incluyendo riesgos de daño antijurídico	Política de Riesgo	Funcionario de Planta que administra el proceso	Febrero de 2021	Junio de 2021
	1.2	Actualizar matriz de riesgos	Matriz de Riesgo			
	1.3	Socializar y aprobar la política de riesgos actualizada	Política de Riesgo	Funcionario de Planta que administra el proceso/ Alta Dirección	Febrero de 2021	Junio de 2021
	1.4	Actualizar el código de ética e integridad	Código de ética e integridad	Alta Dirección	Febrero de 2021	Junio de 2021
Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2	Implementar, revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Mapa de Riesgo	Funcionario de Planta que administra el proceso	Febrero de 2021	Junio de 2021
Consulta y divulgación	3	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción- Página Web	Publicación página web- listas de asistencia socialización	Alta Dirección/ Área de medios	Febrero de 2021	Junio de 2021
Monitoreo y Revisión	4	Verificar y realizar planes de mejoramiento	Auditorías internas	Alta Dirección/ Área de Gestión de Calidad	Junio de 2021	Diciembre de 2021
Seguimiento	5.1	Ejecutar plan de auditorías	Plan de Auditorías	Control Interno	Febrero de 2021	Diciembre de 2021
	5.2	Presentar informe y mapa de riesgos de corrupción a la Dirección	Informe de auditoría		Mayo de 2021	Enero de 2022

### SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de trámites

No	Acción a seguir 2021	Definición del procedimiento / trámite	Entregable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Beneficio para el ciudadano o la entidad	Área responsable
1	Construir la política anti trámites y Código de Ética con una política de conflicto de interés		Política anti trámites. Código de Ética con una política de conflicto de interés				



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

Instituto Municipal de Deporte y Recreación

2	Socializar la política anti trámite y Código de Ética con una política de conflicto de interés	Ley 962 de 2005	Evaluación de la política y Código de Ética con una política de conflicto de interés	Febrero de 2021	Junio de 2021	Facilitar el acceso a los servicios	Alta Dirección
3	Aprobar e implementar la política anti trámite y Código de Ética con una política de conflicto de interés		Política anti trámites. Código de Ética con una política de conflicto de interés				
4	Sistema Único de Información de Trámites, SUIT		Usuario y clave SUIT				

### TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas

Actividades	Producto o entregable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Beneficio para el ciudadano o la entidad	Área responsable
Conformar un equipo interdisciplinario, integrado por las diferentes áreas que hacen parte de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación para articular la rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas y plan de medios	Febrero de 2021	Junio de 2021	Participación ciudadana y construcción colectiva garantizando los derechos de los ciudadanos	Alta Dirección, áreas de apoyo, misionales y área de evaluación
Elaborar documento de caracterización de los grupos de interés y los mecanismos de participación y control ciudadano.	Política de control y participación ciudadana				
Publicar y divulgar información sobre la Gestión Pública del Instituto y el acceso a la participación ciudadana.	Contenidos informativos del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá	Enero de 2021	Diciembre de 2021		
Convocar a los grupos de interés para la gestión del diálogo y la construcción, así como, invitar a la rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas	Según cronograma	Según cronograma		
Rendición de la Administración Rendición ante el Honorable Concejo de Cajicá	Rendición de cuentas	Según cronograma	Según cronograma		
Diseñar, implementar y programar espacios de comunicación abierta, construcción y participación ciudadana	Cronograma	Febrero de 2021	Junio de 2021		
Ejecutar plan de auditorías y seguimientos	Informe de auditorías	Febrero de 2021	Diciembre de 2021		

### CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Actividades	Producto o entregable	Fecha		Dependencia Responsable
Reingeniería de los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano, construyendo bajo los principios que garanticen el derecho del ciudadano y los grupos de interés, del acceso a la información, la participación y la simplificación de los trámites.	Reingeniería de Procesos institucionales	Febrero de 2021	Junio de 2021	Alta Dirección
Disponer de los medios de consulta ágil y atención ciudadana.	Canales de comunicación y atención al ciudadano	1/03/21	30/06/21	Alta Dirección
Dar respuesta oportuna, clara y eficaz a las PQRS.	Informe Ventanilla Única	3/02/21	30/03/21	Alta Dirección
Hacer seguimiento de las PQRS	Informe Seguimiento PQRS	3/02/21	30/03/21	Alta Dirección

### 1. QUINTO COMPONENTE: política de Transparencia y Acceso a la Información.

Actividades	Producto o entregable	Fecha		Área Responsable
		Inicio	Fin	
Implementar la Gestión en el marco de los sistemas SUIT, FURAG, SECOP y SIGEP	Información actualizada en los diferentes Sistemas de Información	3/02/20	15/12/20	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2021, de acuerdo con las necesidades del servicio.	Plan anual de adquisiciones gestionada	31/01/21	15/12/21	Grupo de Gestión Administrativa
Generar y publicar informes de seguimiento de la gestión institucional	Publicación informes	2/01/21	30/12/21	Oficina Asesora de Planeación
Publicar y ejecutar el plan de auditorías	Publicación informes	2/01/21	30/12/21	Oficina de control interno

**Unidos con toda seguridad**

Dirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85  
Código postal 250240

Correo electrónico: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)  
Página web: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)



**INSDEPORTES**  
CAJICÁ



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

Mantener actualizada la página institucional con la información pública de interés	Contenidos de la Página Web	2/01/21	15/12/21	Grupo Gestión Financiera
Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.	Informe de auditoria	1/02/21	1/12/21	Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	PUNTAJE
Gestión de riesgos de corrupción	75%
Matriz de Riesgos de Corrupción	90%
Racionalización de tramites	0%
Rendición de cuentas	100%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	90%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	80%
TOTAL	72%

## RECOMENDACIONES

- Esta oficina de control interno reitera la solicitud que se inicien las acciones para que se registren los tramites que presta el Instituto en el SUIT y se actualicen según proceda.
- Se adelantaron acciones con respecto a la identificación manejo y mitigación de los riesgos de corrupción sin embargo se debe trabajar en el ajuste y alineación de los riesgos a la situación actual de la entidad

Cajicá, enero 19 de 2022

**Unidos con toda seguridad**

Dirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85

Código postal 250240

Correo electrónico: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)

Página web: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)



**INSDEPORTES**  
CAJICÁ



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

**EDWIN ANTONIO CASAS BELLO**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Unidos con toda seguridad**

Dirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85  
Código postal 250240  
Correo electrónico: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)  
Página web: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)



**INSDEPORTES**  
CAJICÁ