



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2024

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

Página web: www.insdeportescajica.gov.co



INSDEPORTES
CAJICÁ



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

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

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En tal sentido, la Oficina de Control Interno siguió los lineamientos del artículo 2.1.4.6. del Decreto Reglamentario 124 de 2016 con el fin de realizar la verificación de la elaboración y publicación del PAAC y efectuar seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades propuestas en el mismo.

La elaboración, construcción y adopción del Plan fue liderada por la Alta Dirección de la entidad, los responsables de procesos y sus equipos de trabajo. Se generó el Plan ajustado con las observaciones recibidas, el cual fue publicado en la página web acompañado de un documento en Word que contiene los objetivos del PAAC.

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 2024.

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

Página web: 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 el segundo periodo de la vigencia 2024, 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 agosto de 2024:

PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Entregable	Área Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
I Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar la política de riesgos	Evidencia socialización de	Dirección	Febrero de 2024	Junio de 2024
		1.2	Socializar la matriz de riesgos actualizada	Evidencia socialización de			
	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 2024	Junio de 2024
	Consulta y divulgación	3	Publicar Matriz de Riesgos - Página Web	Evidencia de publicación	Dirección / Gestión de Recursos Tecnológicos y plataformas Digitales	Febrero de 2024	Junio de 2024
	Monitoreo y Revisión	4	Auditorías internas	Ejecución de Auditorías internas	Alta Dirección / Control Interno / Gestión de Calidad	Febrero de 2024	Diciembre de 2024
	Seguimiento	5	Auditorías internas	Informe de Auditorías	Control Interno / Gestión de Calidad	Febrero de 2024	Diciembre de 2024

Evaluación



Se han adelantado acciones tendientes a la reducción de la materialización de los riesgos y el estado de alerta de los procesos para identificar acciones que generen nuevos riesgos en el desarrollo de las actividades.

SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de trámites

Trámites -SUIT.

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Entregable	Área Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
II Racionalización de Trámites	Facilitar el acceso a los servicios	1	Inscripción de trámites SUIT	Evidencia inscripción de trámites	Dirección	Febrero de 2024	Diciembre de 2024

Evaluación

No se registra evidencia de la inscripción de tramites en el SUIT



TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Indicador	Área Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
III Rendición de Cuentas	Información	1.1	Documentar la caracterización de los grupos de interés y los mecanismos de participación y control ciudadano.	Actualizar plan de medios.	Dirección Planeación estratégica Gestión de Comunicaciones Gestión Documental, Ventanilla Única y Atención al Ciudadano Procesos Milenios	Febrero de 2024	Junio de 2024
		1.2	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		Febrero de 2024	Diciembre de 2024
	Diálogo	2.1	Diseñar, programar e implementar espacios de comunicación abierta, construcción y participación ciudadana.	Soporte de la publicación e		Febrero de 2024	Diciembre de 2024
		2.2	Rendición de cuentas	Evidencia de la rendición de cuentas		Febrero de 2024	Diciembre de 2024
	Responsabilidad	3	Retroalimentación aplicación de conectivos y acciones de mejora	Atención a las observaciones que los grupos de interés presentaron seguimiento a la subsanación.		Febrero de 2024	Diciembre de 2024

Evaluación

Se registra interacción constante de la entidad con los grupos de interés donde constantemente se informa de las actividades desarrollados en aras de cumplir con los objetivos institucionales y se tienen establecidos canales de comunicación directa con la comunidad para recibir sus observaciones.



CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Entregable	Área Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
IV Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1	Presentar semestralmente informe de control de correspondencia vinculando estadísticos de los tiempos de respuesta a PQRDs	Presentación de Informe	Dirección Gestión Documental, Ventanilla Única y Atención al Ciudadano	Febrero de 2024	Diciembre de 2024
	Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2	Socialización del instructivo de atención al ciudadano	Evidencia de la socialización del instructivo de atención al ciudadano, a los contratistas de apoyo o ventanilla única y atención al ciudadano.	Dirección Gestión Documental, Ventanilla Única y Atención al Ciudadano	Febrero de 2024	Junio de 2024
	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3	Proyección y promoción de las disciplinas y programas deportivos y/o sociales	Resolución de apertura, segmentación y definición de los lineamientos del proceso de inscripciones y funcionamiento de los programas deportivos y/o sociales	Dirección Procesos Misionales	Febrero de 2024	Diciembre de 2024
	Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4	Toma de encuesta de satisfacción	Evidencia de análisis de resultados	Dirección Procesos Misionales	Febrero de 2024	Diciembre de 2024
	Conocimiento de servicio al ciudadano	5	Socializar manual deportivo y de convivencia	Evidencia de socialización		Febrero de 2024	Diciembre de 2024

Evaluación

La entidad tiene implementado un sistema de atención al usuario controlada desde la ventanilla única desde donde se administran y controlan las solicitudes que presenta la comunidad con INSDEPORTES, se realizan controles periódicos a los tiempos de respuesta y la pertinencia de las mismas.

La información de evaluación periódica del cumplimiento de la normatividad del trámite de solicitudes es insumo para la toma de decisiones.



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

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

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Evidencia	Área Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos Transparencia Activa	1	Desarrollar las transmisiones virtuales por redes sociales que se coordinen con los procesos institucionales, entre gestión institucional.	Evidencia: noticias independientes en redes sociales	Gestión Recursos Tecnológicos Gestión de comunicaciones	Febrero de 2024	Diciembre de 2024
			Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1319 de 2020 (Anexo 2: Servicio al ciudadano y menú público; Anexo 4: Datos abiertos)	Información actualizada menú de transparencia en la página web			
	Lineamientos Transparencia Pasiva	2	Publicar en la página web institucional: documentos diagramados: (Documentos de lineamientos, documentos metodológicos, documentos de planeación)	Contenido de la Página Web, (Procedimientos - Manuales)	Planeación Estratégica Gestión Recursos Tecnológicos	Febrero de 2024	Diciembre de 2024
	Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	3	Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014 (Datos abiertos)	Instrumentos actualizados (página web- redes)	Planeación Estratégica Gestión Recursos Tecnológicos	Febrero de 2024	Diciembre de 2024
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	4	Temas de accesibilidad y usabilidad.	Evidencia de sustitutos en los contenidos o publicaciones	Dirección Gestión de Comunicaciones	Febrero de 2024	Diciembre de 2024
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5	Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Portal web con requerimientos actualizados.	Dirección Gestión Recursos Tecnológicos y plataformas digitales	Febrero de 2024	Diciembre de 2024

Evaluación





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

COMPONENTE	PUNTAJE
Gestión de riesgos de corrupción	45%
Matriz de Riesgos de Corrupción	45%
Racionalización de tramites	0%
Rendición de cuentas	50%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	45%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	40%
TOTAL	37.5%

Tomando en cuenta la gestión adelantada en el segundo cuatrimestre de 2024, se concluye que el nivel de cumplimiento del PAAC en dicha vigencia, alcanzó un 37.5% al presentar avance en la ejecución de actividades para 23 de las 23 programadas, considerando los 6 componentes.

Cajicá, mayo 15 de 2024

EDWIN ANTONIO CASAS BELLO
Jefe Oficina de Control Interno