

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

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

VIGENCIA 2025

INFORME DE PRIMER 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 primer cuatrimestre de la vigencia 2025.

SEGUIMIENTO

Se realiza a través del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano formulado por el Instituto Municipal de Deportes y Recreación para el primer periodo de la vigencia 2025, 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 abril de 2025:

PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción

Evaluación

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Entregable	Proceso Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
I Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de administración de riesgo	1	Socializar la política de riesgos	Evidencia de socialización	Dirección	3/02/2025	30/06/2025
		2	Socializar la matriz de riesgos actualizada	Evidencia de socialización		3/02/2025	30/06/2025
	Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	1	Implementar, revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Matriz de riesgos	Funcionario de planta.	3/02/2025	30/06/2025
	Consulta y divulgación	1	Publicar Matriz de riesgos	Evidencia de Publicación	Dirección, Gestión de recursos Tecnológicos y plata formas digitales	3/02/2025	30/06/2025
	Monitoreo y revisión	1	Auditorías Internas	Ejecución de Auditorías internas	Alta dirección/ control interno/ Gestión de calidad/ Planeación estratégica	3/02/2025	31/12/2025
	Seguimiento	1	Auditorías Internas	Informe de Auditorías	Alta dirección/ control interno/ Gestión de calidad/ Planeación estratégica	3/02/2025	31/12/2025

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

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Entregable	Proceso Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
II Racionalización de Trámites	Facilitar el acceso a los servicios	1	Inscripción de tramites SUIT	Evidencia Inscripción de tramites	Dirección	3/02/2025	31/12/2025

Evaluación

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

TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Entregable	Proceso Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
III Rendición de Cuentas	Información	1.1	Documentaria caracterización de los grupos de interés y los mecanismos de participación y control ciudadano.	Actualizar plan de medios	Dirección	3/02/2025	30/06/2025
		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		3/02/2025	31/12/2025
	Dialogo	2.1	Diseñar, programar e implementar espacios de comunicación abierta, construcción y participación ciudadana.	Actas de reunión y seguimiento, control de asistencia, soporte de la publicación o cubrimiento.	Planeación estratégica Gestión de Comunicaciones	3/02/2025	31/12/2025
		2.2	Rendición de cuentas	Evidencia de la rendición de cuentas	Procesos Misionales	3/02/2025	30/01/2026
	Responsabilidad	3	Retroalimentación aplicación de correctivos y acciones de mejora.	Atención a las observaciones que los grupos de interés presentaron y seguimiento a la subsanación.		3/02/2025	31/12/2025

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	Proceso Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
IV Atención al Ciudadano	Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1	Presentar semestralmente informe de control de correspondencia vinculando estadísticas de los tiempos de respuesta a PQRS	Presentación de Informe	Dirección	3/02/2025	31/12/2025
		1			Gestión Documental, Ventanilla Única y Atención al Ciudadano	3/02/2025	30/06/2025
	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	1	Proyección y promoción de las disciplinas y programas deportivos y/o sociales	Resolución de apertura reglamentación y definición de los lineamientos del proceso de inscripciones y funcionamiento de los programas deportivos y/o sociales.	Dirección Procesos Misionales	3/02/2025	31/12/2025
	Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	1	Toma de encuestas de Satisfacción	Evidencia de análisis de resultados	Dirección Procesos Misionales	3/02/2025	31/12/2025
	Conocimiento de servicio al ciudadano	1	Socializar manual deportivo y de convivencia	Evidencia de socialización	Dirección Procesos Misionales	3/02/2025	31/12/2025

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.

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

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Entregable	Proceso 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 las áreas misionales, sobre gestión institucional.	Evidencia cubrimientos Insdeportes en redes sociales.	Gestión de comunicaciones	3/02/2025	31/12/2025
		2				3/02/2025	31/12/2025
	Lineamientos Transparencia Pasiva	1	Publicar en la página web institucional, los documentos diagramados. (Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación).	Contenidos de la Página Web. (Procedimientos - Manuales)	Planeación Estratégica Gestión Recursos Tecnológicos	3/02/2025	31/12/2025
	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	1	Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos).	Actualizar y contar con material en transparencia y acceso a la información pública (página web - redes)	Planeación estratégica Gestión de comunicaciones Pagina web	3/02/2025	31/12/2025
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	1	Temas de accesibilidad y usabilidad.	Evidencia de subtítulos en los contenidos o publicaciones	Dirección Gestión de Comunicaciones	3/02/2025	31/12/2025
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1	Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA.	Portal web con requerimientos ITA actualizado.	Dirección Gestión de comunicaciones Pagina web	3/02/2025	31/12/2025

Evaluación

COMPONENTE	PUNTAJE
Gestión de riesgos de corrupción	20%
Matriz de Riesgos de Corrupción	20%
Racionalización de tramites	0%
Rendición de cuentas	20%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	20%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	20%
TOTAL	16.6%

Tomando en cuenta la gestión adelantada en el primer cuatrimestre de 2025, se concluye que el nivel de cumplimiento del PAAC en dicha vigencia, alcanzó un 16.6% al presentar avance en la ejecución de actividades para 23 de las 23 programadas, considerando los 6 componentes.

Cajicá, mayo 15 de 2025



EDWIN ANTONIO CASAS BELLO
Jefe Oficina de Control Interno