



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

## **INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ**

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

**VIGENCIA 2019**



**CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO**

Villa Deportiva "Fortaleza de Piedra" / Tels: 879 6685 - 879 6057  
director@insdeportescajica.gov.co / www.insdeportescajica.gov.co



## **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**

Acorde a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto reglamentario 124 de 2016, el cual enuncia el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; el cual estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

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 2019.

### **OBJETIVO**

Evidenciar el seguimiento que se realiza desde la oficina de control interno del Instituto Municipal de Deportes y Recreación a las actividades formuladas en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano desarrolladas en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019, con el fin de evaluar el avance de las actividades y realizar recomendaciones para su cumplimiento.

### **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 2019, 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 para la vigencia 2019 con corte a 30 de agosto:





COMPONENTE	PUNTAJE
Gestión de riesgos de corrupción	78%
Matriz de Riesgos de Corrupción	56%
Racionalización de tramites	0%
Rendición de cuentas	65%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	54%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	40%
TOTAL	45%

## RECOMENDACIONES

- Es importante que la entidad gestione los riesgos de corrupción que consigno en la matriz.
- Nuevamente se requiere para que se inicien las acciones para que se registren los tramites que presta el Instituto en el SUIT y se actualicen según proceda.

Se anexa archivo de seguimiento a las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano en

Cajicá, septiembre 11 de 2019

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





Bienvenidos al Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá

INICIO TRANSPARENCIA Y ACCESO ESCUELA POLIDEPORTIVA EVENTOS PQRS

- Actos Administrativos, Resoluciones e Informativos
- Calendario Eventos
- Comunicados
- Control Interno
- Correo Institucional
- Estados Financieros
- Estructura organizacional
- Gestión Documental
- Notificaciones por envío
- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Plan anticorrupción
- Planes institucionales y estratégicos 2019
- Realiza tus pagos por PSE

Actos administrativos 2019

Informes 2019

Plan anual de adquisitiva

Plan de acción

Primer seguimiento Plan Anticorrupción

**INSDEPORTES CAJICA**

VIVE EL DEPORTE VÍVELO EN PAZ

ESTAMOS CUMPLIENDO NUESTROS COMPROMISOS

CAJICA NUESTRO COMPROMISO

Últimas Noticias

2.pdf

1/8

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICA

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2019

CAJICA NUESTRO COMPROMISO

Más Deportes y Recreación en Paz - Tel: 879 6685 - 879 6057

director@insdeportescajica.gov.co / www.insdeportescajica.gov.co

