



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 2019**

**UNIDOS CON TODA SEGURIDAD**

Dirección: Diagonal 2 sur Coliseo Teléfono:  
8796685 . Código postal: 250240. Cajicá -  
Cundinamarca – Colombia Correo electrónico:  
[contactenos-pqrs@cajica.gov.co](mailto:contactenos-pqrs@cajica.gov.co) Página web:  
<https://www.insdeportescajica.gov.co>

---



## **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**

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 tercer 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 tercer 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

## **UNIDOS CON TODA SEGURIDAD**



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 31 de Diciembre:

COMPONENTE	PUNTAJE
Gestión de riesgos de corrupción	82%
Matriz de Riesgos de Corrupción	100%
Racionalización de tramites	0%
Rendición de cuentas	100%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	74%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	58%
TOTAL	69%

### RECOMENDACIONES

- Es importante que la entidad gestione los riesgos de corrupción que consigno en la matriz.
- Es necesario que la dirección inicie las acciones por medio del DAFP, para que se registren los tramites que presta el Instituto en el SUIT y se actualicen según proceda.
- Se requiere realizar la publicación en la página WEB del INSDEPORTES el mapa de riesgos de corrupción.
- El INSDEPORTES debe consolidar, actualizar y divulgar el portafolio de servicios y tramites de la entidad, tanto a los funcionarios como a la comunidad.
- Se deben implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas y evidenciar su aplicación.

## UNIDOS CON TODA SEGURIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

Instituto Municipal de Deporte y Recreación

- En el link de Transparencia y acceso a la información, se debe cargar la información mínima legal y esta debe estar en permanente revisión y actualización.
- Se debe identificar, revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada
- Identificar herramientas de comunicación tecnológica que presentan falencias de accesibilidad para población en condición de discapacidad

Se anexa archivo de seguimiento a las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano en 3 folios

Cajicá, enero 13 de 2020

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

Original Firmado.

**UNIDOS CON TODA SEGURIDAD**

Dirección: Diagonal 2 sur Coliseo Teléfono:  
8796685 . Código postal: 250240. Cajicá -  
Cundinamarca – Colombia Correo electrónico:  
[contactenos-pqrs@cajica.gov.co](mailto:contactenos-pqrs@cajica.gov.co) Página web:  
<https://www.insdeportescajica.gov.co>