



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

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

**VIGENCIA 2023**

**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 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 2023.

**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

## 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 2023, 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 2022:

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 actualizada	Evidencia socialización de	Dirección	Enero de 2023	Junio de 2023
		1,2	Socializar la matriz de riesgos	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 2023	Junio de 2023
	Consulta y divulgación	3	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción - Página Web	Evidencia de publicación	Dirección / Gestión de Recursos Tecnológicos y plataformas Digitales	Febrero de 2023	Junio de 2023
	Monitoreo y Revisión	4	Auditorías internas	Ejecución de Auditorías internas	Alta Dirección / Control Interno / Gestión de Calidad	Febrero de 2023	Diciembre de 2023
	Seguimiento	5	Auditorías internas	Informe de Auditorías	Control interno / Gestión de Calidad	Febrero de 2023	Diciembre de 2023

## Evaluación

COMPONENTE	Subcomponente	Actividad	Actividades con avance 30/04/2023
I Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Socializar la política de riesgos actualizada	Política socializada
		Socializar la matriz de riesgos	Matriz socializada
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Implementar, revisar, actualizar y validar los	Mapa de riesgos realizado

**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

		riesgos de corrupción identificados	
	<b>Consulta y divulgación</b>	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción - Página Web	Matriz de riesgos publicada
	<b>Monitoreo y Revisión</b>	Auditorías internas	Pendientes auditorías por realizar
	<b>Seguimiento</b>	Auditorías internas	Pendientes auditorías por realizar

### SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de trámites

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 tramites SUIIT	Evidencia Inscripción de tramites	Dirección	Febrero de 2023	Diciembre de 2023

#### Evaluación

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

### TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Entregable	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	Febrero de 2023	Junio de 2023
		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 2023	Diciembre de 2023
	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 o publicación cubrimiento.	Gestión de Comunicaciones	Febrero de 2023	Diciembre de 2023
		2,2	Rendición de cuentas	Evidencia de la rendición de cuentas	Procesos Misionales	Febrero de 2023	Diciembre de 2023

**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

	<b>Responsabilidad</b>	<b>3</b>	Retroalimentación aplicación de correctivos y acciones de mejora	Atención a las observaciones que los grupos de interés presentaron y seguimiento a la subsanación.	Febrero de 2023	Diciembre de 2023
--	------------------------	----------	--	--	-----------------	-------------------

## Evaluación

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Actividades con avance 30/04/2023
<b>III Rendición de Cuentas</b>	Información	1,1	Documentar la caracterización de los grupos de interés y los mecanismos de participación y control ciudadano.	Plan de medios actualizado
		1,2	Publicar y divulgar información sobre la Gestión Pública del Instituto y el acceso a la participación ciudadana.	Información publicada en las redes sociales y pagina WEB de la entidad
	Dialogo	2,1	Diseñar, programar e implementar espacios de comunicación abierta, construcción y participación ciudadana.	Evidencia de las reuniones realizadas en el periodo
		2,2	Rendición de cuentas	Rendición de cuentas pendiente por realizar
	Responsabilidad	3	Retroalimentación aplicación de correctivos y acciones de mejora	Respuesta y entrega de información a los grupos de interés en los canales establecidos

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

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Entregable	Área Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
<b>IV Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>	Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1	Presentar semestralmente informe de control de correspondencia vinculando estadísticas de los tiempos de respuesta a PQRDS	Presentación de Informe	Dirección Gestión Documental, Ventanilla Única y Atención al Ciudadano	Febrero de 2023	Diciembre de 2023
	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 a ventanilla única y atención al ciudadano.	Dirección Gestión Documental, Ventanilla Única y Atención al Ciudadano	Febrero de 2023	Junio de 2023
	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3	Proyección y promoción de las disciplinas y programas deportivos y/o sociales	Resolución de apertura y definición de los lineamientos del proceso de inscripciones y funcionamiento de los programas deportivos y/o sociales	Dirección Procesos Misionales	Febrero de 2023	Diciembre de 2023
	Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4	Toma de encuestas de Satisfacción	Evidencia de análisis de resultados	Dirección	Febrero de 2023	Diciembre de 2023
	Conocimiento de servicio al ciudadano	5	Socializar manual deportivo y de convivencia	Evidencia de socialización	Procesos Misionales	Febrero de 2023	Diciembre de 2023

**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

## Evaluación

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Actividades con avance 30/04/2023
IV Mecanismos para Mejorar la 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 PQRDS	Informe pendiente por entregar
	Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2	Socialización del instructivo de atención al ciudadano	Registro de Evidencia de la socialización del instructivo de atención al ciudadano, a los interesados
	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3	Proyección y promoción de las disciplinas y programas deportivos y/o sociales	Proyección de Resolución de apertura reglamentación y definición de los lineamientos del proceso de inscripciones y funcionamiento de los programas deportivos y/o sociales
	Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4	Toma de encuestas de Satisfacción	Pendiente por realizar
	Conocimiento de servicio al ciudadano	5	Socializar manual deportivo y de convivencia	Se está realizando la socialización

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

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Entregable	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 las áreas misionales, sobre gestión institucional.	Evidencia noticias Insdeportes en redes sociales	Gestión Recursos Tecnológicos Gestión de comunicaciones	Febrero de 2023	Diciembre de 2023
			Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos)	Información actualizada menú de transparencia en la página web			
	Lineamientos Transparencia Pasiva	2	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	Febrero de 2023	Diciembre de 2023
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)	Oficina Asesora de Planeación	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

Instituto Municipal de Deporte y Recreación

	<b>Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>	4	Temas de accesibilidad y usabilidad.	Evidencia de subtítulos en los contenidos o publicaciones	Dirección Gestión de Comunicaciones	Febrero de 2023	Diciembre de 2023
	<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	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 actualizado.	Dirección Gestión Recursos Tecnológicos y plataformas digitales	Febrero de 2023	Diciembre de 2023

## Evaluación

COMPONENTE	Subcomponente	ITEM ACTIVIDAD	Actividad	Actividades con avance 30/04/2023
<b>V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>	Lineamientos Transparencia Activa	1	Desarrollar las transmisiones virtuales por redes sociales que se coordinen con las áreas misionales, sobre gestión institucional.	Registro de Evidencia noticias en canales oficiales
			Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos)	Actividad en proceso de implementación
	Lineamientos Transparencia Pasiva	2	Publicar en la página web institucional, los documentos diagramados. (Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación).	Actividad en proceso de implementación
	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)	Actividad en proceso de implementación
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	4	Temas de accesibilidad y usabilidad.	Reporte Evidencia de subtítulos en los contenidos o publicaciones en los canales oficiales
	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	Actividad en proceso de implementación

COMPONENTE	PUNTAJE
Gestión de riesgos de corrupción	25%
Matriz de Riesgos de Corrupción	20%
Racionalización de tramites	0%
Rendición de cuentas	15%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	25%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	20%
<b>TOTAL</b>	<b>17.5%</b>

**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

Tomando en cuenta la gestión adelantada en el primer cuatrimestre de 2023, se concluye que el nivel de cumplimiento del PAAC en dicha vigencia, alcanzó un 17.5% al presentar avance en la ejecución de actividades para 23 de las 23 programadas, considerando los 6 componentes.

Cajicá, mayo 15 de 2023

**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