



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 2022**

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

### **INTRODUCCIÓN**

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá “INSDEPORTES CAJICÁ” consciente de la importancia de la Cultura de la transparencia y la relación de esta con la lucha contra la corrupción, ha identificado año tras año los riesgos de corrupción que podrían afectar el objetivo de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación independiente. El constante monitoreo realizado a los riesgos y sus controles ha permitido que el Instituto tenga fuertes instrumentos y acciones para prevenir la materialización de eventos que impacten negativamente la imagen reputacional del Instituto. El presente informe de monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción correspondiente al periodo enero a marzo de 2022, muestra el estado de riesgos y controles que son administrados por la primera línea de defensa de la Entidad (líderes de procesos), así como el resultado de las actividades de actualización y monitoreo realizadas por la segunda línea de defensa en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación.

La elaboración, construcción y adopción del Plan fue liderada por la Oficina Asesora de Planeación con la participación de 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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

### **OBJETIVO**

Realizar seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano formulado por la Administración y evidenciarlo por parte de la Oficina de Control Interno del Instituto Municipal de Deporte y recreación de Cajicá, evaluando las actividades adelantadas en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 y plantear recomendaciones para su correcta implementación y cumplimiento.

**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



## 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 2022, 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 diciembre de 2022:

### PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponentes	Actividades	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Política de administración de riesgos	1.1 Actualizar la Política de Riesgos, incluyendo riesgos de daño antijurídico	Política de Riesgo	Funcionario de Planta que administra el proceso	Febrero de 2022	Junio de 2022
	1.2 Actualizar matriz de riesgos	Matriz de Riesgo			
	1.3 Socializar y aprobar la política de riesgos actualizada	Política de Riesgo	Funcionario de Planta que administra el proceso/ Alta Dirección	Febrero de 2022	Junio de 2022
	1.4 Actualizar el código de ética e integridad	Código de ética e integridad	Alta Dirección	Febrero de 2022	Junio de 2022
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 2022	Junio de 2022
Consulta y divulgación	3 Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción- Página Web	Publicación página web- listas de asistencia socialización	Alta Dirección/ Área de medios	Febrero de 2022	Junio de 2022
Monitoreo y Revisión	4 Verificar y realizar planes de mejoramiento	Auditorías internas	Alta Dirección/ Área de Gestión de Calidad	Junio de 2022	Diciembre de 2022
Seguimiento	5.1 Ejecutar plan de auditorías	Plan de Auditorías	Control Interno	Febrero de 2022	Diciembre de 2022
	5.2 Presentar informe y mapa de riesgos de corrupción a la Dirección	Informe de auditoría		Mayo de 2022	Enero de 2022

### SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de trámites

No	Acción a seguir 2021	Definición del procedimiento / trámite	Entregable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Beneficio para el ciudadano o la entidad	Área responsable
1	Construir la política anti trámites y Código de Ética con una política de conflicto de interés	Ley 962 de 2005	Política anti trámites. Código de Ética con una política de conflicto de interés	Febrero de 2022	Junio de 2022	Facilitar el acceso a los servicios	Alta Dirección
2	Socializar la política anti trámite y Código de Ética con una política de conflicto de interés		Evaluación de la política y Código de Ética con una política de conflicto de interés				
3	Aprobar e implementar la política anti trámite y Código de Ética con una política de conflicto de interés		Política anti trámites. Código de Ética con una política de conflicto de interés				
4	Sistema Único de Información de Trámites, SUIT		Usuario y clave SUIT				

### TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

Actividades	Producto o entregable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Beneficio para el ciudadano o la entidad	Área responsable
Conformar un equipo interdisciplinario, integrado por las diferentes áreas que hacen parte de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación para articular la rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas y plan de medios	Febrero de 2022	Junio de 2022	Participación ciudadana y construcción colectiva garantizando los derechos de los ciudadanos	Alta Dirección, áreas de apoyo, misionales y área de evaluación
Elaborar documento de caracterización de los grupos de interés y los mecanismos de participación y control ciudadano.	Política de control y participación ciudadana				
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	Enero de 2022	Diciembre de 2022		
Convocar a los grupos de interés para la gestión del diálogo y la construcción, así como, invitar a la rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas	Según cronograma	Según cronograma		
Rendición de la Administración Rendición ante el Honorable Concejo de Cajicá	Rendición de cuentas	Según cronograma	Según cronograma		
Diseñar, implementar y programar espacios de comunicación abierta, construcción y participación ciudadana	Cronograma	Febrero de 2022	Junio de 2022		
Ejecutar plan de auditorías y seguimientos	Informe de auditorías	Febrero de 2022	Diciembre de 2022		

CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Actividades	Producto o entregable	Fecha	Dependencia Responsable	
Reingeniería de los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano, construyendo bajo los principios que garanticen el derecho del ciudadano y los grupos de interés, del acceso a la información, la participación y la simplificación de los trámites.	Reingeniería de Procesos institucionales	Febrero de 2022	Junio de 2021	Alta Dirección
Disponer de los medios de consulta ágil y atención ciudadana	Canales de comunicación y atención al ciudadano	15/02/22	30/06/22	Alta Dirección
Dar respuesta oportuna, clara y eficaz a las PQRS.	Informe Ventanilla Única	1/02/22	30/12/22	Alta Dirección
Hacer seguimiento de las PQRS	Informe Seguimiento PQRS	1/02/22	30/12/22	Alta Dirección

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

Actividades	Producto o entregable	Fecha		Área Responsable
		Inicio	Fin	
Implementar la Gestión en el marco de los sistemas SUIIT, FURAG, SECOP y SIGEP	Información actualizada en los diferentes Sistemas de Información	3/02/22	15/12/22	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2022 de acuerdo con las necesidades del servicio.	Plan anual de adquisiciones gestionada	31/01/22	15/12/22	Grupo de Gestión Administrativa
Generar y publicar informes de seguimiento de la gestión institucional	Publicación informes	1/03/22	30/12/22	Oficina Asesora de Planeación
Publicar y ejecutar el plan de auditorías	Publicación informes	15/02/22	30/12/22	Oficina de control interno
Mantener actualizada la página institucional con la información pública de interés	Contenidos de la Página Web	1/02/22	30/12/22	Grupo Gestión Financiera
Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.	Informe de auditoría	1/02/22	30/12/22	Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	PUNTAJE
Gestión de riesgos de corrupción	90%
Matriz de Riesgos de Corrupción	95%
Racionalización de tramites	

**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

	0%
Rendición de cuentas	100%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	85%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	80%
TOTAL	75%

Tomando en cuenta la gestión adelantada en el primer cuatrimestre de 2022, se concluye que el nivel de cumplimiento del PAAC en dicha vigencia, alcanzó un 75% al presentar avance en la ejecución de actividades para 26 de las 26 programadas, considerando los 6 componentes.

Cajicá, septiembre 19 de 2022

**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