



NIT. 805.003.325-2

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO -
IMDERTY

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

JUAN CARLOS RAMOS BARRETO

CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2022

YUMBO, MAYO 12 de 2022



Dirección IMDERTY: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828
E-mail: ventanilla@imderty.gov.co



www.imderty.gov.co



[Imderty Yumbo](https://www.facebook.com/ImdertyYumbo)



[Imderty Yumbo](https://www.youtube.com/ImdertyYumbo)



[imderty_yumbo](https://www.instagram.com/imderty_yumbo)





NIT. 805.003.325-2

TABLA DE CONTENIDO

1.	Introducción	3
2.	Objetivo	3
3.	Fundamento legal	4
4.	Antecedentes	4
5.	Fuentes de Información	6
6.	Actividades Objeto de Seguimiento	6
6.1	Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción	7
6.2	Componente 2: Rendición de Cuentas	8
6.3	Componente 3: Mecanismos para Mejorar la atención ciudadana	8
6.4	Componente 4: Mecanismos para la Transparencia	9
6.5	Componente 5: Iniciativas Adicionales	10
6.6	Componente 6: Racionalización de Trámites	10
7.	Consolidado Cuatrimestre Periodo Evaluado Enero-Abril 2022	11
	Recomendaciones	12
	Conclusión	13



Dirección IMDERTY: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828
E-mail: ventanilla@imderty.gov.co



www.imderty.gov.co



Imderty Yumbo



Imderty Yumbo



imderty_yumbo





NIT. 805.003.325-2

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al plan anual de auditorías de la vigencia 2022 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento normativo requerido por el gobierno nacional, en la elaboración y publicación del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a los requerimientos establecidos en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. Esta estrategia contempla los siguientes componentes, gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción; racionalización de tramites; rendición de cuentas; atención al ciudadano; y transparencia y acceso a la información.

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la implementación de las actividades que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo-IMDERTY, para el cuatrimestre enero-abril de 2022, con el fin de monitorear el avance de las actividades correspondientes a cada componente que conforma el plan.



Dirección IMDERTY: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828
E-mail: ventanilla@imderty.gov.co



www.imderty.gov.co



Imderty Yumbo



Imderty Yumbo



[imderty_yumbo](https://www.instagram.com/imderty_yumbo)





NIT. 805.003.325-2

3. FUNDAMENTO LEGAL

Conforme a la Ley 1474 de 2011 en su artículo 73, Decreto 2641 de 2012, Ley 1712 de 2014 en su artículo 9 literal g, Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.4.1 al 2.1.4.8, Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”, Guía para la administración del riesgo versión 5 de diciembre de 2020 y el Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2, se realiza el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por el cuatrimestre enero-abril de 2022.

4. ANTECEDENTES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMDERTY, está publicado en la página web de la Entidad en el link TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN, PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO PAI, adoptado por Resolución número 100-02-02-014 de enero 31 de 2022, cumpliendo la Entidad con la Ley 1474 de 2011 en su artículo 73 y el Decreto 612 de 2018 artículo primero.

El área de planeación realizó el Informe de Seguimiento y Monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del período enero-abril 2022 “Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, el día 4 de mayo de 2022.

El informe de la Oficina de Control Interno, con base al Informe de Seguimiento elaborado por el área de planeación, se sitúa en la evaluación de las acciones



Dirección IMDERTY: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828
E-mail: ventanilla@imderty.gov.co



www.imderty.gov.co



Imderty Yumbo



Imderty Yumbo



imderty_yumbo





NIT. 805.003.325-2

programadas en cada uno de los componentes que consolidan el Plan, que eviten la materialización del riesgo de corrupción.

Cabe mencionar que conforme a los criterios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano se enmarca en la dimensión de información y comunicación con la política de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción y política de integridad; dimensión direccionamiento estratégico y planeación con la política de servicio al ciudadano, participación ciudadana, en la gestión pública y racionalización de trámites.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 está integrado por seis (6) componentes y treinta (30) actividades, distribuidas así:

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO IMDERTY COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022	
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2022
GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN	7
RACIONALIZACIÓN TRAMITES	1
RENDICION DE CUENTAS	6
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	7
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	6
INICIATIVAS ADICIONALES	3
TOTAL	30
Fuente: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022	



Dirección IMDERTY: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828
E-mail: ventanilla@imderty.gov.co



www.imderty.gov.co



Imderty Yumbo



Imderty Yumbo



imderty_yumbo





NIT. 805.003.325-2

5. FUENTES DE INFORMACIÓN

El seguimiento al cumplimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del período enero-abril de 2022, se soportó en el documento denominado “Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2022”, liderado por la oficina de planeación, donde se evidencia el monitoreo de las actividades programadas en cada uno de los componentes.

6. ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO.

Para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, se programó la ejecución de 30 actividades para la vigencia, de las cuales, para el periodo enero-abril de 2022 son objeto de revisión 9 actividades, así:

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO		
IMDERTY		
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENERO-ABRIL 2022	ACTIVIDADES EJECUTADAS ENERO-ABRIL 2022
GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN	3	2
RACIONALIZACIÓN TRAMITES	0	0
RENDICION DE CUENTAS	1	1
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	3	0
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	1	0
INICIATIVAS ADICIONALES	1	1
TOTAL	9	4
Fuente: Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022		



Dirección IMDERTY: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828
E-mail: ventanilla@imderty.gov.co



www.imderty.gov.co



Imderty Yumbo



Imderty Yumbo



[imderty_yumbo](https://www.instagram.com/imderty_yumbo)



6.1 COMPONENTE 1: GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Dos eventos de sensibilización	Se realizó jornada a los líderes de las diferentes áreas del IMDERTY, focalizándose en los riesgos de cada proceso, soportando esta actividad con acta de 3 de abril de 2022. Para el cuatrimestre se tenía programado tan solo un evento de sensibilización.	100%
Análisis y evaluación trimestral de riesgos de corrupción	La actividad no es coherente con los soportes entregados en el registro "Primer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano", además dentro de las observaciones presentadas por el área de Planeación, se describe que se encuentra pendiente por ejecutar.	0%
Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad: abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de 2021. (CONTROL INTERNO Y PLANEACION)	Se entrega análisis el 4 de mayo del presente año, donde se discriminan los riesgos de cada proceso de la Entidad.	100%





NIT. 805.003.325-2

6.2 COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Realizar informes de gestión, de la información de gestión de la entidad	El IMDERTY presentó la rendición de cuenta 2020 el día 21 de diciembre de 2021, dando cumplimiento a la política de participación ciudadana realizando igualmente la convocatoria grupos de interés y partes interesadas	100%

6.3 COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Propiciar de manera oportuna la información de la entidad para las partes interesadas, grupos de interés y comunidad en general, con el fin de mejorar la interacción con la comunidad.	Actividad reprogramada para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 mes de junio.	0%



Dirección IMDERTY: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828
E-mail: ventanilla@imderty.gov.co



www.imderty.gov.co



Imderty Yumbo



Imderty Yumbo



imderty_yumbo



Documentos actualizados acerca de la normatividad y procedimientos de la entidad.	En la descripción de actividades cumplidas por parte del área de planeación, se hace relación es hacia información de personal del IMDERTY, lo cual no es coherente porque el componente se focaliza es para el mejoramiento de la atención al ciudadano	0%
Mediciones de percepción a los ciudadanos	Actividad reprogramada para el mes de junio de 2022	0%

6.4 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
mantener actualizada la página web conforme a la ley.	Se hace relación a través de formato de seguimiento actualización página web, donde tan solo se relacionan los informes que deben de publicar las diferentes áreas de la entidad.	50%



6.5 COMPONENTE 5: INICIATIVAS ADICIONALES

A través de este componente se impacto un subcomponente, a saber:

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Realizar 2 actividades de sensibilización sobre los cinco valores del código de integridad utilizando la caja de herramientas de MIPG	Dentro de la planeación para este cuatrimestre, se realizó una sensibilización referente a la actividad de inducción y reinducción del código de integridad. La otra actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre.	100%

6.6 COMPONENTE 6: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Implementar en línea los tramites aprobados en el SUIT	No existen actividades programadas para este primer cuatrimestre	0%





NIT. 805.003.325-2

7. CONSOLIDADO CUATRIMESTRE PERIODO EVALUADO ENERO – ABRIL DE 2022 DE EJECUCIÓN DEL PLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO IMDERTY PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 AVANCE PORCENTUAL PRIMER SEGUIMIENTO	
PERIODO EVALUADO	PORCENTAJE LOGRO
ENERO-ABRIL	63.32%
Fuente: Informe de evaluación de la Oficina de Control Interno	

De acuerdo al primer informe de seguimiento parcial al PAAC, realizado por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2022, se presentó un logro promedio del 63.32% de nueve (9) actividades programadas para el primer cuatrimestre. Por lo anterior, el IMDERTY debe de continuar cumpliendo estas acciones para fortalecer las buenas prácticas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión institucional, que permita mantener y mejorar la imagen del IMDERTY y la relación con el ciudadano.



Dirección IMDERTY: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828
E-mail: ventanilla@imderty.gov.co

www.imderty.gov.co  [Imderty Yumbo](#)  [Imderty Yumbo](#)  [imderty_yumbo](#)





NIT. 805.003.325-2

RECOMENDACIONES

- Desde la Oficina de Control Interno, se recomienda a los líderes y gestores que lideran los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, continuar con su compromiso que permitirá el cumplimiento de las acciones planteadas, fortaleciendo el Sistema de Control Interno y las Políticas Institucionales del IMDERTY.
- Referente al componente 1: Gestión Riesgo de Corrupción, actividad “Tres informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la entidad”, se recomienda actualizar la vigencia 2022, debido a que se proyecta a otra vigencia.
- En cuanto al componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, en la actividad, “Documentos actualizados acerca de la normatividad y procedimientos de la entidad”, no es coherente el avance presentado por el área de planeación para el cumplimiento de la presente actividad, tan solo se hace relación es hacía la información de personal del IMDERTY, lo cual no es coherente con el objeto del presente componente.
- Referente al componente 4 denominado “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información”, actividad Mantener actualizada la página web conforme a la Ley”, se recomienda soportar las exigencias determinadas por la normatividad.



Dirección IMDERTY: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828
E-mail: ventanilla@imderty.gov.co

 www.imderty.gov.co  [Imderty Yumbo](https://www.facebook.com/ImdertyYumbo)  [Imderty Yumbo](https://www.youtube.com/ImdertyYumbo)  [imderty_yumbo](https://www.instagram.com/imderty_yumbo)





NIT. 805.003.325-2

CONCLUSION

De acuerdo con lo indicado en el actual informe, durante el primer cuatrimestre del año 2022, la Oficina de Control Interno del IMDERTY verificó la formulación y publicación oportuna del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página Web de la entidad; así mismo, realizó el seguimiento y el control a la implementación y a los avances en el cumplimiento de las actividades.

Atentamente;

JUAN CARLOS RAMOS BARRETO
Jefe Oficina de Control Interno



Dirección IMDERTY: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828
E-mail: ventanilla@imderty.gov.co

 www.imderty.gov.co  [Imderty Yumbo](https://www.facebook.com/ImdertyYumbo)  [Imderty Yumbo](https://www.youtube.com/ImdertyYumbo)  [imderty_yumbo](https://www.instagram.com/imderty_yumbo)

