



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 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO

JUAN CARLOS RAMOS BARRETO

CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2023

YUMBO, MAYO 8 de 2023



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



[www.imderty.gov.co](http://www.imderty.gov.co)



Imderty Yumbo



Imderty Yumbo



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	7
6.1	Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción	8
6.2	Componente 3: Rendición de Cuentas	9
6.3	Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía	10
6.4	Componente 5: Mecanismos para la Transparencia	11
6.5	Componente 6: Iniciativas Adicionales	12
7.	Consolidado Cuatrimestre Periodo Evaluado Enero-Abril de 2023	13
	Recomendaciones	14
	Conclusión	15



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



[www.imderty.gov.co](http://www.imderty.gov.co)



Imderty Yumbo



Imderty Yumbo



imderty\_yumbo





NIT. 805.003.325-2

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

### 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al plan anual de auditorías de la vigencia 2023 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 2023, con el fin de monitorear el avance de las actividades correspondientes a cada componente que conforman 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](mailto:ventanilla@imderty.gov.co)



[www.imderty.gov.co](http://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 6 de noviembre de 2022 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 2023.

### 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 100-02-02-09 de enero 30 de 2023, 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 2023 “Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 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](mailto:ventanilla@imderty.gov.co)



[www.imderty.gov.co](http://www.imderty.gov.co)



Imderty Yumbo



Imderty Yumbo



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





NIT. 805.003.325-2

El informe de la Oficina de Control Interno toma como referente el Informe de Seguimiento elaborado por el área de planeación, se sitúa en la evaluación de las acciones programadas en cada uno de los componentes que consolidan el Plan. 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 2023 está integrado por seis (6) componentes, el cual se encuentra estructurado por treinta y uno (31) actividades, de la siguiente forma:



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

[www.imderty.gov.co](http://www.imderty.gov.co)  [Imderty Yumbo](#)  [Imderty Yumbo](#)  [imderty\\_yumbo](#)



<b>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO</b>	
<b>IMDERTY</b>	
<b>COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023</b>	
<b>COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2023</b>
GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN	7
RACIONALIZACIÓN TRAMITES	1
RENDICION DE CUENTAS	6
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	9
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	7
INICIATIVAS ADICIONALES	1
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>
Fuente: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023	

## 5. FUENTES DE INFORMACIÓN

El seguimiento al cumplimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del período Enero-Abril de 2023, se soportó en el documento denominado “Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023”, 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 2023, se programó la ejecución de 31 actividades para la vigencia, de las cuales, para el periodo Enero-Abril de 2023 son objeto de revisión 16 actividades, así:

<b>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO</b> <b>IMBERTY</b> <b>COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO 2023</b>		
<b>COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENERO-ABRIL 2023</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS ENERO-ABRIL 2023</b>
GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN	5	2
RACIONALIZACIÓN TRAMITES	0	0
RENDICION DE CUENTAS	3	3
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4	2
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	3	3
INICIATIVAS ADICIONALES	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>11</b>
Fuente: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023		



## 6.1 COMPONENTE 1: GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Revisión y aprobación política de Gestión del Riesgo, acorde con la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Versión 5).	Se programó la Política de Gestión del Riesgo para la vigencia 2024.	0%
Jornada de socialización y empoderamiento de la actualización de la política de Gestión del Riesgo del IMDERTY.	De acuerdo con lo evidenciado, la actualización de la Política de Gestión del riesgo no se desarrolló.	0%
Jornada de capacitación en riesgos	Se realizó capacitación referente al estado actual de los riesgos del IMDERTY.	100%
Revisión del mapa de riesgos, acorde con los lineamientos de la "Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas" (Versión 5).	Se hace revisión al mapa de riesgos del IMDERTY, evidenciándose que se cumple parcialmente con lo establecido en la Guía para la Administración de Riesgo versión 5.	100%
Socialización del estado del mapa de riesgos de la Entidad	El IMDERTY dentro de su estructura presenta es el mapa de riesgos de corrupción, no existe mapa de riesgos.	0%





NIT. 805.003.325-2

## 6.2 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Elaborar y publicar el Informe de Gestión del IMDERTY de la vigencia 2022	Se verificó en la página institucional <a href="http://www.imderty.gov.co">www.imderty.gov.co</a> , Transparencia, numeral 4. Planeación, 4.3. Plan de Acción-Informe final de gestión vigencia 2022.	100%
Publicar la información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable del IMDERTY	Se verificó a través de la página institucional <a href="http://www.imderty.gov.co">www.imderty.gov.co</a> , Transparencia, 4. Planeación, 4.2 Ejecución presupuestal.	100%
Realizar periódicamente, a través de los diferentes medios de comunicación institucionales, la socialización de la gestión y resultados del IMDERTY.	Se evidenció la gestión y resultados a través de la página institucional <a href="http://www.imdederty.gov.co">www.imdederty.gov.co</a> , redes sociales Instagram, Facebook y medios como la emisora local.	100%



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

[www.imderty.gov.co](http://www.imderty.gov.co)  [Imderty Yumbo](#)  [Imderty Yumbo](#)  [imderty\\_yumbo](#)





Alcaldía  
de Yumbo



CREEMOS  
en  
YUMBO



IMDERTY  
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

### 6.3 COMPONENTE 4: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Actualización de la Política de Servicio al Ciudadano de acuerdo a los lineamientos de la guía para la administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas versión 5, de diciembre 2020, desarrollada por el DAFP	Se evidenció que la Política de Servicio al ciudadano no ha sido aprobada por el comité de Gestión y Desempeño del IMDERTY.	0%
Publicar en la página web y diferentes canales de comunicación del IMDERTY, la información importante para la atención al ciudadano como la información sobre trámites, servicios y mecanismos de contacto, con el fin de mejorar la interacción con el ciudadano.	Se logra evidenciar en la página web de la entidad periódicamente información actualizada sobre la gestión y el acceso a servicios del IMDERTY.	100%
Medir la satisfacción de los usuarios sobre la oferta de servicios deportivos que presta el IMDERTY a través de la encuesta publicada en la página web.	Se constata que la entidad presenta encuesta en la página web, pero no se refleja una efectividad mes a mes del comportamiento de la medición en la satisfacción de los usuarios	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](mailto:ventanilla@imderty.gov.co)

 [www.imderty.gov.co](http://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

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Implementar Política de tratamiento de datos	Se evidenció la política de tratamiento de datos del IMDERTY	100%

#### 6.4 COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Mantener actualizada la página WEB del IMDERTY, teniendo en cuenta la información obligatoria, información mínima de procedimientos servicios y funcionamiento, datos abiertos, contratación pública, en atención a la ley de transparencia 1712 de 2014 /Decreto 103 de 2015 y Decreto 1081 de 2015/ Decreto 2573 de 2014 y Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 (Publicar la información contractual en el portal del SECOP) de acuerdo con la periodicidad de la generación de la información.	Se constató en la página web información dispuesta al público, además existe apoyo a los ciudadanos que requieran cualquier tipo de asistencia.	100%



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

[www.imderty.gov.co](http://www.imderty.gov.co)  [Imderty Yumbo](#)  [Imderty Yumbo](#)  [imderty\\_yumbo](#)



ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles en el modo en que se presenta la información pública en la página Web que permita la fácil visualización o consulta para las personas en situación de discapacidad.	La página web cumple con los ítems básicos determinados por el ITA.	100%
Generar informe de derechos de petición y otros requerimientos realizados a la entidad por los usuarios y partes interesadas desde la tercera línea de defensa.	Se desarrolla informe de seguimiento a los derechos de petición.	100%

## 6.5 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Realizar actividades de sensibilización al interior del IMDERTY sobre los cinco valores del código de integridad	Se realizaron diferentes actividades para la sensibilización del personal del IMDERTY, referente al código de integridad.	100%





NIT. 805.003.325-2

## 7. CONSOLIDADO CUATRIMESTRE PERIODO EVALUADO ENERO-ABRIL DE 2023 DE EJECUCIÓN DEL PLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO IMDERTY PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 AVANCE PORCENTUAL PRIMER SEGUIMIENTO	
PERIODO EVALUADO	PORCENTAJE LOGRO
ENERO-ABRIL	68.75%
Fuente: Informe de evaluación de la Oficina de Control Interno	

De acuerdo a los resultados presentados por el desarrollo de las actividades proyectadas en los seis componentes que conforman el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se presentó un logro promedio del 68.75% de veinticinco (16) actividades programadas.

Por lo anterior, el IMDERTY debe fortalecer el tema de la Política de Gestión del riesgo, teniendo como referencia la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas versión 6. Paralelamente se debe trabajar en la Política de Servicio al Ciudadano, para cumplir con las actividades propuestas en el componente 4, denominado “Mecanismos para Mejorar la Atención a la ciudadanía”.



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

[www.imderty.gov.co](http://www.imderty.gov.co)  [Imderty Yumbo](#)  [Imderty Yumbo](#)  [imderty\\_yumbo](#)



## RECOMENDACIONES

- Incluir dentro del desarrollo de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas versión 6 de noviembre de 2022.
- Referente al seguimiento desarrollado y teniendo como referencia los resultados obtenidos en este primer seguimiento del año 2023, se necesita avanzar en las actividades propuestas en el Componente Gestión Riesgo de Corrupción y en el Componente Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía.
- Componente 1: Gestión Riesgo de Corrupción: Se debe actualizar la Política de Gestión de Riesgo y mapa de riesgos de la Entidad, teniendo como referencia la Guía para la administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas.
- Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía: Se deben fortalecer las actividades referentes a la Política de Servicio al Ciudadano y la medición del comportamiento de la satisfacción de los usuarios.





NIT. 805.003.325-2

## CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno de acuerdo a la evaluación del primer cuatrimestre de 2023 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, presentó un porcentaje de avance del 68.75% de cumplimiento en las actividades programadas.

De acuerdo con la evaluación realizada, se concluye que durante el primer cuatrimestre 2023, se programaron 16 actividades de las cuales se ejecutaron once (11), donde se debe continuar realizando la gestión respectiva para el cumplimiento de las mismas.

Examinar y dar tratamiento a las causas que originaron el incumplimiento de las actividades programadas, a fin de que sean superadas para el seguimiento del próximo cuatrimestre.

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](mailto:ventanilla@imderty.gov.co)

[www.imderty.gov.co](http://www.imderty.gov.co)  [Imderty Yumbo](#)  [Imderty Yumbo](#)  [imderty\\_yumbo](#)

