



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 MAYO-AGOSTO DE 2022

YUMBO, SEPTIEMBRE 14 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)



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	9
6.4	Componente 4: Mecanismos para la Transparencia	10
6.5	Componente 5: Iniciativas Adicionales	12
6.6	Componente 6: Racionalización de Trámites	13
7.	Consolidado Cuatrimestre Periodo Evaluado Mayo-Agosto 2022	11
	Recomendaciones	15
	Conclusión	16





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 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 Mayo-Agosto de 2022, 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



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 Mayo-Agosto 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 Mayo-Agosto 2022 “Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, el día 9 de septiembre 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



Imderty Yumbo



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 2022 está integrado por seis (6) componentes y treinta (36) 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	8
RACIONALIZACIÓN TRAMITES	1
RENDICION DE CUENTAS	7
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	10
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	9
INICIATIVAS ADICIONALES	1
TOTAL	36
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](#)



5. FUENTES DE INFORMACIÓN

El seguimiento al cumplimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del período Mayo-Agosto de 2022, se soportó en el documento denominado “Segundo 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 36 actividades para la vigencia, de las cuales, para el periodo Mayo-Agosto de 2022 son objeto de revisión 23 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 MAYO-AGOSTO 2022	ACTIVIDADES EJECUTADAS MAYO-AGOSTO 2022
GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN	6	1
RACIONALIZACIÓN TRAMITES	1	0
RENDICION DE CUENTAS	5	1
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	5	3
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	5	4
INICIATIVAS ADICIONALES	1	1
TOTAL	23	10
Fuente: Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022		



6.1 COMPONENTE 1: GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Actualización de la política de Gestión del Riesgo, acorde con la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.	No se presenta el documento de política de gestión del riesgo actualizado y aprobado.	0%
Jornada de socialización y empoderamiento de la actualización de la política de Gestión del Riesgo del IMDERTY.	La actividad no se cumplió en el análisis del presente cuatrimestre.	0%
Jornada de capacitación en riesgos.	La actividad no se cumplió en el análisis del presente cuatrimestre.	0%
Actualización del mapa de riesgos de la Entidad, acorde con la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Versión 5)	No se desarrollaron actividades referentes a la actualización del mapa de riesgos del IMDERTY.	0%
Realizar monitoreo y revisión a los controles del mapa de riesgos de la entidad.	La presente actividad no se desarrolló en el periodo evaluado.	0%
Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad.	De acuerdo al seguimiento desarrollado, se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos con el que ha venido trabajando el IMDERTY. Se debe aclarar que este mapa de riesgos tan solo presenta riesgos de corrupción.	100%



6.2 COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Publicar la información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable del IMDERTY	En el seguimiento de la actividad, no aparece reportado la ejecución presupuestal del mes de agosto.	75%
Realizar periódicamente, a través de los diferentes medios de comunicación institucionales, la socialización de la gestión y resultados del IMDERTY.	Se evidenció en los siguientes medios de enlace la gestión desarrollada por la entidad, a saber: https://www.instagram.com/imderty_yumbo/ , https://www.imderty.gov.co/ y https://www.facebook.com/imderty.yumbo	100%
Diseñar un instrumento de medición para caracterizar usuarios y partes interesadas.	La presente actividad no se cumplió en el cuatrimestre.	0%
Diseñar y elaborar la estrategia de participación ciudadana que se trabajará en la vigencia para realizar la Rendición Pública de Cuentas del IMDERTY.	La presente actividad no se cumplió en el cuatrimestre.	0%
Brindar espacios a la comunidad para conocer los temas con mayor interés en la estrategia de Rendición de Cuentas.	La presente actividad no se cumplió en el cuatrimestre.	0%



6.3 COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

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.	Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.	0%
Divulgar de manera oportuna la información de la entidad a través de los canales de comunicación para las partes interesadas, grupos de interés y comunidad en general, con el fin de mejorar la interacción con el ciudadano. Mantener actualizados los canales de comunicación oficiales de la entidad. (Página Web, Redes Sociales, Emisora).	Se realiza la divulgación del IMDERTY a través de los siguientes medios: Página web institucional, redes sociales, emisora local de Yumbo.	100%
Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento a la cultura de servicio al ciudadano.	No se realizaron capacitaciones concernientes al presente tema.	0%



Realizar jornadas de sensibilización a los servidores y contratistas del IMDERTY, orientadas al conocimiento de la política de Seguridad digital y Privacidad de la información de Datos Abiertos disponibles por parte del IMDERTY.	Se evidenció listado de asistencia del personal de planta y contratistas los días 3 y 4 de agosto del presente año, referente a capacitaciones en temas de seguridad y privacidad de la información.	100%
Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Se evidenció informe semestral de PQRSD del primer semestre de 2022.	100%

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

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVA NCE
Verificar el correcto funcionamiento de las opciones de links de la página Web de la entidad. (Realizar una (1) verificación al correcto funcionamiento de los links que se encuentran en la página web de la entidad.	Esta actividad no se desarrolló en el cuatrimestre evaluado.	0%





NIT. 805.003.325-2

<p>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 2.2.1.1.7.1 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.</p>	<p>Existe Link de la página web https://www.imderty.gov.co/contacto/-imderty.gov.co/transparencia/. Igualmente existe Link referente al Secop II, a saber: Secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index.</p>	<p>100%</p>
<p>Oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información que presente la ciudadanía ante la entidad. (Realizar un (1) documento en Excel semestral relacionando las respuestas oportunas de las solicitudes de acceso a la información que presente la ciudadanía ante la entidad).</p>	<p>Se evidenció información referente a las solicitudes presentadas por la ciudadanía.</p>	<p>100%</p>



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)



<p>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.</p>	<p>La página tiene instrumentos para personas con discapacidad por medios visuales y auditivos.</p>	<p>100%</p>
<p>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. (Informe mensual publicado conforme con lo establecido en el Decreto 103 de 2015 reglamentario de la Ley 1712 de 2014.)</p>	<p>Se evidenció el informe semestral del primer semestre de 2022, el cual se encuentra publicado en página web.</p>	<p>100%</p>

6.5 COMPONENTE 5: INICIATIVAS ADICIONALES

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

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
<p>Realizar actividades de sensibilización al interior del IMDERTY sobre los cinco valores del código de integridad</p>	<p>Se realizaron capacitaciones de sensibilización entre el 16 de agosto al 22 de agosto del presente año.</p>	<p>100%</p>





NIT. 805.003.325-2

6.6 COMPONENTE 6: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Verificar a través de un seguimiento el uso adecuado de los trámites inscritos en el SUIIT por parte de la Entidad.	No existen actividades programadas para este segundo cuatrimestre	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](#)





NIT. 805.003.325-2

7. CONSOLIDADO CUATRIMESTRE PERIODO EVALUADO MAYO – AGOSTO 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 SEGUNDO SEGUIMIENTO	
PERIODO EVALUADO	PORCENTAJE LOGRO
MAYO-AGOSTO	43.5%
Fuente: Informe de evaluación de la Oficina de Control Interno	

Por lo anterior, se presentó un logro promedio del 43.5% de veintitrés (23) actividades programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, de acuerdo al seguimiento desarrollado por la Oficina de Control Interno.

Se debe continuar por parte del IMDERTY dar cumplimiento a las acciones contempladas en el PAAC, 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 de la entidad 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

- Se recomienda que se ejecuten las actividades propuestas en los siguientes componentes: Gestión de Riesgos de Corrupción, Rendición de Cuentas, Racionalización de Trámites e Iniciativas Adicionales, por el hecho que la gestión en el cumplimiento de las actividades programadas presentó bajo desempeño para el presente cuatrimestre.
- Componente 1: Gestión Riesgo de Corrupción: Es pertinente actualizar la política de gestión de riesgo, teniendo como referencia la Guía para la administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Igualmente desarrollar la actualización del mapa de riesgos de la Entidad.
- Componente 2: Rendición de Cuentas: Se debe desarrollar la estrategia de participación ciudadana, como se encuentra establecido en las actividades de este componente.
- Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Desarrollar la actualización de la política de servicio al ciudadano.
- Componente 6: Racionalización de Trámites: Es pertinente hacer seguimiento del uso adecuado de los trámites inscritos SUIT por parte de la Entidad.



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

CONCLUSION

Referente aquellas actividades que se encontraban programadas para el segundo cuatrimestre de 2022 y no cumplieron con los objetivos, se debe realizar un esfuerzo y continuidad para el cumplimiento de las actividades en cada componente. Lo anterior incide directamente en la disminución de la calificación final del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Entidad al finalizar la vigencia 2022.

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



Imderty Yumbo



imderty_yumbo

