



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 2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO

JUAN CARLOS RAMOS BARRETO

CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2021

YUMBO, ENERO 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.	Objetivo	3
2.	Fundamento legal	3
3.	Antecedentes	4
4.	Fuentes de Información	5
5.	Actividades Objeto de Seguimiento	6
5.1	Mapa de Riesgos de Corrupción	7
5.2	Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción	10
5.3	Componente 2: Racionalización de Trámites	11
5.4	Componente 3: Rendición de cuentas	11
5.5	Componente 4: Mecanismos para la Mejorar la Atención al Ciudadano	12
5.6	Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	14
5.7	Componente 6: Iniciativas Adicionales	15
6.	Consolidado Cuatrimestre Periodo Evaluado Sep-Diciembre 2021	16
	Recomendaciones	17
	Conclusión	18



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. 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 septiembre-diciembre de 2021, con el fin de monitorear el avance de las actividades correspondientes a cada componente que conforma el plan.

2. 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 septiembre-diciembre de 2021.



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

3. 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 100-02-02-012 de enero 28 de 2021, 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 septiembre-diciembre 2021 “Tercer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

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 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 2021 está integrado por seis (6) componentes y cincuenta y cinco (55) actividades, distribuidas así:



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)



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO IMDERTY COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021	
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2021
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	18
GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN	6
RACIONALIZACIÓN TRAMITES	1
RENDICION DE CUENTAS	7
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	12
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	8
INICIATIVAS ADICIONALES	3
TOTAL	55
Fuente: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021	

4. FUENTES DE INFORMACIÓN

El seguimiento al cumplimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del período septiembre-diciembre de 2021, se soportó en el documento denominado “Cronograma de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”, liderado por la oficina de planeación, el cual fue desarrollado en el mes de diciembre del presente año, donde se evidencia el monitoreo de las actividades programadas en cada uno de los componentes.



5. ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO

Para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, se programó la ejecución de 55 actividades para la vigencia, las cuales se reflejó cumplimiento de la siguiente manera:

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO IMDERTY COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021	ACTIVIDADES EJECUTADAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	18	17
GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN	6	5
RACIONALIZACIÓN TRAMITES	1	0
RENDICION DE CUENTAS	7	6
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	12	5
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	8	5
INICIATIVAS ADICIONALES	3	3
TOTAL	55	41
Fuente: Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021		



5.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

El Mapa de Riesgos de Corrupción, se encuentra integrado por siete (7) riesgos, distribuidos dos (2) en el proceso Gestión de Comunicación y Divulgación Pública, uno (1) en el proceso Gestión de Control Evaluación y Mejora-subproceso Evaluación, tres (3) en el proceso Gestión Administrativa-subproceso Gestión Económica y Financiera y el subproceso Gestión de Recursos, uno (1) en el proceso Gestión del Deporte y la Actividad Física-subproceso Gestión de Deporte.

A continuación, mencionamos los controles aplicados a los riesgos, programados para el cuatrimestre:

- Riesgo: Hurto de información Digital en los Dispositivos Electrónicos

Este riesgo se encuentra ubicado en el proceso de Gestión de Divulgación Pública, el cual se encuentra conformado por tres controles, de los cuales tres entraron en seguimiento de este cuatrimestre. Por lo anterior, se evidenció debilidades en el diseño del control, a saber: “como se realiza la actividad de control”, no presentando los seguimientos bimensuales como se describe en el control.

- Riesgo: Favorecer en un Trámite a Privados por fuera de los Parámetros Técnicos Institucionales

Se encuentra ubicado en el proceso de Gestión de Divulgación Pública, conformado por tres controles los cuales aplican en el seguimiento de este cuatrimestre.

- Riesgo: Omitir Conceptos en las Auditorías realizadas Afectando a un Tercero

Está ubicado este riesgo en el proceso de Gestión de Control, Evaluación y Mejora, conformado por tres controles, los cuales si aplican para este seguimiento de septiembre-diciembre de 2021. Por lo tanto, se realizaron los controles acordes con la Guía, generando un rango de calificación Fuerte, lo que indica que el control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. Se observa que el riesgo identificado, corresponde a riesgo de corrupción, una vez realizada la valoración de los 3 controles diseñados, se evidencia que el riesgo inherente frente al riesgo residual no tiene variaciones, ya que el riesgo persiste en el mismo nivel de riesgo alto.

- Riesgo: Posibilidad de Pérdida de Recursos Económicos

Se encuentra ubicado este riesgo el proceso Gestión Administrativa conformado por tres controles, donde se hizo seguimiento a tres controles en el cuatrimestre. Se observa en el análisis del presente riesgo que pasa de un nivel de riesgo Extremo a nivel de riesgo Alto.





NIT. 805.003.325-2

- **Riesgo: Tráfico de Influencias Para Beneficios de Terceros**

Se encuentra inmerso este riesgo en el proceso de Gestión Administrativa, conformado por tres controles, los cuales uno presenta un rango de calificación débil, debido a que muestran debilidad en la variable “como se realiza la actividad de control”. El nivel de riesgo antes del control es Alto y después del control sigue persistiendo en el mismo nivel de riesgo Alto.

- **Riesgo: Uso Indebido de la Dotación**

Se encuentra ubicado este riesgo en el proceso Gestión del Deporte y la Actividad Física, estructurado por dos controles que aplicaron en el seguimiento de este cuatrimestre. Se observó en el presente riesgo, que el riesgo inherente frente al riesgo residual no tiene cambio se conserva en el nivel de riesgo Alto, pero la probabilidad para este riesgo pasa de improbable a rara vez.

- **Riesgo: Uso Indebido de Escenarios Deportivos**

Se encuentra el presente riesgo en el proceso Gestión Administrativa, el cual está conformado por un control y presenta un rango de calificación Fuerte.



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)



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO-IMDERTY				
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021				
PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2021				
RIESGO No.	RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	
			SI	NO
1	Hurto de información digital en los dispositivos electrónicos	1		X
		2	X	
		3	X	
2	Favorecer en un trámite a privados por fuera de los parámetros técnicos institucionales	1	X	
		2	X	
		3	X	
3	Omitir conceptos en las auditorías realizadas afectando a un tercero	1	X	
		2	X	
		3	X	
4	Posibilidad de pérdida de recursos económicos	1	X	
		2	X	
		3	X	
5	Tráfico de influencias para beneficio de terceros	1	X	
		2	X	
		3	X	
6	Uso indebido de la dotación	1	X	
		2	X	
7	Uso indebido de escenarios deportivos	1	X	
	TOTAL			
		100%	94.4%	5.6%
Fuente: Reporte líder del proceso				
Información organizada por la Oficina de Control Interno				





NIT. 805.003.325-2

5.2 COMPONENTE 1: GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN

Para este seguimiento se impactaron cinco subcomponentes, los cuales son:

5.2.1 Subcomponente Política Administración del Riesgo

Para este subcomponente dentro del marco del Cronograma de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, se programó realizar una actualización de la política de gestión del riesgo según la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas (versión 5); Por lo anterior, se evidenció que la presente actividad no se cumplió dentro de la vigencia 2021.

5.2.2 Subcomponente Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción

En este subcomponente se programaron dos actividades para la vigencia 2021, las cuales son: realizar una actualización del mapa de riesgos de corrupción, donde se modificó la estructura de los procesos dentro del mapa de riesgos, soportado a través de la Resolución No. 100.02.02.024 calendarada en febrero 23 de 2021.

La segunda actividad es realizar dos jornadas de socialización a los funcionarios y contratistas de la entidad una actividad denominada “Jornadas de socialización y empoderamiento del mapa de riesgos de corrupción del IMDERTY”, desarrollando una capacitación el 25 de marzo de 2021 de dicha actualización del mapa de riesgos y la segunda jornada se realizó el 8 de octubre del 2021 con los empleados y contratistas de la entidad.

5.2.3 Subcomponente Socialización y Divulgación

Se encuentra estructurada por una actividad denominada realizar una jornada de divulgación a los funcionarios y contratistas del IMDERTY sobre el mapa de riesgos. Para el cumplimiento se desarrolló a través de circulares donde se convocó a personal adscrito al IMDERTY para la socialización del mapa de riesgos.

5.2.4 Subcomponente Monitoreo y Revisión

La actividad programada es realizar reportes cuatrimestrales de monitoreo y revisión del desempeño de controles en el mapa de riesgos, los cuales realiza la segunda línea de defensa y los soporta a través de actas de reunión y soportes que entrega cada responsable, dándole cumplimiento a dicha actividad.





NIT. 805.003.325-2

5.2.5 Subcomponente Seguimiento

Durante la vigencia 2021 se realizó seguimiento del mapa de riesgos de corrupción, con la verificación desde la tercera línea de defensa.

5.3 COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Para este componente se estableció como actividad implementar un trámite en línea aprobado registrados en la plataforma SUIT por parte de la entidad. De acuerdo al tercer seguimiento de la vigencia 2021, se evidenció que dicha actividad no se cumplió.

5.4 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

el presente componente se encuentra conformado por cuatro subcomponentes, a saber:

5.4.1 Subcomponente Información

El cual se encuentra estructurado por tres actividades: Publicar un informe de gestión para dar a conocer avances y resultados de la gestión, el cual se encuentra publicado actualmente en la página web de la entidad. La segunda actividad hace referencia a la publicación de la información del comportamiento de ejecución presupuestal y contable de la entidad, se encuentra dicha información reportada mensualmente en la página web. La tercera actividad es la difusión a través de la página web de los logros misionales del IMDERTY en las diferentes redes sociales, boletín informativo y otros medios, dicha actividad se cumple periódicamente en la medida en que los torneos, competencias y diferentes eventos deportivos se vayan desarrollando, quedando publicados en la página web.

5.4.2 Subcomponente de Dialogo

La primera actividad a realizar es crear una estrategia de participación y rendición de cuentas que quede publicada en la página web del IMDERTY, esto con el fin de identificar los usuarios y partes interesadas que participaran en los espacios de rendición de cuentas. Dicha actividad se realizó a través de un link de inscripción en la página web del IMDERTY. La segunda actividad es realizar un informe de dicha estrategia, el cual al terminarse la vigencia no ha sido realizado por el IMDERTY.



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

5.4.3 Subcomponente de Responsabilidad

La actividad es realizar una encuesta virtual de temas de interés para tratar en audiencia de rendición de cuentas, se constató que la encuesta se publicó a través del Link quedando al servicio de los usuarios.

5.4.4 Subcomponente Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional

El objetivo es realizar un informe de evaluación a las acciones realizadas en la estrategia de rendición de cuentas, evidenciándose que el informe no se ha realizado a la fecha.

5.5 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

El presente componente impacta cinco subcomponentes:

5.5.1 Subcomponente Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico

En este subcomponente se desarrollaron tres actividades, las cuales son:

- Formular una política de servicio al ciudadano, se evidenció que existe acta de fecha 22 de diciembre de 2021 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que reglamenta la política de atención al ciudadano y es adoptada mediante Resolución No. 100.02.02.309 de fecha 27 de diciembre de 2021.
- Elaborar una matriz de seguimiento a la política de servicio al ciudadano, dentro del seguimiento no se evidenció gestión al respecto.
- Implementar una política de tratamiento de datos, al momento de realizar el respectivo seguimiento no existe la política en mención.



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

5.5.2 Subcomponente Fortalecimiento de los Canales de Atención

El cual se encuentra conformado por dos actividades:

-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, se verificó esta actividad a través de la página web, canal de Facebook, canal de Instagram y emisora municipal.

-Realizar una encuesta de satisfacción de los ciudadanos sobre los servicios que presta el IMDERTY, se verificó que participaron 25 personas y se desarrolló a través de Link de página Web.

5.5.3 Subcomponente Talento Humano

El cual se encuentra conformado por cuatro actividades programadas, a saber:

-Realizar dos capacitaciones relacionadas con el código de integridad, donde se realizaron en los meses de marzo y octubre del presente año.

-Realizar dos capacitaciones al mejoramiento al servicio al ciudadano, se constató que no hubo gestión frente a esta actividad.

-Realizar dos capacitaciones en prevención disciplinaria, no existen evidencias frente a este tema.

-Realizar dos capacitaciones en datos abiertos, no existen evidencias al respecto.

5.5.4 Subcomponente Normativo y Procedimental

Está conformado por dos actividades que son:

- Actualizar los datos relacionados con conflicto de intereses, apertura de datos y políticas de atención de quejas de corrupción. De acuerdo al seguimiento, no existe ninguna acción frente a esta actividad.

-Actualizar el protocolo de atención al ciudadano, frente a este tema se evidenció que la actividad quedo mal formulada desde el inicio del Plan Anticorrupción, ya que el protocolo de atención al ciudadano no se había realizado, por consiguiente, no se podía realizar su actualización. Por lo anterior, se formuló y se publicó en página web 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

5.5.5 Subcomponente Relacionamiento con el Ciudadano

La actividad es realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto de la calidad y accesibilidad de los servicios que ofrece el IMDERTY. Frente a esta actividad no se evidenció ninguna gestión al respecto.

5.6 COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Se impactó a través de este componente cinco subcomponentes, a saber:

5.6.1 Subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa

El cual se encuentra conformado por dos actividades:

- Realizar seguimiento a las solicitudes de grupos de interés a través de una matriz, no se encontró evidencia de esta actividad.
- Actualización de la página web de la entidad, cumpliendo con los ítems relacionados en el Índice de Transparencia.

5.6.2 Subcomponente Lineamiento de Transparencia Pasiva

Se encuentra conformado por la actividad “Revisar el número de solicitudes de información y peticiones que ha contestado la entidad de manera positiva y negativa”, en el seguimiento se evidenció que se presenta de manera periódica.

5.6.3 Subcomponente Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información

Se encuentra conformada por una actividad, a saber: Actualizar el índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación y registro de activos de información, se evidenció el desarrollo de una matriz con actualización de activos de información y con este proceso su respectiva transferencia al área de archivo.

5.6.4 Subcomponente Criterio Diferencial de la Accesibilidad

Se encuentra conformado por la siguiente actividad: 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, el seguimiento se evidenció que la divulgación de la información de la entidad a través de la página web cuenta con estrategias visuales y auditivas cumpliendo su objetivo.





NIT. 805.003.325-2

5.6.5 Subcomponente Monitoreo del Acceso de la Información

Se encuentra conformado por tres actividades:

- Realizar verificación del lenguaje claro de respuestas a las solicitudes de información enviadas a los usuarios, se evidenció que no hay soporte de esta verificación.
- Generar un informe de la encuesta sobre la transparencia y acceso a la información, se evidenció en el seguimiento que no se presenta ningún informe.
- Generar informe de derechos de petición y otros requerimientos realizados a la entidad por los usuarios y partes interesadas, se evidencia la presentación del informe semestralmente.

5.7 COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES

Se encuentra conformado por tres subcomponentes:

5.7.1 Subcomponente Implementación

Para el presente subcomponente presenta una actividad, “realizar una jornada de sensibilización sobre los cinco valores del código de integridad”. Se evidenció la jornada de sensibilización con diferentes programas misionales del IMDERTY en el Centro Recreacional el Pulpo, IMDERTY y Coliseo Carlos Alberto Bejarano en los meses de marzo y octubre de 2021.

5.7.2 Subcomponente Verificación

La actividad se debe elaborar un análisis con el resultado de las actividades de sensibilización. En el seguimiento se evidencia que este análisis se encuentra inmerso en el informe de gestión de la jornada de sensibilización.

5.7.3 Subcomponente de Seguimiento y Evaluación

Se debe elaborar la actividad “Realizar un informe de gestión de la jornada de sensibilización”, en el seguimiento se constató que se presenta el informe de gestión.



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

**6. CONSOLIDADO CUATRIMESTRE PERIODO EVALUADO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2021 DE EJECUCIÓN DEL PLAN**

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO IMDERTY PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 AVANCE PORCENTUAL TERCER SEGUIMIENTO	
PERIODO EVALUADO	PORCENTAJE LOGRO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	74.5%
Fuente: Informe de evaluación de la Oficina de Control Interno	

De acuerdo al tercer informe de seguimiento total al PAAC, realizado por la Oficina de Control Interno en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, se presentó un promedio de cumplimiento del 74.5% de las actividades establecidas para el tercer seguimiento, donde se programaron 55 actividades de las cuales se ejecutaron 41. Por lo anterior, el IMDERTY debe de fortalecer los siguientes componentes:

Componente Racionalización de trámites, se tenía programado como actividad implementar un trámite en línea para las partes interesadas, el cual no se cumplió.

En el componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, se presentaron las siguientes debilidades en los siguientes subcomponentes:

- Subcomponente Estructura Administración y Direccionamiento Estratégico donde no existe la matriz de seguimiento a la política de servicio al ciudadano e igualmente no existe la implementación de la política de tratamiento de datos.
- Subcomponente Talento Humano se tenía programado realizar dos capacitaciones al mejoramiento al servicio ciudadano, e igualmente no se realizaron dos capacitaciones en prevención disciplinaria y no se realizaron capacitaciones en datos abiertos.

En el componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, se constataron debilidades en el seguimiento a las solicitudes de grupos de interés, encuestas e informes de los mismos.





NIT. 805.003.325-2

RECOMENDACIONES

- Se reitera nuevamente la suscripción de un plan de mejoramiento para los riesgos que se encuentran en zona de riesgo Extrema y Alta en el mapa de riesgos, con el objetivo de minimizarlos y así evitar la materialización de los mismos.
- Se recomienda para los próximos seguimientos revisar y realizar las modificaciones correspondientes a la formulación del mapa de riesgos.
- Se deben fortalecer la presentación de los soportes del seguimiento que se realiza desde el área de planeación, referente a las actividades propuestas en los componentes que estructuran el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Presentar las justificaciones de aquellas actividades que no se cumplieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la vigencia 2021, considerando que sean incluidas en el nuevo plan para la vigencia 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

CONCLUSION

Las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 se cumplieron en un 74.5%, evidenciándose de acuerdo al seguimiento que se debe fortalecer el componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano en el subcomponente Estructura Administración y Direccionamiento Estratégico y el Subcomponente de Talento Humano. Igualmente se presentan debilidades en el componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente al seguimiento a las solicitudes de grupos de interés.

Se requiere fortalecer cada uno de los componentes en su metodología de seguimiento e instauración de su procedimiento.

Se deben socializar todas las actividades que se encuentran inmersas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

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](#)

