



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 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2022

YUMBO, ENERO 16 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



www.imderty.gov.co



Imderty Yumbo



Imderty Yumbo



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	7
6.1	Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción	8
6.2	Componente 2: Rendición de Cuentas	9
6.3	Componente 3: Mecanismos para Mejorar la atención ciudadana	10
6.4	Componente 4: Mecanismos para la Transparencia	12
6.5	Componente 5: Iniciativas Adicionales	14
6.6	Componente 6: Racionalización de Trámites	14
7.	Consolidado Cuatrimestre Periodo Evaluado Sep.- Dic. 2022	15
	Recomendaciones	16
	Conclusión	17





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 Septiembre-Diciembre 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 Septiembre-Diciembre 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 Septiembre-Diciembre 2022 “Tercer 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



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, el cual culmina con treinta y cinco (35) actividades de acuerdo a la Resolución No. 100-02-0214, que en su artículo primero describe lo siguiente: “Ajustar actividades de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo-IMDERTY”, 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](#)  [Imderty Yumbo](#)  [imderty_yumbo](#)





NIT. 805.003.325-2

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	8
INICIATIVAS ADICIONALES	1
TOTAL	35
Fuente: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022	

5. FUENTES DE INFORMACIÓN

El seguimiento al cumplimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del período Septiembre-Diciembre de 2022, se soportó en el documento denominado “Tercer 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.



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](#)



6. ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO.

Para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, se culminó con la programación de 35 actividades para la vigencia, de las cuales, para el periodo Septiembre-Diciembre de 2022 son objeto de revisión 25 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 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022	ACTIVIDADES EJECUTADAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022
GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN	5	2
RACIONALIZACIÓN TRAMITES	1	1
RENDICION DE CUENTAS	3	3
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	8	6
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	7	1
INICIATIVAS ADICIONALES	1	0
TOTAL	25	13
Fuente: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022		





NIT. 805.003.325-2

6.1 COMPONENTE 1: GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
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 evidencia la actualización del mapa de riesgos de la entidad a 31 de diciembre de 2022.	0%
Aprobación del mapa de riesgos de la Entidad Actualizado.	El seguimiento evidenció que la aprobación del mapa de riesgos quedo para el año 2023.	0%
Jornada de socialización y empoderamiento del mapa de riesgos del IMDERTY.	Se reprogramo para la vigencia 2023	0%
Realizar monitoreo y revisión a los controles del mapa de riesgos de la entidad.	Se hizo monitoreo en el tercer cuatrimestre de 2022	100%
Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad.	Se hizo seguimiento al Mapa de Riesgos	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

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



6.2 COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Publicar la información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable del IMDERTY	Se verificó en la página institucional www.imderty.gov.co , Transparencia, numeral 5.2 información financiera, evidenciando la ejecución presupuestal publicada mes a mes durante la vigencia 2022.	100%
Realizar periódicamente, a través de los diferentes medios de comunicación institucionales, la socialización de la gestión y resultados del IMDERTY.	Se realizó a través de la pagina institucional www.imderty.gov.co y redes sociales todo lo concerniente a la gestión desarrollada por el IMDERTY.	100%
Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, dentro del seguimiento al PAAC, a través de las tres líneas de Defensa y en concordancia con el Manual Único de Rendición de Cuentas.	Se inició con la circular No. 100-06-02-02 de fecha 29 de septiembre de 2022, donde se designó al equipo de trabajo para desarrollar la audiencia pública, dando cumplimiento al manual único de rendición de cuentas. Igualmente se realizó informe de la audiencia pública de rendición de cuentas.	100%





NIT. 805.003.325-2

6.3 COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Elaboración de Matriz de seguimiento al Plan de Acción de la Política de Servicio al Ciudadano	No existe evidencia de la actividad programada.	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.	Se realiza la divulgación del IMDERTY a través de los siguientes medios: Página web institucional, redes sociales, emisora local de Yumbo.	100%
Conocer la satisfacción de la comunidad Deportiva sobre los servicios que presta el IMDERTY	En página web, se encuentra el menú de inicio a la encuesta denominada "Encuesta satisfacción al ciudadano".	100%
Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento a la cultura de servicio al ciudadano.	Se realizó capacitación el día 26 de septiembre de 2022, en el tema de mejoramiento al servicio al ciudadano, constatándose a través de informe avance planes institucionales.	100%
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	Se realizó capacitación el día 26 de septiembre de 2022, en el tema de prevención disciplinaria, constatándose a través de informe avance planes institucionales.	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

 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
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 realizaron las capacitaciones de la siguiente forma: Capacitación de seguridad y privacidad de la información. Capacitación en soporte de mantenimiento	100%
Implementar Política de tratamiento de datos.	No se logró evidenciar la política de tratamiento de datos	0%
Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto de la calidad y accesibilidad de los servicios que ofrece el IMDERTY.	Se constató a través de encuesta para conocer la percepción y valoración de los participantes respecto a la audiencia pública virtual.	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



www.imderty.gov.co



Imderty Yumbo



Imderty Yumbo



imderty_yumbo



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

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
<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 2.2.1.1.1.7.1 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>Cumplimiento parcial del ITA.</p>	<p>60%</p>
<p>Oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información que presente la ciudadanía ante la entidad.</p>	<p>Existe informe semestral de la totalidad de las PQRSD recibidas por la entidad.</p>	<p>100%</p>





NIT. 805.003.325-2

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Actualizar el índice de Información Clasificada y reservada	Archivo de Excel que se encuentra en estos momentos en actualización	60%
Diseñar el esquema de publicación de la Información.	No existe esquema	0%
Revisión y Actualización del inventario de activos de Información de la Entidad	Se encuentra soportado en archivo en Excel.	60%
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.	Se evidenció en la página institucional información concerniente para acceso a grupos poblacionales con condiciones especiales.	60%
Realizar capacitación en redacción para el manejo de un lenguaje claro en las respuestas a las solicitudes de información enviadas a los usuarios, a los funcionarios y contratistas de la Entidad.	No existen evidencias referentes a la capacitación.	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](https://www.facebook.com/ImdertyYumbo)  [Imderty Yumbo](https://www.youtube.com/ImdertyYumbo)  [imderty_yumbo](https://www.instagram.com/imderty_yumbo)



6.5 COMPONENTE 5: INICIATIVAS ADICIONALES

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

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Realizar actividades de sensibilización al interior del IMDERTY sobre los cinco valores del código de integridad	No se evidenciaron sensibilizaciones a diferentes grupos del IMDERTY en el presente cuatrimestre.	0%

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 SUIT por parte de la Entidad.	Se realizó matriz para de seguimiento a trámites en el SUIT.	100%





NIT. 805.003.325-2

7 CONSOLIDADO CUATRIMESTRE PERIODO EVALUADO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 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 TERCER SEGUIMIENTO	
PERIODO EVALUADO	PORCENTAJE LOGRO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	52%
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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, se presentó un logro promedio del 52% de veinticinco (25) actividades programadas.

Se debe continuar por parte del IMDERTY en el cumplimiento de 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

- Definir las justificaciones de las actividades que no se cumplieron en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para la vigencia 2022, considerando que sean incluidas en el nuevo plan para la vigencia 2023.
- De acuerdo a los resultados obtenidos se sugiere que se sigan desarrollando las actividades descritas en los siguientes componentes: Gestión de Riesgos de Corrupción, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública e Iniciativas Adicionales, debido a que las actividades programadas para el presente cuatrimestre presentaron bajo desempeño.
- 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 4: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública: Referente a este componente se requiere seguir avanzando en el desarrollo de la página Web de la entidad, para dar cumplimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA); igualmente se debe avanzar en el diseño del esquema de la publicación de la información y en formatos alternativos para poblaciones con condiciones especiales.
- Componente 5: Iniciativas Adicionales: Frente a este componente se debe de mejorar precisamente la programación en cuanto al tiempo en el desarrollo de las sensibilizaciones que se vayan a desarrollar, para así dar cumplimiento a las actividades propuestas.



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

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados encontrados en las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) para el tercer cuatrimestre de 2022, el IMDERTY cumplió en un 52% en sus actividades programadas.

Se requiere fortalecer aquellas actividades no cumplidas o con un bajo porcentaje de avance, las cuales sean analizadas al interior de la entidad, con el fin de identificar las estrategias que puedan aplicarse en la vigencia 2023, y así garantizar un cumplimiento efectivo y/o oportuno

El IMDERTY se destaca en el componente denominado Rendición de Cuenta, donde se dio cumplimiento a las actividades a desarrollar en el presente 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



www.imderty.gov.co



Imderty Yumbo



Imderty Yumbo



imderty_yumbo

