



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 MAYO-AGOSTO DE 2021

YUMBO, SEPTIEMBRE 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



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: Rendición de Cuentas	10
5.4	Componente 3: Mecanismos para Mejorar la atención ciudadana	11
5.5	Componente 4: Mecanismos para la Transparencia	11
5.6	Componente 5: Iniciativas Adicionales	12
6.	Consolidado Cuatrimestre Periodo Evaluado Mayo-Agosto 2021	13
	Recomendaciones	14
	Conclusión	15





NIT. 805.003.325-2

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION 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 mayo-agosto 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 mayo-agosto 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 mayo-agosto 2021 “Segundo 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.



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

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 está integrado por seis (6) componentes y cincuenta y cinco (55) actividades, distribuidas así:

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 mayo-agosto 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 septiembre del presente año, 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



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, de las cuales, para el periodo mayo-agosto de 2021 son objeto de revisión 27 actividades, así

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO IMDERTY COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS MAYO-AGOSTO 2021	ACTIVIDADES EJECUTADAS MAYO-AGOSTO 2021
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	14	11
GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN	3	2
RACIONALIZACIÓN TRAMITES	0	0
RENDICION DE CUENTAS	3	2
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4	3
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	3	3
INICIATIVAS ADICIONALES	0	0
TOTAL	27	21
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.

- 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 Auditorias realizadas Afectando a un Tercero

Esta ubicado este riesgo en el proceso de Gestión de Control, Evaluación y Mejora, conformado por tres controles, los cuales no aplican para este seguimiento de mayo-agosto de 2021.

- 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 dos controles en el cuatrimestre.





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, a los cuales no se realizó seguimiento por la segunda línea de defensa en este cuatrimestre. Es de mencionar que el presente riesgo se encuentra en una zona de riesgo Alta antes y después del control.

- 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.

- Riesgo: Uso Indebido de Escenarios Deportivos

Se encuentra el presente riesgo en el proceso Gestión Administrativa, el cual está conformado por un control, el cual aplicó para el seguimiento de este cuatrimestre.



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](#)



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO-IMDERTY				
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021				
PERIODO MAYO-AGOSTO 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		N/A
		2		N/A
		3		N/A
4	Posibilidad de pérdida de recursos económicos	1	X	
		2	X	
		3	X	
5	Tráfico de influencias para beneficio de terceros	1		N/A
		2		N/A
		3		N/A
6	Uso indebido de la dotación	1	X	
		2	X	
7	Uso indebido de escenarios deportivos	1	X	
	TOTAL			
		100%	100%	
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 tres subcomponentes, los cuales son:

5.2.1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción

En este subcomponente se programó una actividad denominada “Actualización de la política de gestión del riesgo”, por lo cual se evidenció un avance en la formulación del documento actualizado, el cual actualmente no ha sido aprobado.

5.2.2 Monitoreo y Revisión

Se desarrollo una actividad, la cual se focaliza en realizar monitoreo y revisión al desempeño de los controles del mapa de riesgos de corrupción desde la primera y segunda línea de defensa.

5.2.3 Seguimiento

Se realizó una actividad que hace referencia al seguimiento del mapa de riesgos de corrupción, con la verificación desde la tercera línea de defensa.

5.3 COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

Para este seguimiento se impactó el siguiente subcomponente:

5.3.1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible

En este subcomponente se desarrollaron dos actividades que son: La primera actividad hace referencia a la publicación mensual de informes presupuestales y contables y la segunda actividad se refiere hacia la difusión constante de los logros misionales 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

5.4 COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

El presente componente impacta cuatro subcomponentes:

5.4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico

En este subcomponente se desarrollaron dos actividades, las cuales son el diagnóstico para la formulación de la política de servicio al ciudadano y en la otra actividad se publicó la política de tratamiento de datos en la página web de la entidad.

5.4.2 Fortalecimiento de los Canales de Atención

En este subcomponente se desarrolló una actividad relacionada con la divulgación de la información de los servicios que presta la entidad, evidenciándose a través de una campaña de promoción en la página web.

5.4.3 Talento Humano

Se realizó una jornada de sensibilización en orientación de la política de seguridad digital y privacidad de la información en datos abiertos, el día 17 de agosto del presente año.

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

Se impactó a través de este componente tres subcomponentes, asaber:

5.5.1 Lineamientos de Transparencia Activa

En este subcomponente se desarrolló la actividad actualización de la página web de la entidad, cumpliendo con los ítems relacionados en el Índice de Transparencia



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

y Acceso a la Información ITA, permitiendo el fácil acceso a las personas en situación de discapacidad.

5.5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva

En el presente subcomponente se realiza la actividad de revisión de solicitudes de información y PQRS contestadas por la entidad de manera positiva o negativa, dicha actividad se evidencia a través de documento de registro de solicitudes publicada en la página web de la entidad.

5.5.3 Criterio Diferencial de Accesibilidad

Desde el área de comunicaciones se lidera la divulgación de la información de la entidad a través de formatos alternativos comprensibles, con el fin de permitir la fácil visualización o consulta de las personas en situación de discapacidad. Encontramos que los formatos se encuentran establecidos en audio, video, lo que permite la efectiva visualización de la información.

5.6 COMPONENTE 5: INICIATIVAS ADICIONALES

El presente componente no se establecieron actividades de seguimiento para este cuatrimestre.



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](#)





Alcaldía
de Yumbo



CREEMOS
en
YUMBO



IMDERTY
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

6. CONSOLIDADO CUATRIMESTRE PERIODO EVALUADO MAYO – AGOSTO 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 SEGUNDO SEGUIMIENTO	
PERIODO EVALUADO	PORCENTAJE LOGRO
MAYO-AGOSTO	77.8%
Fuente: Informe de evaluación de la Oficina de Control Interno	

De acuerdo al segundo informe de seguimiento parcial al PAAC, realizado por la Oficina de Control Interno en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, se presentó un promedio de cumplimiento del 77.8% de las actividades establecidas para el segundo seguimiento, donde se programaron 27 actividades de las cuales se ejecutaron 21 actividades. 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

- Se debe suscribir 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.
- Referente a la política Administración del Riesgo de Corrupción, se programó realizar la actualización a esta política, evidenciándose a la fecha de seguimiento por parte de la Oficina de Control interno que no ha sido actualizada.
- Adelantar actividades a los líderes de los procesos para ajustar el diseño y descripción de los controles en el mapa de riesgos de corrupción.
- Se comunica fortalecer la presentación de los soportes del seguimiento que se realiza desde el área de planeación.



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 al comportamiento que presentó el IMDERTY en el marco del desarrollo de las actividades que se propusieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC, se logra evidenciar el avance frente a dichas actividades.

Se requiere implementar acciones de mejora en el diseño de controles del mapa de riesgos y ajustarlos a la estructura que se viene desarrollando.

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](#)

