

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

IMDERTY



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO

CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO DE 2019

Yumbo septiembre 13 de 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo del informe	3
2. Fundamento legal	3
3. Antecedentes	4
4. Fuentes de Información	5
5. Actividades Objeto de Seguimiento	5
5.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	5-6
5.2 Seguimiento componentes del plan Anticorrupción Y de Atención al Ciudadano	7
6. Resultado del Seguimiento	8-10
7. 6.1 Mapa de Riesgos de Corrupción	8-10
8. 6.2 Seguimiento resto componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	11-12
7. Nivel de ejecución del P.A.A.C. 2018	12
Conclusiones	13
Recomendaciones	14

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRIMESTRE MAYO-SEPTIEMBRE DE 2019.

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- por el cuatrimestre mayo-agosto de 2019, colocando en conocimiento el avance del mismo a los grupos de valor y demás partes interesadas.

2. FUNDAMENTO LEGAL

Conforme a la Ley 1474 de 2011, artículo 73, Decreto 2641 de 2012, numeral III, literal e, ley 1712 de 2014, artículo 9, literal g, Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.4.6. -Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo-, decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” y “Guía para la gestión del riesgo” y el Manual Único de Rendición de Cuentas”, se realiza el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por el cuatrimestre enero-abril de 2019.

3. ANTECEDENTES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMDERTY-, publicado en la página web de la Entidad en el link CONTROL INTERNO -INFORMES-, fue adoptado según resolución número 100-02-02-012 de enero 31 de 2019, integrado por 35 acciones, distribuidas en 6 componentes, así:

Cabe mencionar que conforme a los criterios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano está dando aplicación a lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo a saber: transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción; servicio al ciudadano; participación ciudadana; participación ciudadana en la gestión pública; racionalización de trámites además del monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional.

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019		
ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL 31 12 2019
1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción	5
2	Racionalización de Trámites:	5
3	Rendición de cuentas	10
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:	5
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	9
6	Iniciativas Adcionales	1
TOTAL ACTIVIDADES		35

Fuente: Clasificación propia de Oficina de Control Interno con base al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.

4. FUENTES DE INFORMACIÓN

La información para el seguimiento del período mayo-agosto de 2019 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión emitida en enero 2019 y publicada en la página Web del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo, fue suministrada por los líderes y/o responsables de ejecutar las actividades plasmadas en el Plan por cada uno de los seis (6) componentes.

5. ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO.

Para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, se programó la ejecución de 35 actividades, de las cuales, para el periodo mayo-agosto de 2019 son objeto de revisión 17 actividades, así:

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 DEL IMDERTY			
ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL 31 12 2019	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SEGUIMIENTO MAYO-AGOSTO 2019,
1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción	5	2
2	Racionalización de Trámites:	5	2
3	Rendición de cuentas	10	8
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:	5	2
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	9	3
6	Iniciativas Adicionales	1	0
TOTAL ACTIVIDADES		35	17

Fuente: Clasificación propia de Oficina de Control Interno con base en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.

5.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Dada la importancia que le corresponde al Mapa de Riesgos de Corrupción se presenta en forma detallada el resultado del seguimiento al mismo (numeral 5.1)

Mapa de Riesgo de Corrupcion-IMDERTY 2019													Version						
													1						
													Fecha:	23/03/2016					
													pag. 1 de 1						
Identificación del riesgo				Valoración del riesgo de Corrupcion								Monitoreo y Revisión							
Proceso - Subproceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	% DE AVANCE		
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control								
					Probabilidad	Impacto	Zone del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zone del riesgo	Periodo de ejecución						Acciones	Registro
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	PROMOVER LA CULTURA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO	COMITIR CONCEPTOS EN LAS AUDITORIAS REALIZADAS PARA BENEFICIAR A UN TERCERO	INFORMES DE AUDITORIA SUBJETIVOS	INVESTIGACION DISPLINARIA DE DETERIMENTO PATRIMONIAL PERDIDA DE IMAGEN	BAJO	MODERADO	BAJO	PRESENTACION DEL INFORME DE AUDITORIAS AL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	1	1	MODERADO	ANUAL	SOCIALIZAR AL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO EL INFORME	INFORME DE AUDITORIA ELABORADO	Dec-10	APROBACION DE INFORME DE AUDITORIA	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	Nº DE INFORMES APROBADOS	100%
GESTIÓN DE DEPORTE RECREACION Y ANQUEJAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE EDUCACION FISICA, DEPORTE, ACTIVIDAD FISICA, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	INTERESES PARTICULARES EN EL USO DE LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS DEL IMDERTY	USO INDEBIDO DE LA DOTACION	BAJO RENDIMIENTO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DETERIORO ACCELERADO DE LA DOTACION MAYOR INVERSION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICION DE NUEVA DOTACION	PROBABLE	MAYOR	ALTA	VERIFICAR EL ADECUADO USO Y EXISTENCIA DE LA DOTACION DE LOS PROGRAMAS	0	0	MAYOR	BIMENSUAL	REALIZAR 1 VISITA DE INSPECCION BIMENSUAL PARA VERIFICAR EL USO ADECUADO Y EXISTENCIA DE LA DOTACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS.	INFORME DE VISITA REALIZADA RELACIONANDO EL INVENATRIO FISICO DE LA DOTACION	ENERO A DICIEMBRE	APROBACION DE LOS INFORMES ELABORADOS	SUBGERENTE DEPORTE	Nº DE INFORMES REALIZADOS	50%
GESTIÓN DE DEPORTE RECREACION Y ANQUEJAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE EDUCACION FISICA, DEPORTE, ACTIVIDAD FISICA, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	INTERESES PARTICULARES EN EL USO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMDERTY	USO INDEBIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	BAJO RENDIMIENTO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DETERIORO ACCELERADO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS AFECTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	POSIBLE	MAYOR	ALTA	VERIFICAR EL USO DEL ESCENARIO PARA LO CUAL FUE SOLICITADO	0	0	MAYOR	BIMENSUAL	REALIZAR 1 VISITA PARA VERIFICAR EL USO Y MANEJO DEL ESCENARIO PARA LO CUAL FUE SOLICITADO.	INFORME DE LA VISITA REALIZADA	FEBRERO A DICIEMBRE	APROBACION DE LOS INFORMES ELABORADOS	SUBGERENTE DEPORTE	Nº DE INFORMES REALIZADOS	0%
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEPORTIVOS	ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA DISPONIBILIDAD DE ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS ADECUADOS.	DEBILIDAD EN EL CONTROL DE LOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	PERDIDA DE INSUMOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	PERDIDA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL MAYOR INVERSION PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS MAYOR DESGASTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	IMPROBABLE	MODERADO	BAJO	SUPERVISION DURANTE EL DESARROLLO DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS	0	0	MODERADO	PERMANENTE	REALIZAR 1 VISITA DE INSPECCION BIMENSUAL PARA VERIFICAR EL USO ADECUADO Y EXISTENCIA DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.	INFORME DE VISITA REALIZADA RELACIONANDO EL INVENATRIO FISICO DE LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.	FEBRERO A DICIEMBRE	APROBACION DE LOS INFORMES ELABORADOS	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Nº DE INFORMES REALIZADOS	0%
GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA	ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL PRESUPUESTO DEL IMDERTY COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	TRAFICO DE CUENTELISMO, INMIGLISMO	TRAFICO DE INFLUENCIAS	SANCCIONES E INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS Y PENALES DETERIMENTO PATRIMONIAL PERDIDA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	PROBABLE	MAYOR	ALTA	REVISION DEL CRONOGRAMA DE PAGOS	0	0	MAYOR	2 MESES	REALIZAR LA RADICACION DE CUENTAS EN LA VENTANILLA UNICA	FORMATO CRONOGRAMA DE PAGOS	TRIMESTRAL	REALIZAR INFORMES DE VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE PAGOS	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	Nº DE INFORMES REALIZADOS.	100%
GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACION	DESARROLLAR EL PROCESO COSTRUCTUAL BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA	INADECUADA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS	DETRIMENTO PATRIMONIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL FAVORECIMIENTO A TERCEROS	INVESTIGACION DISPLINARIA, PENALES Y FISCALES. DETERIMENTO PATRIMONIAL Y PERDIDA DE IMAGEN.	PROBABLE	MAYOR	ALTA	REALIZAR LA SUPERVISION A LOS PROCESOS DE CONTRATACION	0	0	MAYOR	MESES	CONTROLAR LA EJECUCION DEL CONTRATO.	INFORME DE SUPERVISION	DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE EJECUCION DEL CONTRATO	REVISAR SI SE ESTA CUMPLIENDO CON LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISION DEL CONTRATO	100%

Se debe mencionara que el IMDERTY, mediante resolución numero 100-02-02-147 de mayo 30 de 2019 adoptó la política y los lineamientos para la administración de riesgos por proceso.

A continuación, se compila en una misma tabla el resultado del seguimiento de los componentes, así:

5.2 SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO MAYO-AGOSTO 2019.

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 DEL IMDERTY					
ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL 31 12 2019	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SEGUIMIENTO MAYO-AGOSTO 2019,	ACTIVIDADES EJECUTADAS MAYO-AGOSTO 2019	% AVANCE
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	5	2	2	79.2%
2	Racionalización de Trámites:	5	2	0	0.0%
3	Rendición de cuentas	10	8	8	100.0%
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:	5	2	1	50.0%
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	9	3	3	100.0%
6	Iniciativas Adicionales	1	0	0	
TOTAL ACTIVIDADES		35	17	14	

Fuente: Clasificación propia de Oficina de Control Interno con base en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.

6 RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

8.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Con base al informe de seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción (numeral 5.1) integrado por seis riesgos, distribuidos tres en los procesos misionales, uno en gestión de evaluación y control, dos en los procesos de apoyo, durante el cuatrimestre evaluado mayo-agosto de 2019, el IMDERTY ejecutó actividades para mitigarlos, recibiendo el reporte para cuatro riesgos, quedando pendiente para el próximo período (septiembre-diciembre de 2019) incluir la totalidad de las actividades ejecutadas por los seis riesgos que integran el Mapa.

6.1.1 RIESGO: INFORMES DE AUDITORIA SUBJETIVOS
PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
CONTROLES: PRESENTACION DEL INFORME DE AUDITORIAS AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control presentó el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control interno del período marzo-junio 2019; también el informe trimestral de austeridad en el gasto de abril-junio de 2019;

Se realizó seguimiento al cumplimiento del reporte de la información al SISTEMA CHIP de la Contaduría General de la Nación, así: información presupuestal abril-junio 2019 el 25 julio de 2019, información contable abril-junio el 30 julio 2019;

Seguimiento a la actualización de la declaración juramentada de bienes a julio 31 de 2019 de los empleados de planta de la Entidad, según los requerimientos de la Función Pública. Seguimiento cumplimiento reporte ley de cuotas realizado el 11 de septiembre de 2019. Seguimiento elaboración índice de transparencia y acceso a la Información pública solicitado por la Procuraduría General de la Nación, reportado el 30 agosto, cuyo resultado ubicó al IMDERTY en un nivel de cumplimiento de 64 puntos sobre 100.

Se acompañó la formulación del Plan de Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Yumbo por el proceso auditor 2019 sobre la gestión 2018, el cual arrojó 13 hallazgos; el Plan de Mejoramiento se presentó el 13 de agosto de 2019.

Dentro del Plan de Capacitación se continuó en el mes de junio de 2019 con la actividad de inducción y reinducción, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura del autocontrol (uno de los principios del MECI).

Se elaboró y publicó el informe de Peticiones, Quejas y Reclamos del periodo enero-junio de 2019.

Se presentó informe a la Contraloría General de la República- Seccional Valle respecto de la ejecución de las transferencias del Sistema General de Participaciones-Propósito General del año 2018, por efectos de auditoria de ese Órgano de Control.

Se inició proceso de consolidación del Informe de Gestión 2016-2019 conforme los lineamientos del DAFP expresados en la cartilla "cierre exitoso gobiernos territoriales" y en cumplimiento de la Directiva número 009 de julio 8 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación.

6.1.2 RIESGO: USO INDEBIDO DE LA DOTACION

PROCESO: GESTION DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA

CONTROLOLES: VERIFICAR EL ADECUADO USO Y EXISTENCIA DE LA DOTACIÓN DE LOS PROGRAMAS.

Se recibió reporte de la subgerencia Deportiva de los implementos deportivos entregados al personal de monitores y entrenadores para desarrollar los procesos recreativos y formativos en el marco de los programas que adelanta la Entidad para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019.

Está pendiente la elaboración de "INFORME DE VISITA REALIZADA RELACIONANDO EL INVENTARIO FISICO DE LA DOTACION", soportado en las visitas a los distintos sitios donde se ejecutan las actividades recreativas y deportivas, el adecuado uso y existencia de la dotación asignada para lo cual se ordenó, permitiendo así la mitigación del riesgo.

6.1.5 RIESGO: DETRIMENTO PATRIMONIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

CONTROL: REALIZAR LA SUPERVISION A LOS PROCESOS DE CONTRATACION

SUBPROCESO: GESTION JURIDICA

Durante el período mayo-agosto de 2019 el IMDERTY suscribió 24 contratos de prestación de servicios, donde el 70.83% de esa contratación (17 contratos) son supervisados por el subgerente deportivo, el 29.16% (7 c.p.s.) supervisados por el subgerente administrativo y financiero.

Los contratos de prestación de servicios son de trato sucesivo generándose el pago mes vencido, previo el informe del cumplimiento de actividades y presentación de la planilla de pago de la seguridad social integral del periodo anterior, evidenciándose los soportes en las carpetas de los expedientes contractuales. Se revisó la planilla de pago de contratistas, la cual cuenta con varios filtros antes de generarse el pago, iniciando el control del cumplimiento de las actividades pactadas del contrato en el área donde se presta el servicio, quienes contra visita de campo y los soportes como fotos, planillas e informe confirman la ejecución del objeto contractual, además del pago de la seguridad social integral, cuya relación de contratistas con los informes de actividades firmado por el supervisor del contrato junto con el contratista se traslada al área de Talento Humano en períodos de tiempos pactados, para que se procese la planilla de pago mensual.

Se debe mencionar que el 15 de julio de 2019 se recibió el Informe Definitivo de Auditoria Regular 2019 realizado por la Contraloría Municipal, el cual arrojó 13 hallazgos con alcance administrativo de los cuales 4 son del componente de la contratación, lo cual reviste de especial cuidado el seguimiento a la contratación de la Entidad para resolver las debilidades detectadas por el Órgano de Control. En este caso, respecto de la publicación de las actuaciones contractuales de los meses de mayo-agosto, el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno arrojó lo siguiente:

Los estudios previos de los contratos de prestación de servicio suscritos por el IMDERTY entre los meses de enero-agosto de 2019 (300.11.01.001 al 300.11.01.336; convenio 300 12 03 029) la Entidad está adelantando la publicación de los mismos en el portal de la contratación SECOP.

Cabe recordar que el siguiente hallazgo se refiere al proceso contractual.

Hallazgo Administrativo No 4

“FALTA DE PUBLICACION OPORTUNA EN EL SECOP

En la revisión a la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, de los contratos y convenios seleccionados en la muestra, se observó que si bien el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Yumbo -IMBERTY- publicó los documentos contractuales subsiguientes al perfeccionamiento del contrato y los documentos a que se refiere el artículo 8 del Decreto 103 de 2015 que reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2015, relacionados con las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato, tal publicación no se realizó en oportunidad, pues no se efectuó durante la ejecución del contrato”.

SEGUIMIENTO RESTO COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO MAYO-AGOSTO 2019.

6.2.3 RENDICIÓN DE CUENTAS

Se debe mencionar que por acuerdos internos al interior del Consejo de Gobierno, del cual hace parte la gerencia del IMBERTY y con el propósito de optimizar los recursos, se realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta en forma conjunta con la Administración Central, el Instituto Municipal de Cultura IMCY y el Instituto Municipal de Deporte y la Recreación de Yumbo IMBERTY, la cual se viene trabajando para el próximo 27 de septiembre de 2019 en la Sala de Secciones del Honorable Concejo Municipal, evidenciando que las actividades previas relacionadas en este componente se han ejecutado a la fecha de este informe.

6.2.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Durante el período evaluado el compromiso era ejecutar dos actividades las cuales se cumplieron, sin embargo, de acuerdo al resultado del informe de Peticiones, Quejas y Reclamos del período enero-junio de 2019, se recomienda que el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMBERTY- mejore los mecanismos de autocontrol respecto de la respuesta a los requerimientos del usuario externo por los servicios que presta la Entidad, garantizando el acceso al derecho a la información.

6.2.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

El período evaluado evidenció la ejecución de tres actividades las cuales se cumplieron, entre las que se menciona *“dar respuesta completa y oportuna dentro de los términos de ley o antes, al 100% de los requerimientos y/o peticiones radicados por escrito, medios electrónicos o presenciales solicitados por la comunidad”*, dando alcance a la recomendación planteada por la Oficina de Control Interno en el numeral anterior.

Se debe indicar que el IMDERTY viene publicando la información relacionada con la gestión institucional en la pagina web y en las redes sociales que ha habilitado para tal fin.

9. NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO POR EL PERIODO ENERO-ABRIL 2019.

El avance de ejecución de las actividades que integran los SEIS componentes del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de un total de 35 actividades programadas para el año 2019, en el periodo mayo-agosto se programaron 17 actividades, ejecutando efectivamente 14, presentando con ello un nivel de logro del 82.4%.

CONCLUSIONES

1. La Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a las actividades programadas para el período mayo-agosto de 2019 de 17, alcanzó el nivel de logro del 82.4% de ejecución.
2. El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo tiene pendiente gestionar los informes de monitoreo de las actividades programadas en el período para los riesgos:
 - USO INDEBIDO DE LA DOTACION.
 - USO INDEBIDO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.
 - PERDIDA DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
3. El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMDERTY- tiene pendiente gestionar las actividades de los componentes:
 - RACIONALIZACION DE TRAMITES; (Inscribir ante el SUIT los trámites validados en el Comité de Gestión y Desempeño; Documentar los formatos de hojas de vida de los trámites definidos
 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, (Capacitar al personal encargado de la atención al ciudadano en protocolo de atención y cultura de servicio).

RECOMENDACIONES

1. Dar cumplimiento a las actividades pendientes de ejecución para mitigar los riesgos de corrupción:
 - USO INDEBIDO DE LA DOTACION.
 - USO INDEBIDO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.
 - PERDIDA DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
2. Dar cumplimiento a la ejecución de las actividades que hacen parte de los componentes:
 - RACIONALIZACION DE TRAMITES; (Inscribir ante el SUIT los trámites validados en el Comité de Gestión y Desempeño; Documentar los formatos de hojas de vida de los trámites definidos
 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, (Capacitar al personal encargado de la atención al ciudadano en protocolo de atención y cultura de servicio).
3. Gestionar la actualización del Plan Anticorrupción del año 2020, pues debe publicarse antes del 31 de enero de ese año en la página web.