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 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO

JUAN CARLOS RAMOS BARRETO

CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023

YUMBO, Enero de 2024

**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: Racionalización de Trámites 8

6.3 Componente 3: Rendición de Cuentas 9

6.4 Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención

a la Ciudadanía 10

6.5 Componente 5: Mecanismos para la Transparencia 11

6.6 Componente 6: Iniciativas Adicionales 13

7. Consolidado Cuatrimestre Periodo Evaluado Sep.-Dic. 2023 13

Recomendaciones 14

Conclusión 15

**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 2023 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.

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 2023, con el fin de monitorear el avance de las actividades correspondientes a cada componente que conforman el plan.

1. **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 articulo 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 6 de noviembre de 2022 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 2023.

1. **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 100-02-02-09 de enero 30 de 2023, 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 2023 “Tercer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

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 2023 está integrado por seis (6) componentes, el cual se encuentra estructurado por treinta y uno (31) actividades, de la siguiente forma:

|  |  |
| --- | --- |
| **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO IMDERTY**  **COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023** | |
| **COMPONENTE** | **ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2023** |
| GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN | 7 |
| RACIONALIZACIÓN TRAMITES | 1 |
| RENDICION DE CUENTAS | 6 |
| MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 9 |
| MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA | 7 |
| INICIATIVAS ADICIONALES | 1 |
| TOTAL | 31 |
| Fuente: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 | |

1. **FUENTES DE INFORMACIÓN**

El seguimiento al cumplimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del período Septiembre-Diciembre de 2023, se soportó en el documento denominado “Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023”, liderado por la oficina de planeación, donde se evidencia el monitoreo de las actividades programadas en cada uno de los componentes.

1. **ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO.**

Para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, se programó la ejecución de 31 actividades para la vigencia, de las cuales, para el periodo Septiembre-Diciembre de 2023 son objeto de revisión 18 actividades, así:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO IMDERTY**  **COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023** | | |
| **COMPONENTE** | **ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023** | **ACTIVIDADES EJECUTADAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023** |
| GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN | 2 | 0 |
| RACIONALIZACIÓN TRAMITES | 1 | 1 |
| RENDICION DE CUENTAS | 3 | 2 |
| MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 5 | 5 |
| MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA | 6 | 5 |
| INICIATIVAS ADICIONALES | 1 | 1 |
| TOTAL | 18 | 14 |
| Fuente: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 | | |

* 1. **COMPONENTE 1: GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD CUMPLIDA** | **% AVANCE** |
| Realizar monitoreo y revisión a los controles del mapa de riesgos de la entidad. | Se logró evidenciar que el IMDERTY posee es el mapa de riesgos de corrupción, a la fecha no existe mapa de riesgos de la entidad o institucional. | 0% |
| Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad. | A la fecha el IMDERTY hace seguimiento al mapa de riesgos de corrupción no existe mapa de riesgos institucional. | 0% |

6.2 **COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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. | Existen dos trámites inscritos en el SUIT, los cuales son: Reconocimiento a clubes deportivos y Prestamos de parques y/o escenarios deportivos. Por lo anterior se logró evidenciar el respectivo seguimiento desarrollado por la Entidad. | 100% |

* 1. **COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD CUMPLIDA** | **% AVANCE** |
| Publicar la información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable del IMDERTY | Se verificó a través de la página institucional https://www.imderty.gov.co/4-planeacion/informacion-financiera/. Por lo anterior se verificó que hace falta la publicación de los meses noviembre y diciembre de 2023. | 0% |
| Realizar periódicamente, a través de los diferentes medios de comunicación institucionales, la socialización de la gestión y resultados del IMDERTY. | Se evidenció la gestión y resultados a través de la página institucional [www.imdederty.gov.co](http://www.imdederty.gov.co), redes sociales Instagram, Facebook y medios como la emisora local. | 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. | La presente actividad se desarrolló el 20 de diciembre de 2023, realizando audiencia pública de la rendición de la cuenta de los años 2022 y 2023. | 100% |

6.4 **COMPONENTE 4: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD CUMPLIDA** | **% AVANCE** |
| Publicar en la página web y diferentes canales de comunicación del IMDERTY, la información importante para la atención al ciudadano como la información sobre trámites, servicios y mecanismos de contacto, con el fin de mejorar la interacción con el ciudadano. | Se logra evidenciar en la página web de la entidad que periódicamente se registra información actualizada sobre la gestión y el acceso a servicios del IMDERTY. | 100% |
| Medir la satisfacción de los usuarios sobre la oferta de servicios deportivos que presta el IMDERTY a través de la encuesta publicada en la página web. | Se constata que la entidad presenta encuesta en la página web, reflejándose la caracterización gráfica en cada una de las preguntas que conforman la encuesta. | 100% |
| Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento a la cultura de servicio al ciudadano. | Se realizaron las siguientes capacitaciones, a saber: Seguridad Digital, Riesgos Informáticos, Roles y Responsabilidades. | 100% |
| Elaborar el registro consolidado de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Se evidenció el informe semestral de PQRSD del segundo semestre 2023. | 100% |
| Realizar una encuesta al año de satisfacción a los usuarios respecto a calidad del servicio y atención al cliente. | Se constata que la entidad presenta encuesta en la página web, reflejándose la caracterización gráfica en cada una de las preguntas que conforman la encuesta. | 100% |

6.5 **COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD CUMPLIDA** | **% AVANCE** |
| 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 articulo 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. | Se constató en la página web información dispuesta al público, además existe apoyo a los ciudadanos que requieran cualquier tipo de asistencia. Existe Link de la página web. | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD CUMPLIDA** | **% AVANCE** |
| Elaborar el registro consolidado de PQRSD para identificar oportunidades de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información que presente la ciudadanía ante la entidad. | Se evidenció el informe semestral de PQRSD, donde se hacen las respectivas conclusiones frente al tema. | **100%** |
| Elaborar el índice de Información Clasificada y reservada. | Se diseñó el Documento en Excel. | **100%** |
| Diligenciar el esquema de publicación de la Información | Se estructuró documento en Excel con la información del esquema de publicación. | **100%** |
| Realizar el inventario de activos de Información de la Entidad | Se desarrolló gestión con diferentes áreas de la entidad, no lográndose desarrollar totalmente. | **0%** |
| 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. | La página web cumple con los ítems básicos determinados por el ITA. | **100%** |

6.6 **COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD CUMPLIDA** | **% AVANCE** |
| Realizar actividades de sensibilización al interior del IMDERTY sobre los cinco valores del código de integridad | Se realizó sensibilización referente al código de integridad el día 26 de octubre de 2023. | 100 |

1. **CONSOLIDADO CUATRIMESTRE PERIODO EVALUADO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023 DE EJECUCIÓN DEL PLAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO IMDERTY**  **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023**  **AVANCE PORCENTUAL TERCER SEGUIMIENTO** | |
| **PERIODO EVALUADO** | **PORCENTAJE LOGRO** |
| SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 77.7% |
|  |  |
| 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 2023, se presentó un logro promedio del 77.7% de dieciocho (18) actividades programadas.

En cuanto a la actividad desarrollada por la Oficina de control Interno, el IMDERTY debe fortalecer la política de Gestión de Riesgo, diseñando simultáneamente la estructura del mapa de riesgos de la entidad que dentro de su contenido hace referencia a los riesgos inherentes y residuales.

**RECOMENDACIONES**

* La Oficina de Control Interno de acuerdo a los resultados presentados en la vigencia 2023, recomienda diseñar e implementar el mapa de riesgos de la entidad, dondese debe tener como referentela Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas versión 6.
* En cuanto al componente Rendición de cuenta se debe cumplir con la publicación mensual de la información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable del IMDERTY, para cumplir así con la divulgación de la información pública y así alcanzar adecuadamente con cada aspecto solicitado por la política de Trasparencia, acceso a la información.
* Se evidenció en el componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública que la actividad programada hace referencia a Realizar el inventario de activos de Información de la Entidad, no se cumplió totalmente, se recomienda complementar esta actividad en la vigencia 2024.

**CONCLUSIONES**

Referente a los resultados evidenciados en las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano (PAAC) para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, el IMDERTY cumplió en un 77% en sus actividades programadas.

De acuerdo con el seguimiento realizado, se concluye que durante el tercer cuatrimestre 2023, se programaron dieciocho (18) actividades, de las cuales se ejecutaron 14, lo que implica para la entidad tener en cuenta estas actividades no cumplidas y proponerlas en el nuevo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2024.

El IMDERTY debe fortalecer el componente Gestión de riesgo de Corrupción, el cual es un instrumento que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos negativos a la Entidad. Lo anterior, se logra evidenciar durante toda la vigencia 2023, por el bajo cumplimiento de las actividades programadas.

Atentamente;

**JUAN CARLOS RAMOS BARRETO**

Jefe Oficina de Control Interno