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 MAYO-AGOSTO DE 2023

YUMBO, septiembre 7 de 2023

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	12
7.	Consolidado Cuatrimestre Periodo Evaluado Mayo-Agosto de 2023	14
	Recomendaciones	15
	Conclusión	16

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.

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

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 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 Mayo-Agosto de 2023.

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 100-02-02-09 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 Mayo-Agosto 2023 “Segundo 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	

5. FUENTES DE INFORMACIÓN

El seguimiento al cumplimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del período Mayo-Agosto de 2023, se soportó en el documento denominado “Segundo 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.

6. 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 Mayo-Agosto de 2023 son objeto de revisión 21 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 MAYO-AGOSTO 2023**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS MAYO-AGOSTO 2023**
GESTION RIESGO DE CORRUPCIÓN	2	0
RACIONALIZACIÓN TRAMITES	1	0
RENDICION DE CUENTAS	4	1
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	8	5
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	7	4
INICIATIVAS ADICIONALES	0	0
TOTAL	22	10
Fuente: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023		

6.1 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 no se logró evidenciar el respectivo seguimiento desarrollado por la Entidad.	0%

6.3 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 Julio y Agosto de 2023.	50%
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, redes sociales Instagram, Facebook y medios como la emisora local.	100%
Realizar Audiencia Pública de Rendición Pública de Cuentas del IMDERTY con grupos de interés (Usuarios, Proveedores y Contratistas, Comunidad en General).	La presente actividad se reprogramo para desarrollarla posteriormente.	0%
Brindar espacios a la comunidad para conocer los temas con mayor interés en la estrategia de Rendición de Cuentas.	La presente actividad se reprogramo para desarrollarla posteriormente	0%

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

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE
Actualización de la Política de Servicio al Ciudadano de acuerdo a los lineamientos de la guía para la administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas versión 5, de diciembre 2020, desarrollada por el DAFP	Se evidenció que la Política de Servicio al ciudadano no ha sido actualizada por el comité de Gestión y Desempeño del IMDERTY.	0%
Realizar seguimiento al Plan de Acción de la Política de Servicio al Ciudadano	Existe debilidad frente a la actualización de la política de servicio al ciudadano, evidenciándose que se carece de plan de acción.	0%
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	Se realizó capacitación denominada cultura de servicio al ciudadano, el día 18 de julio de 2023, donde se fortalecieron	100%

cultura de servicio al ciudadano.	las competencias del talento humano para el ejercicio de sus funciones.	
Realizar jornada de orientación en materia de prevención disciplinaria.	En este cuatrimestre esta actividad no se realizó.	0%
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 primer 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 encuentra en construcción	**0%**
Diligenciar el esquema de publicación de la Información	Se encuentra en construcción	**0%**
Realizar el inventario de activos de Información de la Entidad	Se evidenció tan solo un avance parcial	**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%
Generar informe de derechos de petición y otros requerimientos realizados a la entidad por los usuarios y partes interesadas desde la tercera línea de defensa.	Se desarrolla informe semestral PQRSD, donde se hace seguimiento a las solicitudes de los usuarios las cuales pueden ser: solicitudes, peticiones, quejas y reclamos.	100%

7. CONSOLIDADO CUATRIMESTRE PERIODO EVALUADO MAYO-AGOSTO 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 SEGUNDO SEGUIMIENTO	
PERIODO EVALUADO	**PORCENTAJE LOGRO**
MAYO-AGOSTO	45.5%
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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se presentó un logro promedio del 45.5% de veintidós (22) 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

- En cuanto al componente Gestión de Riesgo de corrupción se debe desarrollar el mapa de riesgos de la entidad, teniendo como referencia la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas versión 6.

- Se evidenció en el componente Racionalización de Trámites que se encuentra constituido por dos trámites inscritos en el SUIT, a saber: Reconocimiento a clubes deportivos y Prestamos de Parques y/o escenarios deportivos, careciendo del respectivo seguimiento por parte de las líneas de defensa como se encuentra descrito en la actividad programada que conforma este componente.

- Referente al componente Rendición de Cuentas se tenía programado desarrollar cuatro actividades para el cuatrimestre, evidenciándose que tan solo se cumplió una actividad. Se recomienda tener en cuenta la publicación en los tiempos establecidos de la ejecución presupuestal y contable del IMDERTY y el desarrollo de la audiencia pública en el próximo cuatrimestre.

- En el componente Atención al Ciudadano se busca desarrollar mecanismos para mejorar la calidad y acceso a los trámites y servicios, donde se recomienda actualizar la política de servicio al ciudadano, la cual genera el desarrollo de diferentes actividades.

- El componente Transparencia y Acceso a la Información Pública se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se deben desarrollar las siguientes actividades que no se cumplieron en el presente cuatrimestre, las cuales son: Elaborar el índice de información clasificada y reservada, diligenciar el esquema de publicación de la información y realizar el inventario de activos de información de la entidad.

- Se recomienda desarrollar un plan de acción frente a las actividades no cumplidas en el cuatrimestre anterior, como en el actual.

CONCLUSIONES

En general, se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno que, de acuerdo a la evaluación del segundo cuatrimestre de 2023 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, presentó un porcentaje de avance del 45.5% de cumplimiento en las actividades programadas.

Las actividades programadas en el plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre de 2023, donde se programaron 22 actividades de las cuales se ejecutaron diez (10), frente al presente comportamiento se debe continuar realizando la gestión respectiva para el cumplimiento de las mismas.

La Oficina de Control interno considera que el control y monitoreo presentado al seguimiento por parte de la segunda línea de defensa frente a cada una de las actividades planeadas en el PACC, permitiría tener actualizado este plan.

Referente a los objetivos del Sistema de Control Interno de garantizar el registro y confiabilidad de la información se ha venido desarrollando el cumplimiento de las actividades del primer y segundo cuatrimestre de 2023, definidas en los componentes.

Atentamente;

JUAN CARLOS RAMOS BARRETO
Jefe Oficina de Control Interno