

Oficio 300-011
Yumbo enero 19 de 2018

Licenciada
YAMILET MURCIA ROJAS
Gerente

ASUNTO: Remisión informe pqr con corte al 29 de diciembre de 2017.

Para su conocimiento y fines pertinentes remito al correo institucional el informe de peticiones, quejas y reclamos, con corte al 29 de diciembre de 2017 por el semestre julio-diciembre.

Con fundamento en la ley de transparencia, el informe de peticiones, quejas y reclamos se debe publicar en la página web del IMDERTY.

Atentamente



MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS
Jefe de la Oficina de Control Interno

Dr. Daniel Canó
Enero 22/2018.
8:45 a.m.

Original: Lic Yamilet Rojas Murcia, gerente
Copia: Dr. Andrés Felipe Muñoz, Subgerente Administrativo y Financiero.
Página web, link Control Interno -Informes-
Carpeta Informe de Peticiones Quejas y Reclamos



Alcaldía
de Yumbo



Imderty Yumbo www.imderty.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828



Yumbo en movimiento,
Oportunidades, vida y paz

INTRODUCCION

Con fundamento en la ley 1755 de 2015, artículos 13, 14, 15, 17 y 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ley 1712 de 2014, ley 1474 de 2011, artículo 76, ley 1437 de 2011, artículos 5, 8, 17, 20, ley 962 de 2005, artículo 15, ley 190 de 1995, artículo 54, decreto 019 de 2012 artículo 12, 13, 14, decreto 2150 de 1995, artículo 32, se aborda el Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos recibidas y tramitadas por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMDERTY- durante el periodo julio-diciembre de 2017 para identificar la oportunidad en el trámite de las mismas y formular las recomendaciones a la Alta Dirección a que haya lugar como resultado del seguimiento, con el propósito de contribuir en la mejora de la prestación del servicio fortaleciendo así la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad.



Imderty Yumbo www.imderty.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828



G. Flores

Yumbo en movimiento,
Oportunidades, vida y paz

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Cabe mencionar que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMDERTY- conforme a lo establecido en la Ley No 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", artículo 11, publicó en su sitio web www.imderty.gov.co, entre otra, la siguiente información:

EN EL LINK QUIENES SOMOS

-CONTACTENOS-

INFORMACION DE CONTACTO

Dirección:	carrera 4 16-199
Números telefónicos:	6697822, 6697844, 6697828
Escríbenos:	imdertyyumbo@gmail.com
Notificaciones Judiciales:	gerencia01@imderty.gov.co
Visita nuestra Fan Page-Facebook:	Imderty Yumbo
Visita nuestro canal en Youtube:	Imderty Yumbo
Horario de Atención:	Lunes a viernes 8 a.m. a 12:30 p.m. 2 p.m. a 6 p.m. Yumbo, Valle del Cauca-Colombia

1



Imderty Yumbo www.imderty.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828



*Yumbo en movimiento,
Oportunidades, vida y paz*

EN EL LINK DE PLANEACIÓN

-NORMATIVIDAD-

- Seguimiento Plan de Acción a septiembre 30 2017
- Seguimiento Plan de Acción a junio 30 2017
- Seguimiento Plan de Acción a marzo 30 2017

-INFORMACIÓN FINANCIERA-

ESTADOS FINANCIEROS

- Estados Financieros julio-septiembre 2017
- Estados Financieros abril-junio 2017
- Estados Financieros enero-marzo 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL

- Ejecución presupuestal enero 2017
- Ejecución presupuestal febrero 2017
- Ejecución presupuestal marzo 2017
- Ejecución presupuestal abril 2017
- Ejecución presupuestal mayo 2017
- Ejecución presupuestal junio 2017
- Ejecución presupuestal julio 2017
- Ejecución presupuestal agosto 2017
- Ejecución presupuestal septiembre 2017
- Ejecución presupuestal octubre 2017

EN EL LINK DE CONTROL INTERNO

-INFORMES

- Análisis encuesta subgerencia deportiva (encuesta de satisfacción del cliente).
- Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno cuatrimestre julio-octubre 2017.
- Informe de Austeridad en el Gasto trimestre julio-septiembre de 2017.



Imderty Yumbo www.imderty.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828



Yumbo en movimiento,
Oportunidades, vida y paz

D. F. Alvarado



IMDERTY
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
NIT. 805.003 325-2

3

- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (seguimiento al 30 agosto 2017).
- Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos primer semestre 2017.
- Informe de Austeridad en el Gasto trimestre abril-junio 2017.
- Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno bimestre mayo-junio de 2017.
- Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno cuatrimestre enero-abril de 2017.
- Plan de Compras 2017 (Plan Anual de Adquisiciones).
- Mapa de Riesgos de Corrupción 2017.
- Plan de Acción 2017.
- PAC 2017 (Plan Anual mensualizado de Caja).

-AUDITORIA EXTERNA-

- Plan de Mejoramiento 2017 presentado a la Contraloría Municipal de Yumbo.

EN EL LINK DE DATOS ABIERTOS

- Rendición de Cuentas 2016.

Alguna información publicada en la página web de la entidad debe reclasificar su ubicación bajo criterio de pertinencia con el link, facilitando la ruta de acceso para la comunidad interesada en la misma.



 Imderty Yumbo  www.imderty.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828



*Yumbo en movimiento,
Oportunidades, vida y paz*

PQR RECIBIDAS POR MODALIDAD DE PETICIÓN

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo –IMDERTY- cuenta con la ventanilla única a través de la cual se recibe todas las comunicaciones escritas dirigidas a la Entidad recibiendo entre el 1 de julio y el 29 de diciembre de 2017 un total de 1.034 requerimientos, de las cuales el 98% están representadas en los siguientes ítems, organizados en forma ascendente, así:

ORDEN	OBJETO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	% PATIC
1	SOLICITUD DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PARQUEADERO, PISCINA Y GIMNASIO	98	81	65	72	40	16	372	36%
2	INVITACION, CITACIONES, REUNIONES, TORNEOS, CAPACITACIONES Y OTROS	26	22	20	21	23	13	125	12%
3	NOS INFORMAN (SOCIALIZACION-LABORATORIO-PISCINA Y OTROS)	23	17	18	18	15	23	114	11%
4	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES, CERTIFICACION DE CONTRATOS, MANTENIMIENTO CANCHAS-PISCINAS, ENTREGA DE CANCHAS Y OBRAS	7	10	9	8	9	62	105	10%
5	SOLCITUD DE APOYO ACTIVIDADES(RECREACIONISTA) DEPORTISTAS Y OTROS	13	15	13	18	12	3	74	7%
6	RESPUESTAS A OFICIOS ENVIADOS POR IMDERTY	2	1	14	26	19	3	65	6%
7	SOLICITUD DE INFORMACION, DOCUMENTOS Y CITAS	13	15	8	6	8	4	54	5%
8	SOLICITUD DE PRESTAMO DE VALLAS, SILLAS, VIDEO BEEM, COLCHONETAS, MALLAS, INFABLES, RELOJ, CABINAS, TARIMA Y OTROS	6	7	8	10	5	2	38	4%
9	SOLICITA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PREMIOS, OBSEQUIOS,PATROCINIO, TRANSP. DONACION		8	6	4	6	2	26	2%
10	SOLICITUD DE PROFESORES, MONITORES, PROMOTORES E INSTRUCTORES	4	2	2	6	4		18	2%
11	SOLICITUD APOYO CON TROFEOS- INSCRIPCIONES, REGISTRO FOTOGRAFICOS Y OTROS		3	3	2	10		18	2%
12	OTRAS COMUNICACIONES								
	TOTAL, COMUNCACIONES RECIBIDAS							1.034	100%

Fuente: Registro requerimientos en la ventanilla única (julio-diciembre 2017) del IMDERTY



Alcaldía
de Yumbo



Imderty Yumbo www.imderty.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828



Yumbo en movimiento,
Oportunidades, vida y paz

La anterior información confirma que el 36% de los requerimientos externos están relacionados con la solicitud de espacios para la práctica de las actividades deportivas, las cuales no se responden por escrito, sino vía telefónica o presencialmente con el peticionario.

Otro requerimiento de la comunidad es la solicitud de apoyo actividades (recreacionista) deportistas y otros con un 7% sobre el total de las pqr recibida.

Seguidamente se destaca las solicitudes de profesores, monitores, promotores e instructores e implementos deportivos, premios, obsequios, patrocinio, con un 2% cada una.

Resaltando que el 47% de los requerimientos de la comunidad se relacionan con los programas que oferta el IMDERTY.

El resto de los requerimientos (51%) se relacionan con la dinámica administrativa de la Entidad.

Cabe mencionar que respecto de las comunicaciones oficiales que salen del IMDERTY, se mejoró el mecanismo de control en el sentido de regresar el recibido a la ventanilla única como evidencia de terminación del trámite y control del consecutivo interno.

También se reseña el acceso de la comunidad interesada en los servicios que presta el IMDERTY vía telefónica, recibiendo durante el periodo agosto-diciembre de 2017, (a partir del cual se empezó a capturar esta información), un total de 414 llamadas.

Por otra parte, la Entidad abordó la política de gobierno en línea, la cual incluye revisar la estructura de la página web con el fin de adecuarla como una herramienta para ayudar en la simplificación de trámites de la comunidad ante el IMDERTY, aspectos que se evidenciarán en la siguiente vigencia.

Igualmente, la Entidad abordó al final de este semestre la formulación e implementación del Programa de Gestión Documental, buscando reforzar sus acciones de transparencia en cada uno de los procesos, trámites y gestiones, por tanto, los usuarios podrán tener una visión general y clara de los documentos que produce el Instituto, además, de tener acceso y respuesta en forma oportuna de la información que se solicite.

Alcalde

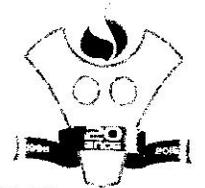


Imderty Yumbo www.imderty.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828



Yumbo en movimiento,
Oportunidades, vida y paz



IMDERTY
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2

6

Recomendaciones

- Avanzar en la política de gobierno en línea que permita la simplificación de trámites respecto de los mayores requerimientos que tiene la comunidad hacia la Entidad.
- Adelantar las acciones tendientes a la implementación del Programa de Gestión Documental, lo pertinente al año 2018, para que los usuarios tengan una visión general y clara de los documentos que produce el Instituto, además del acceso y respuesta en forma oportuna a la información que solicita, el cual facilitará internamente la identificación de los responsables y los tiempos de respuesta.

Atentamente

MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS
Jefe Oficina de Control Interno y Calidad

Original: Lic Yamillet Rojas Murcia, gerente
Copia: Dr. Andrés Felipe Muñoz, Subgerente Administrativo y Financiero.
Página web, link Control Interno -Informes-
Carpeta Informe de Peticiones Quejas y Reclamos



Alcaldía
de Yumbo



Imderty Yumbo www.imderty.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828

20
años

Yumbo en movimiento,
Oportunidades, vida y paz

