

Oficio 200-08
Yumbo septiembre 24 de 2018

Licenciada
YAMILET MURCIA ROJAS
Gerente

ASUNTO: Remisión Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del periodo mayo-agosto de 2018.

Para su conocimiento y fines pertinentes, con fundamento en Ley 1474 de 2011, artículo 73, Decreto 2641 de 2012, numeral III, literal e, 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", es responsabilidad de la Oficina de Control Interno, efectuar seguimiento y el control a la implementación y los avances de las actividades fijadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 2018.

Este informe corresponde al cuatrimestre mayo-agosto de 2018.

El Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publica en la página web de la Entidad en el link CONTROL INTERNO -informes.

Atentamente



MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS
Jefe de la Oficina de Control Interno

Nancy Cano R.
Sept. 24 / 2018

Original: Lic Yamilet Murcia Rojas, Gerente
Copia: Carpeta de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 200-18-02
Elaboró: María Francenith Rivera Hoyos, Oficina de Control Interno

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

IMDETY

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO



CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO DE 2018

IMDETY
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO

YAMILET MURCIA ROJAS

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Yumbo septiembre 24 de 2018

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo del informe	3
2. Fundamento legal	3
3. Antecedentes	3-4
4. Fuentes de Información	5
5. Actividades Objeto de Seguimiento	5
5.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	5-6
5.2 Seguimiento resto de componentes del plan Anticorrupción Y de Atención al Ciudadano	7
6. Resultado del Seguimiento	8
6.1 Mapa de Riesgos de Corrupción	8
6.2 Racionalización de Trámites	8
6.3 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	8
6.4 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	8
Conclusiones	9
Recomendaciones	10

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAYO-AGOSTO DE 2018.

1. OBJETIVO

Realizar el 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 2018, poniendo 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, 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”, entre otros, sustenta la obligatoriedad de presentar el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por el cuatrimestre mayo-agosto 2018.

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 200-02-014 de enero 31 de 2018, integrado por 40 acciones, distribuidas en los 6 componentes, así:

ESTRUCTURA PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

ORDEN	COMPONENTES	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PLAN 31 12 2018
1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción	5
2	Racionalización de Trámites:	5
3	Rendición de cuentas	15
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:	5
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	9
6	Iniciativas Adicionales	1
TOTAL ACTIVIDADES		40

Fuente: Clasificación propia de Control Interno con base al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

4. FUENTES DE INFORMACIÓN

La información para el seguimiento del período mayo-agosto de 2018 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión emitida en enero 2018 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 componente.

5. ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO.

Para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se programó 40 actividades, de las cuales, para el periodo mayo-agosto de 2018 son objeto de revisión 25 actividades.

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) y se compila en una misma tabla los demás componentes del Plan (numeral 5.2), así:

5.1 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN MAYO-AGOSTO 2018

 <p>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION FO-GV-06</p>	Version 02
	Fecha: 01-06-2016
	Página 1 de 1

MISION: Promover la practica de la educacion fisica, el deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, contribuyendo al desarrollo humano integral y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Yumbo.

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTO AL CORTE DE AGOSTO 31/2018		
PROCESOS Y OBJETIVOS	CAUSAS	RIESGOS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE
		Nº	DESCRIPCION								
GESTION DEPORTES, RECREACION Y APROVECHAMIENTO 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 dotación de los programas del Imderty.	1	Uso indebido de la dotación	Probable 4	N/A	Verificar el adecuado uso y existencia de la dotación de los programas.	Realizar una visita de inspección mensual para verificar el uso adecuado y existencia de la dotación para el desarrollo de los programas. Realizar un inventario mensual a la dotación suministrada para el desarrollo de los programas.	Subgerente Deportivo	Numero de informes aprobados	Se pudo evidenciar que la Subgerencia Deportiva en coordinación con el área de almacén, mantienen el control individualizado de los elementos deportivos entregados para cada disciplina deportiva, que la Entidad adquiere para facilitar la práctica deportiva y recreativa de las personas involucradas en las actividades que promueve el IMDERTY para el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal, cerciorandose con visitas in campo y registros de los coordinadores de las disciplinas individuales, de conjunto que la dotación entregada esta en uso para lo que corresponde según la disciplina deportiva. La dotación deteriorada o en regular estado se reporta al almacén para lo de competencia. La informacion se recolecta mensualmente en la subgerencia para preparar el informe cuatrimestral de seguimiento. Este seguimiento puede servir de insumo para la elaboracion del Plan de Compras de la siguiente vigencia.	67,0%
	Intereses particulares en el uso de los escenarios deportivos a cargo del Imderty.	2	Uso indebido de los escenarios	Posible 3	N/A	Verificar el uso del escenario para lo cual fue solicitado.	Realizar una visita para verificar el uso y manejo del escenario para lo cual fue solicitado.	Subgerente Deportivo	Numero de informes realizados	La subgerencia Deportiva adjuntó una relacion de los escenarios deportivos y los clubes que utilizan el espacio. Adicionalmente se visitó la Subgerencia Deportiva, encontrando un registro para control de la asignación de espacios deportivos.	
GESTION DEPORTES, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Establecer los mecanismos necesarios para la disponibilidad de escenarios deportivos adecuados.	Debilidad en el control de los insumos, herramientas y equipos.	3	Pérdida de insumos, herramientas y equipos	Improbable 2	N/A	Supervisión durante el desarrollo de las intervenciones realizadas.	Acompañamiento a las intervenciones desarrolladas.	Subgerente Administrativo y Financiero	Nº DE REGISTROS FOTOGRAFICOS APROBADOS / No. DE INTERVENCIONES DESARROLLADAS	A traves del area de almacen se efectúa la entrega de los insumos, herramientas y equipos requeridos para la operatividad de la Entidad, cuyo control se lleva en una planilla mensual que detalla las características del bien, la cantidad entregada el destino y firmada por la persona que recibe. Por otra parte, el area de mantenimiento de escenarios deportivos lleva un control mensualizado del mantenimiento de escenarios deportivos, donde se utiliza los insumos, herramientas y equipos que se retiran del Almacén.	
GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA. Administrar adecuadamente el presupuesto del IMDERTY como herramienta para el desarrollo de los planes, programas y proyectos.	Cientelismo, amiguismo.	4	Tráfico de influencias en el pago a proveedores	Probable 4	N/A	Realizar la radicación de cuentas en la ventanilla unica.	Realizar informes de verificación cumplimiento al cronograma de pagos.	Subgerente Administrativo y Oficina de Control Interno.	Numero de informes realizados	Para el pago a proveedores se registra la factura y/o cuenta de cobro a traves de la Ventanilla Unica para iniciar el trámite interno de pago. El modulo de contabilidad arroja el reporte mensual de pagos efectuados por la Entidad. Se debe establecer un cronograma de pagos a proveedores, contribuyendo al área financiera en la programación de sus actividades. En el seguimiento a pagos se observa que los embargos judiciales, los cuales se descuentan de la nómina o de la planilla de pago a contratistas, en promedio se estan pagando 30 dias despues de efectuado el deducible, aspecto que debe mejorarse a fin de evitar requerimientos de los juzgados donde se llevan los procesos.	
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION Desarrollar el proceso contractual bajo los principios de transparencia	Inadecuada supervisión de los contratos	5	Detrimiento patrimonial por incumplimiento del objeto contractual	Probable 4	N/A	Realizar auditoria a los procesos de contratación.	Realizar seguimiento a los informes de supervisión.	Oficina de Control Interno	Numero de informes realizados	El proceso de auditoria interna se realizó transversalmente al desarrollo de gestión, cruzando la información con la muestra contractual. El informe fue colocado en conocimiento de la Alta Dirección, para realizar los ajustes que correspondan.	60%

Fuente: Evidencias de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5.2 SEGUIMIENTO RESTO COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO MAYO-AGOSTO 2018.

ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO MAYO-AGOSTO 2018				
ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS MAYO-AGOSTO 2018	% AVANCE	OBSERVACIONES
1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción	5	67%	El Mapa de Riesgos de Corrupción definido por la Entidad para el año 2018, conformado por cinco riesgos distribuidos tres en los procesos misionales y dos en los procesos de apoyo, para lo cual formuló las actividades que ayuden a mitigarlos, observando que se cumplieron en su totalidad, registrándose al cuatrimestre el 67% de avance.
2	Racionalización de Trámites:	2	15%	En el procedimiento definido para la actividad, la inscripción ante el Sistema Unico de Informacion de Tramites- SUIT, de los trámites identificados en la Entidad, se había enviado al DAFP para la revision y aprobacion el tramite: "1- Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas", el cual fue formalmente inscrito el 24 de agosto de 2018, según código del SUIT 61128.
3	Rendición de cuentas	10	67%	La Rendición Pública de Cuentas la viene cumpliendo la Entidad con la publicación en la página web de los informes respecto del avance de la gestión como son: Ejecución mensual Plan de Acción, ejecución presupuestal mensual, estados financieros trimestrales, reportes del FUT, audiencia pública de rendición de cuentas, informe de austeridad en el gasto, informe de seguimiento de las peticiones, quejas y reclamos, informe pomenorizado del estado del sistema de control interno e informe de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, entre otros. Cabe mencionar que el día 26 de abril de 2018 en el auditorio del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, en horario de 2 P.M. a 6 P.M. con una asistencia de 427 personas, se desarrolló la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del IMDERTY por la gestión 2017, del cual se levantó el informe por parte de la Oficina de Control Interno, publicada en la página web en el link control interno -informes-. Por otra parte, los requerimientos recibidos de los grupos de interes y comunidad en general a traves de las redes sociales, se responden oportunamente, cuya informacion es consolidada cronológicamente en el área de comunicaciones.
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:	2	23%	La atención a la comunidad se efectua vía telefónica, de forma presencial (ventanilla única), por email, página web y/o redes sociales; respecto del email, se ha avanzado en mejorar lo pertinente a la denominación del correo electrónico, asignandole el criterio de institucionalidad. Por otra parte, los requerimiento recibidos a traves de la Ventanilla Unica se tramitan en los términos de ley, al igual que los recibidos via web. Los requerimientos que se reciben via telefónica, se tiene asignada una persona para darle el trámite pertinente. En este sentido la Entidad desde la Oficina de Control Interno realizó el informe de Peticiones, Quejas y Reclamos, evidenciando el cumplimiento de términos en el tramate de los requerimientos.
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5	22%	Los grupos de valor y comunidad en general consultan en la página web y redes sociales los eventos que convocan a la gran mayoría de ciudadanos, en cumplimiento de la mision institucional. La información también se conserva en el área de comunicaciones organizada cronológicamente.
6	Iniciativas Adicionales	1	100%	Se desarrolló la actividad sobre sensibilización de los principios éticos institucionales que regulan la gestión pública.
% DE LOGRO DE LOS COMPONENTES		25	49,0%	

Fuente: Clasificación propia de Control Interno con base al cumplimiento de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

6 RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

6.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Con base al informe de seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción (numeral 5.1) integrado por cinco riesgos, distribuidos tres en los procesos misionales y dos en los procesos de apoyo, durante el cuatrimestre evaluado mayo-agosto de 2018, el IMDERTY ejecutó las actividades programadas para mitigarlos.

En ese sentido se debe mencionar que el riesgo número 4 “**tráfico de influencias en el pago a proveedores**” del proceso de apoyo “gestión económica y financiera” debe documentarse el cronograma de pago a proveedores, brindando reglas claras al cliente externo y coadyuvando al área financiera en la programación de las actividades.

6.2 RACIONALIZACION DE TRAMITES:

Con relación a los componentes del 2 al 6 (numeral 5.2) en lo pertinente a la “**racionalización de trámites**” la Entidad debe depurarlos para continuar el proceso de registro de los mismos ante el SUIT, pues de los ocho (8) trámites identificados, se ha registrado ante el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) el trámite:

"1- Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas", el cual fue formalmente inscrito el 24 de agosto de 2018, según código del SUIT 61128.

Por otra parte, debe documentar los formatos de hoja de vida de los trámites y servicios que defina la Entidad.

6.3 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

En este componente se debe resolver los aspectos técnicos de la página web, mejorando la capacidad de alojamiento de información que produce la Entidad, para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 respecto del derecho de acceso a la información pública.

6.4 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este factor de acuerdo a la actividad fijada, requiere definir e implementar el mecanismo que permita el acceso diferencial a la información pública que genera el IMDERTY, efectuando el monitoreo, valorando así el grado de aceptación del mismo por parte de la comunidad.

Con base a los expresado, se evidencia que el avance de ejecución de las actividades desarrollada para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte 31 de agosto de 2018 se ubica en el 68%.

CONCLUSIONES

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMDERTY- efectuó la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción en enero de 2018, conforme lo establece la ley 1474 de 2011, artículo 73, pasando de 15 riesgos a la identificación de cinco riesgos de corrupción, distribuidos tres en los procesos misionales y dos en los procesos de apoyo.

El avance de ejecución de las actividades para mitigar los riesgos de corrupción alcanzó una ejecución del 67% acorde con la distribución porcentual del cuatrimestre.

Las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte 31 de agosto de 2018 se ubican en el 49%.

RECOMENDACIONES

1. Documentar el cronograma de pago a proveedores del proceso de apoyo “gestión económica y financiera” en el riesgo número 4 “tráfico de influencias en el pago a proveedores”.
2. Depurar los trámites de la Entidad para registro de los mismos ante el SUII.
3. Mejorar la capacidad de alojamiento de información en la página web de la Entidad.
4. Definir el mecanismo que permita el acceso diferencial a la información pública.
5. Implementar el mecanismo que permita el acceso diferencial a la información pública.
-
6. Intensificar las labores de monitoreo para que se cumplan las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano según los cronogramas propuestos.