

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Subcomponente/proceso 1 Política Administración de Riesgos	Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgo de Corrupción, publicación en la web	100%	Gerencia	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción esta publicado en la página web de la Entidad desde el 30 enero de 2017, en el link de Control Interno -informes-
	Conformación del equipo de trabajo integrado por control interno y calidad	Equipo conformado construyó el Plan Anticorrupción	100%	Control Interno y Calidad	No Hay
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Socialización de la metodología que se va a utilizar con los responsables de los procesos	Reunión en el auditorio para socializar el mapa de Riesgos de Corrupción. Acciones de seguimiento en la ejecución. Reuniones periódicas y capacitación.	100%	Control Interno y Calidad	No Hay
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Socialización del mapa de riesgos con la alta dirección y junta Directiva	Se socializó el Plan Anticorrupción con la junta directiva y la alta dirección.	100%	Control Interno y Calidad	Se socializó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a la Junta Directiva y la Alta Dirección.
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión	Monitoreo de las acciones del riesgo inherente	Se informó a los responsables de los procesos el deber de monitorear las acciones comprometidas	100%	Responsable del Proceso	No Hay
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Control Interno hace el seguimiento a las acciones tomadas en el mapa de riesgos de corrupción	Se diseñaron los formatos de acuerdo a la guía metodológica a los responsables de los procesos. Ejecución en el Seguimiento y Control a los responsables de los procesos.	100%	Control Interno	El mapa de procesos del IMDERTY, tiene identificado 12 procesos (3 de dirección, 3 misionales y 6 de apoyo) de los cuales en el mapa de riesgos de corrupción se establecieron riesgos y acciones para mitigar los mismos a 5 procesos de apoyo, 2 misionales y uno de dirección, con un total de 15 riesgos, para lo cual en el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno se observó que hay dos riesgos cuya acción no aplica, que será objeto de depuración en el próximo ajuste al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Respecto de once acciones para mitigar los riesgos se cumplieron con los responsables de los procesos, según lo evidencia en el registro de seguimiento. Hay dos acciones relacionadas con el proceso de Recursos Fisicos que tiene información hasta el 30 de Abril del 2017, esperando la suscripción del contrato de avalúo de los bienes muebles y pendiente de recibir en su totalidad un contrato de materiales y suministros.

Handwritten signature

COMPONENTE 2:					
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Realizar acciones administrativas y tecnológicas con el fin de reducir, costos, tiempo, papel, pasos, esquemas presenciales para satisfacción del usuario y contactos innecesarios.	La Entidad de acuerdo a su mapa de procesos tiene identificado 12 de los cuales tres son misionales, seis son de apoyo y tres son de dirección, contando con su respectiva caracterización, procedimientos documentados y registros, elementos que hacen visible la gestión de la Entidad para facilitar la interacción con el ciudadano. Otro aspecto a mencionar tiene que ver con la activación del Comité de Gobierno en Línea como mecanismo para impulsar la política de racionalización de trámites. La página web de la Entidad dispone del link de PQR, para agilizar las gestiones del ciudadano ante el IMDERTY, la cual es poco usada. La página web de la Entidad también dispone del link de -escenarios deportivos- a través del cual se puede acceder a un espacio para la práctica de las disciplinas deportivas, pero hace promocionar el sitio ante la comunidad.	50%	Todos los procesos.	La Entidad tiene pendiente construir e implementar la política antitrámites con el propósito de simplificar los mismos, facilitando el acceso del ciudadano a los servicios que presta el IMDERTY.
COMPONENTE 3:					
RENDICION DE CUENTAS	Recopilar información misional, operativa y de apoyo de la Entidad de la vigencia anterior con el fin de rendir cuentas a la comunidad.	El IMDERTY, viene compilando la información que sirve de insumo para presentar la rendición de cuentas a la comunidad por la gestión 2017. Es así, que en la página web de la Entidad en el link de CONTROL INTERNO -informes- esta publicado el plan de acción 2017 (inicial) y el plan de compras 2017 (inicial). En el link normatividad -información financiera- esta divulgado los estados financieros por el primer y segundo trimestre de 2017; en el aparte -ejecución presupuestal se anunció la ejecución de presupuesto en formato pdf de enero a julio de 2017. En el link de control interno -informes- está el informe de PQRS con corte al 30 de junio de 2017, informe de austeridad en el gasto de funcionamiento segundo trimestre 2017, informe pormenorizado del estado del control interno del primer semestre 2017 (enero-abril y mayo-junio), plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción. Vigente. También la Entidad participo del Cabildo Abierto programado por el Honorable Concejo Municipal el día 27 de julio de 2017, cuyo espacio contó con una nutrida asistencia de la comunidad y en el cual se escucharon sus expectativas (nueve ponencias), aclarando dudas e inquietudes. Por otra parte, a la C.G.N a través del chip se ha venido reportando en los términos de ley la Información financiera de la Entidad, igualmente a la secretaria de hacienda Municipal, la ejecución presupuestal mensualizada y al D.A.P.M. el Plan de Acción con corte trimestral. En el Aplicativo SIA OBSERVA se ha cargado la contratación suscrita por la entidad; en el aplicativo SECOP, esta exhibida la contratación suscrita entre los meses de enero a agostos de 2017; en el aplicativo SIGEP esta divulgada la información del personal de planta y de	100%	Todos los procesos.	No hay

Handwritten signature

COMPONENTE 4:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Realizar acciones administrativas con el fin de mejorar la atención al ciudadano	1) ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Entidad suscribió en el mes de julio de 2017 contrato de prestación de servicios para el rediseño de la estructura organizacional del IMDERTY, lo cual incluye elaborar un estudio de la estructura organizacional; elaborar un estudio de los cargos que se requieren en la planta de carácter permanente o temporal de acuerdo a las necesidades que se presenten en el mismo, lo cual debe redundar en la calidad de la prestación del servicio al ciudadano. 2) FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION: La página web mantiene información actualizada respecto de los servicios que presta la Entidad. Dispone de línea telefónica para facilitar la comunicación del ciudadano con el IMDERTY, se dispone de la ventanilla única, acceso a las redes sociales, elementos que ayudan a mejorar la interacción con la comunidad. La Entidad ha avanzado en el proceso de implementación de las Políticas Contables internacionales de acuerdo a la norma NICSP lo cual permite suministrar información contable de manera eficaz, oportuna, precisa y fiable al público. 3) NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL: Los derechos de petición, las quejas y los reclamos llegados a la institución a través de la Ventanilla Única se les dio trámite oportuno dentro de los términos del decreto 019 de 2012.	60%	Subgerencia Administrativa y Control Interno	Optimizar los mecanismos propuestos para mejorar la atención al ciudadano.
--	---	--	------------	---	---

COMPONENTE 5:

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Realizar acciones administrativas con el fin de mejorar los mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1) TRANSPARENCIA ACTIVA: El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo - IMDERTY- como gran aliado para la promoción y difusión de los programas deportivos ha accedido a las redes sociales, dada la gran acogida que las mismas tienen por parte de la comunidad. Así, la entidad tiene una cuenta en el canal de youtube denominada -IMDERTY YUMBO- para promocionar en formato de video la información institucional relacionada con la actividad deportiva en los tres programas a través de los cuales desarrolla la misión institucional: 1. Fomentando territorios en movimiento. 2. oportunidades en movimiento para la alta competencia 3. infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física. Igual función se cumple con la cuenta de Facebook por medio de la fanpage llamada -IMDERTY YUMBO- donde se recibe el mayor número de inquietudes de la comunidad sobre los servicios y distintas actividades ofrecidos por el IMDERTY, igualmente se dispone de una cuenta en instagram y twitter para promocionar la información institucional en relación a los programas del deporte y la recreación. La mayor información difundida se relaciona con la participación de los deportistas del municipio en las distintas disciplinas y los logros obtenidos por ellos. De igual manera se brinda atención al público de manera presencial y permanente vía telefónica o correo electrónico institucional o a través de la ventanilla única, donde físicamente el ciudadano puede radicar los requerimientos hacia la Entidad en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 m. – 2:00 a 6:00 p.m. 2) TRANSPARENCIA PASIVA: Los derechos de petición se les diera respuesta oportuna dentro de los términos de ley. 3) GRATUIDAD: Los trámites y el suministro de la información es gratuita conforme al decreto 019 de 2012. 4) MONITOREO Y ACCESO A LA INFORMACION: La Oficina de Control Interno hace seguimiento y monitoreo al acceso a la información.	60%	Subgerencia Administrativa y Control Interno	Optimizar los mecanismos propuestos para mejorar la atención al ciudadano
--	---	--	------------	---	--