

Oficio 200-011  
Yumbo mayo 08 de 2018

Licenciada  
YAMILET MURCIA ROJAS  
Gerente

ASUNTO: Remisión informe seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por el período enero-abril de 2018.

Para su conocimiento y fines pertinentes, con fundamento la Ley 1474 de 2011, artículo 73, Decreto 2641 de 2012, 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" del D.A.F.P. versión 2015, 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.

El periodo que cubre este seguimiento es enero-abril de 2018, que debe publicarse en la página web de la Entidad en el link CONTROL INTERNO -informes.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO

Atentamente



MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS  
Jefe de la Oficina de Control Interno

*D. Wany Cano R  
Mayo - 8/2018*

Original: Lic Yamilet Murcia Rojas, gerente  
Copia: Carpeta de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Control Interno



Alcaldía  
de Yumbo



 Imderty Yumbo  [www.imderty.gov.co](http://www.imderty.gov.co)

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

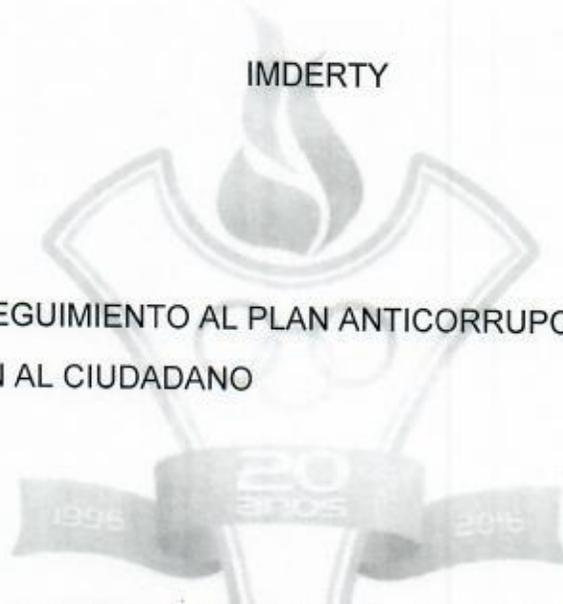


Yumbo en movimiento,  
Oportunidades, vida y paz

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

IMDERTY

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION  
Y DE ATENCION AL CIUDADANO



CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2018

**IMDERTY**  
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO  
YAMILET MURCIA ROJAS

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Yumbo mayo 08 de 2018



 Imderty Yumbo  [www.imderty.gov.co](http://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*

## TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo del informe	1
2. Antecedentes	1
3. Fuentes de Información	5
4. Actividades Objeto de Seguimiento	5
5. Resultado del Seguimiento	6
5.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	6
Conclusiones	8
Recomendaciones	9

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ENERO ABRIL DE 2018

### 1. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar el seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMDETY- por el cuatrimestre enero-abril 2018, poniendo en conocimiento los resultados a los grupos de valor y demás partes interesadas, para que, si a ello hay lugar, se tomen los correctivos que correspondan.

### 2. ANTECEDENTES

La formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se efectuó en el marco de la Ley 1474 de 2011, artículo 73, Decreto 2641 de 2012, el 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.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo, lo integra 46 acciones, distribuidas en los 9 componentes relacionados a continuación:

#### 2.1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción:

A través de este componente se desarrolló la parte metodológica para la actualización del mapa de riesgos de corrupción del IMDETY con base en el Mapa de Riesgos por Procesos vigente, permitiendo identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.



**IMDERTY**  
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO  
Teléfono: 03.325-2

## 2.2 Racionalización de Trámites:

En este componente se abordó las acciones orientadas a la racionalización de los trámites de la Entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los mismos a partir de la mejora de los procedimientos como mecanismo de simplificación con base a los lineamientos fijados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, facilitando el acceso a los servicios y trámites por parte de los grupos de interés.

## 2.3 Rendición de cuentas:

Contiene las acciones buscando afianzar la relación Estado-Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la Entidad a los grupos de interés y demás comunidad interesada, abriendo un espacio de diálogo en doble vía.

## 2.4 Interacción Permanente

Este componente se orienta a desarrollar las acciones que permitan mantener informado a los grupos de interés de toda la gestión institucional.

## 2.5 Plan de Acción

Este componente se orienta a la consolidación de las actividades que permiten medir el avance de las metas del Plan de Desarrollo.

## 2.6 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:

Este componente se orienta a la implementación de los mecanismos de control para lograr una mejora en la atención a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias de toda la comunidad.

## 2.7 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

En este componente se definen las acciones a seguir para que los grupos de interés y la comunidad en general accedan a la información, conforme la ley 1712 de 2014, que propone las cinco líneas de acción: transparencia activa, transparencia pasiva, elaboración de los instrumentos de gestión de la información criterio diferencial de accesibilidad y monitoreo de acceso a la información pública.

## 2.8 Iniciativas Adicionales

Este componente se orienta a desarrollar acciones para fortalecer los principios y valores éticos de los servidores públicos que redunde en mejor actitud de servicio a la comunidad.

## 2.9 Financiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Define los mecanismos de financiamiento del Plan para que el mismo se ejecute según lo previsto en el plan de acción.

**IMBERTY**  
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO

A continuación, se relacionan el número de actividades de cada componente del Plan y las programas por el período enero-abril de 2018.

ACTIVIDADES POR COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ORDEN	COMPONENTES	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PLAN 31 12 2017	ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENERO-ABRIL 2018
1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción	5	3
2	Racionalización de Trámites:	5	1
3	Rendición de cuentas	8	6
4	Interacción Permanente	4	4
5	Plan de Acción	3	2
6	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:	5	2
7	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	9	4
8	Iniciativas Adcionales	1	1
9	Financiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	6	
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>		<b>46</b>	<b>23</b>

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



**IMDERTY**  
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO  
Nº: 805.003.325-2

### 3. Fuentes de Información

La información para el seguimiento al 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 del período enero-abril de 2018, fue suministrada por los líderes y/o responsables de las actividades plasmadas en el Plan por componente.

### 4. Actividades Objeto de Seguimiento.

Para el seguimiento del periodo enero-abril de 2018, son objeto de revisión 23 actividades, relacionadas con el desarrollo de los componentes, así:

Actividades Objeto de Seguimiento enero-abril 2018					
ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENERO-ABRIL 2018	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción	3	3	67%	Dos actividades se cumplieron al 100% y una tercera el 60%, promediando el logro del componente.
2	Racionalización de Trámites:	1	1	10%	Dado que se fijaron cinco actividades internas para cumplir con la política de racionalización de trámites, de las cuales al corte se programó una, con un peso del 10%, sobre lo programado.
3	Rendición de cuentas	6	6	100%	Se cumplió con las actividades programadas para la audiencia pública de rendición de cuentas.
4	Interacción Permanente	4		N/A	No se tiene informe sobre la actividad.
5	Plan de Acción	2	2	100%	El Plan de Acción con corte al 31 de diciembre de 2017, fue publicado el 26 de marzo en la página web de la Entidad, un mes antes de la Rendición Pública de Cuentas en el link <b>NORMATIVIDAD -PLANEACION-</b> . Respecto del Plan de Acción con corte al 31 de marzo de 2018 se reportó a la Gerencia y a Planeación Municipal; esta pendiente el pronunciamiento de Planeación Municipal, para su respectiva publicación en la Web institucional, en iguales condiciones esta el informe con corte al 31 12 2017.
6	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:	2	1	20%	De las dos actividades programadas para el periodo evaluado se cumplió con una actividad parcialmente.
7	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	4	1	100%	De las cuatro actividades programadas para este periodo, se tiene informe de una con un logro del 100% en esa actividad.
8	Iniciativas Adicionales	1	1	100%	Se desarrolló la actividad sobre sensibilización de los principios éticos institucionales que regulan la gestión pública.
9	Financiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				Las actividades desarrolladas por el periodo evaluado no generaron costos económicos.
	<b>TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS/ TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>65,2%</b>	

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



5

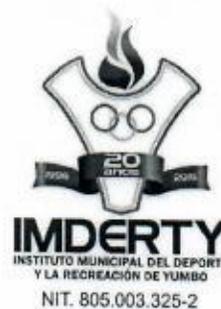
Imderty Yumbo [www.imderty.gov.co](http://www.imderty.gov.co)

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



Yumbo en movimiento,  
Oportunidades, vida y paz

## 5. Resultado del Seguimiento



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo fue aprobado y adoptado según resolución número 200.02.014 de enero 31 de 2018. El mismo está publicado en la página web de la Entidad en el link CONTROL INTERNO -INFORMES-. El Plan fue divulgado previamente en la página web de la Entidad el día 29 de enero de 2018, con el propósito de recibir observaciones respecto del mismo por parte de la comunidad.

La estructura del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por la vigencia 2018 lo integra nueve componentes, cuarenta y seis (46) actividades, de las cuales por el periodo enero-abril de 2018 se programó la ejecución de 23, dando alcance a quince (15) acciones con un nivel de logro del 65.2%.

Es así, que los componentes 3, 5, 7 y 8 las actividades programadas para el periodo se realizaron todas y el componente 4 no presentan avance, siendo necesario intensificar las labores para dar cumplimiento al mismo, además mejorando la ejecución de las actividades programadas para los componentes 1, 2 y 6.



 Imderty Yumbo  [www.imderty.gov.co](http://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*

5.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción:

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTO AL CORTE DE ABRIL 30/2018		
PROCESOS Y OBJETIVOS	CAUSAS	Nº	DESCRIPCION	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE
GESTION DEPORTES, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. Desarrollar actividades para el mejoramiento de los procesos de educación física, deporte, actividad física, recreación 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	Los responsables de los procesos han recolectado la información pero falta preparar los informes	10,0%
	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		10,0%
GESTION DEPORTES, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. Establecer los mecanismos necesarios para la disponibilidad de escenarios y espacios deportivos adecuados.	Debilidad en el control de los insumos, herramientas y equipos.	3	Perdida de insumos, herramientas y equipos.	Improbable 2	N/A	Supervisión durante el desarrollo de las intervenciones realizadas	Acompañamiento e las intervenciones desarrolladas	Subgerente Administrativo y Financiero	Nº REGISTROS FOTOGRAFICOS APROBADOS Y Nº DE ENTREVISTAS DESARROLLADAS	La información está completada en tablas de excel pero falta preparar el informe.	10%
GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA. Administrar adecuadamente el presupuesto del IMDERTY como herramienta para el desarrollo de los planes, programas y proyectos.	Clientelismo, amiguismo.	4	Tráfico de influencias en el pago proveedores	Probable 4	N/A	Realizar la radicación de cuentas en la ventanilla única.	Realizar informes al cumplimiento del cronograma de pagos.	Subgerente Administrativo y Financiero y Oficina de Control Interno	Numero de informes realizados	Interamente esta documentado el tramite de pago a proveedores pero falta preparar el informe de cumplimiento del cronograma de pagos.	27,3%
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 auditoría a los procesos de contratación.	Realizar seguimiento a los informes de supervisión	Oficina de Control Interno	Numero de informes realizados	Se presentó al Plan de Auditoría de la vigencia 2018, para su aprobación y en lo pertinente el proceso de contratación está en etapa de planeación la auditoría.	10%
TOTAL AVANCE											67,3%

OBSERVACIONES:

MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS  
Oficina de Control Interno

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 en tres procesos. El avance de ejecución de las actividades para mitigar los riesgos de corrupción se ubica en el 67%, especialmente porque el compromiso se oriento a la preparación de informes periódicos los cuales permiten contrastar los avances entre un periodo y otro, evidenciándose la captura de la información y faltando la preparación de los informes.

**IMDERTY**  
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO

## CONCLUSIONES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano presenta un nivel de ejecución del 56%, porque de acuerdo a las acciones adelantadas, el componente 4 no presentan avance en relación del aporte para la mitigación del riesgo, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Las actividades señaladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción presentan un nivel de ejecución del 67%, en cuyo resultado incidió la falta de preparación de informes que evidencien el análisis en relación a la mitigación del riesgo.

## RECOMENDACIONES

- Con base al resultado del nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dar cumplimiento a las actividades programadas para el componente cuatro (4), mejorar el nivel de ejecución de las actividades programadas en el componente uno (1), dos (2) y seis (6), permitiendo mitigar los eventos que afectan el desarrollo de la gestión por posibles hechos de corrupción.
- Con base a la información de las actividades por componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, preparar los informes según la periodicidad acordada.
- Mantener informado de los avances de la gestión transparente a todos los grupos de interés.