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

Oficio 200-18-02
Yumbo enero 16 de 2019

Licenciada
YAMILET MURCIA ROJAS
Gerente

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

Conforme a la Ley 1474 de 2011, artículo 73, Decreto 2641 de 2012, numeral III, literal e, ley 1712 de 2014, articulo 9, literal g, Decreto 1081 de 2015 articulo 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 responsabilidad de la Oficina de Control Interno, efectuar seguimiento y el control a la implementación y los avances de las actividades fijadas por cada componente en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuyo resultado se coloca a su disposición.

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

Atentamente

R/ Nancy Cano R
Enero 16/2019

MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS
Jefe de la Oficina de Control Interno

Original: Lic Yamilet Murcia Rojas, gerente
Copia: Carpeta de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Control Interno 200-18-02

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

200-18-02

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

IMDERTY

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2018

YAMILET MURCIA ROJAS

Yumbo enero 16 de 2019

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

6.1Mapa 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 9

7. Nivel de ejecución del P.A.A.C. 2018 10

Conclusiones 11

Recomendaciones 12

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

1. 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- por el cuatrimestre septiembre-diciembre 2018, colocando 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, ley 1712 de 2014, articulo 9, literal g, Decreto 1081 de 2015 articulo 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 septiembre-diciembre 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 ATENCION 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: Clasificacion propia de Control Interno con base al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

Alcaldía de Yumbo
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

4. FUENTES DE INFORMACIÓN

La información para el seguimiento del período septiembre-diciembre 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 lideres 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 septiembre-diciembre de 2018 son objeto de revisión 29 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:

5.1SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018

IMDERTY	**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION** **FO-GV-06**	**Version 02** **Fecha: 01-06-2016** **Pagina 1 de 1**

MISION: Promover la práctica de la educación física, el deporte, la recreación 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 DICIEMBRE 31/2018	
PROCESOS Y OBJETIVOS	CAUSAS	RIESGOS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE
		N°	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL						
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	La Subgerencia Deportiva en coordinación con el área de almacén, mantienen el control individualizado de los elementos deportivos entregados por cada disciplina deportiva, adquiridos por la Entidad 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, para lo cual realiza visitas en campo y registros de los coordinadores de las disciplinas individuales, de conjunto para evidenciar 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 información se recolecta mensualmente en la subgerencia para preparar el informe cuatrimestral de seguimiento, cuyo informe del periodo fue remitido a la Oficina de Control Interno.	100.0%
	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 relación 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	100.0%
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 a las intervenciones desarrolladas	Subgerente Administrativo y Financiero	N° DE REGISTROS FOTOGRAFICOS APROBADOS No. DE INTERVENCIONES DESARROLLADAS	A traves del area de almacén se efectua 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 caracteristicas del bien, la cantidad entregada al 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.	100.0%
GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA. Administrar adecuadamente el presupuesto del IMDERTY como herramienta para el desarrollo de los planes, programas y proyectos.	Clientelismo, amiguismo.	4	Trafico de influencias en el pago aproveedores	Probable 4	N.A	Realizar la radicacion de cuentas en la ventanilla unica	Realizar informes de verificación al cumplimiento del cronograma de pagos.	Subgerente Administrativo y Financiero 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 módulo 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 después de efectuado el deducible, aspecto que debe mejorarse a fin de evitar requerimientos de los juzgados donde se llevan los procesos.	100.0%
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION Desarrollar el proceso contractual bajo los principios de transparencia	Inadecuada supervisión de los contratos	5	Detrimento patrimonial por incumplimiento del objeto contractual	Probable 4	N.A	Realizar auditoria a los procesos de contratación.	Realizar seguimiento a los informes de supervision.	Oficina de Control Interno	Numero de informes realizados	El proceso de auditoría interna se realizo transversalmente al desarrollo de gestión, cruzando la información con la muestra contratual. El nforme arrojó observaciones, el cual fue colocado en conocimiento de la Alta Dirección, para que se realice los ajustes que correspondan.	100%

Fuente: Evidencias de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano septiembre-diciembre 2018

5.2 SEGUIMIENTO RESTO COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018.

ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018			
ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS MAYO-AGOSTO 2018	% AVANCE
1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción	3	100%
2	Racionalización de Trámites:	4	12.5%
3	Rendición de cuentas	7	96,2%
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:	5	68,00%
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	10	50%
	TOTAL ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO	29	326,70%
	% LOGRO DEL PLAN EN EL PERIODO CON RELACION A LOS COMPONENTES	5	**65,3%**

Fuente: Reportes de los líderes de proceso septiembre.diciembre 2018

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

Alcaldía de Yumbo
YUMBO
20 años
Yumbo en movimiento, Oportunidades, vida y paz

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 septiembre-diciembre 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 y priorizarlos para continuar el proceso de registro de los mismos ante el SUIT, pues de los cuatro (4) 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.

En este sentido respecto de la aplicación de la ley 1712 de 2014, articulo 11, literal b, la Entidad debe tener disponible toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la misma, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos; razón por la cual es necesario retomar las actividades pendientes de este componente en la revisión y ajuste del Plan en la vigencia 2019 para darle pleno cumplimiento.

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. Por otra parte, se debe retomar en el proceso de inducción y reinducción al personal, lo pertinente a la retroalimentación conceptual para la atención al ciudadano, además concluir el proceso de tabulación, análisis y emisión de los resultados de las encuestas de satisfacción

6.4 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este factor de acuerdo a las actividades pendientes de ejecución, que corresponden a los numerales 5.3.1, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1 y 5.5.1 del componente y con fundamento en la ley 1712 de 2014, articulo 6, 11 y 12 requiere:

Definir el esquema de información pública.

Construir el índice de información pública.

Realizar el seguimiento al inventario de activos de información

Fijar los mecanismos para el acceso diferencial a la información pública.

Alcaldía de Yumbo
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

7. NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO POR LA ANUALIDAD.

NIVEL DE EJECUCION 2018 DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

LOGRO/PERIODO	ENERO-ABRIL 2018	MAYO-AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018	TOTAL LOGRO PROMEDIO AÑO 2018
PORCENTAJE DE LOGRO EN EL PERIODO	65,20%	68%	65,30%	66,2"

Fuente: Informe de Seguimiento 2018 de la oficina de Control Interno

Con base a lo expresado, se evidencia que el avance de ejecución de las actividades desarrollada para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por el periodo septiembre-diciembre de 2018 se ubicó en el 65.3%.

Pero revisado el resultado de los dos seguimientos anteriores se evidencia que en promedio durante la vigencia 2018 el plan cumplió sus expectativas en un 66.2%, cuyo comportamiento servirá de base para la revisión y ajuste del Plan en la vigencia 2019.

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

Alcaldía de Yumbo
YUMBO
20 años
Yumbo en movimiento, Oportunidades, vida y paz

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, articulo 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 por el periodo septiembre diciembre de 2018 alcanzó el 65.3% y respecto de la anualidad se ubicó en el 66.2% de logro con base a las actividades propuestas por cada componente

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 SUIT.

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. Tener en cuenta en la revisión y ajuste del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, los informes de seguimiento realizados por la Oficina y de Control Interno.