

***SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO, RECREACION Y
DEPORTE DE ZIPAQUIRA
AGOSTO 30 de 2018.***



OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. Objetivo

Disminuir en el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá las posibilidades de riesgo que se detecten en el ejercicio frente a la Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción.

2. Estrategia

1. Actualizar el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá y sus respectivas medidas de prevención, corrección y control.
2. Determinar la aplicación de la Política de Racionalización de Trámites en la entidad.
3. Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la entidad.
4. Definir las acciones necesarias para optimizar la atención al ciudadano en el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá.

3. Alcance

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, son aplicadas a toda la Entidad.

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDA PARA MITIGAR LOS RIESGOS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 OCI	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Fecha de Seguimiento: 2018/08/30	
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar Política de Riesgos vigente	Soporte de Socialización	Subgerente Administrativa y Financiera/ Asesora MECI	Mes de Marzo 2018	70%	La política de riesgos se encuentra elaborada, la entidad se encuentra en un proceso de actualización de los procesos, a la fecha la entidad ya cuenta con los procesos actualizados y cargados en la página web, para el fácil acceso de todos los funcionarios, los cuales son los insumos para actualizar los mapas de riesgos correspondiente a los procesos.
	2.1	Sensibilizar a las dependencias sobre la gestión del riesgo de corrupción en el IMCRDZ.	Soporte sensibilización sobre gestión del Riesgo de corrupción.	Gerente/Subgerente Administrativa y Financiera/ Asesora MecI	Mes de Marzo 2018	50%	Se realizó una primera sensibilización en el comité coordinador de control interno, sin embargo es necesario realizarlo a todas las dependencias aumentando la cobertura de personal con la sensibilización.
	2.2	Identificar cambios en los riesgos de corrupción de acuerdo a la actualización del Mapa Procesos de la entidad 2018	Soportes de actualización de los riesgos de corrupción	Lideres de Procesos/ Asesora MECI	Mes de Marzo 2018	80%	la entidad cuenta con los procesos actualizados, los cuales son insumos para proceder a realizar las respectivas actualizaciones en la matriz de riesgos.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3	Consolidar el Mapa de riesgos de Corrupción.	Mapa De Riesgos de Corrupción actualizados	Gerente /Subgerente Administrativa y Financiera/ Asesora MecI	Mes de Abril 2018	50%	Se identifica que una vez realizada la actualización de los procesos se iniciará a levantar la matriz de riesgos de corrupción.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de corrupción actualizado en la página WEB del IMCRDZ.	Publicación en la página Web	Ingeniero de Sistemas	Mes de Abril 2018	50%	En proceso

Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se realicen.	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción.(3)	Asesora Mecí	Abril del 2018 Agosto del 2018 Nov del 2018	60%	Mapa cargado.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por la ley.	Informe de seguimiento y evaluación.	Asesor MECI	Abril del 2018 Agosto del 2018 Nov del 2018	60%	Mapa cargado.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Sector:

Nombre de la entidad:

Departamento:

Municipio:

Año Vigencia:

Nivel:

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN											
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	SITUACIÓN PROPUESTA	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		
									INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Seguimiento
1	Solicitud uso temporal de Escenarios Deportivos			Actualmente se encuentra cargada la información enviada para revisión y aprobación del DAFP	Gestionar con el DAFP, la inscripción del trámite en el SuiT, con base en la observación de la plataforma: Adjuntar el soporte legal donde se puede validar los requisitos para la racionalización de este trámite.			Gerencia/ Ingeniero de Sistemas	01/01/18	31/12/18	Se encuentra en espera de la solicitud del soporte legal.
2	Inscripción de Escuelas de Formación IMCRDZ.			Actualmente se encuentra cargada la información enviada para revisión y aprobación del DAFP	Gestionar con el DAFP, la inscripción del trámite en el SuiT, con base en la observación de la plataforma: Adjuntar y enunciar el fundamento legal donde están reglamentados los requisitos para realizar éste trámite.			Gerencia/ Ingeniero de Sistemas	01/01/18	31/12/18	No se evidencian a la fecha gestión en el fundamento legal donde están reglamentados los requisitos para realizar el trámite.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 OCI	
Componente 3: Rendición de cuentas					Fecha seguimiento 2018/08/03	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Desarrollar una estrategia de comunicación sobre el tema de rendición de cuentas al Interior del IMCRDZ. (a través de diferentes mecanismos, realizar una estrategia de comunicación que permita que el tema de rendición de cuentas sea conocido y apropiado por todos los colaboradores de IMCRDZ)	Estrategia Rendición de cuentas IMCRDZ(Coordinadores de área : Actividad física, Deporte, Escuelas de Cultura, de Eventos y de Escenarios APOYO: Comunicación y prensa.	31-Diciembre del 2018	100%	Se evidencia la realización del comité de Autocontrol, cada tres meses, en donde el Gerente general hace una rendición de la gestión , así como cada líder encargado de las diferentes áreas de la entidad realiza la rendición de la gestión realizada en el periodo correspondiente.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Diseñar Espacios de diálogo permanente con la comunidad utilizando las herramientas tecnológicas y espacios virtuales de la entidad.	Herramientas de comunicación, tecnológicas y espacio virtuales diseñadas para promover el diálogo con la ciudadanía.	Gerencia/Comunicación y prensa	31-Diciembre del 2018	100%	Se evidencia la realización del cargue del video de la rendición de cuentas realizada por La alcaldía en el mes de Marzo, en donde el ciudadano podrá interactuar dejando sus comentarios y sugerencias en el respectivo link de Pqrs.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Realizar la caracterización de acciones que el IMCRDZ, adelanta en sus actividades cotidianas y que están relacionadas con el tema de rendición de cuentas,	Documento con las diferentes acciones realizadas por las dependencias del IMCRDZ con participación o interacción o interacción de los grupos de interés.	Gerencia / Comunicaciones y prensa.	31-Diciembre del 2018	100%	Se evidencia que el IMCRDZ a realizado la elaboración de periodicos con la rendición de cuentas , y han sido distribuidos en los diferentes veredas, comunas, pertenecientes al municipio de Zipaquirá.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Hacer evaluación de resultados de la estrategia de rendición de cuentas	Informe	Gerente/Control Interno	Primera semana de noviembre.	100%	Se realizó reunión de Autocontrol para evaluar la rendición de cuentas realizada por el IMCRDZ

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 OCI	
Componente 4: Servicio al Ciudadano						Fecha seguimiento : 2018 /08/30	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora	(1) Mecanismo establecido para comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de mejoras	Subgerente administrativa y financiera / Alta dirección	31 de Diciembre 2018	100%	Se evidencia la implementación de un comité de Autocontrol, que permite exponer a todas las áreas que tiene relación directa con la ciudadanía, las inquietudes identificadas para mejorar el servicio al ciudadano, así como sus propuestas para mejorar la atención, y de allí el gerente general lidera la organización para tal fin	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la páginas web de las entidades	Adquisición de (1) Hosting para aumentar capacidad de información en la página web del Instituto IMCRDZ.	Gerente General/ Sistemas	30 de Abril del 2018	100%	Se evidencia que el IMCRDZ, adquirió 1 hosting para aumentar capacidad de información en la página web del instituto IMCRDZ.	
	2.2 Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	(1) Procedimiento implementado para facilitar la gestión y trazabilidad de las solicitudes de préstamo de escenarios.	Profesional encargado del préstamo de escenarios.	30 de Junio del 2018	100%	Se identificó el procedimiento de comunicaciones internas y externas, en donde describe el manejo que se le debe dar a toda solicitud que ingresa a la entidad, el seguimiento a su respuesta, así como a la calidad de la misma.	
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades.	(1) Sensibilización a todos aquellos que tenga a cargo funciones de atención al ciudadano, o relacionadas en los diferentes puntos de atención del IMCRDZ	Subgerente administrativa y financiera.	Junio del 2018	100%	Se evidencia la ejecución de la capacitación planteada en el PIC (plan de capacitaciones) relacionada con la atención al ciudadano.	

Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	(1) Procedimiento establecido para la gestión de las peticiones quejas y reclamos.	Auxiliar de ventanilla /Asesora de Calidad.	Junio del 2018	100%	Se evidencia procedimiento actualizado de gestión de comunicaciones oficiales recibidas y enviadas o pqr, en donde indica el manejo que se debe dar a las PQRS, tanto en ventanilla única, en web por contactenos@imcrdz.com
	4.2	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía	Informes de PQRSD cargados a la pagina web del IMCRDZ.	Asesora MECI / Ing. De Sistemas.	31 de Diciembre 2018	50%	Se realizó informe de las PQRSD a corte del primer semestre, se encuentra cargado en la página web,
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Caracterización actualizada	Dependencias misionales.	31 de Diciembre 2018	100%	Se evidencia actualizado en la caracterización de los procesos actualizados en las políticas lineamientos para el manejo de la información y comunicación interna y externa del IMCRDZ.

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							Seguimiento 1 OCI	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							Fecha de seguimiento: 2018/08/30	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar la información institucional registrada en la sección de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del IMCRDZ, con la información actualizada.	# de publicaciones/tot al de publicaciones requeridas por la normativa vigente.	Subgerencia Administrativa y Financiera / Ing. De Sistemas	30 de Diciembre del 2018 (Abril, Agosto, Noviembre)	50%	Se evidencia avances en la información publicada requerida por la normatividad vigente, se recomienda avanzar para dar cumplimiento en su totalidad.	

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Implementación del formulario en línea para la recepción de PQRS con los lineamientos establecidos por MINITIC.	Ajustar Formulario.	1 formulario	Sistemas	Diciembre del 2018	100%	Se evidencia el formulario actualizado en la página web para la recepción de pqr en el IMCRDZ.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Realizar el registro o inventario de activos de información.	Registros o inventario de activos de información publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web.	Inventario de activos de información	Sistemas	Junio del 2018	60%	se evidencia los avances del cargue , es necesario seguir alimentando la página con la información requerida para completar su totalidad.
	3.2	Realizar el esquema de publicación de información del IMCRDZ.	Esquema de publicación de información del IMCRDZ, publicados en el enlace de transparencia y acceso a la información pública de la página web.	1 Esquema de publicación	Sistemas	30 de Diciembre del 2018	En Proceso	Actividad en proceso...
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar una propuesta de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles.	Propuesta de divulgación para el acceso a grupos étnicos y personas en situación de discapacidad.	(1) Propuesta de divulgación.	Comunicación y prensa.	30 de Diciembre del 2018	100%	Se evidenció la elaboración de un periódico informativo, que se distribuyó en las zonas rurales como propuesta de información y como formato alternativo para la ciudadanía.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar un informe de solicitudes de acceso a información	Informe de solicitudes de acceso a información	Un informe	Gestión Documental	Mes de Diciembre	50%	A la fecha no han realizado solicitudes externas de acceso a la información.

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA

Cargo: Asesora de Control Interno

Nombre: Ginna Paola Castillo

Firma: Se firma en original