

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO AGOSTO 30 DE 2017

OFICINA DE

CONTROL INTERNO

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUCUTA

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGO	Revisión de la política de riesgos de corrupción y actualización si es necesario	Se hizo la revisión de la política, haciendose las respectivas actualizaciones	100%	
	Seguimiento de la política de administración del riesgo	Actividad para octubre		
	Revisión y actualización del mapa de corrupción		100%	
	Publicar, Divulgar y facilitar el acceso del mapa de riesgos definitivo	El mapa de riesgos fue socializado	100%	
	Garantizar controles eficaces y eficientes	Actividad que realizan los lideres de cada proceso y realizan los respectivos ajustes	100%	
	Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos	reporte mensuales	100%	
	Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción	Primer informe realizado en mayo 15	100%	
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Revisión y actualización de los trámites y servicios	Se revisarán los tramites y servicios , a los cuales se les hicieron los respectivos ajustes	100%	
	RECONOCIMIENTO Y RENOVACION DE CLUBES Crear en la página web un link para que el usuario pueda llenar la solicitud y enviarla por correo electrónico.	El area de sistemas esta en la elaboración del formato	50%	

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS	Realizar el informe de gestion y de ejecución presupuestal en las fechas establecidas	Se realizo el informe de gestión con corte a junio 30 para ser enviado a planeación	100%	
	Actualizacion de la pag. Web	diariamente se actualiza la página web de la entidad con las actividades realizadas y con las actividades programadas	100%	
	Construccion y difusion de comunicados de prensa en la web y en cartelera	La oficina de prensa realiza comunicados sobre las actividades que se realizan en los diferente programas	100%	
	Actividades de capacitación al personal	Actividad pendiente de realizar		
	Uso de redes sociales	la entidad cuenta con Facebook y twiter, en los cuales se publican diariamente las actividades realizada por el Instituto	100%	
	Realizar Reuniones Con Grupo Focal, Como Poblacion En Discapacidad, Adulto Mayor, Corregimientos, Clubes Deportivos	Se ha relizado reuniones con Intercomunales, Corregimientos, discapacidad	100%	
	Realizar reunión zonal en los cuales se vayan a ejecutar proyectos	Hasta la fecha no se han realizado proyectos. Se han realizado adecuaciones de canchas y parques, de acuerdo a las solicitudes de la comunidad, los cuales son socializados con las juntas de acción comunal.	50%	
	Realizar encuestas y difundir los resultados sobre los programas de la entidad	Se realizan las encuestas a partir del segundo semestre		
	Realizar El Informe De Evaluación Y Seguimiento De La Estrategia De Rendición De Cuentas	Actividad para diciembre		
	Participar en la rendición de cuentas de la Alcaldia de Cucuta.	Actividad para diciembre		
	Orientar algunos de los elementos del sistema de gestión de calidad con el plan anticorrupcion y atención al ciudadano	Actividad en proceso	50%	

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Reestructuración de la pagina web	Se esta realizando mediante la actualización de la información publicada en la página	100%	
	Capacitación a los servidores públicos de la entidad, relacionada con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Se realizó la capacitación sobre la atención al público y su importancia	100%	
	Realizar boletines de sensibilización sobre la cultura de servicio al interior de la entidad.	Se publicó el boletin en cartelera y se entrego por dependencias	100%	
	Capacitar a los servidores públicos de la entidad encargados de dar respuesta a los PQRS	Actividad aplazada		
	Implementar la política de protección de datos personales	La oficina jurídica se encuentra realizando el documento	50%	
	Elaborar informe PQRS de acuerdo a la norma vigente	El informe de PQRS se realiza de acuerdo a la norma y se tiene la información al día	100%	
	Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos, sobre la calidad, servicio de la entidad	Actividad que se realiza a partir del segundo semestre		
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Actualizar la información institucional del sitio transparencia y acceso a la información.	Actividad en proceso	50%	
	Verificar el registro de los contratos suscritos por la entidad en el SECOP	Actividad que se realiza en los tiempos establecidos por ley, cuando se suscriben los contratos.	100%	
	Expedir y divulgar acto administrativo donde se establecen los costos de reproducción de información pública de la entidad vigencia 2017	El area jurídica se encuentra elaborando el proceso	50%	
	Revisar y actualizar los instrumentos de gestión de la información	Actividad en proceso	50%	
	Adecuar La Página Web De La Entidad Para Que Sea De Facil Acceso La Información A La Población En Condición De Discapacidad	La página tiene buzón de PQRS de fácil acceso a la población con discapacidad	100%	
	Incluir en el informe de PQRS el reporte de solicitudes de acceso de información pública recibida por la entidad	Formato modificado	100%	

LEIDY ZULAY MARQUEZ CAICEDO
Asesora de Control Interno