



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE- CUCUTA 2023

COMPONENTE 1:
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

COMPONENTE 2:
ESTRATEGIA ANTITRAMITES

COMPONENTE 3:
ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

COMPONENTE 6:
INICIATIVAS ADICIONALES



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha max Cumplimiento	Fecha de seguimiento	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
						Actividades cumplidas	%avance	Observaciones	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar en el comité institucional del control interno, la pertinencia de actualizar o validar la presente política de administración del riesgo para la vigencia 2023	Política de administración del riesgo revisada para la vigencia 2023	DIRECCION	30/01/2023	12-may-23	En reunión de Comité de CCI celebrada el 30-ene-2023, se da lectura a la política institucional de administración de riesgo vigente, en donde se expresa el compromiso de la Entidad en torno al sistema de gestión del riesgo. Los asistentes no realizan ninguna observación a la misma, por tanto sigue vigente la política aprobada y publicada en anteriores años.	100%	Evidencia: -Acta No.001 con lista de asistencia
	1.2	Manter la política publicada en página web para acceso de la comunidad, y publicada por los mecanismos más eficientes a los funcionarios y contratistas	Política de riesgos de corrupción publicada	SISTEMAS	11/02/2023	12-may-23	Se encuentra publicada en la página web de la entidad	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-RIESGOS-v2.pdf
	1.3	Una vez vinculados los contratistas de apoyo, se enviara información de interés general incluyendo la política de administración del riesgo.	Correos de socialización de la información	TALENTO HUMANO	Mensual	12-may-23	A través del correo institucional de talento humano, el pasado 5 de mayo se generaron cerca de 100 correos masivos a igual número de contratistas, donde se compartió información institucional como visión, misión, código de integridad y la política de administración de riesgos.	100%	Evidencia: -Pantallazo de correo institucional enviado
	1.3	Evaluación de la política de manera cuantitativa y semestral	Política de riesgos de corrupción Evaluada	GESTION DE CALIDAD	30/06/2023 30/11/2023	12-may-23	La ejecución de esta actividad está formulada por fuera del periodo evaluado	0%	
Subcomponente/proceso 2 Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar una revisión de riesgos por procesos verificando las necesidades de actualización frente al nuevo ciclo de mejora del año 2023 y publicarlo en página	Mapa de riesgos vigencia 2023 Actualizado	Lideres de proceso	28/02/2023	12-may-23	Se realizaron talleres de actualización y revisión de los riesgos establecidos, durante los meses de febrero y marzo del 2023. Se cuenta con las evidencias de dichos encuentros, insumo que permitió actualizar el mapa de riesgos para la vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en la página web.	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/MAPA-RIESGOS-IMRD-2023.pdf
	2.2	Incluir en el plan de capacitación, temas relacionados con la gestión del riesgo	Capacitación realizada.	TALENTO HUMANO	Según programación del plan de capacitación.	12-may-23	El pasado 24 de marzo-2023 se realizó capacitación presencial a los líderes de procesos sobre la gestión del riesgo, líneas de defensa y datos abiertos	100%	Evidencias: -Informe de capacitación con imágenes y asistencia
	2.3	Emitir un informe general de los riesgos de cada una de las áreas.	Informe de riesgos	LIDERES DE PROCESO	Trimestral	12-may-23	Se realizó a través de cuestionario google form la recolección de información por procesos. Se consolida el reporte y se hace el análisis de la información para continuar con el seguimiento y tomar ajustes necesarios.	100%	Evidencias: -Informe trimestral de riesgos

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar, divulgar y facilitar el acceso del mapa de riesgos definitivo en medio virtual, al acceso de consulta y formulación de seguimientos	Publicación en pagina web y documento magnetico en la entidad.	GESTION DE CALIDAD	04/03/2023	12-may-23	Se realizaron talleres de actualización y revisión de los riesgos establecidos, durante los meses de febrero y marzo del 2023. Se cuenta con las evidencias de dichos encuentros, insumo que permitió actualizar el mapa de riesgos para la vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en la página web.	100%	https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/MAPA-RIESGOS-IMRD-2023.pdf
	3.2	Actualizar el PAAC cuando fuera necesario, hacer divulgación por redes sociales y controlando la version del mismo.	Actualizaciones al mapa de corrupción.	Dirección	Según Necesidad.	12-may-23	A corte del presente seguimiento, no se reporta ni se evidencia ajuste o actualización al PAAC vigencia 2023		
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	En caso de materialización de riesgos, o aumentar la probabilidad de ocurrencia de los mismos, se deberá llevar a comité el caso, analizarlo y desplegar el respectivo plan de mejora.	Riesgos materializados controlados	Lideres de procesos	Según Necesidad.	12-may-23	A corte del presente seguimiento, no se han reportado situaciones que incidan en la materialización de riesgos		
	4.2	Revisar en el comité institucional de control interno, los avances al monitoreo de gestion del riesgo de corrupción.	Verificacion del comité.	Control interno	Semestral	12-may-23	La ejecución de esta actividad está formulada por fuera del periodo evaluado	0%	
Subcomponente/pr oceso 5 Seguimiento	5.1.	Diligenciar en la matriz de riesgos los seguimientos y monitoreos realizados, cuando sea necesario verificar el calculo del riesgo residual	Mapa de riesgos vigencia 2023	Control Interno	Semestral	12-may-23	La ejecución de esta actividad está formulada por fuera del periodo evaluado	0%	
	5.2.	Realizar seguimientos a la efectividad de los controles incorporados y emitir los planes de mejoramiento que fueran necesarios.	Informe y planes de mejoramiento.	Control interno.	Semestral	12-may-23	La ejecución de esta actividad está formulada por fuera del periodo evaluado	0%	

CAROLINA BAUTISTA PARRA

Asesora de Control Interno

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA -IMRD



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

Componente 2. Racionalización de Tramites.

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
																			Respondió	Pregunta	Observación
Modelo Único – Hijo	65159	Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades deportivas	Inscrito	Actualmente los ciudadanos deben dirigirse a las instalaciones físicas del IMRD para la renovación o actualización de los documentos.	Realizar el trámite a través de la página web parte del trámite de renovación de reconocimiento deportivo y recibir el reconocimiento a través del mismo.	Costo - Tiempo: Permite a los ciudadanos el ahorro en tiempo de traslados y ahorro en costos en cuanto a transporte, impresiones y/o fotocopias de los documentos requeridos.	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano. Reducir los tiempos de espera para los usuarios.	01/02/2021	10/09/2023	30/11/2023	Subdirección de Recreación y Deportes/Sistemas.	Este trámite es recurrente para los clubes una vez esta próximo a vencer los reconocimientos, reducir los tiempos y costos es beneficioso para la entidad y para los usuarios.	SI	5%	Definir plan de trabajo para implementar las mejoras. Están gestionando acompañamiento técnico con otras entidades para habilitar los enlaces	Han elevado consultas al correo soporte de SUIIT, pero no han logrado solucionar de fondo para lograr la implementación del trámite.	SI	No	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidenció que el trámite "Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas" se encuentra registrado en la plataforma SUIIT. En la presente vigencia la entidad avanzó en actividades como la revisión de los documentos o formatos del trámite, identificando aquellos que no aportan valor al proceso y que no son exigidos por normatividad, y las mejoras que se pueden aplicar al trámite. Sin embargo, no se consolidó el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite.
																			No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	No se ha implementado la mejora del trámite en la entidad.
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	No se actualizó el trámite en el SUIIT.
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	No se ha socializado, puesto que no se ha actualizado la mejora en el trámite.
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	No se ha implementado la mejora del trámite en la entidad



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

Componente 3. Rendición de Cuentas

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	META/PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
				1	2	3	Inicio	Fin		Fecha seguimiento	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones
INFORMACIÓN	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de la rendición de cuentas periodo 2023	Aprestamiento	Acta de comité de conformación de responsables y equipo de trabajo de rendición de cuentas. Capacitación general en Rendición de cuentas a los funcionarios.	x			01/02/2023	28/02/2023	Dirección	12-may-23	En comité de gestión y desempeño de fecha 10 de mayo de 2023, se analizó el tema de rendición de cuentas. En este encuentro se impartió la capacitación general del proceso, se define el equipo de trabajo y se plantea las actividades a considerarse en el cronograma de rendición de cuentas. Este equipo debe liderar la rendición de cuenta de la vigencia 2022 y el cierre de la gestión en el 2023	100%	Evidencia: -Acta No.002 de CGyD con lista de asistencia
	Elaboración de la estrategia de Rendición de Cuentas y documentos de apoyo, tales como procedimientos, protocolos, verificación de la estrategia, etc	Diseño	Documentos de la estrategia aprobado por el comité	x			01/02/2023	28/02/2023	Encargado de prensa y comunicación	12-may-23	En comité de gestión y desempeño de fecha 10 de mayo de 2023, se revisó el documento de la estrategia, junto con el cronograma.	100%	Evidencia: -Acta No.002 de CGyD con lista de asistencia
	Elaborar el cronograma general del proceso de rendición de cuentas periodo 2023	Diseño	Cronograma por etapas con responsables y recursos.	x			01/02/2023	28/02/2023	Equipo de Rendición de cuentas y Planeación.	12-may-23	En comité de gestión y desempeño de fecha 10 de mayo de 2023, se socializa el cronograma por etapas con sus responsables.	100%	Evidencia: -Acta No.002 de CGyD con lista de asistencia
	Producir la información que sera materia de divulgación en la rendición de cuentas.	Preparación	Borradores del informe de gestión	x			Según cronograma establecido	Según cronograma establecido	Dependencias involucradas	12-may-23	Se evidencia publicado en la página web, el informe de gestión de la vigencia 2022. El informe de gestión de cierre y empalme en el 2023 se hará oportunamente.	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/INFORME-DE-GESTION-IMRD-CUCUTA-2022.pdf

DIALOGO	Definir los espacios de diálogo presenciales los medios y canales que se emplearán para rendir cuentas.	Preparación	Piezas publicitarias, información publicada, divulgación a los grupos de valor sobre la metodología.	x			Según cronograma establecido	Según cronograma establecido	Prensa y Sistemas	12-may-23	Se están elaborando los artes para promocionar la rendición de cuentas 2022, programada para el 9 de junio próximo. En su momento, se generaran las piezas necesarias para difundir la rendición de cuentas de cierre de periodo.	25%	
	Ejecutar los espacios de rendición de cuentas según la planeación realizada	Ejecución	Registros de evidencias según establezca el procedimiento(actas, informes, registros fotograficos etc), evidencias del cumplimiento del cronograma.		x		Según cronograma establecido	Según cronograma establecido	Equipo de Rendición de Cuentas	12-may-23	La ejecución de esta actividad está planteada por fuera del periodo evaluado.	0%	
	Evaluar los espacios de dialogo	Ejecución	Evaluación de la rendición de cuentas. Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados.		x		Según cronograma establecido	Según cronograma establecido	Equipo de Rendición de Cuentas	12-may-23	La ejecución de esta actividad está planteada por fuera del periodo evaluado.	0%	
RESPONSABILIDAD	Proyectar el informe de la audiencia de rendición de cuentas	Seguimiento y Evaluación	Respuesta a la comunidad de las inquietudes, balance de resultados finales, índices de satisfacción.			x	Según cronograma establecido	Según cronograma establecido	Equipo de Rendición de Cuentas	12-may-23	La ejecución de esta actividad está planteada por fuera del periodo evaluado.	0%	
	Socializar a la comunidad los resultados obtenidos.	Seguimiento y Evaluación	Informe de Rendición de cuentas publicado en página web			x	Según cronograma	Según cronograma establecido	Equipo de rendición de cuentas	12-may-23	La ejecución de esta actividad está planteada por fuera del periodo evaluado.	0%	
	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el proceso de rendición de cuentas.	Seguimiento y Evaluación	Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.			x	Según cronograma	Según cronograma	Oficina de Control Interno de Gestión	12-may-23	La ejecución de esta actividad está planteada por fuera del periodo evaluado.	0%	

CAROLINA BAUTISTA PARRA

Asesora de Control Interno

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA -IMRD



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

COMPONENTE 4 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Oficina de Control Interno

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha max ejecución	Fecha de seguimiento	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones	
Componente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico.	1.1	Actualizar la documentación de los grupos de valor del IMRD	Documentos de grupos de valor.	Lideres de procesos misionales y Gestion de calidad	30/03/2023	12-may-23	Se generó una caracterización de grupos de valor con enfoque a los programas de Recreación y Deportes.	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica-2/
	1.2	Actualizar el listado de tramites en la plataforma SUIT	Tramites y servicios actualizados en la base procedimental y en el SUIT	Sistemas	28/04/2023	12-may-23	Han elevado consultas al correo soporte de SUIT, pero no han logrado solucionar de fondo para lograr la implementación del trámite.	5%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Mantener Actualizada la pagina web, información de acceso a servicios al IMRD	Información y datos de acceso actualizada	Sistemas y Procesos misionales.	28/04/2023	12-may-23	La PGN realizó medición al ITA finalizando la vigencia 2022, el cuál arrojó un 60% de cumplimiento. Con corte a 30 de marzo de 2023, la OCI realizó seguimiento, encontrando nuevos ajustes, actualizaciones y publicaciones en la página web del IMRD.	60%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/
	2.2	Fortalecer el uso de redes sociales para masificar el acceso de servicios e información de toda la comunidad	Redes sociales activas y en crecimiento de seguidores	Comunicaciones	30/06/2023	12-may-23	La líder de comunicaciones y prensa entrega informe trimestral de crecimiento en redes sociales, reportando un 50% frente al anterior trimestre.	100%	Informe de comportamiento en redes sociales

COMPONENTE 4 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023					Oficina de Control Interno				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha max ejecución	Fecha de seguimiento	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitación y sensibilización en atención al ciudadano	Temáticas de: atención al ciudadano, atención de PQR, y atención a personal con discapacidad	Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano	Según programación del plan de capacitación	12-may-23	El 11 de mayo pasado se realizó capacitación virtual sobre servicio al cliente y atención al ciudadano, haciendo énfasis en el manejo de los diferentes usuarios de los servicios misionales del Instituto (niños, discapacidad, adulto mayor, entre otros)	100%	Evidencia: Informe presentado por TH de la jornada de capacitación
	3.2	Incluir en la inducciones y reinducciones, aspectos relacionados con atención al ciudadano	Inducciones y Reinducciones realizadas incluyendo temas en atención al ciudadano	Talento humano	Según programación del plan de capacitación	12-may-23	Dentro del PIC se contempló la jornada de inducción, la cual se llevó a cabo entre el 18 y el 21 de abril de 2023, jornada en la que participaron cerca de 80 personas vinculadas al Instituto. Entre los temas tratados se desarrollaron aspectos relacionados con atención al ciudadano, tiempos y mecanismos de gestión de PQRSD entre otros.	100%	Evidencia: Informe presentado por TH sobre jornada de inducción al personal
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar en el normograma de la entidad las reglamentaciones relacionadas con atención al ciudadano.	Normograma actualizado y evaluado en el cumplimiento	Jurídica. Gestión de calidad.	Semestral	12-may-23	Se encuentra en revisión para su actualización. Pendiente actividad para ser cumplida en próximo seguimiento	30%	
	4.2	Verificar el marco legal especialmente de los tramites y servicios misionales y su aplicación.	Tramites y servicios actualizados en la base procedimental y en el SUIT	Subdirección de recreación y deportes y Contratistas de área infraestructura.	30/09/2023	12-may-23	Han elevado consultas al correo soporte de SUIT, pero no han logrado solucionar de fondo para lograr la implementación del trámite.	15%	
Subcomponente 5	5.1	Publicar el informe de satisfacción de la comunidad.	Informe de satisfacción publicado	Gestión de Calidad	Semestral	12-may-23	Se evidencia publicado informe de satisfacción de la comunidad con corte a vigencia 2022	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/encuestas-de-satisfaccion-a-la-comunidad/

COMPONENTE 4 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023					Oficina de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha max ejecución	Fecha de seguimiento	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones
Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Habilitar en la pagina web y en redes sociales un cuestionario permanente para recolectar datos de satisfacción y de PQR	Link divulgados y en servicio	Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección de Recreación y deportes	30/05/2023	12-may-23	Se evidencia habilitado en lapagina web del IMRD el link de los cuestionarios.	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/encuestas-de-satisfaccion-a-la-comunidad/

CAROLINA BAUTISTA PARRA

Asesora de Control Interno

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA -IMRD



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

COMPONENTE 5 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Oficina de Control Interno

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha max ejecución	Fecha de seguimiento	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Tomar como referencia los últimos resultados del último seguimiento de la matriz ITA y aplicar las mejoras requeridas	Mejoras de la matriz ITA	Sistemas y Líderes de proceso	30/05/2023	12-may-23	La PGN realizó medición al ITA finalizando la vigencia 2022, el cual arrojó un 60% de cumplimiento. Con corte a 30 de marzo de 2023, la OCI realizó seguimiento, encontrando nuevos ajustes, actualizaciones y publicaciones en la página web del IMRD.	60%	Evidencia: - https://imrd-cucuta.gov.co/ -Informe de seguimiento con corte al 30-03-2023 por parte de la OCI
	1.2	Mantener actualizada toda la sección de Transparencia y acceso en la información según lineamientos nacionales.	Sección de Transparencia y acceso a la información en cumplimiento	Sistemas y Líderes de proceso	Permanente	12-may-23	Se evidencia la incorporación de información general en la sección "Participa", junto con los botones de cada una de las estrategias de esta iniciativa. Se debe seguir alimentando la información según lineamientos nacionales	25%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/participa/
	1.3	Identificar los datos abiertos y consolidar esta información, posteriormente publicarlos.	Consolidación de la base estadística para su publicación tanto en la página web de la entidad, como en la página de	Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Sistemas	30/06/2023	12-may-23	La ejecución de esta actividad está formulada por fuera del periodo evaluado	0%	

COMPONENTE 5 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					Oficina de Control Interno				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha max ejecución	Fecha de seguimiento	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Facilitar el acceso de información en la pagina web, especialmente aquellos canales de solicitudes y requerimientos por parte de la comunidad.	Seccion de contactenos mas clara y amplia en información de canales de atención	sistemas	30/03/2023	12-may-23	Se mantiene habilitada la sección de atención al ciudadano, donde la comunidad tiene la posibilidad de acceder y generar solicitudes a la Entidad	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/atencion-al-ciudadano/
	2.2	Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con respuestas a requerimientos, PQR de la comunidad	Personal capacitado con la información (ley 1755 del 2015 y del decreto 491 del 2020)	Juridica	Según programación del Plan anual de Capacitaciones.	12-may-23	La ejecución de esta actividad está formulada por fuera del periodo evaluado	0%	
Subcomponente 3 Elaboración de un instrumento de gestión de la información	3.1	Registro o inventario de activos de Información	Realizar la gestión pertinente para documentar los activos de información y tener el inventario actualizado	Subdirección Administrativa y Financiera - Area de Sistemas-Planeación.	30/08/2023	12-may-23	No hay avance en esta actividad. Se solicita en comité de gestión y desempeño establecer una estrategia para asumir este requerimiento en la presente vigencia	0%	
	3.2	Esquema de publicación de información	Realizar acciones para que cada dependencia se comprometa con lo que le corresponde publicar del esquema de publicación, y este actualizado en pagina web	Subgerencias	Permanente	12-may-23	Se evidencia publicado en la página oficial del IMRD los documentos, informes, reportes y seguimientos establecidos en la normatividad vigente	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/

COMPONENTE 5 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					Oficina de Control Interno				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha max ejecución	Fecha de seguimiento	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones	
	3.3	Índice de Información Clasificada y Reservada	Obtener un documento con el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada.	Subdirección Administrativa y Financiera - Jurídica-Planeación.	30/07/2023	12-may-23	La ejecución de esta actividad está planteada por fuera del periodo evaluado.	0%	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Mantener y mejorar los criterios en la pagina web del instituto con el programa de accesibilidad para personas con discapacidad visual.	Capacitación a los funcionarios encargados de atender público en el manejo del software instalado	Subdirección Administrativa y Financiera	Permanente	12-may-23	La página web del IMRD cuenta con un menú de accesibilidad para facilitar a la comunidad con discapacidad visual el acceso a la información. En la jornada de capacitación de atención al ciudadano, se hizo énfasis en promocionar y dar a conocer a la comunidad el uso de esta opción para acceder al contenido que genera la entidad	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/

CAROLINA BAUTISTA PARRA

Asesora de Control Interno

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA -IMRD



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

COMPONENTE 6 - INICIATIVAS ADICIONALES

Oficina de Control Interno

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha max ejecución	Fecha de seguimiento	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones
Integridad	1.1 Establecer un ciclo de socialización y/o capacitación del código de integridad	Registros de asistencia capacitación	Talento humano	Según plan de capacitación	12-may-23	Desde el área de Talento Humano se estableció cronograma de actividades para ejecutar el código de integridad	20%	Evidencia: -Archivo "Cronograma de actividades del código de integridad 2023"
	1.2 Realizar un ejercicio de medición o valoración de comprensión de la política de integridad.	Test de comprensión de asimilación de la política	Talento humano	Según plan de capacitación	12-may-23	Esta actividad está programada para el tercer trimestre del año	0%	
Conflictos de intereses.	2.1 realizar un informe de seguimiento del diligenciamiento del registro de la declaración de conflictos de intereses en la plataforma de la función pública.	Fucionarios y contratistas con registro de declaración de conflictos diligenciada	Talento humano	30 de junio del 2023	12-may-23	La ejecución de esta actividad está planteada por fuera del periodo evaluado.	0%	

CAROLINA BAUTISTA PARRA

Asesora de Control Interno

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA -IMRD