



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<br>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-sep-23                  | <p>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.</p> <p>Se presentó en el Comité una nueva versión de la política de administración del riesgo, que contempla el ajuste de las líneas de defensa identificadas para el Instituto. En comité No.002 del 10 de agosto se aprueba la versión-3 de la política</p> | 100%          | Evidencia:<br>-Acta No.001 con lista de asistencia<br>-Acta No.002 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 administración del riesgo publicada                      | SISTEMAS               | 11/02/2023           | 12-sep-23                  | Se encuentra publicada en la página web de la entidad la versión #3 de la política   | 100%          | <a href="https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DEL-RIESGO.pdf">https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DEL-RIESGO.pdf</a> |
|   | 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-sep-23                  | <p>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.</p> <p>La misma actividad se realizó el 11-sep-2023 compartiendo la nueva versión de la política de administración del riesgo.</p>  | 100%          | Evidencia:<br>-Pantallazo de correo institucional enviado   |

|  |     |  |  |   |  |           |  |      |   |
|--|-----|--|--|---|--|-----------|--|------|---|
|  | 1.3 | Evaluación de la política de manera cuantitativa y semestral   | Política de administración del riesgo evaluada                 | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 30/06/2023<br>30/11/2023                     | 12-sep-23 | En Comité No.002 del 10-agos-2023 se analizó y evaluó la política y al seguimiento de las iniciativas y acciones adelantadas frente a la administración del riesgo de corrupción y gestión. Presentación del documento de líneas de defensa para el IMRD de Cúcuta   | 100% | Evidencia:<br>-Acta No.002 con lista de asistencia  |
| Subcomponente/<br>proceso 2<br>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 pagina | Mapa de riesgos vigencia 2023 Actualizado                      | Lideres de proceso                                      | 28/02/2023                                   | 12-sep-23 | En reunión del Comité No.002 del 10-agosto-2023, se presenta la versión No.2 del mapa de riesgos - 2023 con las actualizaciones realizadas. Se aclara que se realizó un ejercicio con los líderes de los procesos para verificar los riesgos, impactos y controles. Se incluyó un riesgo en el proceso de gestión directiva relacionado con el control de PQRSDF, en el proceso de gestión financiera en probabilidad de pagos erróneos o extemporáneos en obligaciones laborales y se revisaron unos controles y responsables. Hace énfasis en los seguimientos internos de cada líder de proceso y el acompañamiento de la OCI para fortalecer el proceso y evitar la materialización de los mismos. | 100% | Evidencia:<br>-Acta No.002 con lista de asistencia<br>-Mapa de riesgos V-2 publicado<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/otros-documentos-de-planeacion/">https://imrd-cucuta.gov.co/otros-documentos-de-planeacion/</a> |
|  | 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-sep-23 | El 24 de marzo-2023 se realizó capacitación presencial a los líderes de procesos sobre la gestión del riesgo, líneas de defensa y datos abiertos.<br>El 30 de junio-2023 se profundizó sobre MIPG, repaso general sobre las 7 dimensiones y las políticas del modelo de gestión.   | 100% | Evidencias:<br>-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-sep-23 | Se realizó a través del formato de seguimiento y control a los riesgos por procesos con corte al 30-agosto   | 100% | Evidencias:<br>-Formatos diligenciados por los responsables del control de los riesgos  |
| Subcomponente /proceso 3<br>Consulta y                                       | 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                                      | 4/03/2023                                    | 12-sep-23 | Se encuentra publicado en la página web de la entidad la versión #2 del mapa de riesgos para el año 2023   | 100% | Evidencia.<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/otros-documentos-de-planeacion/">https://imrd-cucuta.gov.co/otros-documentos-de-planeacion/</a>   |

|  |      |  |  |                     |                  |           |  |      |   |
|--|------|--|--|---------------------|------------------|-----------|--|------|---|
| divulgación                                      | 3.2  | Actualizar el PAAC cuando fuera necesario, hacer divulgación por redes sociales y controlando la versión del mismo.  | Actualizaciones al mapa de corrupción. | Dirección           | Según Necesidad. | 12-sep-23 | A corte del presente seguimiento, no se reporta ni se evidencia ajuste o actualización al PAAC vigencia 2023   |      |   |
| Subcomponente /proceso 4<br>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-sep-23 | A corte del presente seguimiento, no se han reportado situaciones que incidan en la materialización de riesgos   |      |   |
|  | 4.2  | Revisar en el comité instutucional de control interno, los avances al monitorio de gestion del riesgo de corrupción.   | Verificacion del comité.               | Control interno     | Semestral        | 12-sep-23 | En reunión del Comité CCI No.002 del 10-agosto-2023, se socializó la actualización del mapa de riesgos y de la política de administración de riesgos y seguimiento a las iniciativas y acciones adelantadas frente a la administración del riesgo de corrupción y gestión. También se hizo la presentación del documento de líneas de defensa para el IMRD de Cúcuta | 100% | Evidencia:<br>-Acta No.002 con lista de asistencia  |
| Subcomponente/<br>proceso 5<br>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-sep-23 | El 28 de julio, la OCI presentó a la Dirección el seguimiento realizado al mapa de riesgos de la vigencia. Así mismo en Comité Institucional N.oo2 socializó las actividades realizadas y los compromisos frente a evitar la materialización de los mismos.  | 100% | Evidencia:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/Primer-seguimiento-mapa-de-Riesgos-Resumido-IMRD-2023-corte-1- semestre.pdf">https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/Primer-seguimiento-mapa-de-Riesgos-Resumido-IMRD-2023-corte-1- semestre.pdf</a> |
|  | 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-sep-23 | El 28 de julio, la OCI presentó a la Dirección el seguimiento realizado al mapa de riesgos de la vigencia. Así mismo en Comité Institucional N.oo2 socializó las actividades realizadas y los compromisos frente a evitar la materialización de los mismos.  | 100% | Evidencia:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/Primer-seguimiento-mapa-de-Riesgos-Resumido-IMRD-2023-corte-1- semestre.pdf">https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/Primer-seguimiento-mapa-de-Riesgos-Resumido-IMRD-2023-corte-1- semestre.pdf</a> |



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 |  |           |          |             |    |  |   |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |   |   |    |  |   |
|                               |  |   |          |   |   |  |                      |   |                   |                             |                            |   |  |                           |                     |   |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Respondió</th> <th>Pregunta</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No</td> <td>1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?</td> <td>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 SUIT. 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.</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?</td> <td>No se ha implementado la mejora del trámite en la entidad.</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?</td> <td>No se actualizó el trámite en el SUIT.</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?</td> <td>No se ha socializado, puesto que no se ha actualizado la mejora en el trámite.</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?</td> <td>No se ha implementado la mejora del trámite en la entidad</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?</td> <td>No se ha implementado la mejora del trámite en la entidad</td> </tr> </tbody> </table> |                               |  | Respondió | Pregunta | Observación | 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 SUIT. 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 SUIT incluyendo la mejora? | No se actualizó el trámite en el SUIT. | 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 | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se ha implementado la mejora del trámite en la entidad |
| Respondió                     | Pregunta   | Observación   |          |   |   |  |                      |   |                   |                             |                            |   |  |                           |                     |   |   |  |                               |  |           |          |             |    |  |   |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |   |   |    |  |   |
| 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 SUIT. 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 SUIT incluyendo la mejora?   | No se actualizó el trámite en el SUIT.  |          |   |   |  |                      |   |                   |                             |                            |   |  |                           |                     |   |   |  |                               |  |           |          |             |    |  |   |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |   |   |    |  |   |
| 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   |          |   |   |  |                      |   |                   |                             |                            |   |  |                           |                     |   |   |  |                               |  |           |          |             |    |  |   |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |   |   |    |  |   |
| No                            | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se ha implementado la mejora del trámite en la entidad   |          |   |   |  |                      |   |                   |                             |                            |   |  |                           |                     |   |   |  |                               |  |           |          |             |    |  |   |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |   |   |    |  |   |
| Modelo Único – Hijo           | 65159  | Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no 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 -<br>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. | 1/02/2021         | 30/11/2023                  | 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. | No                        | 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 SUIT, pero no han logrado solucionar el fondo para lograr la implementación del trámite. | Si   |                               |  |           |          |             |    |  |   |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |   |   |    |  |   |



**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 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            |   |   | 1/02/2023                    | 28/02/2023                   | Dirección                                    | 12/09/2023                 | 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.<br><br>No se ha presentado modificación al equipo de trabajo         | 100%     | Evidencia:<br>-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            |   |   | 1/02/2023                    | 28/02/2023                   | Encargado de prensa y comunicación           | 12/09/2023                 | En comité de gestión y desempeño de fecha 10 de mayo de 2023, se revisó el documento de la estrategia, junto con el cronograma.<br><br>No se ha presentado modificación a la estrategia aprobada en comité   | 100%     | Evidencia:<br>-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            |   |   | 1/02/2023                    | 28/02/2023                   | Equipo de Rendición de cuentas y Planeación. | 12/09/2023                 | En comité de gestión y desempeño de fecha 10 de mayo de 2023, se socializa el cronograma por etapas con sus responsables.<br><br>No se ha presentado modificación al cronograma general de rendición de cuentas  | 100%     | Evidencia:<br>-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                    | 12/09/2023                 | 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.<br><br>Se asignó al Subdirector de Recreación y Deportes para ser el enlace con la Alcaldía Municipal en lo concerniente a las directrices dadas frente a la elaboración del informe de gestión final. | 100%     | Evidencia:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/INFORME-DE-GESTION-IMRD-CUCUTA-2022.pdf">https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/INFORME-DE-GESTION-IMRD-CUCUTA-2022.pdf</a> |

|                 |   |                          |  |   |   |   |                              |                              |                                       |            |  |      |   |
|-----------------|---|--------------------------|--|---|---|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--|------|---|
| 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                     | 12/09/2023 | El IMRD a través de un banner institucional en la página web realizó la convocatoria a las partes interesadas y ciudadanía en general a participar en la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2022. Así mismo, divulgó y promocionó la audiencia de rendición de cuentas por correo, página web y redes sociales.                            | 100% | Evidencias:<br><a href="https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CV8FCm4NrNRFcApdSsu4Dnscptz55cs7JRv1XBmroHufMDgo3mZd5y1iBVM7y3aKl&amp;id=100068430071558&amp;mibextid=Nif5oz">https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CV8FCm4NrNRFcApdSsu4Dnscptz55cs7JRv1XBmroHufMDgo3mZd5y1iBVM7y3aKl&amp;id=100068430071558&amp;mibextid=Nif5oz</a><br><a href="https://www.instagram.com/p/CtHaegbr8f4/">https://www.instagram.com/p/CtHaegbr8f4/</a> |
|                 | 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        | 12/09/2023 | La rendición de cuentas de la vigencia 2022, se realizó el 9 de junio de 2023, a partir de las 10:40 am a través de facebook live, transmisión que duró 18.56 minutos.   | 100% | Evidencia:<br><a href="https://www.facebook.com/imrd.cucuta/videos/967781321223160/?ref=embed_video&amp;t=2">https://www.facebook.com/imrd.cucuta/videos/967781321223160/?ref=embed_video&amp;t=2</a>   |
|                 | 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        | 12/09/2023 | Según el reporte de estadísticas de publicaciones que genera la plataforma virtual, a través del vínculo de la transmisión en vivo de la rendición de cuentas por facebook live se logró el alcance de 9.254 personas, 202 reacciones, 71 comentarios y 50 veces compartido La OCI elaboró el informe y se encuentra publicado en la página web del IMRD | 100% | Evidencia:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/INF-ORME-EVALUACION-DE-RENDICION-CUENTAS-VIGENCIA-2022.pdf">https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/INF-ORME-EVALUACION-DE-RENDICION-CUENTAS-VIGENCIA-2022.pdf</a>   |
| 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        | 12/09/2023 | La OCI elaboró el informe y se encuentra publicado en la página web del IMRD   | 100% | <a href="https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/INF-ORME-EVALUACION-DE-RENDICION-CUENTAS-VIGENCIA-2022.pdf">https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/INF-ORME-EVALUACION-DE-RENDICION-CUENTAS-VIGENCIA-2022.pdf</a>   |
|                 | Socializar a la comunidad los resultados obtenidos.   | Seguimiento y Evaluación | Informe de Rendición de cuentas publicado en pagina web  |   |   | x | Según cronograma             | Según cronograma establecido | Equipo de rendición de cuentas        | 12/09/2023 | La OCI elaboró el informe y se encuentra publicado en la página web del IMRD   | 100% | Evidencia:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/INF-ORME-EVALUACION-DE-RENDICION-CUENTAS-VIGENCIA-2022.pdf">https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/INF-ORME-EVALUACION-DE-RENDICION-CUENTAS-VIGENCIA-2022.pdf</a>   |
|                 | 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-sep-23  | La OCI elaboró el informe y se encuentra publicado en la página web del IMRD   | 100% | Evidencia:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/INF-ORME-EVALUACION-DE-RENDICION-CUENTAS-VIGENCIA-2022.pdf">https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/INF-ORME-EVALUACION-DE-RENDICION-CUENTAS-VIGENCIA-2022.pdf</a>   |



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 4 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**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 Dirección estratégica. | 1.1         | Actualizar la documentación de los grupos de valor del IMRD  | Documentos de grupos de valor.  | Líderes de procesos misionales y Gestión de calidad | 30/03/2023           | 12-sep-23             | Se generó una caracterización de grupos de valor con enfoque a los programas de Recreación y Deportes.<br><br>No se ha presentado ningún cambio al documento   | 100%          | Evidencia:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica-2/">https://imrd-cucuta.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica-2/</a> |
|  | 1.2         | Actualizar el listado de trámites en la plataforma SUIT  | Trámites y servicios actualizados en la base procedimental y en el SUIT | Sistemas  | 28/04/2023           | 12-sep-23             | Han elevado consultas al correo soporte de SUIT, pero no han logrado solucionar de fondo para lograr la implementación del trámite.<br>No se ha logrado avanzar en la actualización e implementación de la plataforma SUIT   | 5%            |   |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención       | 2.1         | Mantener Actualizada la página web, información de acceso a servicios al IMRD                                | Información y datos de acceso actualizada                               | Sistemas y Procesos misionales.                     | 28/04/2023           | 12-sep-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.<br><br>Permanentemente se actualiza con informes, seguimientos, resoluciones, noticias de interés la página web del IMRD de Cúcuta   | 60%           | Evidencia:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/">https://imrd-cucuta.gov.co/</a>   |
|  | 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-sep-23             | En reunión de Comité de CCI No.02 del 10-agosto-2023, la profesional del área de comunicaciones del IMRD Karla Boada socializa el informe general sobre el manejo de la estrategia de información del Instituto. Informa que se cuenta con canales de comunicación como redes sociales para dar a conocer a sus seguidores las actividades y el trabajo que se adelanta en materia de recreación, deporte y actividad física en la ciudad. | 100%          | Evidencia.<br>-Acta No.002 con lista de asistencia  |



| COMPONENTE 4 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |             |  |  |  | Oficina de Control Interno                  |                       |  |               |   |
|---|-------------|--|--|--|---|-----------------------|--|---------------|---|
| Subcomponente   | Actividades | Meta o producto  | Responsable  | Fecha max ejecución  | Fecha de seguimiento                        | Actividades cumplidas | % avance   | Observaciones |   |
| Subcomponente 3<br>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-sep-23             | El 11-mayo se realizó capacitación en servicio al cliente y atención al ciudadano<br>El 29-junio el tema que se trató fue lenguaje claro y habilidades blandas<br>El 2-agosto se desarrolló jornada con el tema de control y tiempo de respuesta de PQRSD y su reglamentación  | 100%          | Evidencia:<br>- Informe de ejecución del PIC con corte al 6-sept-2023   |
|   | 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-sep-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:<br>-Informe de plan de capacitación a corte al 6-sep-2023  |
| Subcomponente 4<br>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-sep-23             | Se hizo revisión y actualización al normograma del Instituto. Ya se encuentra publicado el documento vigentes  | 100%          | Evidencia:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/normatividad/">https://imrd-cucuta.gov.co/normatividad/</a>   |
|   | 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-sep-23             | Han elevado consultas al correo soporte de SUIT, pero no han logrado solucionar de fondo para lograr la implementación del trámite. A la fecha no se ha logrado avanzar en la actualización e implementación de la plataforma SUIT   | 5%            |   |
| Subcomponente 5<br>Relacionamiento con el ciudadano             | 5.1         | Publicar el informe de satisfacción de la comunidad.   | Informe de satisfacción publicado  | Gestión de Calidad   | Semestral                                   | 12-sep-23             | Se evidencia publicado informe de satisfacción de la comunidad con corte al primer semestre año 2023   | 100%          | Evidencia:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/INFORME-DE-SATISFACCION-PROGRAMAS-PRIMER-">https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/INFORME-DE-SATISFACCION-PROGRAMAS-PRIMER-</a> |
|   | 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-sep-23             | Se evidencia habilitado en la página web del IMRD el link del cuestionario.  | 100%          | Evidencia:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/encuestas-de-satisfaccion-a-la-comunidad/">https://imrd-cucuta.gov.co/encuestas-de-satisfaccion-a-la-comunidad/</a>   |



**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<br>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-sep-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:<br>- <a href="https://imrd-cucuta.gov.co/">https://imrd-cucuta.gov.co/</a><br>-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-sep-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.   | 100%          | Evidencia:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/participa/">https://imrd-cucuta.gov.co/participa/</a>  |
|   | 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, | Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Sistemas | 30/06/2023   | 12-sep-23             | No se evidencia avance en la ejecución de esta actividad   | 0%            |  |
| Subcomponente 2<br>Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1         | Facilitar el acceso de información en la página web, especialmente aquellos canales de solicitudes y requerimientos por parte de la comunidad | Sección de contactenos mas clara y amplia en información de canales de atención                | sistemas  | 30/03/2023   | 12-sep-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:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/atencion-al-ciudadano/">https://imrd-cucuta.gov.co/atencion-al-ciudadano/</a>                              |
|   | 2.2         | Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con respuestas a requerimientos, PQRSDF de la comunidad                                    | Personal capacitado con la información (ley 1755 del 2015 y del decreto 491 del 2020)          | Jurídica  | Según programación del Plan anual de Capacitaciones. | 12-sep-23             | El 11-mayo se realizó capacitación en servicio al cliente y atención al ciudadano<br>El 29-junio el tema que se trató fue lenguaje claro y habilidades blandas<br>El 2-agosto se desarrolló jornada con el tema de control y tiempo de respuesta de PQRSDF y su reglamentación | 100%          | Evidencia:<br>- Informe de ejecución del PIC con corte al 6-sept-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 3<br>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-sep-23            | La entidad ya tiene un primer documento elaborado donde se identificaron los inventarios de activos de información. Se está depurando y confrontando para su debida aprobación y posterior publicación   | 80%      | Evidencia:<br>-Matriz de información clasificada y reservada  |
|   | 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-sep-23            | Se evidencia publicado en la página oficial del IMRD los documentos, informes, reportes y seguimientos establecidos en la normatividad vigente   | 100%     | Evidencia:<br>- <a href="https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/">https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/</a> |
|   | 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 - Juridica-Planeación.         | 30/07/2023                 | 12-sep-23            | La entidad ya tiene un primer documento elaborado donde se identificaron los inventarios de activos de información y se realiza la clasificación Se está depurando y confrontando para su debida aprobación y posterior publicación  | 80%      | Evidencia:<br>-Matriz de información clasificada y reservada  |
| Subcomponente 4<br>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-sep-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:<br><a href="https://imrd-cucuta.gov.co/">https://imrd-cucuta.gov.co/</a>   |



**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-sep-23            | Desde el área de Talento Humano se estableció cronograma de actividades para ejecutar el código de integridad. Se contemplaron para el mes de septiembre (7) actividades.                         | 60%      | 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-sep-23            | Se realizó el formulario por google forms que contempla 30 preguntas para valorar la apropiación de la política de integridad entre los funcionarios y contratistas. Aspiran aplicar el test a 50 | 30%      | Evidencia: formulario google forms  |
| 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-sep-23            | No se evidencia el informe del seguimiento al registro de la declaración de conflictos de interes.  | 0%       |   |