



GESTIÓN

MEC

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE-
CUCUTA 2023**

COMPONENTE 1:
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	15-ene-24	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. 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. En la última reunión de CCCI realizada el 15-dic-2023 se socializó el seguimiento a la política de la gestión del riesgo en el IMRD	100%	Evidencia: -Acta No.001 con lista de asistencia -Acta No.002 con lista de asistencia -Acta No.003 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	15-ene-24	Se encuentra publicada en la página web de la entidad la versión #3 de la política	100%	https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DEL-RIESGO.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	15-ene-24	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. La misma actividad se realizó el 11-sep-2023 compartiendo la nueva versión de la política de administración del riesgo.	100%	Evidencia: -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 30/11/2023	15-ene-24	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 En la última reunión de CCCI realizada el 15-dic-2023 se socializó el seguimiento a la política de la gestión del riesgo en el IMRD	100%	Evidencia: -Acta No.002 con lista de asistencia -Acta No.003 con lista de asistencia
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 pagina	Mapa de riesgos vigencia 2023 Actualizado	Lideres de proceso	28/02/2023	15-ene-24	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. Dentro de las auditorias internas se analiza las actividades de control a los riesgos identificados en el proceso auditado	100%	Evidencia: -Acta No.002 con lista de asistencia -Mapa de riesgos V-2 publicado https://imrd-cucuta.gov.co/otros-documentos-de-planeacion/
	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.	15-ene-24	Con corte a la vigencia 2023 se realizaron dos jornadas de capacitación relacionadas con la gestión del riesgo: El 24 de marzo se realizó capacitación presencial a los líderes de procesos sobre la gestión del riesgo, líneas de defensa y datos abiertos. El 30 de junio se profundizó sobre MIPG, repaso general sobre las 7 dimensiones y las políticas del modelo de gestión.	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	15-ene-24	Se realizó a través del formato de seguimiento y control a los riesgos por procesos con corte al 30-agosto Así mismo, la OCI realizó un seguimiento final con corte 20-diciembre-2023 de los controles y acciones ejecutados en los diferentes procesos para mitigar riesgos en la entidad.	100%	Evidencias: -Formatos diligenciados por los responsables del control de los riesgos
Subcomponente /proceso 3 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	15-ene-24	Se encuentra publicado en la página web de la entidad la versión #2 del mapa de riesgos para el año 2023	100%	Evidencia. https://imrd-cucuta.gov.co/otros-documentos-de-planeacion/

divulgación	3.2	Actualizar el PAAC cuando fuera necesario, hacer divulgación por redes sociales y controlando la versión del mismo. En caso de	Actualizaciones al mapa de corrupción.	Dirección	Según Necesidad.	15-ene-24	Durante el año 2023 no se realizaron ajustes o modificaciones al PAAC originalmente propuesto para la vigencia 2023	100%	Evidencia. https://imrd-cucuta.gov.co/otros-documentos-de-planeacion/
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	materización 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.	15-ene-24	Durante la vigencia 2023 no se reportaron situaciones específicas que repercutieran en la materialización de riesgos	100%	Evidencia. https://imrd-cucuta.gov.co/otros-documentos-de-planeacion/
	4.2	Revisar en el comité institucional de control interno, los avances al monitorio de gestion del riesgo de corrupción.	Verificación del comité.	Control interno	Semestral	15-ene-24	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. En la última reunión de CCCI realizada el 15-dic-2023 se socializó el seguimiento a la política de la <u>gestión del riesgo en el IMRD</u>	100%	Evidencia: -Acta No.002 con lista de asistencia -Acta No.003 con lista de asistencia
Subcomponente /proceso 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	15-ene-24	El 28 de julio, la OCI presentó a la Dirección el seguimiento realizado al mapa de riesgos de la vigencia. En Comité Institucional N.oo2 y 003 se socializaron las actividades realizadas y los compromisos frente a evitar la materialización de los mismos. Así mismo, la OCI realizó un seguimiento final con corte 20-diciembre-2023 de los controles y acciones ejecutados en los diferentes procesos para mitigar riesgos en la entidad.	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/control/
	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	15-ene-24	El 28 de julio, la OCI presentó a la Dirección el seguimiento realizado al mapa de riesgos de la vigencia. El 28 de diciembre, la OCI realizó un seguimiento final con corte 20-diciembre-2023 de los controles y acciones ejecutados en los diferentes procesos para mitigar riesgos en la entidad.	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/control/



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		
																			Respon dió	Pregunta	Observación
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 - 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			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. Estan gestionando o 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.	Sí	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 pero no opera. 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
																			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



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 conformacion 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	15/01/2024	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 tanto para la información año 2022, como la de cierre de periodo y cambio de gobierno	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	Diseño	Documentos de la estrategia aprobado por el comité	x			1/02/2023	28/02/2023	Encargado de prensa y comunicación	15/01/2024	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			1/02/2023	28/02/2023	Equipo de Rendición de cuentas y Planeación.	15/01/2024	En comité de gestión y desempeño de fecha 10 de mayo de 2023, se socializa el cronograma por etapas con sus responsables, incluyendo actividades a realizar para la rendición de cuentas 2022 y 2023	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	15/01/2024	Se evidencia publicado en la página web, el informe de gestión vigencia 2023	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/control/
	Definir los espacios de diálogo presenciales los medios y canales que se emplearán para rendir cuentas.	Preparación	Piezas publicitarias, información publicada, divulgacion a los grupos de valor sobre la metodología.	x			Según cronograma establecido	Según cronograma establecido	Prensa y Sistemas	15/01/2024	La entidad no ejecutó actividades previas de divulgación de la estrategia de rendición de cuentas 2023	0%	

DIALOGO	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	15/01/2024	El 22 de diciembre a través de las Redes Sociales (Facebook e Instagram) se publicó la Rendición de Cuentas periodo 2020-2023 del IMRD. Esta se hizo a través de piezas gráficas informativas en las que se resaltaron los logros principales de los diferentes programas misionales del Instituto. Comenzando por las principales inversiones en infraestructura deportiva y el apoyo financiero entregado a deportistas.	100%	Evidencia: https://www.instagram.com/p/C1KBbx3OqXv/?img_index=1
	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	15/01/2024	Segun el reporte de estadísticas de publicaciones que genera la plataforma virtual, para el caso de Instagram, la publicación tuvo un alcance de 383 cuentas, 482 impresiones y 14 me gusta. En Facebook, esta misma publicación alcanzo la interacción con 2528 personas y 15 me gusta. En los copys de la publicación se adjuntaron dos links para que los usuarios tuvieran la oportunidad de acceder a algunos de estos y dejar algun tipo de comentario o inquietud referente a la información publicada	100%	Evidencia: https://www.instagram.com/p/C1KBbx3OqXv/?img_index=1
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	15/01/2024	La OCI elaboró el informe y se encuentra publicado en la página web del IMRD	100%	https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-EVALUACION-DE-RENDICION-CUENTAS-2023.pdf
	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	15/01/2024	La OCI elaboró el informe y se encuentra publicado en la página web del IMRD	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-EVALUACION-DE-RENDICION-CUENTAS-2023.pdf
	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	15-ene-24	La OCI elaboró el informe y se encuentra publicado en la página web del IMRD	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-EVALUACION-DE-RENDICION-CUENTAS-2023.pdf



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 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	15-ene-24	Se generó una caracterización de grupos de valor con enfoque a los programas de Recreación y Deportes. No se presentó durante la vigencia ningún cambio al documento	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	15-ene-24	Se elevaron durante el año consultas al correo soporte de SUIT, pero no se logró solucionar de fondo para lograr la implementación del trámite. Al corte de este seguimiento, no se logró avanzar en la actualización e implementación de la plataforma SUIT	5%	La entidad no avanza en la implementación del SUIT. Debe priorizar acciones que le permita a los grupos de valor acceder a servicios y trámites a través de esta plataforma.
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	15-ene-24	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. Permanentemente la entidad actualiza la página con informes, seguimientos, resoluciones, noticias de interés de la comunidad del IMRD de Cúcuta.	80%	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	15-ene-24	Según informe a enero 2024, se reporta que en la red social Instagram que durante los últimos 30 días la cuenta alcanzó 6936 usuarios, los reel sigue siendo el contenido que logra más impactos de interacción entre los usuarios, seguido por las publicaciones y las historias. Las personas que mas interactúan con esta cuenta, son de la ciudad de Cúcuta, seguido por Bogotá, Los Patios y Villa del Rosario con seguidores entre los 25 y 34 años de edad. Con respecto a Facebook la cuenta tuvo un alcance de 68,753 personas, siendo las historias el contenido más visto.	100%	Informe de redes sociales presentado por profesional de área de comunicaciones
Subcomponente 3	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	15-ene-24	El 11-mayo se realizó capacitación en servicio al cliente y atención al ciudadano El 29-junio el tema que se trató fue lenguaje claro y habilidades blandas El 2-agosto se desarrolló jornada con el tema de control y tiempo de respuesta de PQRSDF y su reglamentación El 28-agosto sobre política de protección de datos El 6-septiembre sobre participación ciudadana y control social	100%	Evidencia: - Informe de ejecución del PIC con corte a diciembre 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	
Talento Humano	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	15-ene-24	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. Y el 21-septiembre-2023 se programó otra jornada de reinducción al personal donde se reiteró información sobre atención al ciudadano.	100%	Evidencia: -Informe de plan de capacitación a corte a diciembre-2023
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	15-ene-24	Se hizo revisión y actualización al normograma del Instituto; el cual se encuentra publicado el documento vigentes	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/normatividad/
	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	15-ene-24	Se elevaron durante el año consultas al correo soporte de SUIT, pero no se logró solucionar de fondo para lograr la implementación del trámite. Al corte de este seguimiento, no se logró avanzar en la actualización e implementación de la plataforma SUIT	5%	La entidad no avanza en la implementación del SUIT. Debe priorizar acciones que le permita a los grupos de valor acceder a servicios y trámites a través de esta plataforma.
Subcomponente 5 Relación con el ciudadano	5.1	Publicar el informe de satisfacción de la comunidad.	Informe de satisfacción publicado	Gestión de Calidad	Semestral	15-ene-24	Se evidencian publicados dos informe de satisfacción de la comunidad con corte al primer y segundo semestre año 2023. La percepción general del usuario es satisfactoria, la comunidad manifiesta que la organización de las actividades son muy buenas, que existe calidad, compromiso y puntualidad de los monitores vinculados al IMRD y expresan que no han visto situaciones posibles de corrupción en los servicios ofrecidos por el	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/
	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	15-ene-24	Se evidencia habilitado en la página web del IMRD el link del cuestionario.	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/encuestas-de-satisfaccion-a-la-comunidad/



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	15-ene-24	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. Permanentemente la entidad actualiza la página con informes, seguimientos, resoluciones, noticias de interés de la comunidad del IMRD de Cúcuta.	80%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/
	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	15-ene-24	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: 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,	Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Sistemas	30/06/2023	15-ene-24	Ninguna actividad ejecutada	0%	No se evidenció gestión durante el año 2023 para identificar y publicar información en el link de datos abiertos
Subcomponente 2 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	15-ene-24	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, 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.	15-ene-24	El 11-mayo se realizó capacitación en servicio al cliente y atención al ciudadano El 29-junio el tema que se trató fue lenguaje claro y habilidades blandas El 2-agosto se desarrolló jornada con el tema de control y tiempo de respuesta de PQRSDF y su reglamentación	100%	Evidencia: - Informe de ejecución del PIC con corte a diciembre 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 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	15-ene-24	La entidad cuenta con el inventario de activos de información	100%	Evidencia: -Matriz de inventario de activos de información
	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	15-ene-24	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/
	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	15-ene-24	La entidad cuenta con el índice de información clasificada y reservada	80%	Evidencia: -Matriz de información clasificada y reservada
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	15-ene-24	La página web del IMRD cuenta con un menú de accesibilidad para facilitar a la comunidad con discapacidad visual el acceso a la información.	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/



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 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	15-ene-24	El área de Talento Humano estableció para la vigencia el cronograma de actividades para fortalecer, al interior de los colaboradores, el código de integridad. Se programaron y ejecutaron en el año siete (7) actividades.	100%	Evidencia: -Informe código de integridad vigencia 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	15-ene-24	Se realizó el formulario por google forms que contempló 30 preguntas para valorar la apropiación de la política de integridad entre los funcionarios y contratistas. 34 colaboradores diligenciaron el test, el cual arrojó un promedio de 79,16% de percepción positiva de los valores establecidos en el código de integridad	100%	Evidencia: -Informe código de integridad vigencia 2023
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	15-ene-24	No se evidencia el informe del seguimiento al registro de la declaración de conflictos de interes.	0%	No se ejecutó esta actividad