

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE- CUCUTA 2024



COMPONENTE 1:
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

COMPONENTE 2:
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

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

Nota: El siguiente Plan se adopta a las fechas de publicación de los planes institucionales , es transitorio según Ley 152 de 1994, donde se actualizará con el Plan de Desarrollo municipal



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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024

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

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 2024	Política de administración del riesgo revisada para la vigencia 2024	COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	30/03/2024	13-ene-25	En reunión de Comité de CCI celebrada el 9-abril-2024, 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 miembros del comité no realizan ninguna observación a la misma, por tanto sigue vigente la política aprobada y publicada en página web, cuya versión es la número 3- de agosto de 2023	100%	Evidencia: -Acta No.001 del CCI del 9-04-2024 con lista de asistencia
	1.2	Manter la política publicada en pagina web para acceso de la comunidad, y publicada por los mecanismos mas eficientes a los funcionarios y contratistas	Política de administración de riesgos publicada	SISTEMAS	30/03/2024	13-ene-25	Se encuentra publicada en la página web de la entidad	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 informacion de interes general incluyendo la politica de administracion del riesgo.	Correos de socialización de la información	TALENTO HUMANO	Mensual	13-ene-25	A través del correo institucional de talento humano, el 14 de mayo, el 20 de junio y el 12 de septiembre se han generado cerca de cien (100) correos masivos a igual número de contratistas, donde se ha compartido información institucional como visión, misión, código de integridad y la política de administración de riesgos.	100%	Evidencia: -Correo institucional enviado desde la cuenta oficial de talento humano
	1.4	Evaluación de la política de manera cuantitativa y semestral	Informe semestral de evaluación a la Política de gestión del riesgo y a la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos.	PLANEACIÓN	30/06/2024 30/11/2024	13-ene-25	No se elaboró informe semestral de evaluación de la política de gestión del riesgo por parte del equipo de planeación. No obstante, en reuniones de Comité de Gestión y Desempeño y el de Coordinación de Control Interno se trató la gestión de riesgos, socializando las actividades y gestiones adelantadas por los líderes de los procesos y políticas MIPG y avances a compromisos	50%	Evidencia: Actas de Comité de gestión y desempeño Actas de Comité de Coordinación de Control Interno
2.1	Realizar una revisión de riesgos por procesos verificando las necesidades de actualización frente al nuevo ciclo de mejora del año 2024 y publicarlo en pagina	Mapa de riesgos vigencia 2024 actualizado y publicado	PLANEACIÓN Y LIDERES DE PROCESOS	28/02/2024	13-ene-25	El 31 de enero de 2024 quedó publicado en página web institucional el mapa de riesgos para la vigencia 2024. En el mes de abril se realizó actualización al documento	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/decreto-612-del-2018/	

Subcomponente proceso 2 Revisión, consulta y divulgación de mapa de riesgos	2.2	Actualizar actividades, metas y fechas del PAAC cuando fuera necesario, hacer divulgación interna controlando la versión del mismo.	Actualización al PAAC de la vigencia	PLANEACIÓN	Según Necesidad.	13-ene-25	En reunión de Comité de Gestión y Desempeño celebrado el 9-abril-2024, se aprobó realizar ajustes al PAAC en algunas actividades establecidas para la vigencia, así como en los responsables y fechas de las mismas.	100%	Evidencia: -Acta No.001 del CCI del 9-04-2024 con lista de asistencia
	2.3	Incluir en el plan de capacitación, temas relacionados con la gestión del riesgo	Capacitación realizada.	TALENTO HUMANO	Según programación del plan de capacitación.	13-ene-25	El 15 de octubre se llevó a cabo la capacitación vía meet: Componentes y actividades del programa de transparencia y ética pública PAAC, con la participación de 27 colaboradores	100%	Evidencia: Listas de asistencia y registro fotográficos de jornadas. Informe de gestión PIC 2024
	2.4	Emitir un informe general de los riesgos de cada una de las áreas.	Informe trimestral de riesgos por procesos	LIDERES DE PROCESOS-PLANEACIÓN	Trimestral	13-ene-25	No se elaboró informe trimestral de riesgos por procesos por parte del equipo de planeación. No obstante, en reuniones de Comité de Gestión y Desempeño y el de Coordinación de Control Interno se trató la gestión de riesgos, socializando las actividades y gestiones adelantadas por los líderes de los procesos y políticas MIPG y avances a compromisos	50%	Evidencia: Actas de Comité de gestión y desempeño Actas de Comité de Coordinación de Control Interno
Subcomponente proceso 3 Monitoreo o revisión al mapa de riesgos	3.1	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	PLANEACIÓN	Según Necesidad.	13-ene-25	En las sesiones de los Comités Institucionales se trataron aspectos generales de la gestión y se realizaba monitoreo permanente a las diferentes actividades y controles para evitar la materialización de riesgo.	100%	Evidencia: Actas de Comité de gestión y desempeño Actas de Comité de Coordinación de Control Interno
	3.2	Revisión a la efectividad de los controles establecidos para la mitigación del riesgos.	Informe semestral de evaluación a la Política de gestión del riesgo y a la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos.	PLANEACIÓN	30/06/2024 30/11/2024	13-ene-25	No se elaboró informe semestral de evaluación a la política de gestión del riesgo y a la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos por parte del equipo de planeación. No obstante, en reuniones de Comité de Gestión y Desempeño y el de Coordinación de Control Interno se trató la gestión de riesgos, socializando las actividades y gestiones adelantadas por los líderes de los procesos y políticas MIPG y avances a compromisos	50%	Evidencia: Actas de Comité de gestión y desempeño Actas de Comité de Coordinación de Control Interno
	3.3	Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los avances al monitoreo de gestión del riesgos en la entidad.	Verificación del comité.	PLANEACIÓN	Trimestral	13-ene-25	En reuniones de Comité de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño se trató la gestión de riesgos, socializando las actividades y gestiones adelantadas por los líderes de los procesos y políticas MIPG	100%	Evidencia: Actas de Comité de gestión y desempeño Actas de Comité de Coordinación de Control Interno

Subcomponente proceso 4 Seguimiento al mapa de riesgos	4.1. En cada proceso de auditoria interna, realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de controles establecidos en la matriz de riesgos vigente.	Auditorias internas basada en riesgos	Control Interno	Según programación anual de auditorias internas	13-ene-25	Durante la vigencia 2024 la Oficina de Control Interno realizó siete (7) auditorias con enfoque a revisión de controles de riesgos sobre los siguientes procesos: 1. Almacén e inventarios; 2. Contratación; 3.Talento Humano; 4. Fomento de Recreación y Deporte; 5. Gestión de escenarios; 6. Contratación y 7. Gestión Financiera. Los informes finales reflejan el seguimiento a la efectividad de los controles propuestos en el mapa de riesgos vigencia 2024. Lo controles existen y funcionan, pero debe revisarse permanentemente puntos de control propuestos	100%	Evidencia: Informes de auditoria publicados en página web https://imrd-cucuta.gov.co/control/
	4.2. Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el seguimiento realizado al mapa de riesgos formulado para el IMRD.	Verificación en comité.	Control interno.	Semestral	13-ene-25	La OCI realizó socialización relacionada con las acciones ejecutadas en los diferentes procesos para mitigar riesgos en la entidad.	100%	Evidencia: Actas Comité de Coordinación de CC 2024



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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024

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	Tipo racionalización	Fecha inicio	Responsable	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 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 pagina web parte del tramite de renovación de reconocimiento deportivo y recibir el reconocimiento a través del mismo.	Administrativa	No se estableció	Subdirección de Recreación y Deportes/ Sistemas.	No	5%	Solo está inscrito. No opera el trámite. No se logró definir plan de trabajo para implementar la operatividad del trámite	Es necesario poner a funcionar el trámite inscrito para simplificar estas asistencias técnicas a clubes	Si	No	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencio que el trámite "Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos"
														No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	No se ha implementado o la mejora del trámite
														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
														No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	No se ha implementado o 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 o 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 2024

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	4	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 2024	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				Según cronograma establecido	Según cronograma establecido	Comité de Gestión y Desempeño	13/01/2025	Equipo de trabajo conformado y capacitado	100%	En la reunión No.5 del Comité de GyD celebrado el 06-09-2024 se conformó el equipo de trabajo de la rendición de cuentas vigencia 2024 y se definió como fecha de la rendición el 13/diciembre/2024
	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				Según cronograma establecido	Según cronograma establecido	Equipo de Rendición de cuentas	13/01/2025	Se planificó y documentó la campaña "IMRD en movimiento y cumpliendo" como estrategia para la rendición de cuentas vigencia 2024"	100%	Evidencia: Acta No.007 del 12-nov-2024 Comité GyD Documento en PDF "Estrategia de comunicación 2024"
	Elaborar el cronograma general del proceso de rendición de cuentas periodo 2024	Diseño	Cronograma por etapas con responsables y recursos.	x				Según cronograma establecido	Según cronograma establecido	Equipo de Rendición de cuentas	13/01/2025	Se estableció equipo de trabajo, pero sin definir un cronograma y recursos	50%	En la reunión No.5 del Comité de GyD celebrado el 06-09-2024 se conformó el equipo de trabajo de la rendición de cuentas vigencia 2024 y se definió como fecha de la rendición diciembre/2024

	Producir la información que será materia de divulgación en la rendición de cuentas.	Preparación	Borradores del informe de gestión				X	Según cronograma establecido	Según cronograma establecido	Equipo de Rendición de cuentas	13/01/2025	El equipo de rendición elaboró y publicó el informe definitivo de gestión con corte al mes de noviembre de 2024	100%	Evidencia: Documento "RENDICION DE CUENTAS IMRD CORTE 30 DE NOV. 2024 F" https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2024/12/RENDICION-DE-CUENTAS-IMRD-CORTE-30-DE-NOV-2024_.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	Equipo de Rendición de cuentas	13/01/2025	El equipo de rendición elaboró y divulgó las piezas publicitarias a través de la página web y las redes sociales	100%	Evidencias: #CúcutaCiudadDestino #IMRD #Deporte #Fútbol #RendicióndeCuentas
	Ejecutar los espacios de rendición de cuentas según la planeación realizada	Ejecución	Registros de evidencias según establezca el procedimiento (actas, informes, registros fotográficos etc), evidencias del cumplimiento del cronograma.				X	Según cronograma establecido	Según cronograma establecido	Equipo de Rendición de cuentas	13/01/2025	Informe del equipo de rendición de cuentas	100%	Evidencia: Estadísticas rendición de cuentas 2024 https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/Estadísticas-Rendicion-de-Cuentas-2024.pdf.pdf
	Evaluar los espacios de diálogo	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	13/01/2025	Informe del equipo de rendición de cuentas	100%	Evidencia: Estadísticas rendición de cuentas 2024 https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/Estadísticas-Rendicion-de-Cuentas-2024.pdf.pdf
C	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	13/01/2025	Informe del equipo de rendición de cuentas	100%	Evidencia: Estadísticas rendición de cuentas 2024 https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/Estadísticas-Rendicion-de-Cuentas-2024.pdf.pdf

RESPONSABILIDAD	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	13/01/2025	Informe del equipo de rendición de cuentas	100%	Evidencia: Estadísticas rendición de cuentas 2024 https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/Estadisticas-Rendicion-de-Cuentas-2024.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	13/01/2025	Informe presentado por la Oficina de Control Interno	100%	Evidencia: Informe evaluación de rendición de cuentas 2024 https://imrd-cucuta.gov.co/rendicion-cuentas-2024/



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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024

COMPONENTE 4 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024					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.	Subdirección de Recreación y Deportes-Planeación-Calidad	30/06/2024	13/01/2025	Con Resolución No.173 del 22-nov-2024 se adopta el plan estratégico 2024-2027 para el IMRD, documento que contempla la identificación de los grupos de interés y los grupos de valor del IMRD. Así mismo el QR creado desde la Subdirección de Recreación y Deportes para caracterizar la población atendida e impactada con los programas recreodeportivos permitió consolidar información para lograr identificar los grupos de valor del IMRD y soportarlos en el documento "Grupos de valor V-1"	100%	Evidencias: Resolución No.173 del 22-nov-2024 Archivo QR - caracterización de población a programas IMRD 2024 Documento grupos de valor V1
	1.2	Actualizar el listado de tramites en la plataforma SUIT	Tramites y servicios actualizados en la base procedimental y en el SUIT	Subdirección de recreación y deportes/Sistemas	28/04/2024	13/01/2025	Durante la vigencia 2024 no se logró actualizar el listado de trámites en la plataforma SUIT	0%	
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	28/04/2024	13/01/2025	Con corte al mes de julio de 2024, la entidad realizó el autodiagnóstico al índice de transparencia y acceso a la información ITA, arrojando un 85% de medición.	85%	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	30/06/2024	13/01/2025	Informe de comportamiento en redes sociales presentado por lider de comunicaciones.	100%	Evidencia: Informe con corte a diciembre/2024

Subcomponente 3 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	3.1	Capacitación y sensibilización en atención al ciudadano dirigido a todos los colaboradores del IMRD	Temáticas de: atención al ciudadano, atención de PQR, y atención a personal con discapacidad	Talento humano	Según programación del plan de capacitación	13/01/2025	El 11 de septiembre/2024 a las 9AM y por meet, se llevó a cabo la capacitación de servicio al cliente y atención al ciudadano con la participación de 22 colaboradores del IMRD	100%	Evidencia: Listado de asistencia a 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	13/01/2025	Dentro del PIC 2024 se ejecutó el programa de inducción para el personal, el cual se desarrolló en cuatro (4) sesiones llevadas a cabo los días 20 de marzo, 12 y 25 de abril de 2024, y una última jornada el 12 de junio en las que participaron aproximadamente 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: Listados de asistencias a jornadas de capacitación
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Diseñar procedimiento, manual o protocolo de atención al ciudadano, PQRSD	Documento diseñado, aprobado y socializado	Calidad	30/07/2024	13/01/2025	Se diseñó procedimiento para la gestión de PQRS	100%	Evidencia: Formato del procedimiento:P-08ES del 1-sep-2024 V1
	4.2	Seguimientos permanentes a la gestión de respuestas de PQRSD en la entidad	Informes trimestrales de gestión sobre PQRSD	Subdirección Administrativa y Financiera -	Trimestral	13/01/2025	Se presentaron los informes trimestrales de gestión de PQRSD y se encuentran publicados en la página web. La entidad durante el año 2024 gestionó 3.825 solicitudes por los canales presenciales y digitales.	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica-2/
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Evaluar la satisfacción de los grupos de valor en relación al proceso del atención al ciudadano (grupos de valor en general (formato encuesta).	Informe de medición de satisfacción socializado y publicado	Subdirección de Recreación y Deportes-Planeación	Semestral	13/01/2025	Se elaboró la encuesta de medición a través de un formulario google forms, la cual fue aplicada en los diferentes programas recreodeportivos durante el mes de diciembre 2024. Un total de 367 usuarios	100%	Evidencia: Informe de medición de satisfacción de grupos de valor -2024
	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	30/05/2024	13/01/2025	Se evidencia habilitado en la página web del IMRD el link del cuestionario. La comunidad no hace uso de estos canales, y ante cualquier inquietud lo realizan por comunicación escrita y radicada en oficina.	100%	https://imrd-cucuta.gov.co/atencion-al-ciudadano/



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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024

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	Realizar seguimiento a cumplimiento de indicadores establecidos en la matriz ITA y aplicar las mejoras requeridas	Diagnóstico de nivel de cumplimiento a criterios y lineamientos ITA	Sistemas	30/06/2024	13/01/2025	Con corte al mes de julio de 2024, la entidad realizó el autodiagnóstico al índice de transparencia y acceso a la información ITA, arrojando un 85% de medición.	85%	Evidencia: Informe de seguimiento matriz ITA
	1.2	Mantener actualizada toda la sección de Transparencia y acceso en la información según lineamientos nacionales.	Información al día publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información	Sistemas y Líderes de proceso	Permanente	13/01/2025	De manera constante el IMRD publicó durante la vigencia 2024 información de interés general en la página web institucional.	100%	https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
	1.3	Identificar y consolidar la información institucional para publicar en la plataforma de datos abiertos.gov.co	Consolidación de la base estadística para su publicación tanto en la página web de la entidad, como en la página de datosabiertos.gov.co.	Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Recreación y Deportes - Área de Sistemas	30/07/2024	13/01/2025	Durante la vigencia 2024 no se realizó gestión para publicar información institucional en la plataforma datosabiertos.gov.co	0%	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con respuestas y gestión de requerimientos PQRSDF presentados por la comunidad	Personal capacitado con la información (ley 1755 del 2015 y del decreto 491 del 2020)	Talento Humano	Según programación del Plan anual de Capacitaciones.	13/01/2025	El 18/julio/2024 se realizó capacitación presencial sobre control y tiempo de respuesta de PQRSDF y reglamentación (ley 1755 del 2015 y decreto 491 del 2020) con la participación de trece (13) colaboradores del IMRD	100%	Evidencia: Listado de asistencia a jornada de capacitación

Subcomponente 3 Elaboración de un instrumento de gestión de la información	3.1	Aplicar encuestas de identificación de temas y subtemas por dependencias del IMRD para elaborar diagnóstico general del archivo en el IMRD	Diagnóstico integral de archivos	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	20/12/2024	13/01/2025	Con fecha 23-dic-2024 el profesional contratista que apoya la gestión documental en la entidad presentó el diagnóstico integral al cierre de la vigencia, documento que consolida la situación real en archivo con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.	100%	Evidencia: Informe del diagnóstico integral de archivos. Intervención de 472 cajas, 2,746 carpetas; 474,459 folios y 14.000 imágenes procesadas
	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	Subdirección Administrativa y Financiera - Sistemas- Calidad	Permanente	13/01/2025	De manera constante el IMRD publicó durante la vigencia 2024 información de interés general en la página web institucional. La entidad cuenta con un documento "Esquema de publicación de la información" elaborado en el año 2019 que podría ser objeto de revisión y actualización en la vigencia 2025	80%	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 - Jurídica- Calidad	30/07/2024	13/01/2025	Se generó el documento "Matriz de información clasificada y reservada IMRD" la cual se encuentra publicada en la página web institucional	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica-2/
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.	Seguimiento al Indice de Transparencia y Acceso a la Información ITA	Subdirección Administrativa y Financiera-sistemas	Permanente	13/01/2025	La página web del IMRD cuenta con un menú de accesibilidad para facilitar a la comunidad con discapacidad visual el acceso a la información. Así mismo el portal web permite la navegación por teclado, asegurando que los botones, enlaces y menús sean accesibles mediante la tecla Tab. Tiene tipografía legible: Usando fuentes claras y de tamaño adecuado (mínimo 16px). Se utiliza texto real para permitir su interpretación por los lectores de pantalla.	100%	Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/



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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024

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	Ejecutar el plan de trabajo para la socialización, capacitación y fortalecimiento de la política y valores establecidos en el código de integridad	Cronograma ejecutado	Talento humano	Según plan de capacitación	13/01/2025	Durante la vigencia 2024 se ejecutó el plan de trabajo con la realización de diez (10) actividades enfocadas a fortalecer la política y valores del código de integridad. Entre abril y junio se socializó las generalidades del código de integridad; En junio se llevó a cabo la semana de la integridad y la actividad yo nunca; en agosto se realizó el muro del orgullo; septiembre deja tu huella; en el mes de noviembre se llevó a cabo la reinducción del código y se aplicó la encuesta de percepción del código de integridad y finalmente en diciembre se realizó la capacitación speaker - amor por el trabajo	100%	Evidencias: Listas de asistencia y registro fotográficos de jornadas. Informe de gestión PIC 2024
	1.2	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción ofertado por la Función Pública	Funcionarios y contratistas certificados en el curso virtual de integridad y lucha contra la corrupción	Talento humano	Permanente	13/01/2025	El área de talento propició entre los funcionarios y contratistas del instituto la realización del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Se estableció que para la vigencia 2025 este curso obligatoriamente debe realizarse y presentarse a más tarde en la primera cuenta de cobro que presenten los contratistas.	100%	Evidencias: Certificados del curso en carpetas de HV de funcionarios y en contratistas
	1.3	Realizar un ejercicio de medición o valoración de comprensión de la política de integridad.	Test de comprensión de asimilación de la política	Talento humano	30/07/2024	13/01/2025	En el mes de noviembre se realizó la valoración de la comprensión de la política de integridad entre los colaboradores del IMRD, arrojando positivamente la percepción de la política de integridad del Instituto.	100%	Evidencia: PDF test de percepción código de integridad-2024
	2.1	Gestionar que los funcionarios de planta y contratistas diligencien y/o actualicen la declaración de conflictos de intereses en la plataforma de la función pública.	Funcionarios y contratistas con registro de declaración de conflictos diligenciada y/o actualizada	Talento humano	30/06/2024	13/01/2025	Los siete (7) funcionarios del instituto actualizaron la declaración de conflicto de interés	100%	Evidencias: Declaraciones presentadas y archivadas en las carpetas de HV de funcionarios y las publicadas en el SECOP por los contratistas de la entidad

Conflictos de intereses.	2.2	Realizar jornada de capacitación sobre conflicto de interés dirigida a todo el personal vinculado al IMRD	Personal capacitado con la información (ley 1755 del 2015 y del decreto 491 del 2020)	Talento Humano	Según programación del Plan anual de Capacitaciones.	13/01/2025	El 20 de diciembre/2024 se realizó la capacitación sobre la Ley 2013 de 2019 relacionado con la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés.	100%	Evidencias: Listas de asistencia e informe de gestión PIC 2024
	2.3	Diseñar un protocolo o procedimiento interno sobre el manejo y declaración de conflictos de interés en el IMRD	Protocolo o procedimiento interno diseñado y socializado	Talento humano-Calidad	30/06/2024	13/01/2025	En reunión de Comité de Gestión y Desempeño realizado el 12-nov-2024 se socializó y se aprobó la política sobre el tratamiento a los conflictos de intereses que se puedan presentar al interior de la Entidad, con el fin de fortalecer la transparencia e integridad de esta.	100%	Evidencia: Protocolo interno sobre el manejo y declaración de conflicto de interés Acta No.007 de noviembre Comité de GyD

