



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA  
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA  
- IMRD**

**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y  
ÉTICA PÚBLICA**

**2025  
Versión 2**

**Código  
Versión 02  
Fecha: 08/04/2025**

**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA**

Código
Versión
Fecha

**Instrucciones de diligenciamiento**

A continuación se describen aspectos claves a tener en cuenta para el diligenciamiento del programa de Transparencia, tanto en su formulación como en el seguimiento.

**Formulación de los componentes**

CELDA	Observación
<b>Categoría</b>	La categoría corresponde a los ejes que debe desarrollar el componente programático, se definen de acuerdo con la estructura establecida en el anexo técnico del Decreto 1122 de 2024. Sólo debe seleccionarse de la lista desplegable la opción que corresponda.
<b>Indicador categoría</b>	Corresponde a la formula o metrica con la que se medica el cumplimiento de la categoría.
<b>Subcomponente</b>	El subcomponente corresponde a las líneas de trabajo establecidas para cada eje del componente programático, se definen de acuerdo con la estructura establecida en el anexo técnico del Decreto 1122 de 2024. Cada categoría tiene una lista desplegable con la celda del subcomponente.
<b>Acción</b>	Corresponde a la actividad que se desarrollará asociada al subcomponente, para dar cumplimiento al estandar establecido en el anexo técnico del Decreto 1122 de 2024. Se puede incluir más de una actividad por subcomponente.
<b>Producto Final</b>	Es el resultado de la ejecución de la actividad. Constituye la evidencia para la verificación del cumplimiento. Recoge los productos que se entregarán en los distintos cuatrimestre. Es importante tener en cuenta las indicaciones de la celda "productos cuatrimestre 1, 2 y 3".
<b>Productos cuatrimestre 1,2 y 3</b>	Corresponde a los entregables o resultados que se reportaran en cada seguimiento, es importante tener en cuenta que lo que se defina en este campo constituye la evidencia con base en la cual la segunda y tercera linea de defensa verificarán el cumplimiento de cada actividad dentro de cada seguimiento.  La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento como tercera línea de defensa en los meses de mayo, septiembre y diciembre, tomando como insumo el seguimiento cuatrimestral realizado por la segunda línea de defensa.  Ejemplo: Informe de implementación (no es válido entregar un excel, un correo u otro soporte diferente a un documento que describa las actividades realizadas, el porcentaje de cumplimiento, las recomendaciones y o alertas que se identifiquen durante la ejecución de la actividad).
<b>Fechas para carga de evidencias</b>	Este campo se encuentra prediligenciado y corresponde a los cortes establecidos para el reporte por parte de la primera linea de defensa con el objetivo de garantizar que la información este disponible para el monitoreo que hace la segunda y tercera linea, de forma articulada, sistémica y sistemática. -Máximo 8 días siguientes al cierre del primer cuatrimestre -Máximo 8 días siguientes al cierre del segundo cuatrimestre. -Tercera semana de diciembre para reporte del tercer cuatrimestre
<b>Responsable</b>	Corresponde al área encargada de reportar y/o gestionar lo necesario para el cumplimiento de las acciones definidas.

**Seguimiento de los componentes**

CELDA	Observación
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>	Se incluye el porcentaje de cumplimiento de la acción con respecto a las actividades adelantadas para cada cuatrimestre.
<b>Descripción u observaciones</b>	Se incluye el link de donde se encuentran las evidencias y el informe que soporta y describe las actividades realizadas.

		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÓCUITA -IMDR				Códigos Internos		
		PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA				Política Internas		
I. OBJETIVO GENERAL		Fortalecer las estrategias de lucha contra la corrupción y la impunidad en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta, así como promover la transparencia y ética pública en su funcionamiento, garantizando la accesibilidad y difusión pública de la información de interés general en lenguaje claro, así como la cultura de la integridad, la cual es de gran importancia para la administración.				Políticas Internas		
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES		INDICADOR	DEFINICIÓN	PERIODICIDAD	PERIODICIDAD	PERIODICIDAD	PERIODICIDAD	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES	a) de las tres ópticas de la transparencia y ética pública, se establece la implementación de la actualización de la guía de procedimientos y normas de trabajo.	Actualización de la guía de procedimientos y normas de trabajo.	Permitir la integración con mecanismos efectivos de obtención de la seguridad y tenencia (casa).	80%	80%	95%	95%	
		Actualización de la guía de procedimientos y normas de trabajo.	Permitir de establegidas con evidencia de participación de ciudadanos a evidenciar la transparencia y ética pública.	50	80%	80%	80%	
III. CATEGORIAS Y ACCIONES		Actualización constante que permita la integración de la transparencia y ética pública (casa) en los procedimientos y normas de trabajo.	Permitir cumplimiento pleno de Transparencia e acceso a la información Pública.	100%	100%	100%	100%	
IV. CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA EN EL SECTOR PÚBLICO		Mejorar las estrategias para el fortalecimiento de la cultura de la integridad y ética pública en el sector público.	Permitir de avanzar significativamente en el desarrollo de la cultura de la integridad y ética pública en el sector público.	40%	40%	40%	40%	
Un Código Único para la Transparencia y Ética Público, mediante la formulación del Programa de Transparencia desplegado cada uno de los siguientes procedimientos estratégicos que hacen parte integral del mismo:								
Acción estratégica N° 1: Rangos para la interoperabilidad.								
Acción estratégica N° 2: Acceso a la información pública y transparencia.								
Acción estratégica N° 3: Integridad en el servicio público.								
Acción estratégica N° 4: Cultura de la integridad y ética pública.								
Un Código Único para la Transparencia y Ética Público, mediante la formulación del Programa de Transparencia desplegado cada uno de los siguientes procedimientos estratégicos que hacen parte integral del mismo:								
CATEGORIAS		Nº de Acciones primera ejecución	Complejidad	Nº de Acciones segunda ejecución	Complejidad	Nº de Acciones tercera ejecución	Complejidad	
I. Gestión del riesgo		5	42%	5	28%		0.1111111111111111	
II. Riesgo y articulación		4	6%	4	58%		0.0625	
III. Cultura de la legalidad y ética pública, así como la información y la transparencia		8	22%	8	21%			
IV. Fortalecimiento de la cultura de la integridad y ética pública		0	0%	0	0%		0	
V. Gestión de la información y la transparencia		3	25%	3	25%			
VI. Cultura de la legalidad y ética pública integrada en el ejercicio								

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA - IMRD													Código	
													Versión	
													Fecha	
MATRIZ DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN									Seguimiento primer Cuatrimestre	Seguimiento segundo Cuatrimestre	Seguimiento tercero Cuarto trimestre			
No.	Categoría	Indicador categoría	Acción	Producto Final	Producto cuatrimestre 1	Producto cuatrimestre 2	Producto cuatrimestre 3	Responsable	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones
1	Gestión de riesgo	% Cumplimiento de la actividad	Actualizar matriz de riesgos institucional y hacer seguimiento de acuerdo con la metodología del DAFP y recomendaciones de la Oficina de Control Interno.	1 Mapa de riesgos actualizado. 2. Evidencias de la seguimiento a controles implementados	Actualización de lineamientos : - Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos. -Primer Informe de seguimiento a mapa de riesgos	Segundo informe del monitoreo a riesgos con la metodología actualizada	Tercer informe del monitoreo a riesgos con la metodología actualizada	Planeación lideres de procesos	33%	En el marco de la reunión del 30-enero-2025 Acta No. 001 del Comité de Gestión y Desempeño se presentó y aprobó para la vigencia 2025 la matriz de riesgo institucional. Luego en sesión del 10 de abril del Comité según Acta No.002 se presenta nueva versión del mapa con la identificación de nuevos riesgos y revisión a las acciones de	33%	El equipo de planeación hace seguimiento de manera permanente con los líderes de procesos sobre los avances a las acciones de control para minimizar los riesgos. Presenta informe en acta de Comité de G yD No.5 del 26-agosto-2025	34%	El equipo de planeación hace seguimiento de manera permanente con los líderes de procesos sobre los avances a las acciones de control para minimizar los riesgos. Presenta informe en acta de Comité de G yD No.7 del 19-dic-2025
2	Gestión de riesgo	% Cumplimiento de la actividad	Diseñar los protocolos institucionales para los canales de denuncia -Canales de atención Demás procedimientos relacionados.	Procedimientos o protocolos	Primer borrador de los documentos.	Documentos final	Documentos socializados	Sistemas, Planeación y calidad	0%	Aún no se observan documentos para formalizar el procedimiento y trámite del canal de atención a denuncias	50%	Se proyectó borrador de instructivo general para documentar el uso de canal de denuncia	0%	Aunque no se proyectó procedimiento o protocolo oficial para el manejo del canal de denuncias, el IMRD cuenta con los mecanismos desde la ventanilla única y a través de la página web institucional para que la ciudadanía presente formalmente sus inquietudes sobre la gestión de la entidad. Cuenta con el formulario anclado en la sección de <a href="https://imrd.cu">https://imrd.cu</a>

3	Gestión de riesgo	% Cumplimiento de la actividad	Capacitar a los funcionarios y contratistas de la entidad involucrados en la gestión de riesgos.	Evidencias de la capacitación y resultados de la evaluación aplicada	Presentaciones y Listados de Asistencia de las Capacitaciones	No aplica	No aplica	Talento Humano	100%	El 7 de marzo de 2025 se realizó capacitación sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Gestión del Riesgo con la asistencia de 103 personas que participaron de manera remota a la sesión.	0%		0%	Cierra la vigencia con la capacitación realizada a comienzo del año sobre la gestión del riesgo. Así mismo las oficinas de Planeación y Control interno realizan monitoreo y seguimiento a las acciones de control establecidas en el mapa de riesgos institucional. <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IX5RUEfa0nP3hzSO">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IX5RUEfa0nP3hzSO</a>
4	Gestión de riesgo	% Cumplimiento de la actividad	Divulgar resultados del monitoreo y seguimiento a la política de gestión del riesgo y acciones de control establecidos en el mapa de riesgos institucional en el marco del Comité de Coordinación de Control Interno	Socialización en reuniones de comité	Actas de Comité	Actas de Comité	Actas de Comité	Planeación Oficina de Control Interno	33%	Como se observa en el acta No.001 del 26-feb-2025 , de la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno se socializó y revisó la política institucional de gestión del riesgo. No se presentó cambio o actualización por lo que quedó en firme la política elaborada y aprobada desde el año 2023.	33%	En acta No.002 del 2 de julio de 2025 se presenta en Comité de CCI el seguimiento a la política de gestión de riesgos y mapa de riesgos con corte a mayo	34%	En la última reunión del Comité de Coordinación de Control Interno llevada a cabo el 19-dici-2025 se divulgaron los resultados del monitoreo y seguimiento a la política de gestión del riesgo, como se observa en el acta No.3 del Comité. <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IX5RUEfa0nP3hzSO">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IX5RUEfa0nP3hzSO</a>
<b>Total de cumplimiento de las actividades</b>									0,415		0,27667		0,1133	

Fecha de seguimiento: 23-diciembre-2025  
OFICINA CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA - IMRD													Código	
													Versión	
													Fecha	
MATRIZ DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN									Seguimiento primer Cuatrimestre	Seguimiento segundo Cuatrimestre	Seguimiento tercer Cuatrimestre			
No	Categoría	Indicador categoría	Acción	Producto Final	Producto cuatrimestre 1	Producto cuatrimestre 2	Producto cuatrimestre 3	Responsable	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones
1	Redes y articulación	% Cumplimiento de la actividad	Actualizar el procedimiento Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias e incluir Canal de Denuncias. Estructurar bases de datos (Caracterización) de grupos de interes.	Gestion PQRSF	Procedimiento actualizado y socializado de PQRSF	Base de datos actualizada	Pagina WEB con canal de denuncia	Planeación-sistemas-atención al ciudadano	0%	En el marco del sistema de gestión de calidad existe el procedimiento P-08ES versión 01 de PQRS. Aún no se observa nueva versión.	100%	Se estructuró a través de una plataforma llamada Arcgis. En un primer piloto se diseñó un formulario para recolectar la información de los usuarios de los programas recreodeportivos de manera general. Ya en segundo piloto se inicia la caracterización de los deportistas a través del observatorio deportivo, a través de los clubes.	0%	Finaliza la vigencia con procedimiento vigente de PQRS. La comunitad a través de la página web tiene acceso al formulario para presentar a la entidad sus solicitudes y denuncias.  Por otro lado, la plataforma Arcgis permitió identificar en tiempo real los grupos y la población beneficiada con los programas recreodeportivos.
2	Redes y articulación	% Cumplimiento de la actividad	Diseñar con la mesa técnica de deportes, metodología para la política publica de deportes.	Documento metodológico del experimento social	Primer borrador del diseño metodológico	Segundo borrador del diseño metodológico	Documento final	Subdirección de Recreación y Deportes - Planeación	0%	Meta sin avance en este cuatrimestre	0%	Meta sin avance en este cuatrimestre	0%	Se cierra la vigencia 2025 sin ningún cumplimiento a las actividades propuestas.

3	Redes y articulación	% Cumplimiento de la actividad	Aumentar las gestiones interinstitucionales necesarias para recopilar información sobre el funcionamiento de las siguientes redes externas: - Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	Informe de las consultas realizadas a las redes interinstitucionales	No aplica	Informe de las consultas realizadas	No aplica	Planeación-Prensa y Comunicación-Subdirección de Recreación y Deporte	0%	Meta sin compromiso en este cuatrimestre	0%	Meta sin compromiso en este cuatrimestre	0%	Se cierra la vigencia 2025 sin ningún cumplimiento a las actividades propuestas.
4	Redes y articulación	% Cumplimiento de la actividad	Elaborar la caracterización de grupos de valor del IMRD	Documento de caracterización de grupos de valor	Diseño de herramienta de recolección de información	Documento de caracterización de grupos de valor	No aplica	Planeación-Prensa y Comunicación-Subdirecciones	25%	Se elaboro formulario en google forms como parte de la estrategia de la politica pública del deporte. Este documento fue validado y aprobado por la Subdirección de Recreación y Deportes. Enlace <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe944QovwmLM-1KeuyMauN9-Bja8w07qmpJZrua7eCB9Mn6zA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe944QovwmLM-1KeuyMauN9-Bja8w07qmpJZrua7eCB9Mn6zA/viewform</a>	50%	Se estructuro a través de una plataforma llamada Arcgis. En un primer piloto se diseño un formulario para recolectar la información de los usuarios de los programas recreodeportivos de manera general . Ya en segundo piloto se inicia la caracterización de los deportistas a través del observatorio deportivo, a través de los clubes deportivos en la	25%	La plataforma Arcgis permitió identificar en tiempo real los grupos y la población beneficiada con los programas recreodeportivos <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X5RUEfa0nP3hzSOMsNh7_t1Ooh7TrYH">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X5RUEfa0nP3hzSOMsNh7_t1Ooh7TrYH</a>
<b>Total de cumplimiento de las actividades</b>									0,0625		0,375		0,0625	

Fecha de seguimiento: 23-diciembre-2025

OFICINA CONTROL INTERNO

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA -IMRD PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA														Código	
2 DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN														Versión	
No.	Categoría	Indicador categoría	Subcomponente	Acción	Producto Final	Producto cuatrimestre 1	Producto cuatrimestre 2	Producto cuatrimestre 3	Responsable	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones
1	Cultura de legalidad y estado abierto	% Cumplimiento de la actividad	Acceso a la información pública y transparencia	Actualizar y socializar el esquema de publicación de la Entidad.	Esquema de publicación actualizado	Esquema de publicación actualizado	Esquema de publicación socializado	No aplica	Planeación-Sistemas	100%	Con fecha del 15 de abril de 2025 se actualizó el documento " Esquema de publicación de información". El cual se encuentra publicado en la página web institucional <a href="https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/ESQUEMA-DE-PUBLICACION-DE-INFORMACION-IMRD-2025.pdf">https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/ESQUEMA-DE-PUBLICACION-DE-INFORMACION-IMRD-2025.pdf</a>	0%	Meta cumplida en el primer cuatrimestre	0%	Meta cumplida en el primer cuatrimestre
2	Cultura de legalidad y estado abierto	% Cumplimiento de la actividad	Acceso a la información pública y transparencia	Actualizar y socializar el inventario de activos de la información y el índice de información clasificada y reservada de la Entidad.	Inventario de activos de la información actualizado Índice de Información clasificada y reservada actualizado	No aplica	Documento actualizado	Documento socializado	Planeación-Jurídica-Gestión documental Sistemas	0%	Meta sin compromiso en este cuatrimestre	0%	Meta sin compromiso en este cuatrimestre	0%	Se cierra la vigencia 2025 sin ningún cumplimiento a las actividades propuestas.

3	Cultura de legalidad y estado abierto	% Cumplimiento de la actividad	Acceso a la información pública y transparencia	Llevar el control de las publicaciones que se hacen en el Botón (canal) de Transparencia y Acceso a la Información, según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 1519 de 2020 y matriz ITA de Procuraduría en el Botón de Transparen	Informe de medición de matriz ITA	Aplicación de matriz ITA	Recomendaciones y seguimientos al cumplimiento de las publicaciones en el Link de transparencia en el período	Recomendaciones y seguimientos al cumplimiento de las publicaciones en el Link de transparencia en el período	Sistemas - Planeación- Control Interno	50%	Con fecha del 26 de marzo de 2025 la Oficina de Control Interno presentó los resultados del seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso de la Información (ITA), con recomendaciones en los siguientes aspectos:1-Actualizar y ajustar de manera permanente el ícono "Transparencia y acceso a la información" 2-Realizar las acciones necesarias para habilitar en la página la sección TRÁMITES, con el fin de buscar la simplificación de consultas, trámites y otros procesos administrativos a través del SUIT. 3-El menú PARTICIPA debe ser objeto de revisión y do	25%	A través del líder del proceso de tecnologías de la información, de manera permanente se publica información que generan los procesos de la entidad. <a href="https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	25%	Con el apoyo del líder del proceso de tecnologías de la información, de manera permanente se publica información de carácter general para cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. <a href="https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a> Dicha oficina de tecnologías aplicó con fecha 22-dic-2025 la matriz ITA como ejercicio de revisión final de la vigencia al estado de publicación en la página web institucional. <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lX5RUef0nP3hzSOMsNh7_t1Ooh7TrYH">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lX5RUef0nP3hzSOMsNh7_t1Ooh7TrYH</a>
4	Cultura de legalidad y estado abierto	% Cumplimiento de la actividad	Acceso a la información pública y transparencia	Publicar en el menú de atención al ciudadano el informe trimestral de PQRSD	Informes trimestrales de gestión PQRSDF publicados	Informes trimestrales publicados	Informes trimestrales publicados	Informes trimestrales publicados	Subdirección Administrativa y Financiera - Atención al ciudadano	0%	Meta sin avance en este cuatrimestre. No se ha publicado en la página web institucional el informe trimestral(enero a marzo) de gestión de PQRSDF de la entidad	50%	Se observan publicados los informes de los dos primeros trimestres 2025 <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>	50%	Se observa publicado el informe del trimestre Julio a Septiembre 2025. <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> La oficina de ventanilla única realiza seguimiento a la gestión oportuna de respuestas a las solicitudes radicadas en la Entidad, registrando en cuadro control las respuestas de la entidad <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HBpyxx8l5Xoa02pSLzqSB2FpliWyGxa/edit?usp=drive_web&amp;ouid=108528516371407397085">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HBpyxx8l5Xoa02pSLzqSB2FpliWyGxa/edit?usp=drive_web&amp;ouid=108528516371407397085</a>

5	Cultura de legalidad y estado abierto	% Cumplimiento de la actividad	Acceso a la información pública y transparencia	Revisar y actualizar la Política de Atención al Ciudadano y realizar el respectivo seguimiento a su implementación	Política revisada y actualizada	No aplica	Política revisada y actualizada	Informe de implementación de la política	Planeación Atención al ciudadano	0%	Meta sin compromiso en este cuatrimestre	0%	Meta sin compromiso en este cuatrimestre	0%	Se cierra la vigencia 2025 sin ningún cumplimiento a las actividades propuestas.		
6	Cultura de legalidad y estado abierto	% Cumplimiento de la actividad	Acceso a la información pública y transparencia	Desarrollar actividades para fortalecer la implementación del lenguaje claro en el IMRD, en atención a la Circular 100-010 de 2021 del DAFP	Informe de implementación	No aplica	Informe al primer semestre/ 2025	Informe al segundo semestre/ 2025	Talento Humano-Planeación- Prensa y Comunicaciones	0%	Meta sin compromiso en este cuatrimestre	50%	El 6 de junio-2025 se realiza capacitación virtual sobre los temas de POLÍTICA DE INTEGRIDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CIRCULAR 100 – LENGUAJE CLARO, por parte del profesional de planeación, donde se abordaron temas de los beneficios de la planeación participativa, pasos para promover la participación ciudadana, explicación de la circular 100, importancia v	0%	Durante el último cuatrimestre la entidad no adelantó nuevas actividades. Se cierra la vigencia 2025 solo con avances en capacitación al personal del IMRD.		
<b>Total de cumplimiento de las actividades</b>															0,25	0,2083	0,125

Fecha de seguimiento: 23-diciembre-2025  
OFICINA CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA - IMRD														Código	
DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN														Versión	
No.	Categoría	Indicador categoría	Subcomponente	Acción	Producto Final	Producto cuatrimestre 1	Producto cuatrimestre 2	Producto cuatrimestre 3	Responsable	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones
1	Cultura de legalidad y estado abierto	% Cumplimiento de la actividad	Participación ciudadana y rendición de cuentas	Encuestas de percepción de usuarios / grupos de valor y generar planes de mejora correspondientes	Informes de percepción de usuarios	No aplica	Informe 1 semestre	Informe 2 semestre	Planeación	0%	Meta sin compromiso en este cuatrimestre	50%	El equipo de planeación presenta informe de percepción de usuarios y grupos de valor teniendo en cuenta 192 respuestas recibidas a través del formulario creado en google forms <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHQDCWR3CEsEo5nA1BgDNFimTS6IVr8zvo82mf3-7tlnhauA/viewform?usp=sharing">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHQDCWR3CEsEo5nA1BgDNFimTS6IVr8zvo82mf3-7tlnhauA/viewform?usp=sharing</a>	50%	El equipo de planeación presenta informe de percepción de usuarios y grupos de valor teniendo en cuenta 726 respuestas recibidas, a través del cual se da lectura a la opinión favorable de la comunidad impactada con los programas recreodeportivos <a href="https://docs.google.com/document/d/1jPnxphk7UdANXVXBHtLy7Dw0w9Koh_AT/edit">https://docs.google.com/document/d/1jPnxphk7UdANXVXBHtLy7Dw0w9Koh_AT/edit</a>

2	Cultura de legalidad y estado abierto	% Cumplimiento de la actividad	Participación ciudadana y rendición de cuentas	Actualizar la estrategia de Participación ciudadana y rendición de cuentas en la cual se establezcan acciones que permitan garantizar el cumplimiento de los elementos de información, diálogo y responsabilidad en los diferentes espacios e instancias de participación de la	1 documento de estrategia	No aplica	Estrategia formulada y documentada	Informe de avance en la implementación de la estrategia	Equipo Rendición de Cuentas	0%	Meta sin compromiso en este cuatrimestre	50%	Se elaboró el documento que contempla la estrategia, metodología y temas para la rendición de cuentas institucional vigencia 2025	50%
<b>Total de cumplimiento de las actividades</b>									0	0,5	0,5	0,5		

Fecha de seguimiento: 23-diciembre-2025  
 OFICINA CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA - IMRD													Código			
													Versión			
													Fecha			
MATRIZ DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN									Seguimiento primer Cuatrimestre	Seguimiento segundo Cuatrimestre	Seguimiento tercer Cuatrimestre					
No.	Categoría	Indicador categoría	Subcomponente	Acción	Producto Final	Producto cuatrimestre 1	Producto cuatrimestre 2	Producto cuatrimestre 3	Responsable	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones	
1	Cultura de legalidad y estado abierto	% Cumplimiento de la actividad	Integridad en el Servicio Público	Realizar de manera coordinada (por diferentes medios) ejercicios de sensibilización y pedagogía que faciliten la apropiación de la gestión de conflicto de intereses.	Estrategia de comunicación y pedagogía sobre conflicto de intereses	1 informe de avance en la implementación de la estrategia	2 informe de avance en la implementación de la estrategia	3 informe de avance en la implementación de la estrategia	Talento Humano-Planeación-Prensa y Comunicaciones	15%	El primer informe de la estrategia refleja la siguiente acción: 1. El 25 de marzo-2025 capacitación virtual sobre declaración de bienes y rentas y conflicto de interés - ley 2013 del 2019, con la participación de 76 funcionarios. Esta capacitación se aplicó un instrumento de evaluación para medir nivel de apropiación del tema tratado	15%	Se generó mensaje en carteleras informativas acerca de informar sobre existencia de conflicto de interes	70%	La entidad además del manejo interno entre sus colaboradores para fortalecer la estrategia, impulsó entre proveedores de bienes y servicios en las diferentes modalidades de contratación el diligenciamiento del formulario de conflicto de interés como gestión de fortalecimiento institucional.	

2	Cultura de legalidad y estado abierto	% Cumplimiento de la actividad	Integridad en el Servicio Público	Realizar de manera coordinada (por diferentes medios) ejercicios de sensibilización y pedagogía que faciliten la apropiación del código de Integridad.	Estrategia de comunicación y pedagogía sobre el código de integridad.	1 informe de avance en la implementación de la estrategia	2 informe de avance en la implementación de la estrategia	3 informe de avance en la implementación de la estrategia	Talento Humano-Planeación-Prensa y Comunicaciones	30%	El primer informe de la estrategia refleja las siguientes acciones: 1. El 4-abril-2025 se realizó capacitación virtual sobre las generalidades del código de integridad con la participación de 90 funcionarios, de los cuales 62 aplicaron la evaluación de retroalimentación de la actividad 2. El 12-abril-2025 se llevó a cabo la actividad denominada "La vacuna" en la que se publicaron en cartelera los diferentes valores del código buscando la reflexión de cada uno de los	50%	El informe de la estrategia refleja la siguiente acción a corte de agosto Entre el 11 y el 15 de agosto-2025 se desarrolló la semana de la integridad con la participación de los colaboradores del IMRD, realizándose la actividad del baúl de los malos hábitos; actividad del dado; y premiación de valores	20%	Teniendo en cuenta el informe final de la estrategia se evidencia el cierre de las actividades desarrolladas en la vigencia 2025, con la socialización de las generalidades de integridad en la jornadas de reincorporación institucional llevada a cabo el 4 de diciembre-2025 <a href="https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1747605?dir=/TALENTO%20HUMANO%202025/C%C3%93DIGO%20DE%20INTEGRIDAD%202025&amp;editors=false&amp;openfile">https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1747605?dir=/TALENTO%20HUMANO%202025/C%C3%93DIGO%20DE%20INTEGRIDAD%202025&amp;editors=false&amp;openfile</a>
3	Cultura de legalidad y estado abierto	% Cumplimiento de la actividad	Integridad en el Servicio Público	Promover la participación de los servidores y contratistas de la entidad en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción y hacer seguimiento a la misma	Informe de personas que participaron en el curso y personas certificadas	Sensibilización a los funcionarios y contratistas	Informe 1 semestre	Informe 2 semestre	Talento Humano	15%	Se solicitó a cada uno de los servidores públicos y contratistas la realización del curso INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN de la página de función pública. En el caso de contratistas se solicitó como requisito a la primera cuenta del año anexar el certificado del curso, como soporte de su ejecución de actividades.	40%	El requisito del certificado del curso de integridad sigue solicitando como soporte para el proceso de contratación. Se entrega como soporte en la primera cuenta	55%	Continua el requisito del certificado del curso de integridad como soporte para el proceso de contratación, el cual es entregado como soporte en la primera cuenta que presenta el colaborador de la entidad
<b>Total de cumplimiento de las actividades</b>										0,2		0,35	0,483		



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA - IMRD														Código	
														Versión	
														Fecha	
No.	Categoría	Indicador categoría	Subcomponente	Acción	Producto Final	Producto cuatrimestre 1	Producto cuatrimestre 2	Producto cuatrimestre 3	Responsable	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones	% de Cumplimiento	Descripción u observaciones
1	Iniciativas adicionales	% Cumplimiento de la actividad	Trámites y servicios	Formular e implementar la estrategia de Racionalización de trámites, registrarla en el SUIT y realizar el respectivo seguimiento	Matriz de excel con la formulación de la estrategia de racionalización de trámites Informes de seguimiento	Estrategia formulada y registrada en el SUIT	Primer seguimiento estrategia de Racionalización	Segundo seguimiento estrategia de Racionalización	Sistemas-Planeación	0%	Meta sin avance en este cuatrimestre	0%	Meta sin avance en este cuatrimestre	0%	Se cierra la vigencia 2025 sin ningún cumplimiento a las actividades propuestas.
2	Iniciativas adicionales	% Cumplimiento de la actividad	Gestión del Conocimiento	Formular e implementar una estrategia de gestión del conocimiento y realizar respectivo seguimiento.	Estrategia formulada	Sensibilización a la gestión del conocimiento	Primer seguimiento estrategia de gestión del conocimiento	Segundo seguimiento estrategia de gestión del conocimiento	Planeacion-Calidad	0%	Meta sin avance en este cuatrimestre	0%	Meta sin avance en este cuatrimestre	0%	Se cierra la vigencia 2025 sin ningún cumplimiento a las actividades propuestas.
<b>Total de cumplimiento de las actividades</b>										0	0	0	0	0	

Fecha de seguimiento: 23-diciembre-2025

OFICINA CONTROL INTERNO