



PLAN ANTICORRUPCIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO

u

Estrategias, medidas	Actividades	Publicación enero 31	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción	Capacitación o socialización de la normatividad aplicable al proceso de contratación		Publicación	Avance		Subdirección Financiera y Administrativa	- Se efectuó capacitación de la contratación el 15 de Agosto (Decreto 1510)
	Revisión cuidadosa de la aplicación de las normas por el personal de contratación y el supervisor		Publicación	Avance		Personal asignado al proceso de contratación	- Revisión diaria de contratos. - Invitaciones publicas. - Minutas. - Adjudicación de propuestas
	Fortalecer la cultura ética		Publicación	Avance		Dirección General	- Se socializó material impreso del código de ética
	Capacitación del personal en las areas que se requiera		Publicación		Avance	Dirección General	Capacitación mediante convenio 427 de Octubre 16 de 2013
	Revisión cuidadosa de la aplicación de las normas de manejo de información y comunicación		Publicación		NO SE CUMPLIO	Todos los Procesos	Se tiene proyectado para la vigencia 2014 mediante la contratación de un ingeniero de sistemas la revision, sensibiización y debida aplicación de las normas de la información y comunicación

Mapa de Riesgos de Corrupción

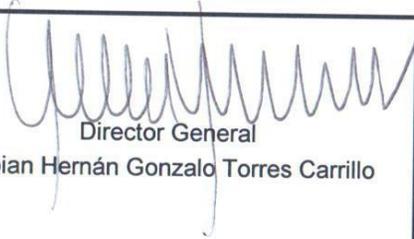
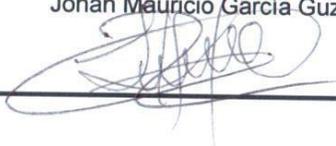
Fortalecer los canales de información y comunicación		Publicación	Avance		Todos los Procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Se hace revisión y actualización permanente de antivirus. - Correos institucionales facilitadores de información
Revisión y aceptación de personal idoneo en las diferentes areas		Publicación	Avance		Dirección General, Subdirección Financiera y Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> - Se verifica la hoja de vida (experiencia y estudios). - Certificado de idoneidad
Delegar supervisiones al personal idoneo		Publicación	Avance		Dirección General	<ul style="list-style-type: none"> - De acuerdo al origen y detinación de los recursos se designa la supervisión en el mas alto grado jerarquico (Subdirección Técnica y Subdirección Administrativa y Financiera) - Formato desigación de Supervisión
Capacitacion al personal de los delitos de los servidores publicos		Publicación		NO SE CUMPLIO	Dirección General	Se planea realizar en la siguiente vigencia junto con la actualización pertinente del Manual de Contratación.
Revisión cuidadosa de la aplicación de las normas por el personal de talento humano, contratación y el supervisor		Publicación	Avance		Subdirección Financiera y Administrativa, Subdirección Técnica	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de supervisión. - Evaluación de desempeño

UP

	Revisión cuidadosa de la aplicación de las normas por el personal encargado de la administración de bienes y servicios		Publicación	Avance		Subdirección Financiera y Administrativa	- Inventarios entradas y salidas. - Informes periodicos
Plan Antitramites	Publicar en la plataforma los requerimientos necesarios para el reconocimiento deportivo		Publicación		NO SE CUMPLIO	Subdirección Técnica, Oficina de Clubes y Sistemas	Se priorizó en la plataforma la ejecución de los proyectos y planes institucionales, sin embargo el Instituto se compromete a dar cumplimiento a dicha actividad durante la vigencia 2014
Plan Antitramites	Comunicación del estado del tramite por los diferentes medios		Publicación		NO SE CUMPLI	Subdirección Técnica, Oficina de Clubes y Sistemas	Se inició con la generación del portafolio de servicio de la entidad, sin embargo se tiene previsto publicarlo y generar un aplicativo que permita revisar el estado del tramite mediante la plataforma institucional
	Priorizar la atención de personas discapacitadas, adultos mayores, niños, mujeres gestantes y veteranos de la fuerza publica		Publicación	Avance		Dirección General	- Atención prioritaria se publicó en la cartelera institucional.
	Publicar los diferentes medios de atención al ciudadano (via telefonica, fax, virtual y presencial)		Publicación	Avance		Subdirección Financiera y Administrativa	- Publicado en la pagina WEB insitucional (www.imdervillavicencio.gov.co)

Plan de Atención al Ciudadano	Generar un aplicativo de atención al ciudadano para PQRS		Publicación		Avance	Subdirección Financiera y Administrativa, Subdirección Técnica	Se generó el aplicativo que permite a los clientes internos y externos ser participes en la mejora de la entidad. (http://www.imdervillavicencio.gov.co/nuestra-entidad/pqrs/)
	Diseñar una encuesta para medir el índice de satisfacción de los usuarios frente a la atención recibida		Publicación		Avance	Subdirección Financiera y Administrativa	- Se diseñó una encuesta que mide el nivel de satisfacción de la realización de los eventos de la entidad
	Implementar un aplicativo de información sobre los mayores temas de interés		Publicación		Avance	Subdirección Financiera y Administrativa, Subdirección Técnica	- A través de la página WEB la sociedad en general puede informarse de los temas más sobresalientes realizados y ejecutados por la entidad. (www.imdervillavicencio.gov.co)
	Publicar en la plataforma institucional los distintos planes, programas y proyectos de la entidad		Publicación			Avance	Subdirección Financiera y Administrativa, Subdirección Técnica

Plan de Rendición de Cuentas	Divulgar la presentación de informes de la entidad, mediante diferentes medios de comunicación		Publicación	Avance		Todos los Procesos	<p>Se publican oportunamente los informes por medio de la página WEB institucional.</p> <p>En la página de la Alcaldía municipal se encuentra publicadas las rendiciones de cuentas consolidadas.</p>
	Convocar a la ciudadanía y distintas entidades a la presentación de rendición de cuentas consolidadas por diferentes medios de comunicación		Publicación	Avance		Dirección General	<p>Publicidad radial</p> <p>Publicidad a través de la página WEB</p> <p>Publicidad en la cartelera institucional</p>
	Generar por lo menos una vez al año el consolidado de rendición de cuentas de la entidad		Publicación	Avance		Dirección General	<p>Se realizó el 5 de Julio (consolidado en la página WEB de la alcaldía de villavicencio)</p>

Consolidación de documento: Cargo: Nombre: Firma:	 Director General Fabian Hernán Gonzalo Torres Carrillo	Seguimiento: Cargo: Nombre: Firma:	Asesor Control Interno Johan Mauricio García Guzmán 
--	---	---	--