



PLAN ANTICORRUPCIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO



Estrategias, medidas	Actividades	Publicación enero 31	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción	Informes de seguimiento semestral al Plan de Mejoramiento	Publicación				Control Interno	
	Generar y ejecutar Plan de Auditorias	Publicación				Control Interno	
	Capacitar a los funcionarios en las respectivas supervisiones que ejecuta la entidad	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	
	Consolidación de presentación de informes competentes al Instituto	Publicación				Todos los Procesos	
	Publicar en la Plataforma WEB los Clubes vigentes.	Publicación				Subdirección Técnica	
	Publicar en la Plataforma WEB los diferentes documentos de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y Decreto 0103 de 2015	Publicación				Todos los Procesos	
	Generar backups a mas tardar cada semestre de la información digital de cada proceso.	Publicación				Todos los Procesos	
	Adquisición de planta fisica	Publicación				Dirección General	
	Contar con Apoyo a la supervisión	Publicación				Subdirección Técnica	
	Informe de publicación en la plataforma SECOP	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	

	Capacitar a los funcionarios en los delitos de los servidores públicos	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	
	Sensibilizar a los funcionarios en el cumplimiento de las normas, para una adecuada ejecución de los planes, proyectos y prestación de un servicio idoneo a la comunidad	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	
	Sensibilizar a los funcionarios en el debido cuidado y resguardo de los implementos designados.	Publicación				Auxiliar Administrativo (Almacén)	
	Diseñar y socializar Plan de emergencia.	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	
Plan Antitramites	Comunicación del estado del tramite por los diferentes medios	Publicación				Subdirección Técnica	
	Publicar en lugar visible la priorización en la atención al cliente.	Publicación				Dirección General	
	Socializar e implementar el Protocolo de Atención al Ciudadano	Publicación				Subdirección Técnica	
	Implementar Registro de PQRS	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	
	Publicación de los formatos vigentes para el reconocimiento de clubes deportivos en la Plataforma WEB Institucional	Publicación				Subdirección Técnica	
	Identificar el lugar de atención al cliente.	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	
	Actualizar en la página WEB Institucional el direccionamiento estratégico	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	

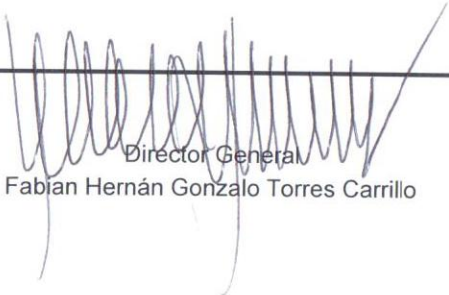
Plan de Atención al Ciudadano	Publicar en el portal WEB del instituto los diferentes Planes establecidos.	Publicación				Todos los Procesos	
	Generar y publicar el directorio de cargos del instituto	Publicación				Todos los Procesos	
	Actualizar y publicar el Normograma de la entidad	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	
	Actualizar y publicar el Código de Ética y Buen Gobierno	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	
	Generar e implementar Carta de Trato Digno al Usuario o Cliente	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	
	Generar e implementar Protocolo de Atención al Ciudadano.	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	
	Generar informes semestrales del Estado y respuesta de PQRS	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	
Plan de Rendición de Cuentas	Generar Audiencia Pública	Publicación				Dirección General	
	Publicación en la Plataforma WEB Institucional los diferentes Programas, Proyectos, puntos de trabajo y actividades de la entidad.	Publicación				Dirección General Subdirección Técnica	
	Informe semestral Ejecutivo de Rendición de Cuentas.	Publicación				Dirección General	






Consolidación c

Cargo:
Nombre:


Director General
Fabian Hernán Gonzalo Torres Carrillo

Firma:

Seguimiento:

Cargo:
Nombre:

Control Interno
Johan Mauricio García Guzmán

Firma:



Supervisión:

Cargo:
Nombre:

Subdirector Financiero y Administrativo
Jairo Pérez Mora

Firma:

