

AVANCE 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		
	Informes de seguimiento semestral al Plan de Mejoramiento	Publicación		Avance		Control Interno	En Julio se presentó informe de avance del Plan de Mejoramiento.
	Generar y ejecutar Plan de Auditorias	Publicación		Avance		Control Interno	Se inició con el proceso de auditorias, en el cual se ejecutaron: 1. Procesos Directivos. 2. Procesos Misionales
	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	Avance			Todos los Procesos	Control Interno generó cronograma de informes y se publicó en la plataforma web del instituto
	Publicar en la Plataforma WEB los Clubes vigentes.	Publicación			Avance	Subdirección Técnica	Se encuentra publicado en la pagina WEB institucional en el Link de Clubes.
	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			Avance	Todos los Procesos	Se cumplió parcialmente con las publicaciones relacionadas con los programas, proyectos y demás procesos deportivos y recreativos de la entidad. (http://www.imdervillavicencio.gov.co/web/index.php/centro-de-documentacion)
	Generar backups a mas tardar cada semestre de la información digital de cada proceso.	Publicación			Avance	Todos los Procesos	Cada proceso generó un backups en la entrega de la vigencia



4

Mapa de Riesgos de Corrupción	Adquisición de planta física	Publicación				Dirección General	Se encuentra en proceso de ejecución, mediante contrato 1366 de 2014 (contrato de la administración municipal)
	Contar con Apoyo a la supervisión	Publicación	Avance			Subdirección Técnica	La entidad debido al alto nivel de personal operativo de los procesos misionales, mediante el contrato N° 004, cuenta con personal de apoyo a la supervisión
	Informe de publicación en la plataforma SECOP	Publicación	Avance			Subdirección Financiera y Administrativa	Mediante informe rendido a Control Interno se evidencia la relación de la contratación realizada por el instituto y su debida publicación en el SECOP
	Capacitar a los funcionarios en los delitos de los servidores públicos	Publicación			Avance	Subdirección Financiera y Administrativa	Acta de capacitación N° 001 de contratación, de Noviembre 25
	Sensibilizar a los funcionarios en el cumplimiento de las normas, para una adecuada ejecución de los planes, proyectos y prestación de un servicio idóneo a la comunidad	Publicación				Subdirección Financiera y Administrativa	
	Sensibilizar a los funcionarios en el debido cuidado y resguardo de los implementos designados.	Publicación			Avance	Auxiliar Administrativo (Almacén)	Se realizó mediante un folleto lúdico, emitido por el Auxiliar Administrativo, responsable del almacén de la entidad.
	Diseñar y socializar Plan de emergencia.	Publicación		Avance		Subdirección Financiera y Administrativa	Se encuentra diseñado, sin embargo es conveniente implementarlo y socializarlo
	Comunicación del estado del tramite por los diferentes medios	Publicación				Subdirección Técnica	

Plan Antitrámites	Publicar en lugar visible la priorización en la atención al cliente.	Publicación	Avance			Dirección General	En la cartelera Institucional, ubicada en el lugar de atención al público se encuentra publicada la priorización del cliente.
	Socializar e implementar el Protocolo de Atención al Ciudadano	Publicación	Avance			Subdirección Técnica	Mediante la Resolución N° 026 del 24 de Abril, se adoptó el Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano, además con el uso de las herramientas tecnológicas se socializó a través de los correos institucionales
	Implementar Registro de PQRS	Publicación			Avance	Subdirección Financiera y Administrativa	Se implementó y sirvió de herramienta para verificar el estado de las PQRS del instituto, además el resultado al fin del año se publicó en la plataforma WEB institucional (FOSI - 006 CONTROL DE PQRSF)
	Publicación de los formatos vigentes para el reconocimiento de clubes deportivos en la Plataforma WEB Institucional	Publicación	Avance			Subdirección Técnica	En la plataforma WEB institucional (http://www.imdervillavicencio.gov.co/web/index.php/centro-de-documentacion/k2-categories/clubes-deportivos) se encuentra los formatos con los requerimientos necesarios
	Identificar el lugar de atención al cliente.	Publicación	Avance			Subdirección Financiera y Administrativa	Fisicamente y visualmente se identifica el lugar de atención al ciudadano (Recepción)
	Actualizar en la página WEB Institucional el direccionamiento estratégico	Publicación			Avance	Subdirección Financiera y Administrativa	Se actualizó en el link http://www.imdervillavicencio.gov.co/ ingresando a la pestaña NUESTRA ENTIDAD
	Publicar en el portal WEB del instituto los diferentes Planes establecidos.	Publicación			Avance	Todos los Procesos	Se puede evidenciar en el link http://www.imdervillavicencio.gov.co/web/index.php/centro-de-documentacion

Plan de Atención al Ciudadano	Generar y publicar el directorio de cargos del instituto	Publicación				Todos los Procesos	
	Actualizar y publicar el Normograma de la entidad	Publicación	Avance			Subdirección Financiera y Administrativa	Mediante Resolución N° 006 de Enero 09, se adoptó el Normograma Institucional y se encuentra publicado en la pagina WEB
	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	Avance			Subdirección Financiera y Administrativa	Control Interno generó la carta de trato digno al cliente y la socializó a través de los correos internos.
	Generar e implementar Protocolo de Atención al Ciudadano.	Publicación	Avance			Subdirección Financiera y Administrativa	Mediante la Resolución N° 026 del 24 de Abril, se adoptó el Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano, además con el uso de las herramientas tecnológicas se socializó a través de los correos institucionales
	Generar informes semestrales del Estado y respuesta de PQRS	Publicación			Avance	Subdirección Financiera y Administrativa	Se realizó mediante el formato FOSI -006 y se publicó en la página WEB del Instituto
	Generar Audiencia Pública	Publicación			Avance	Dirección General	Se realizó en instituciones educativas el 19 de Noviembre, y el 14 de diciembre se generó en el auditorio del parque de la vida COFREM la rendición pública transmitida por la emisora 97.3 FM

Plan de Rendición de Cuentas	Publicación en la Plataforma WEB Institucional los diferentes Programas, Proyectos, puntos de trabajo y actividades de la entidad.	Publicación	Avance			Dirección General Subdirección Técnica	En la plataforma WEB institucional www.imdervillavicencio.gov.co se informa de las diferentes actividades que promueve y realiza la entidad, además en el link programas se presentan cada uno con sus respectivos responsables y puntos de trabajo
	Informe semestral Ejecutivo de Rendición de Cuentas.	Publicación		Avance		Dirección General	Se realizó y socializó a través de la pagina WEB del Instituto

Consolidación de documento:	
Cargo:	Director General
Nombre:	Fabián Hernán Gonzalo Torres Carrillo
Firma:	
Seguimiento:	Supervisión:
Cargo:	Control Interno
Nombre:	Johan Mauricio García Guzmán
Firma:	
Cargo:	Subdirector Financiero y Administrativo
Nombre:	Jairo Pérez Mora
Firma:	