



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATÉGIAS PARA LA CONTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia

Código: FO-ES-05
 Fecha de Elaboración: 28-10-2013
 Fecha Revisión: 25-01-2016
 Versión: 2
 Página 1 de 1

Vigencia 2016
Fecha de diligenciamiento: Diciembre de 2016

Componente Estratégico	Actividades programadas	Actividades cumplidas				Observaciones
		Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	% de avance	
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCION	Ajustes y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	El Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano fue aprobado y publicado en la pagina web de la entidad. De Igual forma el Mapa de Riesgos Anticorrupción, hace parte de dicho Plan.	Se realizó socializacion en Comité Coordinador de Control Interno, del primer seguimiento realizado al Plan Anticorrupcion y de atencion al ciudadano en el mes de abril	Se realizó socializacion en Comité Coordinador de Control Interno, del primer seguimiento realizado al Plan Anticorrupcion y de atencion al ciudadano en el mes de agosto	100%	Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano y sus seguimientos se encuentran publicado en la pagina web de la entidad en el link http://www.imdera.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano las socializaciones se encuentran soportadas en las actas del Comité Coordinador de Control Interno.
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Implementación de dos (2) trámites en línea	Ningun tramite implementado	Se han realizado consultas al SUIT para aclarar los tramites que deben quedar inscritos durante esta vigencia	Ya se completó la inscripcion de los dos tramites en la pagina del SUIT.	100%	Los tramites ya se encuentran a disposicion de los usuarios en el link http://www.suit.gov.co/visorSUIT/index.jsf?FI=16073
RENDICION DE CUENTAS	Cumplimiento de la estrategia de Rendicion de Cuentas	La Identificación y organización de la información producida por la entidad para la rendición de cuentas, se tiene completamente lista para entregar al Municipio en el momento de ser requerida para la rendicion de la cuenta	Se realizó Rendicion de cuentas por parte del Alcalde durante el mes de julio.	Durante la vigencia 2016 se realizaron dos audiencias de rendicion de cuentas por parte de la alcaldia municipal, en la cual se incluyeron los avances de proyectos del IMDERA.	100%	El material que hace parte de la evidencia de la rendicion de cuentas, se encuentra en el archivo del Departamento de Planeacion Municipal.
MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento del punto de Atención al ciudadano del IMDERA a través de protocolo para la orientación y canales de interacción, creando relaciones de respeto y mejorando la percepción del ciudadano.	La entidad cuenta con un procedimiento establecido dentro del Sistema de Gestión de Calidad para gestión de denuncias, quejas, reclamos y sugerencias.	No se ha realizado socializacion ni capacitacion a la fecha.	Se realizó socializacion y capacitacion del procedimiento de PQRS establecido dentro del Sistema de Gestion de Calidad.	100%	La evidencia de dicha socializacion se encuentra en el archivo del Plan de Capacitaciones de la entidad
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION	Garantizar el acceso a la información a traves de medios físicos y tecnológicos	La entidad cuenta con la página web actualizada, y dentro de las instalaciones, se cuenta con una cartelera informativa.	La Pagina web es actualizada constantemente, de igual forma las carteleras y boletines a los diferentes medios de comunicación	Las actividades realizadas por la entidad, han sido socializadas y publicadas a traves de la pagina web de la entidad y las actividades internas, a traves de la cartelera.	100%	Todas las actividades del Instituto han sido promocionadas

Seguimiento de la estrategia

Control Interno
Nombre: Patricia Guevara Angel

Firma: _____

Estadio Centenario Piso 2° kilometro 1 vía aeropuerto El Edén Armenia Quindío

Correo electrónico: contactenos@imdera.gov.co

Tel 7478888 – Celular 314 661 7090

Código Postal: 630001 Página web: www.imdera.gov.co

