



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOACHA
AÑO	2021

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO					
COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION					
SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1,1	SOCIALIZAR Y PUBLICAR LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LA SECCIÓN: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	POLÍTICA DE RIESGOS PUBLICADA Y SOCIALIZADA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LÍDER MIPG	Febrero de 2021
	1,2	DISEÑAR Y DIVULGAR EL MODELO DE LÍNEAS DE DEFENSA DEL IMRDS	ACTAS DE SOCIALIZACIÓN	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LÍDER MIPG	Septiembre de 2021
CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	2,1	ACTUALIZACION Y/O REVISION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	MAPA DE RIESGOS ACTUALIZADO	DIRECCION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LÍDER MIPG SUBDIRECCION DEPORTIVA	Junio de 2021
	2,2	SOCIALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACTUALIZADO	ACTAS DE SOCIALIZACIÓN	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LÍDER MIPG	Septiembre de 2021
CONSULTA Y DIVULGACIÓN	3,1	PUBLICAR EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL IMRDS	MAPA DE RIESGOS PUBLICADO EN PÁGINA WEB	PLANEACIÓN LÍDER DE COMUNICACIONES	Enero de 2021
MONITOREO O REVISIÓN	4,1	MONITOREO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	INFORME DE MONITOREO	LÍDERES DE PROCESOS LÍDERES MIPG	Abril de 2021 Julio de 2021 Octubre de 2021 Enero de 2022
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	5,1	SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCION	FORMATO DE SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Mayo 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021

Elaborado Por:

Original Firmado por:
KAREN MORA CRUZ
Lider MIPG

Revisado Por:

Original Firmado por:
ÁNGELA GONZALEZ
Lider Planeación

Aprobado Por:

Original Firmado por:
JUAN CARLOS SANCHEZ GAMA
Subdirector Administrativo y Financiero

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOACHA
AÑO	2021

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES**

No.	NOMBRE DEL TRAMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO	PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	
					INICIO DD/MM/AAAA	FIN DD/MM/AAAA
1	REVISION DEL INVENTARIO DE TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	INVENTARIO DE TRAMITES PROCEDIMIENTOS	REVISION PARA POSIBLE OPTIMIZACION EN BENEFICIO DEL USUARIO	SUBDIRECCION DEPORTIVA CONTRATISTA MIPG SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LÍDER DE SISTEMAS	Febrero de 2021	Diciembre de 2021
2	RECONOCIMIENTO DEPORTIVO A CLUBES DEPORTIVOS, CLUBES PROMOTORES Y CLUBES PERTENECIENTES A ENTIDADES NO DEPORTIVAS	IDENTIFICADO Y PUBLICADO EN EL SUIT	REVISION PARA POSIBLE OPTIMIZACION EN BENEFICIO DEL USUARIO	SUBDIRECCION DEPORTIVA CONTRATSITA MIPG SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SISTEMAS)	Febrero de 2021	Diciembre de 2021
3	RENOVACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO A CLUBES DEPORTIVOS, CLUBES PROMOTORES Y CLUBES PERTENECIENTES A ENTIDADES NO DEPORTIVAS	IDENTIFICADO Y PUBLICADO EN EL SUIT	REVISION PARA POSIBLE OPTIMIZACION EN BENEFICIO DEL USUARIO	SUBDIRECCION DEPORTIVA CONTRATSITA MIPG SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SISTEMAS)	Febrero de 2021	Diciembre de 2021
4	PRÉSTAMO DE PARQUES Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS	IDENTIFICADO Y PUBLICADO EN EL SUIT	REVISION PARA POSIBLE OPTIMIZACION EN BENEFICIO DEL USUARIO	SUBDIRECCION DEPORTIVA CONTRATSITA MIPG SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SISTEMAS)	Febrero de 2021	Diciembre de 2021

Elaborado Por:

Original Firmado por:

KAREN MORA CRUZ

Lider MIPG

Revisado Por:

Original Firmado por:

ANGELA GONZALEZ

Lider Planeación

Aprobado Por:

Original Firmado por:

JUAN CARLOS SANCHEZ GAMA

Subdirector Administrativo y Financiero



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOACHA
AÑO	2021

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE 1 INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	1,1 PUBLICACIÓN INFORME DE GESTION VIGENCIA 2020	INFORME DE GESTION PUBLICADO	LÍDER DE PLANEACIÓN LÍDER DE COMUNICACIONES	Enero de 2021
	1,2 PUBLICACIÓN PLANES DE ACCION VIGENCIA 2021 INCLUYENDO LOS ESTIPULADOS EN EL DECRETO 612 DE 2018	PLANES DE ACCION PUBLICADOS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LÍDER MIPG LÍDER DE SISTEMAS DE INFORMACION	Enero de 2021
SUBCOMPONENTE 2 DIALOGO DE DOBLE VIA EN LA CIUDADANIA Y EN SUS ORGANIZACIONES	2,1 REALIZAR UNA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD	EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	DIRECCIÓN PRENSA Y COMUNICACIONES	Diciembre de 2021
	2,2 IMPLEMENTAR MECANISMOS DE COMUNICACIÓN SOBRE AVANCES EN LA GESTIÓN DURANTE LA VIGENCIA	PIEZAS COMUNICATIVAS	DIRECCIÓN LÍDER DE PRENSA Y COMUNICACIONES	PERMANENTE
	2,3 GENERACIÓN DE OTROS ESPACIOS DE DIALOGO	ESPACIOS DE DIALOGO GENERADOS	LÍDER DE PRENSA Y COMUNICACIONES	PERMANENTE
SUBCOMPONENTE 3 INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION DE CUENTAS	3,1 REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON GRUPOS DE INTERÉS PARA CONSULTAR TEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACTAS MESAS DE TRABAJO	SUBDIRECCIÓN DEPORTIVA LÍDER MIPG	Octubre de 2021
	3,2 HABILITAR ESPACIO EN LA PÁGINA WEB PARA CONSULTAR A LA CIUDADANÍA SOBRE TEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	REGISTRO DE PUBLICACION	LÍDER PLANEACIÓN LÍDER MIPG PRENSA Y COMUNICACIONES	Octubre de 2021

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

NOMBRE DE LA ENTIDAD:
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
AÑO

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
CUNDINAMARCA
SOACHA
2021

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS**

SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE 4 EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	4,1 APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORME DE ENCUESTAS	LÍDER DE ATENCIÓN AL USUARIO LÍDER MIPG	Diciembre de 2021
	4,2 REALIZAR INFORME DE EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS (lecciones aprendidas, buenas practicas, oportunidades de mejora)	INFORME DE EVALUACIÓN	LÍDER DE PLANEACIÓN	Diciembre de 2021
SUBCOMPONENTE 5: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	5,1 EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IMRDS	INFORME DE EVALUACIÓN	LÍDER DE PLANEACIÓN	Diciembre 2021

Elaborado Por:

Original Firmado por:
KAREN MORA CRUZ

Lider MIPG

Revisado Por:

Original Firmado por:
ANGELA GONZALEZ

Lider Planeación

Aprobado Por:

Original Firmado por:
JUAN CARLOS SANCHEZ GAMA
Subdirector Administrativo y Financiero



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOACHA
AÑO	2021

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE 1: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1,1	SOCIALIZACION EN COMITÉ DIRECTIVO DEL ANALISIS Y COMPORTAMIENTO DE LA GESTION DE RESPUESTA A LAS PQRS	ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO	LÍDER ATENCIÓN AL USUARIO Julio de 2021 Diciembre de 2021
	1,2	SOCIALIZACIÓN CARTA DEL TRATO DIGNO AL CIUDADANO	DOCUMENTO PUBLICADO ACTAS DE SOCIALIZACIÓN	LÍDER ATENCIÓN AL USUARIO LÍDER MIPG Febrero de 2021
	1,3	SOCIALIZAR LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTABLECIDOS POR EL IMRDS	ACTAS DE SOCIALIZACIÓN	LÍDER ATENCIÓN AL USUARIO LÍDER MIPG Mayo de 2021 Octubre de 2021
SUBCOMPONENTE 2: NORMATIVIDAD Y PROCEDIMENTAL	2,1	REVISION DEL MANUAL DE PQRS Y REALIZAR ACTUALIZACION DE SER NECESARIO	MANUAL ACTUALIZADO	LÍDER DE ATENCIÓN AL USUARIO Abril de 2021
	2,2	DISEÑAR Y DIVULGAR LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL IMRDS	PUBLICACIÓN PROGRAMAS PÁGINA WEB	LÍDER DE ATENCIÓN AL USUARIO LÍDER MIPG SUBDIRECCIÓN DEPORTIVA LÍDER DE COMUNICACIONES Mayo de 2021
	2,3	PROMOVER EN PAGINA WEB EL ESPACIO VIRTUAL HABILITADO PARA INTERPONER PQRS	REGISTRO DE PAGINA WEB	LÍDER DE ATENCIÓN AL USUARIO LÍDER MIPG LÍDER DE SISTEMAS Junio de 2021

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO					
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO					
SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
SUBCOMPONENTE 3: TALENTO HUMANO	3,1	SENSIBILIZACION DE LA IMPORTANCIA DE LA ATENCION AL CIUDADANO Y LA GESTION Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PQRSD A NIVEL INSTITUCIONAL	PIEZAS COMUNICATIVAS	LÍDER DE ATENCIÓN AL USUARIO LÍDER DE COMUNICACIONES	Marzo de 2021 Junio de 2021 Septiembre de 2021 Diciembre de 2021
	3,2	INCLUIR EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION TEMATICAS RELACIONADAS CON LA POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO	PLAN DE CAPACITACION ADOPTADO Y SOCIALIZADO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -TALENTO HUMANO	Enero de 2021
SUBCOMPONENTE 4: RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	4,1	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS	INFORME DE CARACTERIZACIÓN	SUBDIRECCION DEPORTIVA LÍDER DE ATENCIÓN AL USUARIO LÍDER MIPG	Abril de 2021
	4,2	REALIZAR PERIODICAMENTE MEDICIONES DE PERCEPCION DE LOS CIUDADANOS RESPECTO A LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y EL SERVICIO RECIBIDO	FORMATO ELABORADO ENCUESTA APLICADA INFORME RESULTANTE	SUBDIRECCION DEPORTIVA LÍDER DE ATENCIÓN AL USUARIO LÍDER MIPG	DOS VECES EN EL AÑO

Elaborado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

Original Firmado por:
KAREN MORA CRUZ
Lider MIPG

Original Firmado por:
ANGELA GONZALEZ
Lider Planeación

Original Firmado por:
JUAN CARLOS SANCHEZ GAMA
Subdirector Administrativo y Financiero



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOACHA
AÑO	2021

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1,1	REALIZAR AUTODIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INFORMACIÓN PUBLICADA EN PAGINA WEB	DIAGNOSTICO ELABORADO Y SOCIALIZADO	LÍDER DE SISTEMAS	Octubre de 2021
	1,2	SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA A NIVEL INSTITUCIONAL ESTABLECIENDO FECHAS DE ENTREGA Y SU PERIODICIDAD	FORMATO SOCIALIZADO Y DIVULGADO	LÍDER DE SISTEMAS	Octubre de 2021
	1,3	REALIZAR ACTUALIZACION DE LA INFORMACION EN PAGINA WEB Y APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION PUBLICADA	PAGINA WEB ACTUALIZADA APLICACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL	LÍDER DE SISTEMAS	PERMANENTE
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	2,1	DISEÑAR Y DIVULGAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 2021-2023	PLAN APROBADO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL LÍDER MIPG	Abril de 2021
	2,2	ACTUALIZAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL IMDRS	PLAN ACTUALIZADO Y APROBADO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL LÍDER MIPG	Abril de 2021
	3,1	REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA: (REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN; ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA; ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL)	APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS	LÍDER DE SISTEMAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LÍDER MIPG	PERMANENTE

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO					
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
SUBCOMPONENTE/PROCESO		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	3,2	PUBLICAR EN PÁGINA WEB LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL IMDRS (Activos- Esquema-PGD-Registro de publicaciones- Costos de reproduccion- Mecanismos PQRS - Informe de PQRS- Cuadro de claisficacion documental -Tablas de RD - Gestion Documental)	LINK DE PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB	LÍDER DE SISTEMAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LÍDER MIPG	Junio de 2021
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	4,1	PUBLICAR INFORMACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA SECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA WEB	LINK DE PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB	LÍDER DE SISTEMAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LÍDER MIPG	Junio de 2021
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5,1	PUBLICAR INFORME DE GESTIÓN DE PQRS Y SOCILITUDES DE INFORMACION PUBLICA	INFORME PUBLICADO	OFICINA DE SISTEMAS	Junio de 2021 Diciembre de 2021

Elaborado Por:

Original Firmado por:
KAREN MORA CRUZ
Lider MIPG

Revisado Por:

Original Firmado por:
ANGELA GONZALEZ
Lider Planeación

Aprobado Por:

Original Firmado por:
JUAN CARLOS SANCHEZ GAMA
Subdirector Administrativo v Financiero



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOACHA
AÑO	2021

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD

SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
CODIGO DE INTEGRIDAD	1.2 REALIZAR CAPACITACIONES DE SOCIALIZACION Y DIVULGACION A NIVEL INSTITUCIONAL DEL CODIGO DE INTEGRIDAD	REGISTRO DE CAPACITACION	LIDER DE MIPG SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN
	1.3 REALIZAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL DAFP PARA APROPIAR LA INTEGRIDAD EN EL IMRDS	REGISTRO DE ACTIVIDADES	LIDER TALENTO HUMANO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Diciembre de 2021
	1.5 REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	ACTAS COMITÉ DE CONVIVENCIA EXPEDIENTE DE RESOLUCION DE CONFLICTOS	COMITÉ DE CONVIVENCIA	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTO ADMINISTRATIVO

Elaborado Por:

Original Firmado por:

KAREN MORA CRUZ

Lider MIPG

Revisado Por:

Original Firmado por:

ANGELA GONZALEZ

Lider Planeación

Aprobado Por:

Original Firmado por:

JUAN CARLOS SANCHEZ GAMA

Subdirector Administrativo y Financiero