



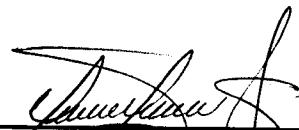
FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VIGENCIA: 2020
FECHA DE PUBLICACION: ENERO 2020

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO					
COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION					
SUBCOMPONENTE/PROCESO		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	1,1	ACTUALIZACION DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE CORRUPCION DE LA ENTIDAD	POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE CORRUPCION	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	29/05/2020
	1,2	SOCIALIZAR Y PUBLICAR LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LA SECCIÓN: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	POLITICA DE RIESGOS PUBLICADA Y SOCIALIZADA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATISTA MIPG	30/06/2020
	1,3	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE CORRUPCION EN LA ENTIDAD	INFORME DE SEGUIMIENTO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATISTA MIPG	30/11/2020
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	2,1	ACTUALIZACION Y/O REVISION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	MAPA DE RIESGOS REVISADO	DIRECCION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATISTA MIPG SUBDIRECCION DEPORTIVA OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/10/2020
	2,2	SOCIALIZACION Y PUBLICACION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION ACTUALIZADO	MAPA DE RIESGO SOCIALIZADO Y PUBLICADO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATISTA MIPG	31/12/2020
	2,3	MONITOREO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION	FORMATO DE MONITOREO	DIRECCION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATISTA MIPG SUBDIRECCION DEPORTIVA OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/10/2020
	2,4	SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCION	FORMATO DE SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/11/2020

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION

SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	5.1 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION	FORMATO DE EVALUACION	OFICINA DE CONTROL INTERNO	15/05/2020 14/09/2020 18/01/2021



JENNY ALEJANDRA LUCAS ALBA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)



ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEPORTE Y RECREACION

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SOACHA

AÑO

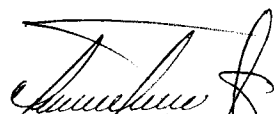
2020

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES

No.	NOMBRE DEL TRAMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION	SITUACION ACTUAL	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			REVISION PARA POSIBLE OPTIMIZACION EN BENEFICIO DEL USUARIO	SUBDIRECCION DEPORTIVA CONTRATSITA MIPG SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SISTEMAS)	3/02/2020	31/12/2020
2	RECONOCIMIENTO DEPORTIVO A CLUBES DEPORTIVOS, CLUBES PROMOTORES Y CLUBES PERTENECIENTES A ENTIDADES NO DEPORTIVAS	ADMINISTRATIVA	IDENTIFICADO Y PUBLICADO EN EL SUIT	REVISION PARA POSIBLE OPTIMIZACION EN BENEFICIO DEL USUARIO	SUBDIRECCION DEPORTIVA CONTRATSITA MIPG SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SISTEMAS)	3/02/2020	31/12/2020
3	RENOVACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO A CLUBES DEPORTIVOS, CLUBES PROMOTORES Y CLUBES PERTENECIENTES A ENTIDADES NO DEPORTIVAS	ADMINISTRATIVA	IDENTIFICADO Y PUBLICADO EN EL SUIT	REVISION PARA POSIBLE OPTIMIZACION EN BENEFICIO DEL USUARIO	SUBDIRECCION DEPORTIVA CONTRATSITA MIPG SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SISTEMAS)	3/02/2020	31/12/2020

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES

No.	NOMBRE DEL TRAMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION	SITUACION ACTUAL	DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	
						INICIO DD/MM/AAAA	FIN DD/MM/AAAA
4	PRÉSTAMO DE PARQUES Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS	ADMINISTRATIVA	IDENTIFICADO Y PUBLICADO EN EL SUIT	REVISION PARA POSIBLE OPTIMIZACION EN BENEFICIO DEL USUARIO	SUBDIRECCION DEPORTIVA CONTRATSITA MIPG SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SISTEMAS)	3/02/2020	31/12/2020



JENNY ALEJANDRA LUCAS ARBA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VIGENCIA:	2020
FECHA DE PUBLICACION:	ENERO DE 2020

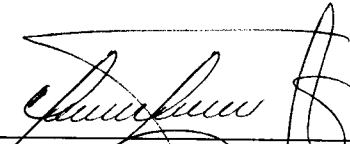
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO					
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE/PROCESO		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE 1 INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRESIBLE	1,1	PUBLICACION INFORME DE GESTION VIGENCIA 2019	INFORME DE GESTION PUBLICADO	TODAS LAS DEPENDENCIAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTRATISTA MIPG OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	31/01/2020
	1,2	PUBLICACION PLANES DE ACCION VIGENCIA 2020 INCLUYENDO LOS ESTIPULADOS EN EL DECRETO 612 DE 2018	PLANES DE ACCION PUBLICADOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTRATISTA MIPG OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	31/01/2020
	1,3	INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2019	INDICADORES PUBLICADOS	DIRECCION GENERAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SISTEMAS	31/01/2020
	1,4	PRESUPUESTO APROBADO DE LA VIGENCIA 2020	RESOLUCION JD PUBLICADA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - FINANCIERA Y SISTEMAS	31/01/2020
	1,5	EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE MANERA MENSUAL	EJECUCION PRESUPUESTAL PUBLICADA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - FINANCIERA Y SISTEMAS	MENSUAL
	1,2	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA UTILIZACION DEL LENGUAJE EN LA RENDICION DE CUENTAS EN AUDIENCIAS PUBLICAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31/12/2020
	1,3	UTILIZACION DE INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRESIBLE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD POR MEDIO DE PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL IMRDS	BOLETINES DE PRENSA REDES SOCIALES PAGINA WEB	OFICINA DE PRENSA	PERMANENTE



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VIGENCIA:	2020
FECHA DE PUBLICACION:	ENERO DE 2020

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO					
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE/PROCESO		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE 2 DIALOGO DE DOBLE VIA EN LA CIUDADANIA Y EN SUS ORGANIZACIONES	2,1	REALIZAR DOS AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD	EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	DIRECCION PRENSA Y COMUNICACIONES	31/12/2020
	2,2	GENERACION DE OTROS ESPACIOS DE DIALOGO	ESPACIOS DE DIALOGO GENERADOS	PRENSA Y COMUNICACIONES	PERMANENTE
SUBCOMPONENTE 3 INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION DE CUENTAS	3,1	EN LAS AUDIENCIAS DE RENDICION DE CUENTAS RESALTAR LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DEL IMRDS	EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	DIRECCION PRENSA Y COMUNICACIONES	31/12/2020
	3,2	PUBLICACION DE LAS MEMORIAS DE LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS	REGISTRO DE PUBLICACION	PRENSA Y COMUNICACIONES	31/12/2020
	3,3	PUBLICACION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES	REGISTRO DE PUBLICACION	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SISTEMAS	31/12/2020
SUBCOMPONENTE 4 EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	4,1	SEGUIMIENTO A LAS AUDIENCIAS DE RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD	INFORME DE SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	31/12/2020
SUBCOMPONENTE 5: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	5,1	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION	FORMATO DE EVALUACION	OFICINA DE CONTROL INTERNO	15/05/2020 14/09/2020 18/01/2021


JENNY ALEJANDRA LUCAS ALBA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

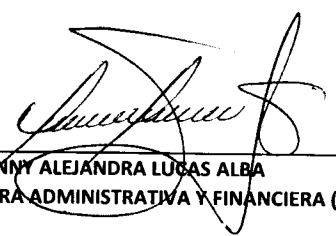
ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VIGENCIA:	2020
FECHA DE PUBLICACION:	ENERO DE 2020

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO				
COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO				
SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE 1: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1,1 IDENTIFICACION DEL AREA O PERSONA QUE ES DESIGNADA A NIVEL INSTITUCIONAL PARA EJERCER FUNCIONES DE ATENCION AL CIUDADANO	MANUAL DE FUNCIONES ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -MIPG	30/04/2020
	1,2 DIVULGACION A NIVEL INSTITUCIONAL DE LA PERSONA RESPONSABLE DE ATENCION AL CIUDADANO	REGISTRO DE DIVULGACION	PRENSA Y COMUNICACIONES SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SISTEMAS Y MIPG	30/04/2020
	1,3 PUBLICACION DE CARTA DEL TRATO DIGNO AL CIUDADANO	DOCUMENTO PUBLICADO	SUBDIRECCION DEPORTIVA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- CONTRATISTA MIPG	28/02/2020
	1,4 SOCIALIZACION EN COMITÉ DIRECTIVO DEL ANALISIS Y COMPORTAMIENTO DE LA GESTION DE RESPUESTA A LAS PQRS	ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO	SECRETARIA EJECUTIVA	DOS VECES EN EL AÑO
SUBCOMPONENTE 2: NORMATIVIDAD Y PROCEDIMENTAL	2,1 REVISION DEL MANUAL DE PQRS Y REALIZAR ACTUALIZACION DE SER NECESARIO	MANUAL ACTUALIZADO	SECRETARIA EJECUTIVA	30/04/2020
	2,2 ELABORACION DEL INFORME DE PQRS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	INFORME DE PQRS	SECRETARIA EJECUTIVA	DOS VECES AL AÑO
	2,3 PUBLICACION DE INFORME DE PQRS	REGISTRO DE PUBLICACION	SECRETARIA EJECUTIVA PRENSA Y COMUNICACIONES SISTEMAS	DOS VECES AL AÑO
	2,4 PROMOVER EN PAGINA WEB EL ESPACIO VIRTUAL HABILITADO PARA INTERPONER PQRS	REGISTRO DE PAGINA WEB	OFICINA DE SISTEMAS	30/04/2020

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE 3: TALENTO HUMANO	3,1 ESTABLECER Y APLICAR UN SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES EN RELACION AL SERVICIO PRESTADO AL CIUDADANO	PLAN DE INCENTIVOS ADOPTADO Y SOCIALIZADO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -TALENTO HUMANO	31/01/2020
	3,2 INCLUIR EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION TEMATICAS RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CIUDADANO	PLAN DE CAPACITACION ADOPTADO Y SOCIALIZADO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -TALENTO HUMANO	31/01/2020
	3,3 SENSIBILIZACION DE LA IMPORTANCIA DE LA ATENCION AL CIUDADANO Y LA GESTION Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PQRS A NIVEL INSTITUCIONAL	REGISTRO DE CAPACITACION	JURIDICA SECRETARIA EJECUTIVA	15/07/2020
SUBCOMPONENTE 4: RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	4,1 CARACTERIZACION DE LOS CIUDADANOS USUARIOS Y GRUPOS DE INTERES	INFORME DE CARACTERIZACION	SUBDIRECCION DEPORTIVA	30/04/2020
	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	DOS VECES EN EL AÑO
SUBCOMPONENTE 5: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	5,1 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION	FORMATO DE EVALUACION	OFICINA DE CONTROL INTERNO	15/05/2020 14/09/2020 18/01/2021



JENNY ALEJANDRA LUCAS ALBA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

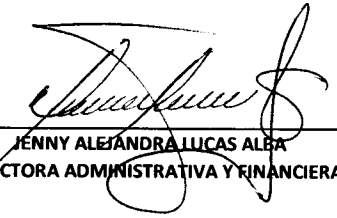
ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VIGENCIA:	2020
FECHA DE PUBLICACION:	ENERO DE 2020

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO					
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION					
SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1,1	REALIZAR AUTODIAGNOSTICO DEL ESTADO DE INFORMACION PUBLICADA EN PAGINA WEB	DIAGNOSTICO ELABORADO Y SOCIALIZADO	OFICINA DE SISTEMAS	28/02/2020
	1,2	SOCIALIZACION Y DIVULGACION 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	OFICINA DE SISTEMAS	28/02/2020
	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	OFICINA DE SISTEMAS	PERMANENTE
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	2,1	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31/12/2020
	2,2	SOCIALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL A NIVEL INSTITUCIONAL	PROCEDIMIENTOS SOCIALIZADOS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31/12/2020
	2,3	SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL A APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION DOCUMENTAL	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O AUTOEVALUACION	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31/12/2020
	2,4	A TRAVES DEL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEFINIR LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL	ACTAS DE COMITÉ DE SEGURIDAD DE INFORMACION	COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	31/12/2020
INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	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	OFICINA DE SISTEMAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PERMANENTE

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

SUBCOMPONENTE/PROCESO		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4,1	PUBLICAR LA RELACION DE PETICION Y SOCILITUDES DE INFORMACION PUBLICA	REGISTROS PUBLICADOS	OFICINA DE SISTEMAS	PERMANENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	6,4	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION	FORMATO DE EVALUACION	OFICINA DE CONTROL INTERNO	15/05/2020 14/09/2020 18/01/2021



JENNY ALEJANDRA LUCAS ALBA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VIGENCIA:	2020
FECHA DE PUBLICACION:	ENERO DE 2020

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE 6: CODIGO DE INTEGRIDAD

SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
CODIGO DE INTEGRIDAD	1,1	ACTUALIZACION DEL CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO AL CODIGO DE INTEGRIDAD	CODIGO DE INTEGRIDAD ADOPTADO POR ACTO ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - MIPG	30/04/2020
	1,2	REALIZAR CAPACITACIONES DE SOCIALIZACION Y DIVULGACION A NIVEL INSTITUCIONAL DEL CODIGO DE INTEGRIDAD	REGISTRO DE CAPACITACION	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31/07/2020
		IMPLEMENTACION DE LAS HERRAMIENTAS ESTABLECIDAS POR FUNCION PUBLICA PARA LA APLICACION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD	SOPORTES DE APLICACION	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31/12/2020
	1,3	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DEFINIDAS EN EL CODIGO DE INTEGRIDAD	INFORME DE SEGUIMIENTO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - MIPG	SEMESTRAL
	1	REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	ACTAS COMITÉ DE CONVIVENCIA EXPEDIENTE DE RESOLUCION DE CONFLICTOS	COMITÉ DE CONVIVENCIA	MENSUAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	2,1	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION	FORMATO DE EVALUACION	OFICINA DE CONTROL INTERNO	15/05/2020 14/09/2020 18/01/2021

JENNY ALEJANDRA LUCAS ALBA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)