



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT. 832.000.906-6

SOACHA
GOBIERNO-MUNICIPAL



Resolución No. 06
Enero 18 de 2019

“Por medio de la cual se adopta el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2019 en el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte de Soacha”

El Director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, Leyes Estatutarias y en especial las conferidas por el acuerdo 01 de 1995;

CONSIDERANDO QUE:

- Que la Constitución Política en su Artículo 209, establece: "La Administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley";
- Que, a su vez, entre otros aspectos, el Artículo 269 de la Constitución Política establece que: "En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley";
- Que el literal f del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 establece como uno de los objetivos del Sistema de Control Interno definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.
- Que el artículo 4 del Decreto 1537 de 2001 define la Administración Riesgos como parte integral del fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en las entidades públicas,
- Que según el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, el cual fue derogado por el decreto 943 de 2014 "Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI 1000:2005", en su artículo 1 establece la obligación de adoptar el MECI 1000:2005, el cual forma parte integral del citado Decreto, y en su manual técnico establece la necesidad de establecer planes institucionales, manejo de la información y comunicación y la administración de riesgos,
- Que el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, en su Artículo 34, Numeral 31 establece entre los Deberes de todo Servidor Público: "Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen".
- Que en virtud de lo previsto en el Artículo 73 de la ley 1474 de 2.011, cada entidad del orden nacional, departamental, y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Programa Municipal de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.

- Que igualmente en el Art 76 de la ley 1474 de 2.011 establece que en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT. 832.000.906-6

SOACHA
GOBIERNO MUNICIPAL



que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

- Que el decreto No 2641 de 2.012, reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2.011.
- Que los Arts .2.1.4.1 y siguientes del Decreto 1081 de 2015 Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Que el Título 24 Decreto 1083 de 2015 Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.
- Que el Decreto Ley 019 de 2012 Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Que la Ley 962 de 2005 Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
- Que los Arts. 48 y siguientes Ley 1757 de 2015 La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Que el Literal g) Art. 9 Ley 1712 de 2014 Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Que el Art. 1º Ley 1755 de 2015 Regula el derecho de petición
- Que el artículo 1 del Decreto 124 de 2016 Sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, el cual quedará así:

Artículo 2.1.4.1. Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano. Señálense como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2".

Artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción. Señálense como metodología para diseñar y hacer seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción".

Artículo 2.1.4.5. Verificación del cumplimiento. La máxima autoridad de la entidad u organismo velará de forma directa por que se implementen debidamente las disposiciones contenidas en los documentos de "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2" y "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción": La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción, estará a cargo de la **Oficina de Planeación** de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo.



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT. 832.000.906-6

SOACHA
GOBIERNO-MUNICIPAL



Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicarán en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

RESUELVE:

Artículo 1. ADOPTAR EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019, para el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, el cual hace parte integral del presente acto y contiene los siguientes componentes:

- Componente 1: Gestión de riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción
- Componente 2: Estrategia Anti trámites
- Componente 3: Rendición de cuentas
- Componente 4: Atención al Ciudadano
- Componente 5: Transparencia y acceso a la información
- Componente 6: Código de Integridad del IMRDS.

Artículo 2. PUBLICACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: Dicho documento se publicara en la página web institucional a más tardar el 31 de enero de 2019, teniendo en cuenta los lineamientos de la ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015. La oficina de control interno realizara la verificación de la publicación de forma oportuna.

Artículo 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. La Subdirección Administrativa y Financiera realizará la consolidación y el seguimiento de la ejecución de este plan. La oficina de Control Interno realizará la verificación de la elaboración, su visibilización y evaluación de la ejecución e implementación de las estrategias reflejadas en este plan. Producto de esto la Oficina de Control Interno debe publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas en las siguientes fechas:

- Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
- Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
- Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

Artículo 4. SOCIALIZACIÓN: El plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2019, se socializará por parte de la Subdirección Administrativa y Deportiva a todos los funcionarios y contratistas de la Administración, a



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA
NIT. 832.000.906-6

SOACHA
GOBIERNO-MUNICIPAL



través de la página web, charlas informativas y reuniones al interior de la cada uno de los procesos, volantes o demás estrategias que dicha Subdirección genere.

Artículo 5. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Soacha a los 18 días del mes de Enero de 2019

RAÚL PICO CASTAÑO
Director

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

Elaboro: Dr. José Rodrigo Galeano Gallego – Subdirector Administrativo y Financiero •
William Usaquén – Contratista MIPG
Asesor: Dra. Carolina Lozano Ardila – Jefe Oficina de Control Interno
Reviso: Dr. Gabriel Giovanni Murillo Calderón – Abogado Contratista

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

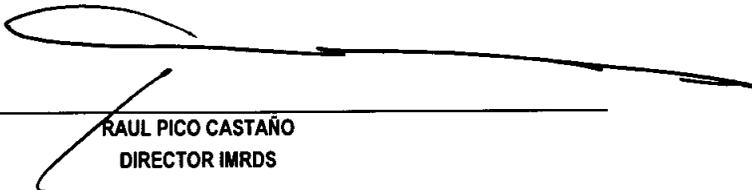


FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

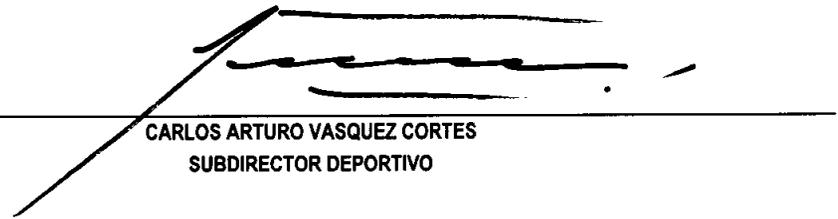
ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
 VIGENCIA: 2019
 FECHA DE PUBLICACION: ENERO 2019

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	31/05/2019
	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	30/06/2019
	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	30/11/2019
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	2,1	ACTUALIZACION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	MAPA DE RIESGOS REVISADO	DIRECCION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATISTA MIPG SUBDIRECCION DEPORTIVA OFICINA DE CONTROL INTERNO	31/10/2019
	2,2	SOCIALIZACION Y PUBLICACION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION ACTUALIZADO	MAPA DE RIESGO SOCIALIZADO Y PUBLICADO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATISTA MIPG	31/12/2019
	2,3	MONITOREO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION	FORMATO DE MONITOREO	DIRECCION SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATISTA MIPG SUBDIRECCION DEPORTIVA OFICINA DE CONTROL INTERNO	31/10/2019
	2,4	SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCION	FORMATO DE SEGUIMIENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/11/2019

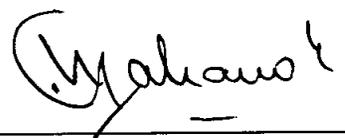
SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	5,1 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION	FORMATO DE EVALUACION	OFICINA DE CONTROL INTERNO	15/05/2019 13/09/2019 16/01/2020



RAUL PICO CASTAÑO
DIRECTOR IMRDS



CARLOS ARTURO VASQUEZ CORTES
SUBDIRECTOR DEPORTIVO



JOSÉ RODRIGO GALLEGO GALEANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SOACHA

AÑO

2019

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
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)	1/02/2019	31/12/2019
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)	1/02/2019	31/12/2019

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)	1/02/2019	31/12/2019
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------

RAUL PICO CASTAÑO
DIRECTOR IMRDS

CARLOS ARTURO VASQUEZ CORTES
SUBDIRECTOR DEPORTIVO

JOSE RODRIGO GALLEGU GALEANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VIGENCIA:	2019
FECHA DE PUBLICACION:	ENERO DE 2019

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	PUBLICACION INFORME DE GESTION VIGENCIA 2018	INFORME DE GESTION PUBLICADO	TODAS LAS DEPENDENCIAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTRATISTA MIPG OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	31/01/2019
	1,2	PUBLICACION PLANES DE ACCION VIGENCIA 2019 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	31/01/2019
	1,3	INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2018	INDICADORES PUBLICADOS	DIRECCION GENERAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SISTEMAS	31/01/2019
	1,4	PRESUPUESTO APROBADO DE LA VIGENCIA 2019	RESOLUCION JD PUBLICADA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - FINANCIERA Y SISTEMAS	31/01/2019
	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	31/12/2019
	1,3	UTILIZACION DE INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE 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:	2019
FECHA DE PUBLICACION:	ENERO DE 2019

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	31/12/2019
	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	31/12/2019
	3,2	PUBLICACION DE LAS MEMORIAS DE LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS	REGISTRO DE PUBLICACION	PRENSA Y COMUNICACIONES	31/12/2019
	3,3	PUBLICACION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES	REGISTRO DE PUBLICACION	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SISTEMAS	31/12/2019
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	31/12/2019
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	15/05/2019 13/09/2019 16/01/2020

RAUL PICO CASTAÑO
DIRECTOR IMRDS

CARLOS ARTURO VASQUEZ CORTES
SUBDIRECTOR DEPORTIVO

JOSE RODRIGO GALLEGU GALEANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VIGENCIA:	2019
FECHA DE PUBLICACION:	ENERO DE 2019

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

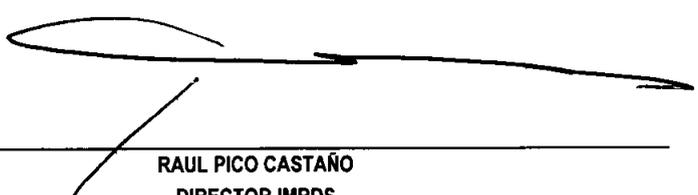
COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO

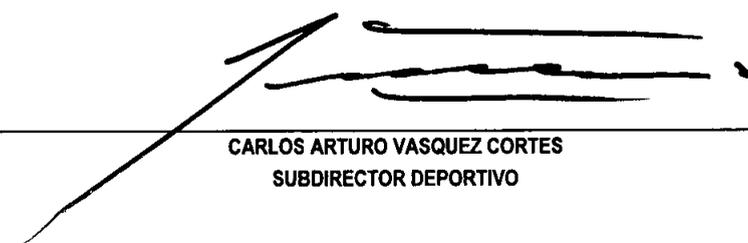
SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE 1: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1,1 IDENTIFICACION DEL AREA O PERSONA QUE ES DESIGNADA A NIVEL INSTITUCIONAL PARA EJERCER FUNCIONES DE ATENCION AL CIUDADANO	MANUAL DE FUNCIONES ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -MIPG	30/04/2019
	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	30/04/2019
	1,3 PUBLICACION DE CARTA DEL TRATO DIGNO AL CIUDADANO	DOCUMENTO PUBLICADO	SUBDIRECCION DEPORTIVA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- CONTRATISTA MIPG	28/02/2019
	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	30/04/2019
	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	30/04/2019

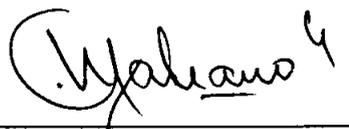
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

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	31/01/2019
	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	31/01/2019
	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	15/07/2019
SUBCOMPONENTE 4: RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	4,1 CARACTERIZACION DE LOS CIUDADANOS USUARIOS Y GRUPOS DE INTERES	INFORME DE CARACTERIZACION	SUBDIRECCION DEPORTIVA	30/04/2019
	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	15/05/2019 13/09/2019 16/01/2020


 RAUL PICO CASTAÑO
 DIRECTOR IMRDS


 CARLOS ARTURO VASQUEZ CORTES
 SUBDIRECTOR DEPORTIVO


 JOSE RODRIGO GALLEGO GALEANO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
IGENCIA:	2019
ECHA DE PUBLICACION:	ENERO DE 2019

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

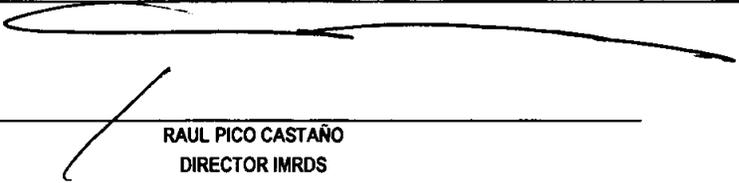
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

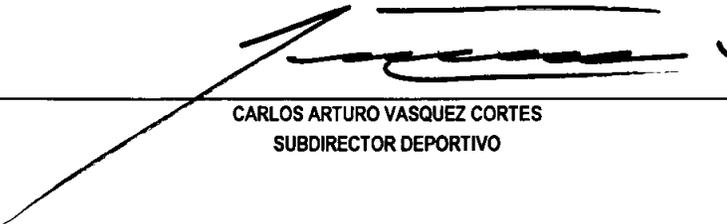
SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1,1	REALIZAR AUTODIAGNOSTICO DEL ESTADO DE INFORMACION PUBLICADA EN PAGINA WEB	DIAGNOSTICO ELABORADO Y SOCIALIZADO	OFICINA DE SISTEMAS	28/02/2019
	1,2	SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL FORMATO 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	28/02/2019
	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	31/12/2019
	2,2	SOCIALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL A NIVEL INSTITUCIONAL	PROCEDIMIENTOS SOCIALIZADOS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31/12/2019
	2,3	SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL A APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION DOCUMENTAL	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O AUTOEVALUACION	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31/12/2019
	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	31/12/2019
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	31/12/2019

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	15/05/2019 13/09/2019 16/01/2020


 RAUL PICO CASTAÑO
 DIRECTOR IMRDS


 CARLOS ARTURO VASQUEZ CORTES
 SUBDIRECTOR DEPORTIVO


 JOSE RODRIGO GALLEGO GALEANO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



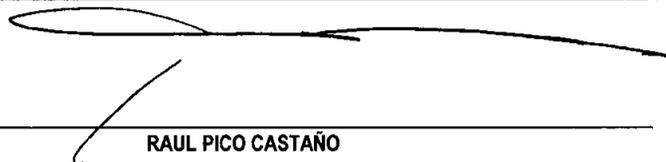
FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

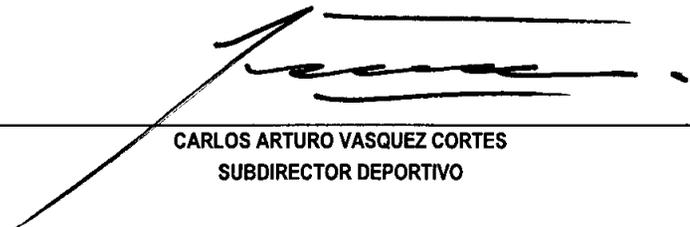
ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VIGENCIA:	2019
FECHA DE PUBLICACION:	ENERO DE 2019

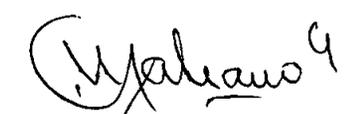
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

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	30/04/2019
	1,2	REALIZAR CAPACITACIONES DE SOCIALIZACION Y DIVULGACION A NIVEL INSTITUCIONAL DEL CODIGO DE INTEGRIDAD	REGISTRO DE CAPACITACION	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31/07/2019
	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	16/05/2018 14/09/2014 16/01/2019


RAUL PICO CASTAÑO
DIRECTOR IMRDS


CARLOS ARTURO VASQUEZ CORTES
SUBDIRECTOR DEPORTIVO


JOSE RODRIGO GALLEGO GALEANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO