

 <b>ImderPalmira</b> <small>ASISTENTE SOCIAL, GERENTE Y LA PROMOCIÓN DE PALMIRA</small> <b>NIT:815000340-6</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>Código: AD-FR-05</b>	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
	<b>COMUNICACIONES INTERNAS</b>	<b>Elaboración: 07/03/2023</b>	
<b>Actualización: 01/07/2024</b>			
<b>Versión: 03</b>			

**TRD: 202500004**

**DE : PIEDAD AGREDO OSORIO-JEFE DE CONTROL INTERNO**

**PARA: ALBERTO LLANOS SOTO-GERENTE**

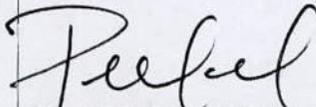
**FECHA: 12 DE AGOSTO 2025**

**ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO-PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA**

Cordial saludo,

De manera atenta presento informe de seguimiento y recomendaciones al Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2025.

Atentamente,

  
**PIEDAD AGREDO OSORIO**  
 Jefe de Control Interno  
 Imder Palmira



**IMDER PALMIRA**

Recibido : 2025-08-12 10:05:29  
 Radicado por : unica  
 Remitente : Piedad Agredo Osorio -  
 Radicado a : GR - allanos Nro. Folios : 20 Nro. Anexos : 0



\*\*\* 20250013981 \*\*\*

C.c...correo Diego Silva- Jefe Oficina Asesora de Planeación.

 <b>InderPalmira</b> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06 Elaboración: 17/04/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	INFORME	Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL**  
**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA**  
**RECREACIÓN DE PALMIRA IMDER PALMIRA**

**PIEDAD AGREDO OSORIO**  
**JEFE DE CONTROL INTERNO**  
**AGOSTO DE 2025**

 <b>Inder Palmira</b> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06 Elaboración: 17/04/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	INFORME	Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

## 1. OBJETIVOS

Dar a conocer el avance del cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Entidad vigencia 2025.

### 1.1. TITULO DEL INFORME

Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública al 30 de Junio de 2025.

### 1.2. INTRODUCCION

Este informe presenta el avance de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública, formulado por el IMDER, para la presente anualidad, en cumplimiento de Ley 2195 de 2022, que modificó la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1122 de 2024.

La Ley 2195 de 2022 en Colombia, titulada "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", busca fortalecer la lucha contra la corrupción a través de medidas de transparencia y prevención en diferentes ámbitos, incluyendo el sector público y privado.

### 1.3. CONTEXTO DE LA ENTIDAD.

El Inder Palmira es una Entidad pública del orden municipal, su misión, la cual se encuentra establecida en el acuerdo 72 de 1996, es garantizar el acceso del individuo y la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre dentro de los principios de la democracia participativa. El Instituto velará porque todos sus planes vayan encaminados a desarrollar en los individuos de la comunidad valores, actitudes y comportamientos permitiéndose mejorar su estilo de vida individual y social, determinados por la responsabilidad, la disciplina, la tolerancia, el respeto y el juego limpio como normas de conducta y de paz.

## 2. DESARROLLO DEL INFORME

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira –IMDER Palmira, cuenta con el Programa de Transparencia y Ética Pública en adelante PTEP, el cual consta de los siguientes componentes:

Componente 1: Administración de Riegos.

Componente 2: Medidas de debida diligencia

 <b>InderPalmira</b> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06	 MUNICIPIO DE PALMIRA
		Elaboración: 17/04/2023	
	INFORME	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

Componente 3: Participación ciudadana y Rendición de Cuentas.

Componente 4: Transparencia y Acceso a la información.

Componente 5: Estado abierto

Componente 6: Legalidad e Integridad y conflicto de Interés.

Componente 7: Redes Institucionales y canales de denuncia.

Componente 8: iniciativas adicionales.

## 2.1. Componente 1: Administración de Riegos.

En el marco del PTEP establecido por la entidad, se ha llevado a cabo el seguimiento de los riesgos de corrupción identificados, los cuales se encuentran en la matriz vigente. Los riesgos documentados son los siguientes:

1. Posibilidad de Favorecimiento de intereses particulares, debido a uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
2. Posibilidad de Direccionamiento de contratación en favor de un tercero debido a incumplimiento de principios de la contratación estatal.
3. Posibilidad de Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad debido a la atención inadecuada por parte de los funcionarios.
4. Posibilidad de Incumplimiento de funciones legales y reglamentarias de los funcionarios debido a incumplimiento de procesos de inducción y reinducción y falta de adherencia a valores del servicio Público.
5. Posibilidad de ofrecer Información de la oferta institucional a la ciudadanía poco clara o inoportuna debido a desconocimiento de las necesidades de los grupos de valor.
6. Posibilidad de desorden administrativo debido a la ausencia de Políticas de operación de los procesos.
7. Posibilidad de vinculación laboral sin cumplimiento de requisitos contenidos en el Manual de Funciones.
8. Posibilidad de hurto de elementos de propiedad de la Entidad debido a la ausencia de consignas de seguridad y su cumplimiento.

 <b>InderPalmira</b> <small>INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE PALMIRA</small> <b>NIT:815000340-6</b>	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
		Elaboración: 17/04/2023	
INFORME	Actualización: 01/07/2024		
	Versión: 03		

El seguimiento realizado evidencia que el IMDER Palmira ha adoptado medidas efectivas para mitigar los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos. La entidad continúa comprometida con la mejora continua de sus procesos y el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública.

Respecto de la Política de Administración de riesgos se encuentra documentada y socializada.

Los riesgos residuales se encuentran en riesgo bajo, y adicionalmente se han desarrollado iniciativas en el marco del PTEP, con el objetivo de promover valores institucionales en los funcionarios, en pro de un mejor servicio a la comunidad, y evitar la materialización de estos riesgos.

La gerencia de la Entidad, ejecuta los controles respectivos en la contratación, pagos a proveedores, pago de la nómina, y demás pagos que se realizan.

El riesgo inherente para los riesgos de corrupción en el primer semestre de 2025 es el siguiente:

Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente
Possibilidad de Favorecimiento de intereses particulares debido al uso inadecuado del poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Corrupción	351	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
Possibilidad de Direccionamiento de contratación en favor de un tercero debido a incumplimiento de principios de la contratación estatal	Corrupción	351	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto
Possibilidad de Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad debido a la atención inadecuada por parte de los funcionarios	Corrupción	500	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto
Possibilidad de Incumplimiento de funciones legales y reglamentarias de los funcionarios debido a incumplimiento de procesos de inducción y reincusión y falta de adherencia a valores del servicio Público.	Corrupción	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo
Possibilidad de ofrecer información de la oferta institucional a la ciudadanía poco clara o inoportuna debido a desconocimiento de las necesidades de los grupos de valor	Corrupción	500	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto
Possibilidad de desorden administrativo debido a la ausencia de Políticas de operación de los procesos.	Corrupción	11	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
Possibilidad de vinculación laboral sin cumplimiento de requisitos contenidos en el Manual de Funciones, para favorecimiento a terceros	Corrupción	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo
Possibilidad de hurto de elementos de propiedad de la Entidad debido a la ausencia de consignas de seguridad y su cumplimiento.	Corrupción	182	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado

 <b>InderPalmira</b> NIT:815000340-6	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06	 MUNICIPIO DE PALMIRA
		Elaboración: 17/04/2023	
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

El comportamiento de los riesgos después de establecimiento de controles es el siguiente:

No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final
			Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
1	1. Planeación del presupuesto y de los planes institucionales por el equipo Directivo de la Entidad. 2. La Entidad planea la contratación de bienes y servicios y queda consignado en el Plan Anual de Adquisiciones. 3. La asignación de apoyos económicos a los clubes deportivos y deportistas con proyección nacional e internacional se realiza con base en evaluación técnica de la Dirección Deportiva. 5. La aprobación de los beneficiarios del programa deportista apropiado es realizada por la.	probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado
2	El responsable del subproceso de contratación de bienes y servicios debe aplicar las guías de contratación de la Entidad, tener en cuenta los planes de mejoramiento con organismos de control y los lineamientos de la Agencia Nacional de contratación.	probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto
3	Socialización código de integridad valores del servicio público Implementación del MIPG Capacitación en servicio al cliente	probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Moderado	60%	Moderado
4	La Directora Administrativa verifica el cumplimiento normativo vigente en el Normograma Revisión y aprobación del cumplimiento normativo respecto a las políticas de la Entidad.	probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo
5	Procesos y procedimientos documentados	probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Moderado	60%	Moderado
6	La Directora Administrativa verifica el cumplimiento normativo vigente en el Normograma Revisión y aprobación del cumplimiento normativo respecto a las políticas de la Entidad.	probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado
7	El Jefe de Talento Humano o quien haga sus veces al momento de la vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante aplica el procedimiento establecido para vinculación de personal llevando a cabo el análisis de requisitos mínimos, con el fin de cumplir con el procedimiento establecido, ajustado a la.	probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo
8	Control de entrada y salida de elementos con base en las Consignas de seguridad en la empresa de vigilancia	probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado

 <b>Inder Palmira</b> <small>INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y GESTION DEL RIESGO</small> <b>NIT:815000340-6</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
		Elaboración: 17/04/2023	
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

Según la Política de Riesgos institucional los riesgos de corrupción no son aceptables, por lo cual todos los riesgos cuentan con plan de acción consistente en la promoción de la ética pública en los ejercicios de inducción y reinducción.

Según la matriz operativa del Programa de Transparencia y Ética Pública, estas son las actividades planeadas en el referido programa:

### Componente 1 Administración de Riesgos

Subcomponente	Acción	Meta o producto	Dependencia Responsable	Indicador	Fecha de Programación
Subcomponente Proceso 1: Política de Administración de Riesgos	Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, de conformidad con los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública.	Una Política de Administración de riesgos actualizada	Oficina Asesora de Planeación	Numero de Políticas de Administración de Riesgos actualizada	30/03/2025
	Realizar talleres de interiorización de la Política de Administración de riesgos con los líderes de Procesos, gestores y demás funcionarios involucrados al interior del IMDERPALMIRA	Tres Talleres de socialización de la Política de administración de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	Numero de talleres de interiorización de Políticas realizados/numero total de talleres programados de socialización de Política de administración de riesgo*100	15/12/2025
Subcomponente Proceso 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Realizar el diagnóstico de los aspectos requeridos para la adopción e implementación del sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo	Un informe diagnóstico para la implementación del sistema	Oficina Asesora de Planeación	Numero de informes diagnósticos sobre el sistema realizados en la vigencia	15/12/2025

 <b>Inder Palmira</b> <small>INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</small> <b>NIT:815000340-6</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06	 <b>MUNICIPIO DE PALMIRA</b>
		Elaboración: 17/04/2023	
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

Subcomponente Proceso 3: Consulta y Divulgación	Socializar mediante piezas comunicativas la información relevante relacionada. Con la gestión del riesgo de la Entidad.	Tres (3) piezas comunicativas socializadas	Oficina Asesora de Planeación	(Numero de graficas socializadas/numero total de piezas graficas programadas en la vigencia) *100	15/12/2025
Subcomponente- Proceso 4: Monitoreo o revision	Realizar el monitoreo y el reporte de avances en la administracion de los riesgos por proceso en la Entidad.	Tres(3) monitoreos a los mapas de riesgos de corrupcion de cada proceso en el reporte de monitoreo cuatrimestral	Oficina Asesora de Planeación	(Numero de monitoreo de mapas de riesgos de corrupcion reportados/numero total de monitoreos cuatrimestral programados)* 100	15/12/2025
Subcomponente- Proceso 5: Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupcion de la Entidad. Tercera Linea de Defensa y publicar el resultado en la pagina web institucional dentro de los 10 primeros dias al periodo evaluado	Tres (3) informes de seguimiento de la administracion de riesgos-matriz de riesgos de corrupcion publicados	Oficina de Control Interno	Numero de informes de seguimiento de la Administracion de riesgo MRC publicados	16/01/2025 15/05/2025 12/09/2025

## 2.2. Componente 2: Medidas de debida diligencia:

La Entidad se encuentra en proceso de implementación de medidas de debida diligencia. El Inder dentro de los requisitos solicitados a contratistas de prestación de servicios, solicita a los contratistas la declaración de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, lo cual encuentra establecido en la lista de chequeos de documentos a presentar por parte de los contratistas. Como se puede observar en la siguiente imagen:

 <b>ImderPalmira</b> NIT:815000340-6	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06	 MUNICIPIO DE PALMIRA
		Elaboración: 17/04/2023	
	INFORME	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

 NIT:815000340-6	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>  <b>LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN</b>	Código: CI-FO-12	 MUNICIPIO DE PALMIRA
		Elaboración: 29/04/2023	
		Actualización: 23/12/2024	
		Versión: 02	

8.18	FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	Documentos legibles, con fechas de generación del presente año, que cuente con las actividades económicas actualizada y correspondientes al objeto y actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del contrato que se suscribirá
8.19	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL (VIGENTE 3 AÑOS)	Con fecha de expediente no mayor a 3 años. Con respecto a la vigencia, se evaluará cada caso en específico aplicando lo establecido en el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.
8.20	CERTIFICACIÓN BANCARIA	Con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario
8.21	PANTALLAZO DEL REGISTRO EN EL SECOPI II	Documento en PDF, donde se constate que el proponente se encuentra registrado en el SECOPI II, plataforma donde se aprobará el contrato. En este pantallazo deberá ser visible la fecha de toma de la foto. Verificar que se haya terminado el proceso, se ha identificado que en ocasiones quedan en la etapa de pre registro y no finalizan en su totalidad.
8.22	DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTO DE INTERÉS DE LA LEY 2013	Ingresar a la página web: <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/doi/doiLoginAuth?opcionDeslino=LEY2013">https://www.funcionpublica.gov.co/doi/doiLoginAuth?opcionDeslino=LEY2013</a>
9	CERTIFICADO O CONSTANCIA DE IDONEIDAD	Documento Interno (Contratante)
10	COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRÓNICO	Documento Interno (Contratante), solo con las firmas de revisión
11	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR	Documento Interno (Contratante)
12	EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	Documento Interno (Contratante)
13	PÓLIZAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y DEMÁS - SI APLICAN	Expedida por una compañía de seguros, verificar el plazo de cobertura de póliza
14	APROBACIÓN DE PÓLIZAS (SI APLICA)	Documento Interno (Contratante)

Subcomponente	Acción	Meta o producto	Dependencia Responsable	Indicador	Fecha de Programación
Subcomponente 1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia	Realizar validación mediante la verificación del candidato a vincularse como funcionario en listas restrictivas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo	Verificar el 100% de los candidatos a vincular como funcionarios en listas restrictivas	GIT Talento Humano	# de funcionarios vinculados verificados en listas R * 100 total funcionarios vinculados	15/12/2025
Subcomponente 2 construcción de Plan de trabajo para aceptar y/o desarrollar la debida diligencia	Realizar validación de la contraparte que pretenda suscribir contratos con la Entidad, garantizando que no estén incluidos en las listas restrictivas para la prevención del lavado de activos	Verificar en las listas restrictivas de lavado de activos el 100% de los contratistas del IMDERPAL PALMIRA	GIT Contratación	(Numero de contratistas verificados en las listas restrictivas de lavado de activos/numero total de contratistas	15/12/2025
Subcomponente 3 gestión de la debida diligencia	Realizar consulta a la OCID sobre los procesos en los que se han presentado denuncias de presuntos actos de corrupción	tres (3) consultas realizadas a la OCID de procesos en los que se han presentado denuncias de presuntos actos de corrupción.	Oficina de Control Interno	Numero de consultas realizadas a la OCID de Procesos en los que se han presentado denuncias de presuntos casos de corrupción	16/01/2025 15/05/2025 12/09/2025

 <b>ImderPalmira</b> NIT:815000340-6	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06 Elaboración: 17/04/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

Informar en las sesiones ordinarias del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno- CICCI el seguimiento de presuntos casos de corrupción. En caso de tenerse nuevas denuncias de asuntos no evaluados y no incluidos en el Plan Anual de Auditoría Interna PAAI vigente, en el CICCI se presentará solicitud de modificación del Plan Anual de Auditoría interna, a fin de evaluar la inclusión de Auditoría Especial para evaluación del componente jurídico y financiero del Proceso que presenta	Dos (2) informes presentados al CICCI, uno en cada sesión ordinaria, con respecto al seguimiento de presuntos casos de corrupción	Oficina de Control Interno	Numero de informes presentados al CICCI, uno en cada sesión ordinaria, con respecto al seguimiento de presuntos casos de corrupción	31/01/2025 30/08/2025
---	---	----------------------------	---	--------------------------

**2.3. Componente 3: Participación ciudadana y Rendición de Cuentas.**

**Componente 3 Participación ciudadana y rendición de cuentas**

Subcomponente	Acción	Meta o producto	Dependencia Responsable	Indicador	Fecha de Programación
Subcomponente 1 Planeación de la Estrategia de relacionamiento con el ciudadano y condiciones para la promoción de la participación ciudadana	Realizar la caracterización de ciudadanos y grupos de interés del IMDERPALMIRA	Un documento de caracterización de ciudadanos y grupos de interés de la Entidad	Servicio integral al ciudadano	Porcentaje de avance en las actividades para el desarrollo de la caracterización de ciudadanos y grupos de interés del INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER	15/08/2025
	Establecer la programación de espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas durante la vigencia.	Una programación institucional de espacio de participación ciudadana y rendición de cuentas vigencia 2025 publicada en la página web de la Entidad	Servicio integral al ciudadano	Porcentaje de avance en las actividades para la elaboración de la programación institucional de espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas	15/04/2025

 <b>InderPalmira</b> NIT:815000340-6	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	<b>INFORME</b>	Elaboración: 17/04/2023	
		Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

Subcomponente 2 Gestion del relacionamiento con el ciudadano y promocion de la participacion ciudadana	Promover la cualificacion de la ciudadanía en los procesos de participacion ciudadana y control social a la gestion publica.	Un (1) curso promocionado de participacion ciudadana	Servicio integral al ciudadano	Aumento del 10% de los participantes que aprueban el curso con respecto a la vigencia anterior	15/11/2025 30/11/2025
Subcomponente 3 Informar avances y resultados de la gestion con calidad y en lenguaje comprensible.	Formular y ejecutar la estrategia de comunicaciones para la rendicion de cuentas 2025 Realizar campaña de comunicacion para la interiorizacion de los conceptos de la participacion ciudadana y la rendicion de cuentas	Una estrategia de comunicaciones formulada e implementada 10 piezas de comunicacion	GIT Comunicaciones Servicio integral al ciudadano	Numero de actividades de las estrategias ejecutadas/total de actividades de las estrategias planteadas	15/11/2025 30/11/2025
Subcomponente 4 Desarrollar escenarios de dialogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones	Ejecutar y hacer seguimiento a la programacion de espacios de participacion ciudadana y rendicion de cuentas durante la vigencia	Dos (2) informes de seguimiento a la programacion de espacios de participacion ciudadana y rendicion de cuentas durante la vigencia	Dependencias involucradas	Porcentaje de ejecucion de los espacios de participacion ciudadana	30/06/2025 30/11/2025
Subcomponente 5 Responder a compromisos propuestos, evaluacion y retroalimentacion en los ejercicios de rendicion de cuentas	Realizar la evaluacion de las actividades suscritas en el Plan de transparencia y Etica Publica PTEP 2025	Un (1) informe de auditoria interna del PTEP 2025	Oficina de Control Interno	Numero de informes de Auditoria Interna PTEP 2025	15/12/2025

En el tercer componente se desarrollan los lineamientos generales de la política de rendición de cuentas, conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015. La rendición de cuentas es una actividad permanente que se realiza a través de la página web con los informes financieros y de ejecución presupuestal, además de la información en redes sociales de las actividades que realiza la Entidad; de igual manera se han presentado los informes financieros y de gestión a la Junta Directiva en el periodo evaluado.

Los informes de seguimiento semestrales a PQRSD (Petición, Quejas, Reclamos, sugerencias y denuncias), son publicados en la página web de la entidad.

#### 2.4 Cuarto Componente: Transparencia y acceso a la información.

 <b>Inder Palmira</b> <small>INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</small> <b>NIT:815000340-6</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
		Elaboración: 17/04/2023	
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

### Componente 4 Transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Acción	Meta o producto	Dependencia Responsable	Indicador	Fecha de Programación
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	Promover la importancia de la transparencia y el acceso de la información a través de la cualificación a los enlaces de cada una de las dependencias	Dos (2) actividades de capacitación al los enlaces de las dependencias	Servicio integral al ciudadano	Numero de actividades de capacitación realizadas	15/11/2025
	Medir la percepción de la calidad y usabilidad de la información	Dos (2) informes de medición	Servicio integral al ciudadano	Numero de informes de medición realizados	15/11/2025
	Implementar mejoras al sistema de Gestión documental que contribuya a la adecuada gestión y seguimiento de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, tramites y OPAS.	Una mejora (1) mejora implementada	Servicio integral al ciudadano	Numero de informes de mejoras realizadas	15/11/2025
	Publicar la carta de trato digno	Un (1) documento publicado en la sede electrónica	Servicio integral al ciudadano	Numero de documentos publicados	28/02/2025
Subcomponente 3 Elaboración de los documentos de gestión de la información	Revisar, actualizar y divulgar el procedimiento interno de transparencia y acceso a la información y sus documentos asociados con los lineamientos del PTEP	Un procedimiento actualizado y divulgados	Servicio integral al ciudadano	Numero de procedimientos actualizados	30/11/2025
	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información según los procedimientos, lineamientos, valoración, y tiempos definidos en el programa de Gestión documental	Una matriz de activos de información actualizada y publicada	Gestión Administrativa	Numero de matrices actualizadas y publicadas	31/07/2025
	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada del IMDERPALMIRA	Una matriz de índice de información clasificada y reservada actualizada y publicada	Gestión Administrativa	Numero de matrices actualizadas y publicadas	31/07/2025

 <b>Inder Palmira</b> <small>INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA</small> <b>NIT:815000340-6</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>Código: AD-FR-06</b> <b>Elaboración: 17/04/2023</b> <b>Actualización: 01/07/2024</b> <b>Versión: 03</b>	 <b>MUNICIPIO DE PALMIRA</b>
	<b>INFORME</b>		

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Formular, ejecutar y evaluar dentro del Plan integral de capacitacion una oferta educativa para los funcionarios en lenguaje claro	Hacer seguimiento al cumplimiento de las 3 acciones formular, ejecutar y evaluar, establecidas en el PIC	GIT Talento Humano	# de acciones ejecutadas *100 total acciones programadas	30/11/2025
	Formular, ejecutar y evaluar dentro del Plan integral de capacitacion una oferta educativa para los funcionarios en lengua de señas colombiana, con el proposito de desarrollar destrezas y habilidades para contribuir a una atencion inclusiva	Hacer seguimiento al cumplimiento de las 3 acciones formular, ejecutar y evaluar, establecidas en el PIC	GIT Talento Humano	# de acciones ejecutadas *100 total acciones programadas	30/11/2025
	Promover la participacion de los funcionarios y contratistas en la capacitacion virtual discapacidad e inclusion laboral - pacto productividad, establecida por Funcion Publica	3 piezas comunicativas difundidas de promocion del curso virtual	GIT Talento Humano	# de piezas comunicativas realizadas y difundidas *100 total de piezas comunicativas difundidas programadas	31/04/2025 31/08/2025/ 31/12/2025
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la informacion Publica	Realizar la evaluacion de los componentes de la matriz ITA-PTEP 2025	Un (1) informe de seguimiento ITA	Oficina de Control Interno	Numero de informes de seguimiento ITA	15/12/2025
	Realizar seguimiento y monitoreo a la informacion minima que se debe publicar en la seccion de transparencia y acceso a la informacion publica de acuerdo con lo definido en la LeY 1712 DE 2014 y sus decretos reglamentarios	Veinte (20) reuniones de seguimiento	Comunicaciones	(numero de sesiones de seguimiento realizadas/numero de sesiones de seguimiento programadas*100)	

## 2.5. QUINTO COMPONENTE: Estado Abierto.

La Entidad da cumplimiento a este componente a través de la página web, en el link de transparencia, donde publica información de la planeación institucional, contratación de la Entidad, la ejecución de su presupuesto, estados financieros, entre otros.

 <b>Inder Palmira</b> NIT:815000340-6	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06	 MUNICIPIO DE PALMIRA
		Elaboración: 17/04/2023	
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

**Componente 5 Estado Abierto**

Subcomponente	Acción	Meta o Producto	Dependencia Responsa	Indicador	Fecha de programacion
1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interes	Realizar un diagnostico para identificar y priorizar los conjuntos de datos relevantes y grupos de interes	Informe del diagnostico y listado de conjuntos de datos priorizados	GIT Tics	Numero de conunto de datos identificados/numero de conjuntos de datos priorizados*100	30/08/2025
	Limpiar y normalizar los conjuntos de datos priorizados para garantizar su calidad y precision	Informe de datos limpios	GIT Tics	Conjunto de datos limpios y normalizados/conjunt o de datos priorizados *100	31/09/2025
	Clasificar y etiquetar los datos para facilitar su bisqueda y uso	Informe de datos clasificados y etiquetados	GIT Tics	Numero de conjuntos de datos clasificados y etiquetados/numero total de conjuntos de datos identificados*100	30/10/2025
	Desarrollar metadatos para proporcionar contextoy facilitar la comprension de los datos	Informe de los metadatos desarrollados	GIT Tics	Numero de conjunto de datos con metadatos desarrollados/numero total de conjuntos de datos identificado *100	31/11/2025
	Evaluar la seguridad y privacidad de los datos para evitar la divulgacion de informacion sensible	Informe con la evaluacion de la seguridad completada	GIT Tics	Numero de no conformidades resueltas/numero total de no conformidades detectadas*100	30/12/2025
	Presentarlos conjuntos de datos priorizados para su aprobacion al comité institucional de gestion y desempeño	Informe preliminar con el conjunto de datos aprobado	GIT Tics	Numero de conjuntos de datos presentados al Comité /numero de conjunto de datos aprobados por el Comité *100	31/12/2025
2. Entrega de informacion en lenguaje sencill que de cuenta de la gestion institucional	Elaborar una campaña para el fortalecimiento del lenguaje incluyente con enfoque diferencial	Una campaña elaborada y divulgada	GIT Tics comunicaciones	Porcentaje de implementacion	30/05/2026

 <b>Inder Palmira</b> NIT:815000340-6	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06 Elaboración: 17/04/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados	Revisión de la estandarización de la estructura donde se está reportando la información para datos abiertos	Informe de la revisión realizada a la estructura de los reportes de los datos	GIT Tics GIT Gestion Presupuestal	Numero total de datos identificados/ numero total de datos identificados para apertura*100	30/04/2025
	verificar si se deben apertura en datos gov.co	informe de los datos identificados a aperturar	GIT Tics GIT Gestion presupuestal	Numero de datos a aperturar/numero de datos aperturados *100	30/05/2025
	Presentación de los datos revisados para su publicación	Informe de los datos revisados para su publicación	GIT Tics GIT Gestion presupuestal	Numero total de informes programados en la vigencia/numero total de informes publicados*100	30/05/2025
4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información	Identificar y seleccionar	Listado de estandares	GIT Tics	numero de datos abier	31/09/2025
	Desarrollar una guía de estandarización de datos abiertos que incluya las mejores practicas y procedimientos	Guia de estandarización desarrollada	GIT Tics	Numero de guia desarrollada/numero de Guia publicada*100	31/09/2025
	Capacitar al personal de la organización en la guía de estandarización y en el uso de los estandares seleccionados	Programar y ejecutar una capacitacion de la guía diseñada para la estandarización de los datos abiertos	GIT Tics	Numero total de capacitacionesprogr madas/No. Total de capacitaciones ejecutadas *100	
	Implementar los estándares de datos abiertos en los procesos de recopilación, almacenamiento y publicación de datos	Informes de los procesos estandarizados implementados	GIT Tics	Numero total de capacitaciones programadas/No. Total de capacitaciones ejecutadas *100	

## 2.6. Componente 6: legalidad e integridad y conflictos de interés:

Componente 6 legalidad e integridad y conflicto de interes					
Subcomponente	Accion	Meta o Producto	Dependencia Responsa	Indicador	Fecha de programacion
Subcomponente 1. Programas de gestion de integridad	Establecer un plan de trabajo encaminado al cumplimiento de la Política y el código de integridad	Un plan de trabajo de la implementación de la Política de integridad ejecutado al 80%	Todos los procesos	# de actividades ejecutadas del Plan *100 # de actividades programadas del Plan	15/12/2025

 <b>InderPalmira</b> NIT:815000340-6	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06 Elaboración: 17/04/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés	Realizar sensibilizaciones que permitan la apropiación de los valores del código de integridad en funcionarios y contratistas, por medio de pautas o comunicaciones internas.	3 sensibilizaciones realizadas en el año frente a los valores del código de integridad	Todos los procesos	# de sensibilizaciones realizadas en el año frente a los valores del código de integridad	31/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
Subcomponente 3 Participación en las estrategias de integridad	Promover la participación de los funcionarios y contratistas en la capacitación virtual: integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, establecida por Función Pública.	3 piezas comunicativas difundidas de promoción del curso virtual	Todos los procesos	# de Piezas comunicativas realizadas y difundidas *100 total de piezas comunicativas difundidas programadas	31/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
	Formular, aprobar y socializar la política de integridad en la Entidad	Política de integridad con las 3 acciones ejecutadas, formuladas, aprobadas y socializadas	Oficina Asesor de Planeación	# de acciones ejecutadas *100 total acciones programadas	30/06/2025
Subcomponente 4 Gestión preventiva de conflictos de interés	Realizar seguimiento continuo a la publicación de los conflictos de interés de los funcionarios publicados en la plataforma SIGEP	Presentar 3 informes de seguimiento del registro de conflictos de interés de los funcionarios, al coordinador del GIT de Talento Humano	Todos los procesos	# informes presentados *100 total informes programados	31/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
Subcomponente 5 Gestión de prácticas antisoborno. Antifraude	Realizar campañas antisoborno, antifraude "tolerancia cero a la corrupción" dirigidas al personal mediante piezas comunicativas internas entre otros.	3 sensibilizaciones realizadas en el año frente a la tolerancia cero a la corrupción	Todos los procesos	# de sensibilizaciones realizadas *100 total de sensibilizaciones programadas	31/04/2025 31/08/2025 31/12/2025

## 2.7. Componente 7: redes institucionales y canales de denuncia:

 <b>ImderPalmira</b> <small>INSTRUMENTO DE MANEJO DEL RIESGO</small> <b>NIT:815000340-6</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>Código: AD-FR-06</b> <b>Elaboración: 17/04/2023</b>	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
	<b>INFORME</b>	<b>Actualización: 01/07/2024</b> <b>Versión: 03</b>	

Componente 7 Redes Institucionales y canales de denuncia					
Subcomponente	Acción	Meta o Producto	Dependencia responsa	Recursos	Indicador
Subcomponente 1 Fortalecimiento canales de atención presencial telefonico virtual y escrito	Elaborar y difundir guía para el manejo de las denuncias por corrupcion contra funcionarios y contratistas de la Entidad que interponga la ciudadanía a través de los canales existentes	Documento elaborado y difundido	Servicio Integral al ciudadano	Humano	Documento Guia elaborado
Subcomponente 2 relacion con el ciudadano y la cultura de la legalidad	Realizar informe estadístico de denuncias sobre presuntos actos de corrupcion al interior de IMDERPALMIRA	Dos informes estadísticos publicados	Servicio Integral al ciudadano	Humano	Numero de informes realizados y publicados/numero de informes programados
Subcomponente 3 Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevencion de actos de corrupcion, transparencia y legalidad	Construir un protocolo que recoja buenas practicas institucionales que lleven a la prevencion de actos de corrupcion, transparencia y legalidad, para su divulgacion	Protocolo con las 2 acciones establecidas (elaborado y difundido)	GIT Talento Humano	Humanos y tecnológicos	# de acciones ejecutadas *100 total acciones programadas
Subcomponente 4 iniciativas de articulacion institucional con redes externas	Participar en encuentros de intercambio de mejores practicas, experiencias y metodologias en la identificacion de casos de buenas practicas de estrategias de anticorrupcion y las diferentes formas de erradicarlas	Generar dos(2) encuentros de intercambio de experiencia de buenas practicas	Oficina de Control Interno	Humanos y tecnológicos	(numero de encuentros participados/ numero total de encuentros programados*100

## 2.8. Componente 8: iniciativas adicionales

 <b>InderPalmira</b> NIT:815000340-6	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06 Elaboración: 17/04/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

Componente 8					
Iniciativas adicionales	Realizar actividades preventivas a través de la publicación o socialización de referencias disciplinarias sobre el tema de conflicto de intereses	Dos (2) referencias disciplinarias	Oficina de Control interno Disciplinario	Numero de referencias	31/05/2025 30/06/2025
	Realizar actividades preventivas a través de capacitaciones sobre el tema conflicto de interés	Dos (2) capacitaciones sobre el tema de conflicto de interés	Oficina de Control interno Disciplinario	Numero de capacitaciones realizadas	31/05/2025 30/06/2025
	Informar al GIT Talento Humano el numero de investigaciones disciplinarias que se adelanten en la OCID por presunto conflicto de intereses ( insumo Política de integridad	Un (1) informe con el numero de investigaciones disciplinarias que se adelantan en la OCID por presunto conflicto de intereses	Oficina de Control interno Disciplinario	Numero de informes presentados	30/11/2025
	Dar a conocer a los funcionarios y contratistas de IMDERPALMIRA la disposición para brindar asesoría sobre temas relacionados con conflicto de interés y/o interpretación de la normatividad que regula dicho tema.	Dos (2) piezas divulgadas	Dirección Administrativa	Numero de piezas divulgadas	15/04/2025 15/04/2025 30/11/2025
	Realizar seguimiento continuo a la publicación de los conflictos de interés de los funcionarios públicos en la plataforma SIGEP	Tres informes de seguimiento	GIT Talento Humano	Informes de seguimiento	15/04/2025 15/08/2025 30/11/2025

### 3. Conclusiones:

En nuestro compromiso por fortalecer la confianza ciudadana y garantizar una gestión íntegra, la Entidad formuló y publicó en Enero el Programa de Transparencia y Ética Pública, cumpliendo con lo establecido en la Ley.

 <b>InderPalmira</b> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06 Elaboración: 17/04/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	INFORME	Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

Hoy contamos con nuevos lineamientos, definidos por la Secretaría de Transparencia mediante la Circular 026 de 2025, que nos invitan a dar un paso más allá. Estos lineamientos estructuran el Programa en **dos ejes fundamentales**:

**Componente Transversal:** asegura que la transparencia y la ética sean parte viva de nuestra cultura institucional.

**Componente Programático:** integra herramientas para prevenir la corrupción, fortalecer redes, abrir nuestras puertas a la ciudadanía y sumar iniciativas que marquen la diferencia.

Este es el momento de actualizar nuestro Programa, no solo para cumplir una norma, sino para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y el servicio público. Además, la actualización representa una oportunidad para simplificar y priorizar, evitando la dispersión de esfuerzos en un exceso de actividades y enfocándonos en aquellas metas que realmente podamos alcanzar con los recursos disponibles.

Se propone, que a través de la Oficina de Planeación, se lidere la realización de los ajustes correspondientes y presentarlos al Comité de Gestión y Desempeño, con la certeza de que este paso contribuirá a consolidar una entidad más transparente y cercana, para todos.

  
**PIEDAD AGREDO OSORIO**  
 Jefe de Control Interno

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of specialized software tools.

3. The third part of the document describes the results of the data collection and analysis. It shows that there are significant differences in the way that different departments handle their data, which can lead to inconsistencies and errors.

4. The fourth part of the document discusses the implications of these findings. It suggests that a more standardized approach to data collection and analysis is needed to improve the accuracy and reliability of the financial statements.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It emphasizes the need for a coordinated effort between all departments to implement the proposed changes.

6. The sixth part of the document discusses the challenges that may be encountered in implementing the proposed changes. It suggests that a pilot program should be conducted to test the new procedures before they are rolled out to all departments.

7. The seventh part of the document provides a conclusion and a list of references. It notes that the findings of this study are consistent with those of other researchers in the field of financial data management.

8. The eighth part of the document discusses the limitations of the study. It notes that the sample size was relatively small and that the study was limited to a single organization.

9. The ninth part of the document provides a list of appendices. These appendices contain additional information that supports the findings of the study, including copies of the data collection forms and the interview transcripts.

10. The tenth part of the document provides a final summary of the key findings and recommendations. It emphasizes the need for a coordinated effort between all departments to implement the proposed changes.

11. The eleventh part of the document discusses the implications of these findings. It suggests that a more standardized approach to data collection and analysis is needed to improve the accuracy and reliability of the financial statements.

12. The twelfth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It emphasizes the need for a coordinated effort between all departments to implement the proposed changes.