



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

DIMENSIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN : 2. Dirección Estratégico y Planeación		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:	
POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: 2.2.1. Planeación Institucional		GERENTE (CAMBIAR POR EL NOMBRE DEL GERENTE) -IMDER PALMIRA Original Firmado	
PRODUCTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		VIGENCIA: 2024	
OBJETIVO: Determinar las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDER Palmira, para la vigencia 2024, integrando los requerimientos y lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión Integrado de Gestión		PROCESO COORDINADOR DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN: Planeación	
ALCANCE: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el cual se definen estrategias, acciones y mecanismos es aplicable a todos los procesos que conforman el Mapa de Procesos del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira.		PROCESOS PARTICIPANTES EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN: Dirección Estratégico Planeación	

N°	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	METAS	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	INDICADORES		RESPONSABLES	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		FÓRMULA	RESULTADO		
1 Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN																				
1.1 Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos																				
1.1.1	Actualizar la política de administración del riesgo de la entidad	Corresponde a la construcción metodológica para la actualización de la política de administración del riesgo en lo referente a los lineamientos sobre gestión del riesgo de corrupción.	Una (1) Política de administración del riesgo de la entidad														Política de Administración de Riesgos actualizada y publicada en el portal de transparencia de la entidad	Número de actualizaciones de la Política de Administración de riesgos de la entidad	1	Proceso Estratégico / Planeación
1.1.2	Capacitar a los Colaboradores del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación en la Política de Riesgos de Corrupción	Dar a conocer la Política de Riesgos de Corrupción, entre los colaboradores de los diferentes procesos del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación que así lo requieran.	Treinta (30) colaboradores capacitados en el 2024.														Dos actos, videos y/o registro fotográfico de las capacitaciones en el año ejecutadas	Total de capacitaciones ejecutadas.	2	Proceso Estratégico / Planeación
1.1.3	Evaluar la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad	Corresponde a la evaluación de la implementación de la política de administración del riesgo con el fin de verificar los criterios de conveniencia, adecuación, cambios y naturaleza de la entidad.	Dos (2) Informes de evaluación a la implementación de la política de administración de riesgo de la entidad														Informes de evaluación en la implementación de la Política de Administración de Riesgos de la entidad	Número de informes de evaluación de la Política de Administración de Riesgos de la entidad	2	Proceso Estratégico / Planeación
1.2 Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción																				
1.2.1	Análisis de priorización con base la valoración de la probabilidad e impacto de los riesgos de corrupción.	Corresponde a la identificación de los riesgos de corrupción más significativos en la entidad.	Un (1) Análisis de priorización de riesgos														Matriz de análisis de priorización de riesgos	Porcentaje de análisis de riesgos de corrupción valorados y priorizados	100%	Proceso Estratégico / Planeación
1.2.2	Brindar asesoría para la identificación y de redacción de los mapas de riesgo de corrupción a la cadena de valor establecida por el Departamento Administrativo de Función Pública.	Corresponde a la asesoría brindada para ajustar en la identificación y redacción de los mapas de corrupción en los mapas de riesgos por proceso con riesgos priorizados de la entidad.	100% de los procesos que presentan riesgos priorizados con asesorías técnicas														Acta de asesorías técnicas realizadas a los procesos priorizados	Porcentaje de asesorías técnicas brindadas a los procesos priorizados	100%	Proceso Estratégico / Planeación
1.2.3	Detectar cambios en el contexto interno y externo.	Corresponde a la identificación de los cambios internos y externos más significativos que afectan a la entidad, como resultado del ejercicio de la vigencia inmediatamente anterior.	Un (1) Análisis de cambios en el contexto interno y externo														Reporte por correo electrónico del Contexto Interno y Externo de cada proceso actualizado	Número de actas de mesa de trabajo realizadas en la actualización del contexto.	100%	Todos los procesos de la entidad.
1.3 Subcomponente 3: Consulta y Divulgación																				
1.3.1	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Corresponde a la publicación en la página web del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, en el botón de transparencia el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano publicado														Enlace de Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Número de publicaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	Proceso Estratégico / Planeación y Comunicación Pública.
1.3.2	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad	Corresponde a la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad	(1) una circular de socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como de los mapas de riesgos de los procesos														Circular de socialización Mapas de riesgos de los procesos y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Número de socializaciones de mapas de riesgos por proceso y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	Proceso Estratégico / Planeación
1.3.3	Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con organizaciones de la sociedad civil de Palmira	Consiste en realizar mesas de trabajo con diferentes grupos de valor con el fin de socializar, validar y fortalecer el PAAC	Dos (02) mesas de trabajo con diferentes grupos de valor.														Acta y registro fotográfico de la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con organizaciones de la sociedad civil de Palmira	Número de socializaciones del PAAC	2	Proceso Estratégico / Planeación
1.3.4	Publicar y divulgar la política de administración del riesgo en la entidad a todas las partes interesadas	Es la implementación de estrategias de divulgación de la política de administración del riesgo en la entidad a todos los servidores públicos y funcionarios del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación a la ciudadanía de Palmira	Una (1) Publicación en medios masivos del IMDER														Publicación Política Administración de Riesgos de la entidad	Número de publicaciones de la Política Administración de Riesgos de la entidad	1	Proceso Estratégico / Planeación y Comunicación Pública.
1.3.5	Publicar los mapas de riesgos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad	Corresponde a la publicación de los mapas de riesgos de proceso actualizados de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad en la página web del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, botón de transparencia.	Una (1) Publicación en la página del IMDER														Publicación de los mapas de riesgos por proceso	Número de mapas de riesgos por proceso publicados	11	Todos los procesos de la entidad.
1.3.6	Publicar el Informe de Gestión Integral del Riesgo que incluye el análisis y los resultados al seguimiento de los mapas de riesgos de proceso de la entidad.	Corresponde a la publicación en la página web del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, en Transparencia / Planeación Gestión y Control, del Informe de Gestión Integral del Riesgo, el análisis y los resultados al seguimiento de los mapas de riesgos de proceso de la entidad para disposición y consulta de las partes interesadas.	Dos (2) Informes de Gestión integral del riesgo publicados en la página del IMDER														Informes Gestión Integral del riesgo	Número de informes de gestión integral del riesgo publicados	2	Proceso Estratégico / Planeación
1.4 Subcomponente 4: Monitoreo, Seguimiento y Revisión																				
1.4.1	Realizar monitoreo mensual a los mapas de riesgos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad	Consiste en la observación y recolección de datos e información sobre la ejecución de controles y acciones de los mapas de riesgos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad	Once (11) Actas de monitoreo realizadas a los mapas de riesgos por proceso														Actas de monitoreo al mapa de riesgos del proceso	Número de actas de monitoreo realizadas a los mapas de riesgos por proceso	11	Todos los procesos de la entidad.
1.4.2	Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad	Consiste en la observación y recolección de datos e información sobre la ejecución de controles y acciones de los mapas de riesgos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad	Tres (3) Actas de seguimiento realizadas a los mapas de riesgos por proceso														Seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos por proceso	Número de actas de monitoreo realizadas a los mapas de riesgos por proceso	3	Todos los procesos de la entidad.
1.4.3	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en los cinco 5 componentes del PAAC	Consiste en la revisión cuatrimestral al cumplimiento de las actividades establecidas en los componentes del PAAC	Tres (3) Actas de reunión														Actas de revisión al cumplimiento de las actividades establecidas en los componentes del PAAC	Número de revisiones al cumplimiento de las actividades establecidas en los componentes del PAAC	4	Todos los líderes de componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
1.4.4	Realizar mesas de trabajo de articulación de Planeación con la Oficina de Control Interno	Consiste en realizar mesas de trabajo con el fin de definir el procedimiento para la identificación de materializaciones de riesgos de corrupción en caso de que haya lugar	Dos (2) Mesas de trabajo de articulación														Lineamiento para la identificación y tratamiento de la materialización de riesgos de corrupción de la entidad	Número de lineamientos dados en la entidad sobre la identificación y tratamiento de la materialización de riesgos de corrupción de la entidad	1	Proceso Estratégico / Planeación Proceso de Evaluación y Control / Control Interno
1.4.5	Realizar seguimiento desde la Oficina de control interno frente al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC	Consiste en verificar la elaboración, visualización, seguimiento y control del cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de los mapas de riesgos por proceso de acuerdo los lineamientos establecidos por la entidad	Tres (3) Informes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano														Informes de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Número de informes de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	3	Proceso de Evaluación y Control / Control Interno
2 Segundo Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES																				
2.1	Identificar Trámites	Realizar jornadas de sensibilización y capacitación con los enlaces de las dependencias con trámites inscritos; para el acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento de la implementación de la estrategia anti trámites.	Dos (2) actas de sensibilización y capacitación														Actas de sensibilización y capacitación	Número de jornadas de sensibilización y capacitación de la metodología de trámites y servicios al equipo de enlaces de las dependencias con trámites inscritos.	2	Proceso de Apoyo / Administrativo y Todas las dependencias del IMDER que poseen trámites
2.2	Priorizar los trámites a racionalizar de manera participativa	Identificar los trámites o cadena de trámites con mayores dificultades para el ciudadano.	Un (1) informe con la identificación de los trámites o cadena de trámites más complejos para los ciudadanos.														Informe de los trámites más complejos para el ciudadano	Número de informes generados	1	Proceso de Apoyo / Administrativo y Todas las dependencias del IMDER que poseen trámites
2.3	Iniciar la fase de implementación de la Estrategia de Racionalización de Trámites en la entidad	Consolidar la matriz de priorización de trámites y servicios de la entidad para su registro en SUIIT	Una (1) Matriz de priorización de trámites y servicios consolidada, registrada en el SUIIT														Matriz de priorización de trámites y servicios consolidada, registrada en el SUIIT	Númer de Matrices generadas	1	Proceso de Apoyo / Administrativo
2.3	Iniciar la fase de implementación de la Estrategia de Racionalización de Trámites en la entidad	Cargar la información correspondiente a trámites al SUIIT - Sistema único de información de trámites	Un (1) Sistema único de información de trámites SUIIT con la información correspondiente cargada.														Sistema único de información de trámites SUIIT con la información correspondiente cargada.	Número de trámites cargados en el SUIIT	100%	Proceso de Apoyo / Administrativo
3 Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS																				
3.1 Subcomponente 1: Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible																				

