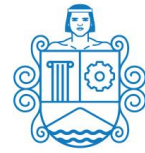




Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí



Alcaldía
de Itagüí

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí



Todos somos Itagüí

NIT. 901.364.194-0 • Cra. 57 No. 34 - 1 • Itagüí - Colombia

www.institutoitagui.gov.co





CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS DEL PLAN	4
CONTEXTO INSTITUCIONAL	6
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	8
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	9
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	11
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	12
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	15
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	17



INTRODUCCIÓN

El Instituto de Cultura Recreación y Deporte de Itagüí se ha comprometido en realizar acciones encaminadas en la prevención, la transparencia y la lucha contra la corrupción como mecanismos de acercamiento a la comunidad en general, buscan así el cumplimiento de los objetivos institucionales y de las metas propuestas para este mandato.

La elaboración e implementación del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” se realiza acorde con políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), y en la Ley 2195 de 2022, implementadas bajo cinco (5) componentes:

- Gestión del riesgo de corrupción y mapa de riesgos
- Racionalización de trámites
- Rendición de cuentas
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- Transparencia y acceso a la Información

Adicionalmente se definen acciones enfocadas a fortalecer el tema ético, permitiendo así la realización de acciones de prevención en torno a la lucha contra este delito y la implementación de modelos y herramientas que permitan fortalecer el cumplimiento de las funciones asignadas a la entidad, y el mejoramiento de la satisfacción de los usuarios frente a los servicios y el uso adecuado de los recursos disponibles.

En este mismo sentido, el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, mediante la Resolución N° 044 de 2020, establece la política integral anticorrupción y de atención al ciudadano con el fin de resolver los requerimientos y necesidades de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, incluyendo acciones encaminadas a fortalecer la transparencia, la participación y la inclusión de la ciudadanía y partes interesadas en la gestión de la entidad.

OBJETIVOS DEL PLAN

OBJETIVO GENERAL

Definir lineamientos que contribuyan a fomentar la transparencia en la gestión del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí y que permitan la identificación, medición, control y monitoreo oportuno de los riesgos de corrupción, el establecimiento de las estrategias para la rendición de cuentas efectiva y permanente a la ciudadanía y de mecanismos que fortalezcan la atención al ciudadano y confianza en la Institucionalidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Facilitar la implementación y desarrollo de una eficaz, eficiente y efectiva gestión del riesgo de corrupción, mediante el establecimiento de políticas, metodología y estrategias, para su identificación, manejo y seguimiento permanente.
- Implementar acciones que permitan, hacer más eficiente la gestión de los trámites en la del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí a través de la reducción de costos, documentos, tiempos, procesos y pasos, brindando una ágil respuesta a las solicitudes, facilitando dicho proceso a la ciudadanía y partes interesadas.
- Implementar estrategias para fortalecer los canales de atención a los ciudadanos, orientados a la identificación y atención de las necesidades y expectativas, garantizando el acceso a los servicios institucionales, y fomentando en los servidores públicos la cultura de un mejor servicio al ciudadano y partes interesada.
- Garantizar acciones de información, diálogo y responsabilidad que garanticen un adecuado ejercicio de evaluación de la gestión por parte de la ciudadanía.
- Garantizar el derecho de acceso a la información pública, Entregando información clara y sencilla mediante diferentes canales de comunicación entre los servidores públicos y la ciudadanía.

MARCO NORMATIVO

Dentro del marco regulatorio Nacional y Local para la definición de estrategias anticorrupción, se encuentra el siguiente conjunto de normas, las cuales son materializadas en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí.

NORMA	DESCRIPCIÓN
Ley 1474 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Decreto Ley 019 de 2012	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Ley 1712 de 2014	Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley 1753 de 2015	Establece que se deben integrar los sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la calidad y este sistema único se debe articular con el Sistema de Control Interno; Modelo Integrado de Gestión- MIPG.
Resolución 3584 de 2015 - MINTIC	Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Estándares para publicación y divulgación de la información, accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de discapacidad, formulario electrónico para la recepción de solicitudes de acceso a la información pública, condiciones técnicas para la ubicación de datos abiertos y condiciones de seguridad de los medios electrónicos.
Ley 1755 de 2015	Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. (Estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Arts. 48 y siguientes).
Decreto 124 de 2016 - Nacional	Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Ley 2013 de 2019	Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.
Ley 2195 de 2022	Por medio de la cual se adoptan las medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
Resolución 044 de 2020	Por medio de la cual se establece la Política Integral Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

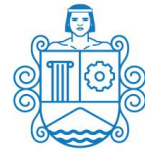
PLATAFORMA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

MISIÓN

Fomentar en las comunidades donde llega nuestra oferta institucional, oportunidades presenciales, virtuales y no presenciales para la promoción de la cultura, la recreación y el deporte, en todas sus manifestaciones, como contribución social para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Itagüí y demás zonas de influencia.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Satisfacer las necesidades y expectativas de los habitantes de la ciudad, en lo referente a la cultura, recreación, deportes, aprovechamiento del tiempo libre, la educación física, el ocio, y la actividad física adaptada.
2. Generar programas de atención virtual y no presencial, para atender las necesidades de cultura, recreación y deportes y aprovechamiento del tiempo libre, medibles en su cobertura.
3. Capacitar el personal para mejorar el desempeño y los resultados en los diferentes procesos y propiciar el crecimiento técnico y profesional del talento humano institucional.
4. Evaluar permanentemente el clima organizacional del Instituto, y realizar acciones de mejora continua.
5. Atender de manera ágil y oportuna los requerimientos de las partes interesadas y los organismos de control.
6. Estructurar y someter consideración de la Administración Municipal, el plan de cultura y el plan local del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
7. Lograr el auto sostenimiento de los escenarios culturales, recreativos y deportivos de la Ciudad.

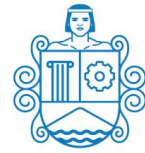


8. Mejorar y ampliar las oportunidades de infraestructura de los escenarios culturales, recreativos y deportivos de la Ciudad.

9. Generar convenios y alianzas estratégicas con entes públicos y privados, nacionales e internacionales, para lograr inversiones en infraestructura cultural, recreativa y deportiva para la ciudad.

10. Formar el personal del instituto en MGA WEB para presentar y atraer proyectos de inversión a entes públicos del orden departamental, nacional e internacional.





COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con el fin de aportar a la construcción de un estado más eficiente, transparente y participativo, el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Itagüí, presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2024, enmarcado en los 5 componentes descritos a continuación:



COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Este componente agrupa las acciones establecidas por parte de la entidad en el proceso de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y seguimiento a la ocurrencia de riesgos de corrupción durante la gestión.

El desarrollo del presente componente abarca lo siguiente:

Identificación de los riesgos de corrupción

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la guía para la administración del riesgo, se entiende como riesgo de corrupción, aquella posibilidad de que, por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Análisis del riesgo: probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción

El aspecto de probabilidad comprende la frecuencia o factibilidad de que un riesgo ocurra. Según la guía para la administración del riesgo, el diseño de los controles en entidades públicas, la frecuencia indica el número de eventos presentados en un periodo determinado. Factibilidad, implica analizar factores internos y externos que puedan propiciar el riesgo.

Se hace necesario, propiciar espacios que involucren tanto a servidores públicos como contratistas de los diferentes procesos, en ejercicios de apropiación y reconocimiento de situaciones que puedan inducir a la materialización de un riesgo de corrupción.

Valoración del riesgo de corrupción

Este componente permite establecer controles, llevando a modificar el concepto inicial de la probabilidad e impacto del riesgo de corrupción identificado. Los controles se formulan de acuerdo a las causas y se caracterizan porque brindan información sobre los responsables, la periodicidad de ejecución, la forma en que se van a ejecutar las actividades. Aspectos relevantes para realizar un debido seguimiento y evaluación.

Política de administración de riesgos de corrupción

La política de administración de riesgos del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y deporte de Itagüí, tiene como propósito orientar a la alta dirección, en la toma de decisiones de manera oportuna, para que permita minimizar la posibilidad de la materialización de los mismo.

Matriz de riesgos institucional

Esta herramienta se encuentra la consolidación de los riesgos institucionales aprobados por la alta dirección, con el fin de dar una correcta administración, control y tratamiento de los mismos.

Las actividades definidas para este componente son las siguientes:

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción		
Subcomponente	Actividad	
1.1 Política de administración de riesgos.	1.1.1	Difundir la política del riesgo adoptada según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
1.2 Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	1.2.1	Elaborar y publicar en la sede electrónica institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.
1.3 Mapa de riesgos de corrupción.	1.3.1	Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la entidad y ratificar el compromiso de la lucha contra la corrupción, estableciendo acciones y controles a los riesgos identificados en los procesos de la entidad.
1.4 Consulta y divulgación del mapa de riesgos de corrupción.	1.4.1	Realizar la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la sede electrónica de la entidad.
	1.4.2	Realizar la socialización del mapa de riesgos de corrupción de la entidad para conocimiento y seguimiento de las dependencias.
1.5 Monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	1.5.1	Realizar procesos de autoevaluación a la efectividad de los controles por medio de seguimientos al mapa de riesgos de corrupción.
	1.5.2	Reportar y publicar en la sede electrónica de la entidad, el resultado de la revisión y seguimiento a los riesgos de corrupción en los plazos establecidos por ley.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Este componente busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar los tramites y otros procedimientos administrativos que tiene la entidad.

En el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en su dimensión “Gestión con valores para resultados” se desarrolla el componente relación estado – ciudadano a través de la política racionalización de trámites, la cual se proyectará durante la presente vigencia, todo esto con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, reduciendo costos, tiempo, documentos y procesos durante su interacción con las entidades públicas.

Lineamientos generales

Para llevar a cabo este lineamiento, la entidad tiene conformado el comité de racionalización de trámites, el cual se encuentra inmerso en el comité institucional de gestión y desempeño, el cual tiene dentro de sus funciones garantizar la implementación de la política.

Actualmente la entidad tiene proyectado para la presente vigencia el cargue de la información correspondiente a los tramites que se adelantan en la entidad, en el Sistema Único de Información de Tramites – SUIT.

Las actividades definidas para este componente son las siguientes:

Componente 2: Racionalización de trámites			
Subcomponente		Actividad	
2.1	Publicación y actualización de trámites.	2.1.1	Revisar y actualizar los trámites en el Sitio Web Institucional en el portal y el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT 3.0.
2.2	Racionalización y simplificación de trámites	2.2.1	Racionalizar los trámites de acuerdo a la estrategia de Racionalización de Trámites.
2.3	Divulgación	2.3.1	Medir la satisfacción a los usuarios de trámites y servicios.
		2.3.2	Socializar los informes de análisis de encuestas de satisfacción, identificando las causas de insatisfacción.
		2.3.3	Aplicar acciones de mejoramiento derivadas de los resultados de las encuestas de satisfacción (Causas de insatisfacción).

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas es un proceso en el cual la entidad se encuentra en la obligación de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de los grupos de valor y de interés sobre la gestión realizada y los resultados del plan de acción institucional.

Se entiende entonces que la rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión, dicha rendición maneja 3 elementos: información, dialogo e incentivo, entendiéndose según el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP por:

Información

las entidades deben generar datos y contenidos sobre la gestión, los resultados obtenidos de ésta y el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo municipal, así como la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas, los datos y los contenidos deben cumplir con el principio de calidad de la información para llegar a todos los grupos de valor y de interés.

La entidad dentro de las actividades contempla:

- Realizar estructuración de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana.
- Realizar capacitaciones a los servidores públicos y contratistas sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública.
- Emplear las redes sociales como medio de contacto con la ciudadanía aplicando los criterios de lenguaje claro según el DAFP.
- Diseñar estrategias comunicacionales aplicando los criterios de lenguaje claro según el DAFP.

Dialogo

Se refiere a aquellas prácticas en que la entidad, después de entregar la información, da explicaciones y justificaciones o se responden las inquietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y decisiones en diferentes espacios (físicos y/o virtuales) donde se mantiene un contacto directo y existe la posibilidad de interacción, pregunta – respuesta y aclaraciones sobre las expectativas mutuas de la relación.



Entre las acciones planteadas se encuentran:

- Realizar convocatoria a los grupos de interés, grupos de valor, veedurías que quieran participar en los espacios de diálogo definidos por la entidad.
- Realizar jerarquización de temas para presentar en la rendición de cuentas.
- Implementar acciones de diálogo para la rendición de cuentas.
- Registrar y realizar seguimiento a los compromisos resultantes de las acciones de diálogo que permita verificar avances y cumplimiento de los mismos.

Incentivos

Se entiende como aquellas acciones de la entidad que refuerzan el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas, llevando a cabo gestiones que contribuyan a la interiorización de la cultura y el reconocimiento de experiencias.

El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, ha incorporado a su gestión el proceso de rendición de cuentas como un mecanismo de transparencia y legitimidad institucional, proporcionándole a la ciudadanía espacios de participación y control social, al mismo tiempo es consciente de que se deben seguir implementando acciones que le permitan avanzar en los niveles de desarrollo.

Entre las acciones se encuentran:

- Aumentar la participación de los grupos de interés y grupos de valor.
- Realizar caracterización de los grupos de valor para fortalecer el elemento de información.
- Promover y difundir los mecanismos de participación y los derechos de los ciudadanos.
- Fortalecer el lenguaje claro, con el fin de mejorar la comunicación con los clientes internos y externos.
- Afianzar medios electrónicos y servicios de apoyo incluyentes para la población con discapacidad de tipo sensorial (visual, auditiva, entre otras).
- Analizar las recomendaciones dadas por parte de los órganos de control frente a los informes de rendición de la gestión de la entidad y establecer correctivos que optimicen la misma.
- Desde la Oficina de Control Interno de Gestión, se debe afianzar la verificación y evaluación de la eficiencia y eficacia de los mecanismos de participación ciudadana.

Las actividades definidas para este componente son las siguientes:

Componente 3: Rendición de cuentas	
Subcomponente	Actividad
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	3.1.1 Realizar capacitación a los servidores públicos de la entidad con el fin de que se suministre la información a la comunidad mediante lenguaje claro y comprensible.
	3.1.2 Elaborar y socializar estrategia de rendición de cuentas de la entidad para la vigencia 2024.
	3.1.3 Realizar la publicación del informe de gestión del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí en la sede electrónica de la entidad.
3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.2.1 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas.
	3.2.2 Elaborar y publicar informe de la respuestas dada a las preguntas de la ciudadanía en las audiencias públicas de rendición de cuentas.
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.3.1 Capacitar al equipo líder y a los servidores públicos frente a la cultura de la rendición de cuentas.
	3.3.2 Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí busca afianzar el servicio prestado a la ciudadanía, con el propósito de facilitarle a esta el acceso a sus derechos, mediante los servicios de la entidad en todas sus sedes y a través de los distintos canales.

Entendiéndose que la gestión del servicio ciudadano no es una tarea exclusiva de las áreas que interactúan directamente con los ciudadanos, por el contrario, requiere articulación de todos los procesos.

Con el fin de garantizar que el servicio que se brinde a la población Itaguiseña responda a sus necesidades y expectativas, la entidad tiene los siguientes canales de comunicación:

Ventanilla única de correspondencia

Se encuentra ubicada en El Cubo – Ditaires, Carrera 57 No. 34- 01 Itagüí, allí se presta atención directa a los requerimientos y recepción de PQRDS de forma física por parte de los ciudadanos.

Sitio web

Este portal presenta información de manera detallada a la comunidad acerca de la oferta institucional, trámites, servicios, cursos, programas y diferentes actividades que desarrolla el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte, como también de su estructura organizacional.

<https://www.institutoitagui.gov.co>

Redes sociales

Publicación de información como, fotos, editoriales, noticias, boletín institucional, entre otra información de interés en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, permitiendo una comunicación directa con la comunidad mediante comunicaciones. Se procura mantener estos espacios actualizados y dar respuesta oportuna a las solicitudes que allí se realicen.

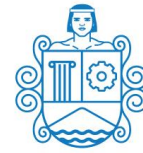
Correo electrónico

contactenos@institutoitagui.gov.co

Oficinas y centro administrativo

En la entidad se tiene establecido el siguiente punto de atención, entendiéndose este como un canal de comunicación presencial que permite tener un contacto directo con el ciudadano:



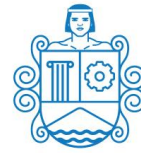


SEDE	DIRECCIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN
Sede principal – Teatro Caribe	Carrera 50 No. 52 - 77	Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. Viernes de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.
El Cubo - Ditaires	Carrera 57 No. 34 - 01 Itagüí	Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. Viernes de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.
Polideportivo Oscar López Escobar	Calle 53 No. 42 -30	Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. Viernes de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.

Las actividades definidas para este componente son las siguientes:

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		
Subcomponente	Actividad	
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1	Socializar a los usuarios internos, externos y partes interesadas los medios y canales institucionales de atención a la Ciudadanía.
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención.	4.2.1	Continuar con la divulgación a la comunidad de nuestros canales de atención virtual y presencial.
4.3 Relacionamiento con el ciudadano.	4.3.1	Medir y analizar la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecidos.





COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Desde el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, se procura a través de este componente, dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Se entiende como información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad.

La entidad ha dispuesto en el sitio web <https://www.institutoitagui.gov.co> en el respectivo link: Ley de transparencia (menú principal).

Este componente se planea en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través de:

Transparencia activa

Relacionada con la publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna.

Transparencia pasiva

Relacionada con la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, en términos de calidad, oportunidad y disponibilidad.

Instrumentos de gestión de la información

Relacionada con la elaboración, adopción, implementación y actualización del registro de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, el esquema de publicación de información y el programa de gestión documental.

Monitoreo al acceso a la información

Relacionado con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014.



Las actividades definidas para este componente son las siguientes:

Componente 5: Transparencia y acceso a la información		
Subcomponente	Actividad	
5.1 Lineamientos transparencia activa.	5.1.1	Realizar los ajustes a la sede electrónica, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 1519 de 2020.
	5.1.2	Incluir en las estrategias de integridad acciones preventivas frente al conflicto de intereses, (reporte, identificación de riesgos, entre otros)
	5.1.3	Continuar con la realización de campañas institucionales para la interiorización de los principios y valores institucionales definidos en el código de integridad.
5.2 Lineamientos transparencia pasiva.	5.2.1	Capacitar a los servidores públicos de la entidad en materia de atención a PQRDS.
	5.2.2	Diligenciar el formulario de autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, establecido por la Procuraduría General de la Nación para evaluar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).
5.3 Instrumentos de gestión de la información.	5.3.1	Verificar aleatoriamente que las dependencias responsables de publicar la información en el link de transparencia tengan en cuenta: <ul style="list-style-type: none"> • El cumplimiento de los estándares establecidos. • La actualización oportuna de la información publicada. • La publicación en el portal de la información con la que se dé cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y sus normas reglamentarias y complementarias.
	5.3.2	Formalizar las Tablas de Retención Documental de la entidad – TRD.
5.4 Monitoreo de acceso a la información pública.	5.4.1	Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos.
5.5 Criterio diferencial de accesibilidad.	5.5.1	Capacitar a los servidores públicos de la entidad, en lenguaje claro y comprensible.

P/E: CRISTIAN CASTILLEJO GUIAO – CONTRATISTA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN IMCRDI

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente	Actividad	Fuente de verificación	Indicador	Peso porcentual	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.1 Política de administración de riesgos.	1.1.1 Difundir la política del riesgo adoptada según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Política del riesgo actualizada, aprobada y publicada en la sede electrónica institucional	1 Política del riesgo actualizada	5.26%	Control Interno	30/06/2024
1.2 Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	1.2.1 Elaborar y publicar en la sede electrónica institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.	PAAC 2024, publicado en la sede electrónica institucional	1 PAAC elaborado y publicado	5.26%	Subgerencia Administrativa y Financiera – Asesor de Gerencia	31/01/2024
1.3 Mapa de riesgos de corrupción.	1.3.1 Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la entidad y ratificar el compromiso de la lucha contra la corrupción, estableciendo acciones y controles a los riesgos identificados en los procesos de la entidad.	Mapa de riesgos de corrupción 2024 publicado en la sede electrónica institucional	1 mapa de riesgos de corrupción actualizado	5.26%	Subgerencia Administrativa y Financiera – Asesor de Gerencia	23/02/2024
1.4 Consulta y divulgación del mapa de riesgos de corrupción.	1.4.1 Realizar la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la sede electrónica de la entidad.	Mapa de riesgos de corrupción 2024 publicado en la sede electrónica institucional	1 mapa de riesgos de corrupción publicado	2,63%	Subgerencia Administrativa y Financiera – Asesor de Gerencia	23/02/2024
	1.4.2 Realizar la socialización del mapa de riesgos de corrupción de la entidad para conocimiento y seguimiento de las dependencias.	Acta de comité primario	1 mapa de riesgos de corrupción socializado	2,63%	Subgerencia Administrativa y Financiera – Asesor de Gerencia	15/03/2024
1.5 Monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	1.5.1 Realizar procesos de autoevaluación a la efectividad de los controles por medio de seguimientos al mapa de riesgos de corrupción.	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en la sede electrónica institucional	3 seguimientos (1 cuatrimestral) al mapa de riesgos de corrupción	2,63%	Control Interno	10/01/2024 10/05/2024 10/09/2024
	1.5.2 Reportar y publicar en la sede electrónica de la entidad, el resultado de la revisión y seguimiento a los riesgos de corrupción en los plazos establecidos por ley.	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en la sede electrónica institucional	3 seguimientos (1 cuatrimestral) al mapa de riesgos de corrupción	2,63%	Control Interno	10/01/2024 10/05/2024 10/09/2024

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente	Actividad	Fuente de verificación	Indicador	Peso porcentual	Responsable	Fecha de cumplimiento
2.1 Publicación y actualización de trámites.	2.1.1 Revisar y actualizar los trámites en el Sitio Web Institucional en el portal y el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT 3.0.	Hojas de vida de tramites publicadas en el SUIT	2 tramites revisados y actualizados en el SUIT	5.26%	Subgerencia de Escenarios Subgerencia de Fomento Deportivo	28/06/2024
2.2 Racionalización y simplificación de trámites	2.2.1 Racionalizar los trámites de acuerdo a la estrategia de Racionalización de Trámites.	Estratégica de racionalización de tramites publicada en el SUIT	1 tramite racionalizado	5.26%	Subgerencia de Escenarios Subgerencia de Fomento Deportivo	28/06/2024
2.3 Divulgación	2.3.1 Medir la satisfacción a los usuarios de trámites y servicios.	Informes de análisis de encuestas de satisfacción de usuarios	3 mediciones (1 cuatrimestral) de satisfacción a los usuarios de trámites y servicios	1,75%	Subgerencia Administrativa y Financiera – Asesor de Gerencia	10/01/2024 10/05/2024 10/09/2024
	2.3.2 Socializar los informes de análisis de encuestas de satisfacción, identificando las causas de insatisfacción.	Informes de análisis de encuestas de satisfacción de usuarios Actas de comités primarios Correos electrónicos	3 socializaciones (1 cuatrimestral) de las mediciones de satisfacción a los usuarios de trámites y servicios	1,75%	Subgerencia Administrativa y Financiera – Asesor de Gerencia	10/01/2024 10/05/2024 10/09/2024
	2.3.3 Aplicar acciones de mejoramiento derivadas de los resultados de las encuestas de satisfacción (Causas de insatisfacción).	Plan de mejoramiento	1 plan de mejoramiento implementado (si aplica)	1,75%	Subgerencia Administrativa y Financiera – Asesor de Gerencia	31/12/2024

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividad	Fuente de verificación	Indicador	Peso porcentual	Responsable	Fecha de cumplimiento
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	3.1.1 Realizar capacitación a los servidores públicos de la entidad con el fin de que se suministre la información a la comunidad mediante lenguaje claro y comprensible.	Plan Institucional de Capacitaciones – PIC Listados de asistencia Registros fotográficos	1 capacitación realizada	1,75%	Subgerencia Administrativa y Financiera – P.U. Talento Humano	29/03/2024
	3.1.2 Elaborar y socializar estrategia de rendición de cuentas de la entidad para la vigencia 2024.	Estrategia de rendición de cuentas publicada en la sede electrónica institucional Acta de comité primario	1 estrategia elaborada y socializada	1,75%	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/11/2024
	3.1.3 Realizar la publicación del informe de gestión del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí en la sede electrónica de la entidad.	Informe de gestión publicado en la sede electrónica institucional	1 informe de rendición de cuentas elaborado y publicado	1,75%	Subgerencia Administrativa y Financiera –Contratista de planeación	01/11/2024
3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.2.1 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas.	Listados de asistencia Registro fotográfico	1 audiencia pública de rendición de cuentas realizada	2,72%	Subgerencia Administrativa y Financiera – Oficina de Asesora de Comunicaciones	10/12/2024

	3.2.2	Elaborar y publicar informe de la respuestas dada a las preguntas de la ciudadanía en las audiencias públicas de rendición de cuentas.	Evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas publicado en la sede electrónica institucional	1 informe de evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas elaborado y publicado en la sede electrónica institucional	2,63%	Control Interno	31/12/2024
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.3.1	Capacitar al equipo líder y a los servidores públicos frente a la cultura de la rendición de cuentas.	Acta de comité primario	1 capacitación realizada	2,63%	Subgerencia Administrativa y Financiera	29/03/2024
	3.3.2	Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	Evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas publicado en la sede electrónica institucional	1 informe de evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas elaborado y publicado en la sede electrónica institucional	2,63%	Control Interno	31/12/2024

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividad	Fuente de verificación	Indicador	Peso porcentual	Responsable	Fecha de cumplimiento
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1 Socializar a los usuarios internos, externos y partes interesadas los medios y canales institucionales de atención a la Ciudadanía.	Canales institucionales de atención a la ciudadanía publicados en la sede electrónica institucional	1 socialización de los medios y canales institucionales de atención a la ciudadanía a través de la sede electrónica institucional	5,26%	Asesor de Gerencia Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	29/03/2024
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención.	4.2.1 Continuar con la divulgación a la comunidad de nuestros canales de atención virtual y presencial.	Piezas graficas Publicaciones en redes sociales	3 socializaciones de canales de atención virtual y presencial a través de piezas graficas compartidas en redes sociales	5,26%	Asesor de Gerencia Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	10/01/2024 10/05/2024 10/09/2024
4.3 Relacionamiento con el ciudadano.	4.3.1 Medir y analizar la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecidos.	Informes de análisis de encuestas de satisfacción de usuarios Actas de comités primarios Correos electrónicos	3 mediciones (1 cuatrimestral) de satisfacción a los usuarios de trámites y servicios	5,26%	Subgerencia Administrativa y Financiera – Asesor de Gerencia	10/01/2024 10/05/2024 10/09/2024

Componente 5: Transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Actividad	Fuente de verificación	Indicador	Peso porcentual	Responsable	Fecha de cumplimiento
5.1 Lineamientos transparencia activa.	5.1.1 Realizar los ajustes a la sede electrónica, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 1519 de 2020.	Sede electrónica institucional actualizada	2 seguimientos (1 por semestre) a la sede electrónica de la entidad	1,75%	Oficina Asesora de Comunicaciones – Control Interno	29/03/2024 31/10/2024
	5.1.2 Incluir en las estrategias de integridad acciones preventivas frente al conflicto de intereses, (reporte, identificación de riesgos, entre otros)	Información actualizada en el aplicativo de integridad del DAFP Informe de seguimiento a la información publicada en el aplicativo de integridad del DAFP	1 socialización y sensibilización del aplicativo de integridad del DAFP	1,75%	Control Interno	15/03/2024

	5.1.3	Continuar con la realización de campañas institucionales para la interiorización de los principios y valores institucionales definidos en el código de integridad.	Plan e informe de la campaña	1 campaña de socialización de los principios y valores institucionales definidos en el código de integridad.	1,75%	Control Interno - Subgerencia Administrativa y Financiera – P.U. Talento Humano	29/03/2024
5.2 Lineamientos transparencia pasiva.	5.2.1	Capacitar a los servidores públicos de la entidad en materia de atención a PQRDS.	Piezas graficas de la capacitación Registros fotográficos Listados de asistencia	1 capacitación en atención a PQRDS	2,63%	Administrativa y Financiera – P.U. Talento Humano	29/03/2024
	5.2.2	Diligenciar el formulario de autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, establecido por la Procuraduría General de la Nación para evaluar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).	Reporte de cumplimiento ITA	1 formulario de ITA diligenciado	2,63%	Control Interno	30/08/2024
5.3 Instrumentos de gestión de la información.	5.3.1	Verificar aleatoriamente que las dependencias responsables de publicar la información en el link de transparencia tengan en cuenta: <ul style="list-style-type: none"> • El cumplimiento de los estándares establecidos. • La actualización oportuna de la información publicada. • La publicación en el portal de la información con la que se dé cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y sus normas reglamentarias y complementarias. 	Sede electrónica institucional actualizada	2 seguimientos (1 por semestre) a la sede electrónica de la entidad	2,63%	Control Interno	29/03/2024 31/10/2024
	5.3.2	Formalizar las Tablas de Retención Documental de la entidad – TRD.	Tablas de Retención Documental aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1 herramienta (TRD) aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2,63%	Administrativa y Financiera – Asesor de Gerencia	28/06/2024
5.4 Monitoreo de acceso a la información pública.	5.4.1	Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos.	Informe de seguimiento a la información publicada en el aplicativo de integridad del DAFP	2 seguimientos (1 por semestre) a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos	5,26%	Control Interno	15/03/2024
5.5 Criterio diferencial de accesibilidad.	5.5.1	Capacitar a los servidores públicos de la entidad, en lenguaje claro y comprensible.	Piezas graficas de la capacitación Registros fotográficos Listados de asistencia	1 capacitación en lenguaje claro realizada	5,26%	Administrativa y Financiera – P.U. Talento Humano	29/03/2024

P/E CRISTIAN CASTILLEJO GUIAO – CONTRATISTA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN IMCRDI