

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO

INDEPORTES QUINDIO

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO



SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO-2016

Fecha seguimiento						31/12/2016		
Componente 1:	GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION							
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Actividades programadas	Fecha programada	Actividades cumplidas	Porcentaje de avance	observaciones	
Subcomponente 1	1	<i>"Objetivo 1" : establecer los controles para mitigar el riesgo</i>						
política de administración del riesgo	1.1	<i>"Actividad 1.1"</i>		Revisar la política de administración del riesgo	30/07/2016		Mediante Resolución 104 de octubre de 2014, se adoptan las políticas de administración del riesgo del instituto, la cual debe ser revisada y socializada.	
Subcomponente 2	1	<i>"Objetivo 1": Planeación y herramientas de control para el óptimo seguimiento al mapa de riesgos</i>						
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	1.1	<i>"Actividad 1.1"</i>		revisar y ajustar los riesgos de corrupción que actualmente tiene identificado el instituto	30/05/2016	X	100%	Se revisó y ajusto el mapa de riesgos de corrupción, la probabilidad de ocurrencia, las acciones implementadas para minimizarlo y los responsables.
Subcomponente 3	1	<i>"Objetivo 1" Dar a conocer a la población el mapa de riesgos de la entidad</i>						
Consulta divulgación	1.1	<i>"Actividad 1.1"</i>		socializar los riesgos identificados en el instituto y publicarlos en la página WEB	30/09/2016	X	100%	Se realizo una capacitacion de riesgos junto con la compañía de riesgos laborales, falta publicar.
Subcomponente 4	1	<i>"Objetivo 1" Controlar de manera oportuna los riesgos de la entidad</i>						
monitoreo y revisión	1.1	<i>"Actividad 1.1"</i>		realizar seguimiento periódico por cada uno de los responsables de los procesos	30/05/2016		100%	Se ha realizado seguimiento por parte de los responsables de los procesos a los riesgos mediante actas a septiembre de 2016
Subcomponente 5	1	<i>"Objetivo 1" medidas preventivas de prevención del riesgo</i>						
seguimiento	1.1	<i>"Actividad 1.1"</i>		realizar de manera oportuna la verificación del cumplimiento y el seguimiento general de los riesgos	30/06/2016		50%	Se tiene acta de seguimiento a los riesgos de julio 13 de 2016, del proceso gestión del deporte, la recreación y la actividad física con las actividades realizados con el fin de minimizar los riesgos en este. Acta de seguimniento de julio 15 de los riesgos del proceso administrativo y financiero.

Componente 3:		RENDICION CUENTAS					
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Actividades Programadas	Fecha programada	Actividades cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Subcomponente 1:	1	"Objetivo 1": Que toda la población tenga acceso a la información de la entidad e manera oportuna					
información de calidad y en lenguaje comprensible al ciudadano	1.1	"Actividad 1.1"	informe de gestión con información veraz	31/12/2016			
	1.2	"Actividad 1.2"	realizar audiencia pública de rendición de la cuenta con la gobernación del Quindío	31/12/2016		100%	Se realizo la rendicion de la cuenta con la Gobernacion del Quindio
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1": Fluidez de la información					
Dialogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1.1	"Actividad 1.1"	Socializar los programas del instituto con las partes correspondientes	30/06/2016		50%	En el mes de mayo se socializo la estrategia nacional de Recreacion de primera infancia a personas de los diferentes municipios del Quindio, mediante oficios de fecha 3 de marzo hizo presentacion a los diferentes municipios de los monitores que llevaran a cabo el programa de recreacion base social, en el mes de marzo se socializo por parte de los monitores encargados de cada municipio el Programa Superate.
Subcomponente 3	1	"Objetivo 1": Crear cultura de rendición y manejo de datos					
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1.1	"Actividad 1.1"	Capacitación a los Funcionarios para la Rendición y el manejo de la información	30/06/2016			No se ha realizado
Subcomponente 4	1	"Objetivo 1": Información de coayuda para los planes de mejoramiento					
Evaluación interna y externa del proceso	1.1	"Actividad 1.1"	Elaborar el plan de mejoramiento	31/12/2016			Se elaboro el plan de mejorameinto interno

Componente 4:		SERVICIO AL CIUDADANO					
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Actividades Programadas	Fecha programada	Actividades cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1": mejorar la efectividad y la eficiencia con respecto a la atención al ciudadano y garantizar que los servicios que presta la entidad correspondan a las necesidades y expectativas requeridas por el ciudadano					
Estructura administrativa y redireccionamiento estratégico	1.1	"Actividad 1.1"	Revisión y análisis del proceso de atención al ciudadano	30/06/2016			mediante Resolucion 111 de Octubre 17 de 2014 se adopto el manual del usuario de Indeportes Quindio, el cual debe ser socializado y aplicado por los funcionarios responsables del proceso.
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1": brindar las herramientas para el acceso de la ciudadanía a la información					

Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	"Actividad 1.1"	Realizar seguimiento efectivo, eficaz y transparente a las solicitudes presentadas por el ciudadano al instituto	30/06/2016	X	100%	se realizo seguimiento a las solicitudes de peticiones , quejas y reclamos al 301de Diciembre de 2016.
	1.2	"Actividad 1.2"	medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la entidad	31/12/2016			no se ha realizado
	1.3	"Actividad 1.3"	Implementar las herramientas para garantizar la accesibilidad de la página WEB del instituto	30/06/2016		100%	la pagina web se encuentra bajo los requerimientos de Gobierno en línea
Subcomponente 3	1	"Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano					
Talento Humano	1.1	"Actividad 1.1"	Capacitar al personal en atención al ciudadano	30/05/2016	X	100%	se capacito a la Secretaria General quien tiene las funciones de atencion al usuario
	1.2	"Actividad 1.2"	incluir en el plan institucional de capacitación temas relacionados con el servicio al ciudadano	30/04/2016	X	100	Mediante Resolución No 047 de Marzo 8 se adoptó el Plan de Bienestar , capacitación e incentivos, donde se incluyo la capacitacion sobre atencion al ciudadano.
Subcomponente 4	1	"Objetivo 1": Garantizar la actualización normativa y procedimental del proceso					
Normativo y procedimental	1.1	"Actividad 1.1"	elaborar periódicamente informes de PQR	30/06/2016		50%	Los informes de PQRS se elaboran semestralmente
	1.2	"Actividad 1.2"	Evaluación al seguimiento de las PQR	30/06/2016		94%	Se realizo seguimiento a estos por parte de la oficina de control interno, detectandose que las peticiones, quejas, solicitudes, fueron atendidas y tramitadas con una efectividad del 94%.
	1.3	"Actividad 1.3"	Identificar y documentar los procesos para las peticiones quejas y reclamos	30/06/2016		50%	Mediante Resolucion 111 de Octubre 17 de 2014 se adopto el manual del usuario de Indeportes Quindío, el cual debe ser socializado y aplicado por los funcionarios responsables del proceso.
	1.4	"Actividad 1.4"	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los empleados públicos frente a los derechos de los ciudadanos	30/12/2016			no se ha realizado
Subcomponente 5	1	"Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano					
Relacionamiento con el Ciudadano	1.1	"Actividad 1.1"	Elaborar y publicar en los canales de atención, la carta de trato digno	30/06/2016			a la fecha no se ha elaborado esta.

Componente 5:	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION						
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Actividades Programadas	Fecha programada	Actividades cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones	

Subcomponente 1	1	"Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad					
lineamientos de transparencia activa	1.1	"Actividad 1.1"	publicación estructura de la entidad y sus respectivas modificaciones	30/06/2016		30%	la pagina web se encuentra bajo los requerimientos de Gobierno en línea
	1.2	"Actividad 1.2"	publicación de los procedimientos y procesos de la entidad	30/06/2016		30%	la pagina web contiene la informacion necesaria
	1.3	"Actividad 1.3"	publicación sobre la contratación pública	30/06/2016		100%	Se publica en el portal de contratacion publica SECOP, en el COVI de la Contraloria el Quindio
	1.4	"Actividad 1.4"	publicación oportuna de la ejecución misional	30/06/2016		30%	la pagina web contiene la informacion necesaria
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1" Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública					
lineamientos de transparencia pasiva	1.1	"Actividad 1.1"	elaboración del acto administrativo donde se aplique el principio de gratuidad	30/04/2016	X	100%	Mediante Resolución 071 de abril 25 de 2016 se establece el principio de gratuidad en Indeportes Quindio.
	1.2	"Actividad 1.2"	verificación constante de la calidad de las respuestas suministradas a la ciudadanía	30/06/2016		50%	Las respuestas a la ciudadanía se han realizado con una efectividad del 94%
Subcomponente 3	1	"Objetivo 1" Tener control de los ciudadanos y sus requerimientos					
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	1.1	"Actividad 1.1"	inventario de registro de activos de información	30/06/2016		100%	la pagina web contiene la informacion necesaria
Subcomponente 4	1	"Objetivo 1": Facilitar a la población específica el acceso a la información					
criterio diferencial de accesibilidad	1.1	"Actividad 1.1"	adecuar la página web de la entidad con la funcionalidad de traslado de idiomas	31/12/2016		100%	la pagina web se encuentra bajo los requerimientos de Gobierno en línea
	1.2	"Actividad 1.2"	adecuar equipo de cómputo con el sistema auditivo para personas en calidad de discapacidad visual,	31/12/2016			
Subcomponente 5	1						
Monitoreo del acceso de la información	1.1	"Actividad 1.1"	Realizar un informe semestral sobre el número de PQR recibidas trasladadas a otra institución tiempo de respuesta y solicitudes negadas	30/06/2016	X	100%	Se realizo informe a junio 30 de las PQRS

Original firmado

AMANDA MERCEDES SUAREZ ORTIZ
Jefe Oficina Control Interno