



**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL USUARIO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO 2015**



SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 30 DE 2015

MECANISMO	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	PLAZO MAXIMO DE EJECUCION	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2015
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Seguimiento al mapa de riesgos	3/15/2015	12/31/2015	actas de seguimiento	Lideres procesos- control interno	Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos, según acta de Noviembre 30 de 2015,
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Implementación y/o caracterización de trámites y servicios en el SUIT	08/15/2015	12/31/2015	tramites establecidos	Oficina Administrativa/Area responsable Trámite	No aplica,
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS Publicacion en la pagina Web	Realizacion de audiencia publica de rendicion de la cuenta con la Gobernacion del Quindio	1/6/2015	11/30/2015	Informe de Audiencia publica de Rendicion	Area Admsinistrativa y Financiera- Area Tecnica- Oficina Juridica- Control Interno	Se realizó rendicion de cuentas en audiencia publica conjuntamente con la Gobernación del Quindío.
	Informe pormenorizado estado de Control Interno	03/15/2015	11/15/2015	No. Informes Publicados/Informes Programados	Control interno	se Evidenció que los informes se han presentado en la fechas estipuladas.
	Informe Ejecutivo Anual SCI	02/28/2015	11/28/2015	Informe publicado	Control Interno	Se presento el informe ejecutivo anual en la fecha requerida.
	Publicar y mantener actualizado en el portal el plan de adquisiciones de la vigencia	01/30/2015	12/31/2015	Plan de adquisiciones publicado y actualizado	Oficina administrativa y financiera	se actualizó el plan de adquisiciones en la pagina web dando cumplimiento a la normatividad vigente.
	Publicar el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano	01/30/2015	01/30/2015	Plan publicado	Oficina administrativa y financiera	el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano se publico en los terminos de ley.
	publicar el informe de gestion	01/30/2015	01/30/2015	Informe publicado	Oficina Administrativa y Financiera	el informe de gestion 2014 fue publicado en la pagina web del Instituto.

	publicacion contratacion estatal	2/1/2015	12/31/2015	contratos publicados	Oficina juridica	la contratacion del instituto se publica en el secop y en el covi de la contraloria general del Quindio. En la pagina web existe un link de enlace.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Actualización de información y contenidos en la página Web de la entidad	2/1/2015	12/31/2015	Informacion actualizada	Area Administrativa y Financiera	la pagina web se actualiza periodicamente.
	revisión y ajustes a los procedimientos de las PQRS	4/1/2015	12/31/2015	Procedimientos ajustados y socializados	Oficina Administrativa	Se realizó revisión del libro de recepción de PQRS y se cotejó con las enviadas y pendientes de envío, dentro de los plazos establecidos. Sin novedad.
	Presentación del portafolio de servicios a la comunidad	1/6/2015	7/30/2015	Portafolio de servicios socializado y publicado	Area Administrativa y Financiera	En la actualidad el portafolio de servicios se encuentra pendiente de entrega al comité directivo, para su análisis,
	realizar seguimiento efectivo , eficaz y transparente a las respuestas dadas por cada una de las areas a las solicitudes presentadas por los ciudadanos al Instituto	4/1/2015	12/31/2015	No de solicitudes con seguimiento a respuestas /solicitudes recibidas	Gerencia- Area Administrativa y Financiera	las respuestas a las solicitudes recibidas se estan realizando dentro de los dias estipulados en la Ley.
	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la entidad	7/1/2015	12/1/2015	Encuestas tabuladas	Area Administrativa y Financiera	Encuestas diligenciadas y tabuladas.
	Organización archivística y digitalización de los expedientes del Instituto	1/2/2015	12/31/2015	90 % avance en organizacion archivística,	Area Administrativa y Financiera	En la actualidad se realiza esta actividad

CLAUDIA JANETH ZAPATA B.

Gerente General

Original firmado



Firmes con el Deporte, por un Quindío más humano
 Centro Administrativo Departamental. Piso 12. Edificio Gobernación del Quindío Tel: 7 44 17 87
 Emailgerencia@indeportesquindio.gov.co



