



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL USUARIO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO
A DICIEMBRE 30 DE 2014**



MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCION	INDICADOR	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Análisis de los riesgos identificados	Mayo 10 de 2014	Mapa de Riesgos de Corrupción Elaborado	Oficina Administrativa/Oficina Control Interno	Se identificaron los riesgos de corrupcion del Instituto los cuales se anexan en el formato de mapa de riesgos
	Valoración de los riesgos de corrupción	Mayo 17 de 2014			Se realizo la valoracion de los riesgos de corrupcion que se anexan en el mapa de riesgos.
	Establecimiento de la Política de Administración del riesgo de corrupción	Mayo 24 de 2014			se elaboro la Resolucion No. 045 de mayo 19 de 2014 con las politicas de administracion de riesgos de corrupcion para el Instituto.
	Elaboración del mapa de riesgos de corrupción y socialización del mismo	Mayo 31 de 2014			Se elaboro el mapa de riesgo de corrupcion.
	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Junio 30 de 2014/ Diciembre 1 de 2014	2 Seguimientos realizados/Seguimientos programados	Oficina Control Interno	Se han realizado las acciones pertinentes de seguimiento al mapa de riesgos.
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Diagnóstico estado de desarrollo de la estrategia antitrámites en el Instituto	Junio 30 de 2014	Diagnóstico realizado/ Diagnóstico Programado	Oficina Control Interno	Diagnostico en proceso
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	Realización de Audiencia publica de rendición de cuentas	Junio-Noviembre de 2014	Audiencia pública realizada	Gerencia General, Areas Administrativo y Técnica	La Gobernacion del Quindio realizo audiencia Publica de rendicion de cuentas a la ciudadanía con sus secretarías y entes Descentralizados Junio de 2014.
	Evaluación de la Audiencia, publicación acta y respuesta a inquietudes formuladas por los ciudadanos en desarrollo de la audiencia	Julio- Diciembre de 2014	Informe Final Audiencia Pública	Oficina Control Interno	Se dio respuesta oportuna a las inquietudes formuladas por la ciudadanía.
	Seguimiento Acuerdos de Gestion	Trimestre vencido	Acuerdos de Gestión Concertados /Acuerdos de Gestión Requeridos	Area Administrativa y Financiera	Los compromisos pactados en los acuerdos de gestion de los gerentes publicos, se han estado cumpliendo.
	Informe de Austeridad del gasto	Trimestre vencido	No. Informes Publicados/Informes Programados	Oficina Control Interno	Se han publicado tres informes de austeridad en la cartelera del Instituto y en la pagina web del Instituto.
	Informe pormenorizado estado de Control Interno	Cuatrimestral	No. Informes Publicados/Informes Programados		Se han publicado tres (3) informes en la pagina Web de acuerdo a la Ley 1474 de 2011.
	Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Semestral	No. Informes Publicados/Informes Programados	Oficina Control Interno	Un informe publicado en la cartelera
	Informe Atención al ciudadano	Trimestre vencido	No. Informes Publicados/Informes Programados	Oficina Administrativa y Financiera	Los informes sobre la atencion al ciudadano fueron publicados en la cartelera del Instituto.
	Informe Ejecutivo Anual SCI	Anual	No. Informes Publicados/Informes Programados		Presentado y publicado
	Informe Control Interno Contable	Anual	No. Informes Publicados/Informes Programados		Presentado y publicado
	Publicación en la WEB de Informes financieros y contables certificados	Trimestre vencido	4 Estados financieros publicados /Informes requeridos	Area Administrativa y Financiera	la Web y el segundo en la cartelera, y el tercer trimestre en la cartelera del Instituto.
	Proyectos de Inversión y su ejecución	Trimestre vencido	4 Informes de Ejecución Proyectos de inversión/ Informes requeridos.	Oficina Administrativa	Se han elaborados los informes a marzo, junio y septiembre 30 de 2014
	Indicadores de gestión; Metas	Semestral	Indicadores de Gestión emitidos /Informe Gestión publicado.	Oficina Administrativa	Se han aplicado los indicadores de gestion en los informes realizados.
	Informes de Gestión-%Ejecución Planes de Acción	Semestral	Indicadores de Gestión emitidos /Informe Gestión publicado	Oficina Administrativa	Los planes de accion se han ejecutado de acuerdo a su cronograma.
	Presupuesto Desagregado y sus modificaciones	Trimestre vencido	Informe presupuestal emitido/Informe presupuestal publicado	Area Administrativa y Financiera	Se publican las ejecuciones trimestrales en la cartelera.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Actualización de procesos y procedimientos internos relacionados con la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de conformidad con la norma	Mayo 31 de 2014	Procedimientos Actualizados /Procedimientos requerien intervención	Area Administrativa y Financiera	Se elaboro el manual del usuario, se publico en la cartelera del Instituto.
	Adecuación física de la oficina, señalización conforme a parametros del Programa Nacional de servicio al ciudadano	Septiembre 30 de 2014	Oficina Adecuada	Area Administrativa y Financiera	Se adecuo la oficina del programa nacional de servicio al ciudadano.
	Definición del portafolio de servicios de la entidad	Junio 15 de 2014	Portafolio de servicios socializado	Area Administrativa y Financiera	Presentado y publicado
	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la entidad	Trimestre vencido	Mediciones realizadas/Mediciones Programadas	Area Administrativa y Financiera	Encuestas elaboradas y aplicadas
	Intervención documental del archivo de la entidad	Diciembre 31 de 2014	% Implementación del Plan	Area Administrativa y Financiera	En ejecucion.



HINDERMAN FIGUEROA RODRIGUEZ
Gerente General

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



