



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE

(MAYO – AGOSTO 2020)

Gobernación del
Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la
Humanidad Declarado
por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

ANALISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se evidencia que el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES QUINDIO", en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y en atención a los lineamientos de la metodología, realizó y adoptó el Plan Anticorrupción en el marco de la estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano según **Resolución 016 del 27 de enero de 2020**.

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la **vigencia 2020** manifiesta el compromiso institucional con la ciudadanía, mediante la incorporación en sus planes de gestión, de actividades orientadas al fortalecimiento de la atención al ciudadano. En este plan se encuentran las estrategias establecidas para la prevención de actos de corrupción, soportadas en la atención a los principios y valores institucionales y la aplicación de los controles establecidos en el modelo de operación de la Entidad.

Que a través de la Implementación y puesta en marcha del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, El Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES QUINDIO", se exige aplicar herramientas que reduzcan los actos que pueden generar corrupción en las diferentes áreas de incidencia generando además cultura de transparencia.

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se elaboró conforme a los lineamientos de la estrategia nacional e incluye los siguientes componentes:

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.
2. Estrategia Anti trámites

**Gobernación del
Quindío**
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

**Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la
Humanidad Declarado
por la UNESCO**

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
5. Transparencia y Acceso a la Información.

Que el presente Plan se constituye en el derrotero para el logro de las metas establecidas, se mide con **un grupo de 35 indicadores** distribuidos en cada una de las Estrategias que teniendo todos unos pesos porcentuales igual y el mapa de riesgos de corrupción compuesto con **3 indicadores** de la siguiente manera:

- Mapa de Riesgos Corrupción con un peso **(20%)** conformada por 10 indicadores
- Estrategia Anti Tramite con un peso de **(20%)** conformado por 4 indicadores.
- Estrategia de Rendición de Cuentas con un peso **(20%)** conformada por 5 indicadores.
- Estrategia de Atención al Ciudadano con un peso **(20%)** conformada por 10 indicadores.
- Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información con un peso **(20%)** conformada por 9 indicadores.

Que Este seguimiento se realiza a los meses de **mayo a Agosto de la vigencia 2020** correspondiente al **segundo cuatrimestre** y la consolidación de la información es realizada por cada uno de los coordinadores de área y líderes del proceso.

- **Se informa que los soportes y evidencias reposan en cada una de las áreas que brindaron la información y en la oficina administrativa y financiera en el expediente 200-63 Plan anticorrupción y atención al ciudadano que es quien consolida la información.**

Gobernación del
Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la
Humanidad Declarado
por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

**Análisis Resultado Segundo Cuatrimestre del Plan Anticorrupción
Vigencia 2020**

**VIGENCIA
PERIODO**

2020
MAYO A AGOSTO 2020

**INDICADOR
CUMPLIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCION**

Numero de metas del PA cumplidas
Numero de metas del PA programadas

ESTRATEGIAS	2 CUATRIMESTRE DE 2020		Resultado
	Datos		
MAPA RIESGOS CORRUPCION	Numerador	7,8	0,78
	Denominador	10	
ANTI TRAMITE	Numerador	3,8	0,95
	Denominador	4	
RENDICION DE CUENTAS	Numerador	4	0,80
	Denominador	5	
SERVICIO AL CIUDADANO	Numerador	8,5	0,85
	Denominador	10	
TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACION	Numerador	7	0,78
	Denominador	9	
TOTAL INDICADOR		0,83	

- Para este segundo seguimiento se evidencia que los indicadores de las estrategias de *Mapa de Riesgos de Corrupción y Transparencia y acceso a la información* fueron los que menos calificación obtuvieron con un *porcentaje de cumplimiento del 78% del total de sus indicadores.*

En las Actividades del Mapa de riesgos de corrupción los indicadores que no cumplieron son el subcomponente 1 en la actividades 1.1 que es Divulgación de la política de administración de riesgos de gestión y corrupción, también en el subcomponente 3 en la actividad 3.2 que es Divulgar el mapa de riesgos de corrupción a través de los correos electrónicos de los jefes de áreas y el

Gobernación del
Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la
Humanidad Declarado
por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

subcomponente 4 en su actividad 4.1 que es Realizar seguimiento periódico por cada uno de los responsables de los procesos los cuales presentaron un cumplimiento del **50%**.

La matriz de riesgos de corrupción presento un cumplimento **Sobresaliente** en todos sus riesgos detectados mostrando así los siguientes resultados por áreas:

Área técnica: Los controles han sido eficientes, se revisaron los soportes para evidencias para verificar que si se están haciendo con un porcentaje de cumplimiento del **100%**.

Área Contractual: Los controles han sido sobresalientes, se revisaron los soportes para evidencias para verificar que si se están haciendo con un porcentaje de cumplimiento del **83%**, ya que no se han realizado socializaciones dando a conocer los lineamientos del proceso de contratación.

Área Administrativa y financiera: Los controles han sido sobresalientes, se revisaron los soportes para evidencias para verificar que si se están haciendo, con lo que tiene que ver con los seguimientos al programa de inventarios el cual permite tener control sobre los bienes y cuales para el tercer cuatrimestre se programó con un porcentaje de cumplimiento del **50%**.

- La estrategia **Transparencia y acceso a la información** también presento baja calificación con un **porcentaje de cumplimiento del 78% del total de sus indicadores que son 9**, los indicadores que no cumplieron son el subcomponente 1 en la actividades 5.1 que es Actualizar y publicar en página web del instituto las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el subcomponente 2 en la actividad 5.1 que es Socialización del acto administrativo donde se aplique el principio de gratuidad, con un cumplimiento del 50% cada una y por último el subcomponente 5 en la actividad 5.1 que es Realizar informe periódico sobre el número de visitantes a la página web del instituto, con un cumplimiento del **0%**.



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

- La estrategia **Servicio al ciudadano** presento calificación Sobresaliente con un **porcentaje de cumplimiento del 85% del total de sus indicadores que son 10**, los indicadores que no cumplieron son el subcomponente 1 en la actividades 4.1 que es Socializar y aplicar el manual del usuario del Instituto con un **50%**, y el subcomponente 2 en la actividad 4.2 que es Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la entidad, las cuales presentaron un cumplimiento del **0%**.
- La estrategia **Anti Tramite** presento baja satisfactoria con un **porcentaje de cumplimiento del 95% del total de sus indicadores que son 4**, los indicadores que no cumplieron son el subcomponente 1 en la actividades 2.4 que es Avanzar en la estrategia gobierno en línea de la mano de la gerencia y de más áreas del instituto, la cual presento un cumplimiento del **80%**.

Por lo anterior se puede evidenciar que el cumplimiento en general del plan anticorrupción en cuanto al reporte de la información y mejora en los procesos fue de un **83%** del total de 35 indicadores que conformar las cinco estrategias del plan anticorrupción.

Se anexa cada una de las matrices diligencias y con sus respectivas observaciones, las evidencias reposan en cada una de las áreas y en el área administrativa y financiera de forma digital.

Elaboro y Proyecto

Nelson Mauricio Carvajal – Jefe Oficina de control Interno

Guardado en: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2020\SEGUIMIENTOS\Seguimientos Plan Anticorrupcion 2020\2 Seguimiento (May - agos 2020)

Gobernación del
Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la
Humanidad Declarado
por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDÍO "INDEPORTES QUINDÍO"**

Componente 1:		Mapa de riesgos de corrupción					OBSERVACIONES	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Avance 02 trimestre de 2020	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2020	
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1" : establecer los controles para mitigar el riesgo						
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1,1	"Actividad 1,1"	Divulgación de la política de Administración de Riesgos de Gestión y corrupción.	Control Interno - Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01/02/2020	28/02/2020	50%	Para la vigencia 2020 la política de administración del riesgo requiere de actualización la cual estaba programada para el mes de abril, con su respectiva actualización con relación al tratamiento de los riesgos de corrupción, por el momento esta vigente la resolución 056 del 22 de marzo de 2018 que esta acorde con los lineamientos del MIPG
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1": Planeación y herramientas de control para el óptimo seguimiento al mapa de riesgos						
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	1.1	"Actividad 1.1"	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción que actualmente tiene identificado el instituto	Lider de Planeacion y Lideres de procesos	31/01/2020	31/12/2020	100%	Se elaboro y adopto el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano para la vigencia 2020, mediante la resolucion 023 de 2020, el cual se encuentra publicado en la pagina https://www.indeportesquindio.gov.co/planes-anticorrupcion . Se ha realizado un seguimiento correspondiente entre el periodo de enero a abril de 2020, evidenciando los avances de cada una de las areas del Instituto Departamental del Deporte y Recreacion INDEPORTES QUINDIO
Subcomponente 3	1	"Objetivo 1" Dar a conocer a la población el mapa de riesgos de la entidad						
Consulta divulgación	1.1	"Actividad 1.1"	Socializar el mapa de riesgos de corrupción identificados en el instituto y publicarlos en la página WEB y/o diferentes Instancias de Participación Ciudadana.	Lider de Planeacion	01/02/2020	31/12/2020	100%	En adopcion del plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano para la vigencia 2020 se socializo con cada jefe de Área y posteriormente se publico en la pagina del Instituto Departamental del Deporte y Recreación del Quindío https://www.indeportesquindio.gov.co/planes-anticorrupcion .
	1,2	"Actividad 1.2"	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción a través de los correos electrónicos de los jefes de area	Lider de planeacion	01/02/2020	31/12/2020	50%	Se divulgo a traves de la pagina el cual se podra evidenciar en el link https://www.indeportesquindio.gov.co/planes-anticorrupcion .

Gobernación del Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la Humanidad Declarado por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

Subcomponente 4	1	"Objetivo 1" Controlar de manera oportuna los riesgos de la entidad						
Monitoreo y revisión	1.1	"Actividad 1.1"	Realizar seguimiento periódico por cada uno de los responsables de los procesos	Líderes de procesos	01/02/2020	31/12/2020	50%	Se realiza seguimiento a cada funcionario teniendo en cuenta cada una de sus actividades según el manual de funciones del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES", dichos seguimientos se encuentran registrado en actas.
Subcomponente 5	1	"Objetivo 1" medidas preventivas de prevención del riesgo						
Seguimiento	1.1	"Actividad 1.1"	Realizar seguimiento y evaluación al Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Departamental del Deporte y la recreación del Quindío (INDEPORTES), con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC y la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Control interno	01/02/2020	31/12/2020	100%	A la fecha se ha realizado el seguimiento al PAAC correspondiente al 1 cuatrimestre de la vigencia 2020 el cual se publicó en la página web de la entidad el 15 de mayo de 2020, también se verificó la adopción del PAAC para la vigencia 20202 con los mapas de riesgos de corrupción la cual se publicó el 28 de enero de 2020 mediante resolución. el seguimiento al segundo cuatrimestre se realiza en el mes de septiembre de 2020.
	1.2	"Actividad 1.2"	Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Departamental del Deporte y la recreación del Quindío (INDEPORTES), Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Control interno	01/02/2020	31/12/2020	100%	A la fecha se ha realizado el seguimiento al PAAC correspondiente al 1 cuatrimestre de la vigencia 2020 el cual se publicó en la página web de la entidad el 15 de mayo de 2020, también se verificó la adopción del PAAC para la vigencia 20202 con los mapas de riesgos de corrupción la cual se publicó el 28 de enero de 2020 mediante resolución. se realizó la socialización y los resultados de las actividades sin cumplimiento en el comité institucional en el mes de junio 16 de 2020. dando cumplimiento al cronograma de comités institucionales

Gobernación del Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

**Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad Declarado
por la UNESCO**

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDÍO "INDEPORTES QUINDÍO"**

Componente 2:	Estrategia Anti trámite						OBSERVACIONES	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Avance 02 cuatrimestre de 2020	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2020	
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1" : Establecer los medios y mecánicos para consulta de la información y procesos						
Creación de Mecanismos de protección de la información generado por el instituto.	2,1	"Actividad 1.1"	Realizar Copias de Seguridad a cada área: Administrativa, operativa y jurídica del instituto	Lideres de los procesos	01/02/20120	31/12/2020	100%	El contratista Mauricio Alvarado realiza las copias de seguridad mensual de cada uno de los funcionarios de planta (backup mensual), igualmente la jefe del area administrativa y financiera o la contratista manuela losada realizan copia de seguridad diaria del sistema de publifinanzas el cual contiene (nomina, presupuesto, contabilidad, almacen, tesoreria) 1 copia de seguridad diaria durante los meses de mayo junio julio agosto al aplicativo publifinanzas 4 copias de seguridad entre los meses de mayo a agosto con sus respectivas actas firmadas por cada jefe de area. Dicha informacion reposa en un disco duro que lo maneja Mauricio Alvarado
	2,2	"Actividad 1.2"	Continuar con la restricción a las páginas de consulta en internet.	Área Administrativa y financiera	01/02/2020	30/12/2020	100%	se mantiene las restricciones con el programa FORTICLIENT el cual bloquea las páginas no institucionles, igualmente cada ordenador requiere de clave para instalar y desinstalar programas, clave que solo maneja el encargado de sistemas.
	2,3	"Actividad 1.3"	Formalización y seguimiento del uso obligatorio de los correo institucionales.	Área Administrativa y financiera	01/02/2020	30/12/2020	100%	Actualmente cada funcionario del instituto cuenta con un correo institucional (@indeportesquindio.gov.co), y se realiza seguimiento continuo del uso del mismo, al igual cada vez que ingresa un contratista nuevo se crea el respectivo correo cuando el supervisor lo requiere. Dentro del Intituto se encuentran creados No 14 correos institucionales que estan asignados a los funcionarios de planta. No 10 correos institucionales creados a los contratistas de las diferentes areas del instituto
	2,4	"Actividad 1.4"	avanzar en la estrategia gobierno en línea de la mano de la gerencia y de mas áreas del instituto.	Área Administrativa y financiera	01/02/2020	30/12/2020	80%	A la fecha se cumple con la publicacion en tiempo real de la informacion que por ley debe de estar publicada con informacion del insituto, en cuanto a la actualizacion para cumplir con toda normativada de gobierno, no se tiene programado aún por falta de presupuesto para la actualizacion y rediseño de la página web. lo relacionado con los otras funcionalidades de gobierno en línea se cumple de manera eficiente como la publicación del proceso de contratacion estatal, presentacion de los informes en línea a través de las direntes páginas de control.

Gobernación del Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la Humanidad Declarado por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

Componente 3:		Rendición de cuentas					OBSERVACIONES	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Avance 02 cuatrimestre de 2020	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2020	
Subcomponente 1:		1	"Objetivo 1": Que toda la población tenga acceso a la información de la entidad de manera oportuna					
Información de calidad y en lenguaje comprensible al ciudadano	3,1	"Actividad 1.1"	Realizar informe de gestión con información correspondiente a la vigencia 2019	Gerencia	01/02/2020	30/03/2020	100%	El informe de gestión se realizó por parte de la gerente general y se presentó como informe de empuje a la administración entrante, se hicieron dos reuniones, una el 29 de noviembre y la última el 18 de diciembre de 2019, la información reposa en la oficina de control interno de manera física.
	3,2	"Actividad 1.2"	Realizar audiencia pública de rendición de la cuenta con la gobernación del Quindío	Gerencia	01/02/2020	30/04/2020	0%	A la fecha no se ha realizado y el cual se tiene programado realizar para finales del último cuatrimestre de año 2020.
Subcomponente 2		1	"Objetivo 1": Fluidez de la información					
Dialogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3,1	"Actividad 1.1"	Socializar los programas del instituto en los diferentes municipios	Gerencia y área técnica	01/02/2020	30/12/2020	100%	se desarrollo reunion con los coordinadores de deporte de los diferentes municipios para socializar los diferentes programas, así como las propuestas para el nuevo plan de desarrollo, las actas de cada reunion reposan en el archivo del Area Tecnica - No. 8 actas de reuniones socializando los diferentes programas incluidos en el nuevo plan de desarrollo " TU Y YO SOMOS QUINDIO".
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	3,1	"Actividad 1.1"	Capacitación a los Funcionarios para la Rendición y el manejo de la información	control interno	01/02/2020	31/12/2020	100%	Se realizó la capacitación de toda la plataforma estratégica de la entidad, se explicó el mapa de procesos y procedimientos, la capacitación se realizó en el mes de julio de 2020, la evidencia reposa de manera física con la convocatoria y con la asistencia, se realizó de manera virtual dando cumplimiento a las medidas de seguridad por la
Subcomponente 4		1	"Objetivo 1": Información de coadyuva para los planes de mejoramiento					
Evaluación interna y externa del proceso	3,1	"Actividad 1.1"	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos al interior de la entidad	Control Interno	01/02/2020	31/12/2020	N/A	Para este primer cuatrimestre de 2020 no se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos ya que la entidad a la fecha no tiene planes de mejoramiento productos de las auditorías realizadas en la vigencia 2019, solo se tenían planes de mejoramiento de la vigencia 2018 los cuales se subsanaron el seguimiento realizado al 30 de septiembre de 2019 realizados mediante acta el 13 de noviembre de 2019.

Gobernación del Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

**Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad Declarado
por la UNESCO**

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDÍO "INDEPORTES QUINDÍO"**

Componente 4:		Servicio al Ciudadano					OBSERVACIONES	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Avance 02 trimestre de 2020	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2020	
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 re direccionamiento estratégico	4,1	"Actividad 1.1"	Socializar y aplicar el manual del usuario del Instituto	Talento Humano - Área Administrativa y financiera	01/02/2020	31/12/2020	50%	El Manual de Usuario fue adoptado mediante la resolución No. 097 de 27 de abril de 2019, el cual fue socializado a todo el personal y publicado. A la fecha se encuentra dentro del programa de reinducción para su socialización.
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1": brindar las herramientas para el acceso de la ciudadanía a la información						
Fortalecimiento de los canales de atención	4,1	"Actividad 1.1"	Realizar seguimiento efectivo, eficaz y transparente a las solicitudes presentadas por el ciudadano al instituto	Todas las áreas	01/02/2020	31/12/2020	100%	A través de la ventanilla única, se direccionan todas las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos recibidas y luego se da trámite a las áreas que correspondan para darle el respectivo trámite dentro de los términos legales establecidos. No 55 solicitudes realizadas a través del aplicativo de ventanilla única registradas de las cuales se dieron respuesta oportuna para el periodo del 01 mayo al 30 agosto 2020
	4,2	"Actividad 1.2"	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la entidad	Lider de atención al usuario	01/02/2020	31/12/2020	0%	No se programó para este periodo y el cual se tiene programado realizar para finales del último trimestre de año 2020.
	4,3	"Actividad 1.3"	Realizar seguimiento y evaluación periódica del portal web del Instituto, verificando que la información publicada sea coherente, organizada.	Gerencia y área administrativa y financiera.	01/02/2020	31/12/2020	100%	Se hizo verificación de la información publicada que sea acorde y coherente, y se publican los eventos que realiza la entidad y los programas y proyectos con los que cuenta. Los cuales se encuentran en la página web del instituto www.indeportesquindio.gov.co ley de transparencia 1712
Subcomponente 3	1	"Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano						
Talento Humano	4,1	"Actividad 1.1"	Continuar Fortaleciendo el clima laboral interno, de manera que se brinde calidad en la atención al ciudadano, mediante el comité de convivencia laboral	área administrativa y financiera	01/02/2020	30/12/2020	100%	Con el propósito de generar un buen clima laboral y de tal forma generar una adecuada atención al ciudadano, se realizó una actividad del comité de convivencia laboral por parte del Instituto y se organizaron diferentes actividades que contribuyen al fortalecimiento de la misma. Para esto se realizó una caminata por parte de la Gerencia, la cual permitió crear un ambiente de compañerismo y de integración con todos los funcionarios de planta y contratistas. Igualmente, se ha implementado dentro del Instituto la integración denominada Mesa de la Abundancia, con el propósito generar un buen clima laboral dentro de la entidad. Se realizaron 3 reuniones: 1-creación del cronogramas de actividades del año 2020 2-LLuvia de ideas para la convivencia laboral en tiempos de Coví-19. 3-Socialización de cronograma de actividades de convivencia laboral. Estas actas de encuentran en la carpeta de convivencia laboral del archivo de seguridad y salud en el trabajo.

Gobernación del Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la Humanidad Declarado por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

Talento Humano	4,2	"Actividad 1,2"	Realizar seguimiento y ejecución al plan de bienestar social e incentivos	área administrativa y financiera	01/02/2020	30/12/2020	100%	Durante este período se realizó el seguimiento correspondiente al Plan de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos, ajustándolo de manera que corresponda a Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 de Austeridad del Gasto y para lo cual se realizó la modificación de este plan a través de la resolución No. 077 de Julio 09 de 2020, esta se encuentra en el archivo de gerencia Esta pendiente su socialización de la ejecución al plan de bienestar de incentivos, el cual se espere iniciar en el mes de septiembre
Subcomponente 4	1	"Objetivo 1": Garantizar la actualización normativa y procedimental del proceso						
Normativo y procedimental	4,1	"Actividad 1.1"	elaborar periódicamente informes de PQR	Atencion al usuario - control Inter	01/02/2020	31/12/2020	100%	Este informe se realizó a través del programa de ventanilla única y este se puede parametrizar con los periodos requeridos y así generar el informe a quien corresponda con relación a las PRQ del Instituto. 52 PQR al Instituto y reposan a través de la ventanilla única y en el archivo de la gerencia, el informe como tal no se socializa a la gerencia.
	4,2	"Actividad 1.2"	Evaluación al seguimiento de las PQR	control interno	01/02/2020	31/12/2020	100%	A la fecha solo se ha realizado el seguimiento al primer semestre de 2020 de PQRS de la entidad con corte al 30 de junio de 2020 realizado el 30 de julio de 2020, se pudo evidencia que 191 documentos se radicaron y solo 58 eran PQRS de los cuales se respondieron en su totalidad dentro de los días. tambien se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.
	4,2	"Actividad 1.3"	Radicar todas las PQR	Atencion al Usuario - Administrativa y financiera	01/02/2020	31/12/2020	100%	Durante este período se radicaron 52 PQR al Instituto y a través de la ventanilla única se realizó el reporte del estado de las PQR. Estas son radicadas por la secretaria general del Instituto y ella a través del programa de ventanilla única, alerta al funcionario de área que corresponda para dar seguimiento adecuado y generar la alerta del estado en el que se encuentra dicho PQR
Subcomponente 5	1	"Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano						
Relacionamiento con el Ciudadano	4,1	"Actividad 1.1"	Elaborar y publicar en los canales de atención, la carta de trato digno	área administrativa y financiera	01/02/2020	31/12/2020	100%	Para el desarrollo de esta actividad, se dispuso de un área del edificio para colocar la cartelera informativa para los funcionarios y contratistas que laboran en la entidad, con el fin de exponerles la información pertinente que se debe dar a conocer junto a la carta de trato digno con la cuenta el Instituto

Gobernación del Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la Humanidad Declarado por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

Componente 5:		Transparencia y Acceso a la Información					OBSERVACIONES	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% Avance 02 cuatrimestre de 2020	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2020	
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad						
Lineamientos de transparencia activa	5,1	"Actividad 1.1"	Actualizar y publicar en página web del instituto las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Área Administrativa	01/02/2020	31/12/2020	50%	Faltan publicar algunos archivos por cargar debido al desconocimiento de los funcionarios encargados de la documentación, planes y demás que deben de ser publicados a la página de indeportes Quindío.
	5,2	"Actividad 1.2"	publicación sobre la contratación pública	Área jurídica	01/02/2020	31/12/2020	100%	Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2020 se publicaron todos los procesos realizados en las diferentes modalidades: Contratación directa: se publicaron 72 contratos y sus documentos Mínima cuantía: se publicaron dos procesos, de conformidad con las exigencias del decreto 1082 de 2015 y el pliego de condiciones. Selección abreviada menor cuantía: se suscribió un (1) contrato en el mes de mayo publicando todos sus documentos de conformidad a las disposiciones del decreto 1082 de 2015 y el pliego de condiciones. Se puede verificar en el link https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioconsulta.do Convenios interadministrativos: los cuatro convenios interadministrativos suscritos con el ministerio del deporte se encuentran publicados en el SECOP II.
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1" Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública						
Lineamientos de transparencia pasiva	5,1	"Actividad 1.1"	Socialización del acto administrativo donde se aplique el principio de gratuidad.	Jefe administrativa y financiera	30/04/2020	31/12/2020	50%	El principio de gratuidad fue adoptado y socializado, a la fecha se tiene programado dentro del plan de reinducción su socialización.El cual esta establecida ante la resolución 110 del mes de mayo de 2019 y el cual se encuentra publicada en la pagina del instituto.
	5,2	"Actividad 1.2"	Revisión de las respuestas que se realicen dentro de los términos legales, además que se esté llevando a cabo el procedimiento de la ventanilla única en debida forma	Atencion al usuario - Área Administrativa	01/02/2020	31/12/2020	100%	Con el programa de ventanilla única utilizado en el Instituto, se genera un control sobre los términos legales para así dar respuesta a los diferentes PRQ, puesto que esta plataforma genera un estado de alerta frente a la solicitud o requerimiento presentado. 52 PQR y todas se respondieron en la fecha que correspondían estas reposan a través de la ventanilla única y en el archivo de la gerencia

Gobernación del Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

**Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad Declarado
por la UNESCO**

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

Subcomponente 3		1		"Objetivo 1" Tener control de los ciudadanos y sus requerimientos				
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	5,1	"Actividad 1.1"	Inventario de registro de activos de información	Área Administrativa	01/02/20120	30/04/2020	100%	El inventario de registro de activos de información está completo y publicado en la página web del instituto evidenciando todos los Registros del instituto https://www.indeportesquindio.gov.co/_documentos/1580424020_Registro-Activos-Informacion-1.pdf
	5,2	"Actividad 1.2"	Implementación de la guía para el control de documentos y registros del sistema de gestión de calidad.	Área Administrativa	01/02/2020	30/06/2020	100%	Se realizó la implementación de los formatos actualizados desde el área de gestión de calidad con el propósito de dar cumplimiento a la estandarización de los documentos y así mismo brindar un control sobre los mismos se actualizaron 20 formatos, el cual se socializaron el día 18 de junio mediante acta, en el archivo del area administrativa
Subcomponente 4		1		"Objetivo 1": Facilitar a la población específica el acceso a la información				
Criterio diferencial de accesibilidad	5,1	"Actividad 1.1"	Continuar con la página web de la entidad para que cuente con la funcionalidad de traslado de idiomas	Área Administrativa	01/02/2020	31/12/2020	100%	La página web cuenta la funcionalidad de traslado de idiomas la cual se encuentra en cualquier página que necesite procesar en otro idioma, se manejan todos los idiomas que estén enlazados con el servicio de google.
	5,2	"Actividad 1.2"	Elaboración y actualización Señalización informativa y de emergencia	Área Administrativa	01/02/2020	29/02/2020	100%	Durante este periodo no se requirió realizar actualización de la salidad de emergencia puesto que los accesos y salidas ya estaban estipuladas anteriormente.
Subcomponente 5		1		"Objetivo 1" Seguimiento y control a los canales de acceso para el mejoramiento de los procesos				
Monitoreo del acceso a la información	5,1	"Actividad 1.1"	Realizar informe periódico sobre el numero de visitantes ala pagina web del instituto	Gerencia y área Administrativa	01/02/2020	31/12/2020	0%	La pagina del Instituto Departamental del Deporte y Recreación del Quindío, debido a problemas con el java no refleja la cantidad de visitas , lo cual se esta trabajando para resolver el problema lo mas pronto posible.

Gobernación del Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la Humanidad Declarado por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

N°	Nombre del Riesgo	Descripción	Tipo	N°	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Tratamiento o del Riesgo	ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL				Riesgo Residual			Indicador	Estado de 01 de Mayo a 31 de Agosto de 2020			
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Control	Riesgos			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO		
												Diseño del Control	Ejecución del Control	Solidez individual del Control							Solidez del Conjunto de Controles	
R1	Designación de los recursos de inversión a cambio de beneficios indebidos para favorecer a un tercero	Los factores como la manipulación indebida en la aplicación de la normatividad legal relacionada a competencias de la Entidad Descentralizada, por parte de los funcionarios y personal de apoyo encargados de liderar la ejecución de los proyectos de inversión, mediante la designación de proyectos sin el cumplimiento requerido generando afectación en los procesos de inversión, con gastos no elegibles para beneficio de terceros, lo que resulta en: a) Ejecución de Proyectos que no cumplan los objetivos propuestos, b) Inversión que no cause el impacto esperado en la población. c) Posible...	CORRUPTION	1	Bajo control al seguimiento de los programas, metas y proyectos en cumplimiento al plan de desarrollo	Inversión que no cause el impacto esperado en la población.	Rara vez	CATASTROFICO	ALTO	EVITAR EL RESGO	El jefe del área técnica y/o contratista encargado de la planificación de la oficina. Realizar el seguimiento al plan de acción cada trimestre, con el objetivo monitorear los avances de las metas del plan de desarrollo a través de indicadores objetivos que permitan generar alertas tempranas para asegurar su cumplimiento.	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	Improbable	Mayor	Extremo	1 N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos presentados *100	100%	Cada trimestre se realiza el seguimiento al plan de acción, correspondiente al Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES" en coordinación con la Secretaría de Planeación Departamental del Quindío. A la fecha se ha realizado dos seguimientos uno con corte a marzo y el otro con corte junio, el cual se puede evidenciar en la página https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-accion y en la carpeta del área técnica seguimientos.	
				2	Proyectos de inversión formulados y registrados sin el cumplimiento mínimo de requisitos	Posibles sanciones por incumplimiento de requisitos														No 2 seguimientos realizados/No 2 seguimientos presentados		
R2	Direccionamiento de contratación y/o vinculación a favor de un tercero	El direccionamiento de contratación indebido por intereses personales, económicos, políticos, a través del diseño de estudios previos o pliegos de condiciones ambiguos que impiden la adecuada accesibilidad de competencias, conlleva al favorecimiento de un particular para beneficios personales o favorecimiento a terceros.	CORRUPTION	1	Estudios previos o pliegos de condiciones ambiguos	Sanciones disciplinarias, penales a funcionarios y/o personal que labora en la Entidad	Rara vez	CATASTROFICO	ALTO	EVITAR EL RESGO	Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes y servicios.	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)		Possible	Moderado	Alto	1. No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas *100	50%	La entidad cuenta con manual de contratación adoptado mediante la resolución no.034 de 2017 y los lineamientos generales de la política de gestión jurídica, prevención del daño antijurídico y defensa judicial del instituto departamental de deporte y recreación del Quindío "Indeportes Quindío", adoptado mediante la resolución no. 269 del 2017. Así las cosas, la oficina jurídica se encuentra actualizando los formatos utilizados en todas las diferentes etapas contractuales, en el cual se encuentra incluido el formato de estudios previos, por consiguiente se tiene programado para el mes de noviembre la socialización de los mismos articulado con la socialización del manual de contratación y los lineamientos generales de la política de gestión jurídica, prevención del daño antijurídico y defensa judicial del instituto departamental de deporte y recreación del Quindío "Indeportes Quindío" Realizo una capacitación y socialización del manual de contratación el día 10 de julio y el cual se informo a través de la circular No 16 que reposa en el archivo de la oficina jurídica 1 Socialización realizada / No 2 seguimientos programados	
											Implementación de la lista de chequeo para los procesos contractuales	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte				2. No. de contratos suscritos verificados con lista de chequeo / No. de contratos suscritos	100%	En el cuatrimestre se adelantaron 72 contratos en la modalidad de contratación directa, los cuales se encuentran cada uno con su lista de chequeo, verificando el cumplimiento de los requisitos legales. Se puede verificar en el expediente. En la modalidad de mínima cuantía se adelantaron dos procesos, los cuales se encuentran cada uno con su lista de chequeo, verificando el cumplimiento de los requisitos legales. Se puede verificar en el expediente. En la modalidad de selección abreviada de menor cuantía se suscribió un (1) contrato en el mes de mayo de 2020, para lo cual cuenta con la lista de chequeo, verificando el cumplimiento de los requisitos legales. Se puede verificar en el expediente. las publicaciones se pueden verificar en el link https://www.contratos.gov.co/consultas/Inicioconsulta.do	

Gobernación del Quindío
Carrera 12 No. 22-37
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la Humanidad Declarado por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co

