



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

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE

(SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 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
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
5. Transparencia y Acceso a 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"

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 **septiembre a diciembre de la vigencia 2020** correspondiente al **tercer 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 tercer Cuatrimestre del Plan Anticorrupción

Vigencia 2020

**VIGENCIA
PERIODO**

2020
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020

**INDICADOR
CUMPLIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCION**

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

ESTRATEGIAS	3 CUATRIMESTRE DE 2020		Resultado
	Datos		
MAPA RIESGOS CORRUPCION	Numerador	9,5	0,95
	Denominador	10	
ANTI TRAMITE	Numerador	4	1,00
	Denominador	4	
RENDICION DE CUENTAS	Numerador	3,7	0,93
	Denominador	4	
SERVICIO AL CIUDADANO	Numerador	8,2	0,91
	Denominador	9	
TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACION	Numerador	8,4	0,93
	Denominador	9	
TOTAL INDICADOR		0,94	

- Para este tercer seguimiento se evidencia que los indicadores de las estrategias de Servicio al ciudadano y Rendición de cuentas fueron los que menos calificación obtuvieron con un *porcentaje de cumplimiento del 91% y del 93% del total de sus indicadores.*
- La estrategia Servicio al ciudadano presento calificación Sobresaliente con un *porcentaje de cumplimiento del 91% 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

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"

relación con los trámites y servicios que presta la entidad, las cuales presentaron un cumplimiento del 0%.

- La estrategia **Rendición de cuentas** presento calificación Sobresaliente con un **porcentaje de cumplimiento del 93% del total de sus indicadores que son 5**, los indicadores que no cumplieron son el subcomponente 3 en la actividades 3.1 que es Capacitación a los funcionarios para la rendición y el manejo de la información con un **70%**, y el subcomponente 1 en la actividad 3.2 que es Realizar audiencia pública de rendición de la cuenta con la gobernación del Quindío, la cual no aplica para este periodo porque no se ha realizado por parte de la gobernación.
- La estrategia **Transparencia y acceso a la información** también presento una calificación sobresaliente con un **porcentaje de cumplimiento del 93% 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, con un cumplimiento del **92%**, 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%**.
- 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, con cumplimiento del **80%**, también en el subcomponente 4 en la actividad 1.1 que es realizar seguimiento periódico por cada uno de los responsables del proceso con un cumplimiento del **70%**.

La **Matriz de Riesgos de Corrupción** presento un cumplimiento **Satisfactorio** en todos sus riesgos detectados mostrando así los siguientes resultados por áreas:

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"

Gestión 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%**.

Gestión Contractual: 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%**.

Gestión Administrativa y financiera: 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%**.

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 **94%** 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 Anticorrupción 2020\3 Seguimiento (Sept - dic 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"**

Componente 1:		Mapa de riesgos de corrupción					% avance 3 cuatrimestre de 2020	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre 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	80%	Para la vigencia 2020 la política de administración del riesgo requiere de actualización la cual estaba programada para el último cuatrimestre de 2020, 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 está acorde con los lineamientos del MIPG, se tiene programada para el primer cuatrimestre de 2021 teniendo como base la nueva guía de administración del riesgo adoptada por el DAFP.
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 Planeación 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 3 seguimientos correspondientes entre el periodo de enero a abril de 2020, mayo a agosto, y este ultimo de septiembre a diciembre, 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 Planeación	01/02/2020	31/12/2020	100%	En adopción 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 , adicional a esto se retroalimenta cada cuatro meses con los seguimientos respectivos.
	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	100%	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	Lideres de procesos	01/02/2020	31/12/2020	70%	Se realiza seguimiento a cada funcionario teniendo en cuenta cada una de sus actividades segun el manual de funciones del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES", dichos seguimientos se encuentran registrado en actas., se recomienda dejar todo mediante acta y realizar reuniones periodicas y fortalecer el plan de accion por areas y hacer seguimiento de manera trimestral .
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 recreacion del Quindío (INDEPORTES), con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC y la efectividad de los controles	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 publico en la pagina web de la entidad el 15 de mayo de 2020, tambien se verifico la adopcion del PAAC para la vigencia 2020 con los mapas de riesgos de corrupcion la cual se publico el 28 de enero de 2020 mediante resolucion. tambien se realizo el seguimiento al segundo cuatrimestre el cual se encuentra publicado en la pagina el 15 de septiembre de 2020 el del ultimo cuatrimestre se realiza en el mes de enero.
	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 recreacion del Quindío	Control interno	01/02/2020	31/12/2020	100%	se evidencia la socializacion de los resultados de cada uno de los seguimtno del PAAC para lavigencia 2020 en el comité institucional de gestion y desempeño, la socializacion de la adopcion se realizo en la acta del mes de febrero de 2020, el primer seguimietno con corte al 30 de abril se socializo en el comite del mes de mayo de 2020, el segundo cutrimeste se socializaco en el mes de septiembre con su respectiva acta de comite firmada.

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 2:		Estrategia Anti trámite					% avance 3 cuatrimestre de 2019	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020		
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1" : Establecer los medios y mecánicas 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) 4 copias de seguridad entre los meses de septiembre a diciembre de 2020 con 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 12 correos institucionales creados a los contratistas de las
	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	100%	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

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					% avance 3 cuatrimestre de 2020	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre 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	N/A	Al 31 de diciembre de 2020 no se ha realizado la rendición de la cuenta, se hace conjuntamente con la gobernación del quindío, de igual manera se tiene como año atípico 2020 por la declaratoria de pandemia por el COVID 19 el cual no permite aglomeraciones, de todas maneras INDEPORTES QUINDIO ha venido socializando por los diferentes medios informativos las gestiones realizadas en el departamento del Quindío.
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1": Fluidez de la información						
Diálogo 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%	En el anterior cuatrimestre se realizó la socialización con todos los coordinadores de deporte de los diferentes municipios, ya para este periodo se está en la ejecución y desarrollo de las actividades y cumplimiento de metas.
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	70%	Para este periodo no se programó capacitaciones de autocontrol, pero si la oficina de control interno ha estado prestando a todo las asesorías solicitadas para cada uno de los líderes de los diferentes procesos, como financieros, jurídicos y técnicos, lo único es que no se deja evidencia en actas, se mejorará el proceso para la vigencia 2020
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	100%	Para este periodo se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos en el mes de septiembre de 2020 mediante acta, y en el mes de diciembre al cierre de la vigencia, donde se evidenció la suscripción de los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas a los procesos de talento humano, almacén y contratación para la vigencia 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 4:		Servicio al Ciudadano					% avance 3 cuatrimestre de 2020	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre 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 107 solicitudes realizadas a través del aplicativo de ventanilla única registradas de las cuales se dieron respuesta oportuna para el periodo del 01 septiembre al 31 diciembre 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	N/A	no se realizó, se tiene programada para el primer cuatrimestre de 2021 realizar las encuestas de satisfacción en cada una de las solicitudes.
	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 realizó la verificación al cumplimiento de la ley de transparencia el 01 de octubre de 2020 correspondiente al segundo cuatrimestre donde se evidenció que la entidad presenta un cumplimiento del 92.44% con respecto a las 123 actividades de la información que la entidad debe tener publicada en la página web de acuerdo a la guía de cumplimiento de transparencia activa de la ley 1712 de 2014, como se puede evidenciar en el acta que reposa y está firmada en la oficina de control interno. y se encuentra publicada en la página web de la entidad. para el último cuatrimestre se realiza en el mes de enero de 2021
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 fin de fortalecer un buen clima organizacional, se realizan actividades orientadas a fomentar la integración laboral como es la realización de la mesa de la abundancia, la cual se lleva a cabo el primer miércoles de cada mes, actividad que incluye un compartir de comidas sanas como estilos de vida saludable y donde cada funcionario disfruta de una excelente jornada (02 de septiembre, 7 de octubre, noviembre 4 y diciembre 2 de 2020)
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%	INDEPORTES, dentro del plan de adquisiciones tenía contemplado un proceso de selección de contratación de mínima cuantía por el cual se adjudicó a un particular la ejecución de las actividades que hacen parte del plan de bienestar 2020, proceso que fue adjudicado mediante SMIC #09 DE 2020, Contrato de Prestación de Servicios No. 07 -2020, donde se realizaron 2 actividades con los niños hijos de los funcionarios, una actividad con la familia de cada funcionario de planta y una actividad con los funcionarios de planta, todo esto se ejecutó durante el mes de octubre a diciembre de 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"**

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%	Se realizo informe de PQRS asi: se radicaron 107 solicitudes de las cuales se dio respuesta a todas , se radicaron 15 certiciados y se expidieron todos, se radicaron 2 derechos de peticion, y don oficiones de respuesa para el tercer cuatrimstre de 2021, ahora en el mes de enero se realiza el informe de seguimiento por parte de la oficina de control interno para el segunode semestre de 2020
	4,2	"Actividad 1.2"	Evaluación al seguimiento de las PQR	control interno	01/02/2020	31/12/2020	70%	a la fecha no se ha realizado el segundo informe de PQRS por parte de la oficina de control interno ya que se realiza en el mes siguiente que corresponde a enero de 2021 de igual manera la entidad viene recibiendo todo por la ventanilla unica y por el correo electronico y pagina web de la entidad, ya que por la declaratoria depandemia por el COVID 19 se ha trabajado de manera intermiente y siin atencion al publico,
	4,2	"Actividad 1.3"	Radicar todas las PQR	Atencion al Usuario - Administrativa y financiera	01/02/2020	31/12/2020	100%	Durante este periodo se radicaron 107 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 atividad, 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					% avance 3 cuatrimestre de 2020	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre 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	92%	Se realizó la verificación al cumplimiento de la ley de transparencia el 01 de octubre de 2020 correspondiente al segundo cuatrimestre donde se evidenció que la entidad presenta un cumplimiento del 92.44% con respecto a las 123 actividades de la información que la entidad debe tener publicada en la página web de acuerdo a la guía de cumplimiento de transparencia activa de la ley 1712 de 2014, como se puede evidenciar en el acta que reposa y está firmada en la oficina de control interno, y se encuentra publicada en la página web de la entidad, para el último cuatrimestre se realiza en el mes de enero de 2021
	5,2	"Actividad 1.2"	publicación sobre la contratación pública	Área jurídica	01/02/2020	31/12/2020	100%	Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020 se publicaron todos los procesos realizados en las diferentes modalidades, así: Contratación directa: - Contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión: se publicaron sesenta y cinco (65) contratos y sus documentos, de los cuales uno fue suscrito en el mes de agosto pero su publicación de conformidad a los tiempos de publicación se realizó en el mes de septiembre. - Contrato de arrendamiento: Se publicó un (1) contrato - Contrato de comodato: Se publicó un (1) contrato - Convenio de Asociación: Se publicó un (1) convenio por la plataforma de secop II Mínima cuantía: Se publicaron nueve (9) procesos, de conformidad con las exigencias del decreto 1082 de 2015 y la invitación pública. Selección abreviada: - Menor cuantía: se suscribió un (1) contrato publicando todos sus documentos de conformidad a las disposiciones del decreto 1082 de 2015 y el pliego de condiciones. - Subasta Inversa presencial: se suscribió un (1) contrato 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/iniciiconsulta.do
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 se encuentra debidamente publicado en la página WEB del instituto, el cual es socializado cada que ingresa un nuevo funcionario, durante el periodo a reportar no se presentaron ingresos de personal
	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	Atención 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. 107 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 área 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 período 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 número de visitantes a la página web del instituto	Gerencia y área Administrativa	01/02/2020	31/12/2020	100%	La página web del instituto arroja un informe o reporte por mes de los accesos, de los archivos, las páginas y vistas por cliente que se realizaron mostrando así que para este cuatrimestre se tuvo un total de 61,045 visitas en la gráfica se puede ver mes por mes y cada uno de los ítem nombrados. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Resumen por meses</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Mes</th> <th colspan="4">Media diaria</th> <th colspan="5">Totales mensuales</th> </tr> <tr> <th>Accesos</th> <th>Archivos</th> <th>Páginas</th> <th>Visitas</th> <th>Clientes</th> <th>K-Bytes</th> <th>Visitas</th> <th>Páginas</th> <th>Archivos</th> <th>Accesos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dic.2020</td> <td>2615</td> <td>2100</td> <td>1156</td> <td>433</td> <td>2253</td> <td>12531703</td> <td>13430</td> <td>35840</td> <td>65129</td> <td>81078</td> </tr> <tr> <td>Nov.2020</td> <td>3247</td> <td>2639</td> <td>1423</td> <td>582</td> <td>2631</td> <td>9838191</td> <td>17477</td> <td>42699</td> <td>79190</td> <td>97428</td> </tr> <tr> <td>Oct.2020</td> <td>3261</td> <td>2619</td> <td>1501</td> <td>498</td> <td>2548</td> <td>10785647</td> <td>15447</td> <td>46555</td> <td>81201</td> <td>101105</td> </tr> <tr> <td>Sep.2020</td> <td>3639</td> <td>2929</td> <td>2166</td> <td>489</td> <td>3130</td> <td>14633839</td> <td>14691</td> <td>64981</td> <td>87888</td> <td>109198</td> </tr> </tbody> </table>	Resumen por meses										Mes	Media diaria				Totales mensuales					Accesos	Archivos	Páginas	Visitas	Clientes	K-Bytes	Visitas	Páginas	Archivos	Accesos	Dic.2020	2615	2100	1156	433	2253	12531703	13430	35840	65129	81078	Nov.2020	3247	2639	1423	582	2631	9838191	17477	42699	79190	97428	Oct.2020	3261	2619	1501	498	2548	10785647	15447	46555	81201	101105	Sep.2020	3639	2929	2166	489	3130	14633839	14691	64981	87888	109198
Resumen por meses																																																																																		
Mes	Media diaria				Totales mensuales																																																																													
	Accesos	Archivos	Páginas	Visitas	Clientes	K-Bytes	Visitas	Páginas	Archivos	Accesos																																																																								
Dic.2020	2615	2100	1156	433	2253	12531703	13430	35840	65129	81078																																																																								
Nov.2020	3247	2639	1423	582	2631	9838191	17477	42699	79190	97428																																																																								
Oct.2020	3261	2619	1501	498	2548	10785647	15447	46555	81201	101105																																																																								
Sep.2020	3639	2929	2166	489	3130	14633839	14691	64981	87888	109198																																																																								

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"

ANÁLISIS DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO														
Proceso / Objetivo	N°	Nombre del Riesgo	Descripción	Tipo	N°	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Tratamiento o del Riesgo	ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL				Riesgo Residual			Indicador	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	
								Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Control	Diseño del Control	Ejecución del Control	Solidez individual del Control	Solidez del Conjunto de Controles	Probabilidad	Impacto				Zona de Riesgo
GESTIÓN DEL ÁREA TÉCNICA	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 normalidad 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) Posibles sanciones por incumplimiento de requisitos.	CORRUPCIÓN	1	Bajo control al seguimiento de los programas, metas y proyectos en cumplimiento al plan de desarrollo	No inversión que cause el impacto esperado en la población.	Rara vez	CATASTRÓFICO	ALTO	EVITAR EL RIESGO	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 de 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 3 seguimientos uno con corte a marzo y el otro con corte junio, otro con corte a septiembre, el correspondiente al último trimestre se realiza en el mes de enero consolidado 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.
GESTIÓN CONTRACTUAL	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 ambiguas que impiden la adecuada accesibilidad de competencias, conlleva al favorecimiento de un particular para beneficios personales o favorecimiento a terceros.	CORRUPCIÓN	1	Estudios previos formulados y registrados con pliegos de condiciones ambiguas	Sanciones disciplinarias, penales a funcionarios y/o personal que labora en la Entidad	Rara vez	CATASTRÓFICO	ALTO	EVITAR EL RIESGO	Implementación de la lista de chequeo para los procesos contractuales	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	Posible	Moderado	Alto	2 N° de contratos suscritos verificados con lista de chequeo / N° de contratos suscritos	100%	En el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020 se adelantaron 67 contratos en la modalidad de contratación directa, así: - Prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión: 64 contratos, los cuales se encuentran cada uno con su lista de chequeo, verificando el cumplimiento de los requisitos legales. Se puede verificar en el expediente. - Contratos de Arrendamiento: 1 contrato, el cual se encuentran con su lista de chequeo, verificando el cumplimiento de los requisitos legales. Se puede verificar en el expediente. - Contrato de comodato: 1 contrato, el cual se encuentran con su lista de chequeo, verificando el cumplimiento de los requisitos legales. Se puede verificar en el expediente. - Convenio de Asociación: 1 convenio, el cual se encuentran 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 nueve (9) 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: - Menor cuantía: Un (1) contrato , para lo cual cuenta con la lista de chequeo, verificando el cumplimiento de los requisitos legales. Se puede verificar en el expediente. - Subasta Inversa Presencial: Un (1) contrato , para lo cual cuenta con la lista de chequeo, verificando el cumplimiento de los requisitos legales. Se puede verificar en el expediente.

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

