



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO “INDEPORTES QUINDIO”

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE

(MAYO – AGOSTO 2021)

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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 014 del 29 de enero de 2021**.

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la **vigencia 2021** 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.
6. Iniciativas adicionales.

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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”

Que el presente Plan se constituye en el derrotero para el logro de las metas establecidas, se mide con **un grupo de 44 indicadores** distribuidos en cada una de las Estrategias, donde cada uno tiene un peso porcentual igual, y el Mapa de Riesgos de corrupción compuesto con **9 Riesgos** de la siguiente manera:

- Gestión de Riesgos de corrupción con un peso **(14.28%)** conformada por 7 indicadores
- Mapa de Riesgos Corrupción con un peso **(14.28%)** conformada por 9 indicadores
- Estrategia Anti Tramite con un peso de **(14.28%)** conformado por 5 indicadores.
- Estrategia de Rendición de Cuentas con un peso **(14.28%)** conformada por 6 indicadores.
- Estrategia de Atención al Ciudadano con un peso **(14.28%)** conformada por 12 indicadores.
- Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información con un peso **(14.28%)** conformada por 12 indicadores.
- Estrategia de Iniciativas adicionales con un peso **(14.28%)** conformada por 2 indicadores

Que Este seguimiento se realiza a los meses de **mayo a agosto de la vigencia 2021** 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 planeación en el expediente llamado Plan anticorrupción y atención al ciudadano que es quien consolida la información.**

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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 2021

**VIGENCIA
PERIODO**

2021
MAYO A AGOSTO 2021

**INDICADOR
CUMPLIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCION**

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

		2 CUATRIMESTRE DE 2021		
ESTRATEGIAS		Datos		Resultado
1	GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION	Numerador	3,99	0,57
		Denominador	7	
2	ANTI TRAMITE	Numerador	0,91	0,18
		Denominador	5	
3	RENDICION DE CUENTAS	Numerador	5,2	0,87
		Denominador	6	
4	SERVICIO AL CIUDADANO	Numerador	9,5	0,79
		Denominador	12	
5	TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACION	Numerador	8,99	0,75
		Denominador	12	
6	INICIATIVAS ADICIONALES	Numerador	1,1	0,55
		Denominador	2	
7	MAPA RIESGOS CORRUPCION	Numerador	7,8	0,87
		Denominador	9	
TOTAL INDICADOR		0,65		

Para este segundo seguimiento se evidencia que los indicadores de las estrategias de *Anti tramite, iniciativas adicionales y gestión de riesgos de corrupción*, fueron las que menos calificación obtuvieron con una *semaforización de alerta de color rojo*, a continuación, se detalla cada uno de los subcomponentes pro estrategias que no cumplieron:

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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”

- La estrategia **Anti Tramite** presento baja calificación con un **porcentaje de cumplimiento del 18% del total de sus indicadores que son 5**, el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.

Es de resaltar que esta estrategia se viene incumpliendo cada periodo con la realización de la actividad en el subcomponente 1 – actividad 1.1 y 1.2, donde las metas son: Identificar el inventario de tramites o procedimientos administrativos OPA del Instituto verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, y también Realizar la caracterización del proceso y procedimiento con flujograma, la documentación y creación de formatos e implementación de acciones efectivas de los tramites o procedimientos administrativos OPA identificados en la entidad desde su inicio hasta su final, con fecha de cumplimiento del 28 de febrero de 2021 y 30 de marzo de 2021 posteriormente donde a la fecha no presenta ningún avance.

También se evidencia el incumplimiento durante los dos periodos evaluados en la realización de la actividad en el subcomponente 2 – actividad 2.1, donde la meta es: Socializar la caracterización del proceso de los tramites o procedimientos administrativos OPA de la entidad a todos los procesos por correo electrónico, con fecha de cumplimiento del 30 de marzo de 2021 y donde a la fecha solo presenta un avance del 25% la cual no está enfocado con la naturaleza del indicador y las actividades

- La estrategia **Iniciativas adicionales** presento baja calificación con un **porcentaje de cumplimiento del 55% del total de sus indicadores que son 2**, el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.
- La estrategia **Gestión de riesgos de corrupción** presento baja calificación con un **porcentaje de cumplimiento del 57 del total de sus indicadores que son 7**, el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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”

Es de resaltar que esta estrategia se viene incumpliendo cada periodo con la realización **de la actividad en el subcomponente 1 – actividad 1:** donde la meta es la Actualizar y Socializar la política de Administración del Riesgo (objetivos, estrategias, acciones, recursos, seguimiento y evaluación) de conformidad con los últimos lineamientos metodológicos del DAFP, con fecha de cumplimiento del 31 de marzo de 2021 donde a la fecha no presenta ningún avance.

- La estrategia **Servicio al ciudadano** también presento calificación media con un **porcentaje de cumplimiento del 75% del total de sus indicadores que son 12,** el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.

Se evidencia el incumplimiento parcial durante los dos periodos evaluados en la realización de la actividad en el subcomponente 1 – actividad 1.1 y 102, donde la meta es: Elaborar e implementar el plan de acción de atención al usuario, con fecha de cumplimiento del 30 de junio de 2021 y donde a la fecha solo presenta un avance del **60%**, al momento de revisar la explicación no es clara con los soportes que se mencionan de los productos finales y no es acorde con el indicador y las acciones correctivas propuestas.

La otra meta es: Socializar la caracterización y flujograma del proceso de atención al usuario con publicación en la página web y en los correos institucionales. La cual si se encuentra la resolución 097 de 2019 mencionada pero no está el flujograma del proceso, a la fecha, las acciones están con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2021.

Se evidencia que las metas del subcomponente 2 actividades 2.1 y 2.2 que son: Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y solicitudes presentadas ante la entidad, y Realizar seguimiento y evaluación periódica del portal web del Instituto, verificando que la información publicada sea coherente, organizada. si bien es cierto las actividades muestran un cumplimiento total en las observaciones no son coherentes a los indicadores propuestos y las evidencias no son acorde con

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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”

la información solicitada, las acciones están con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2021.

Se evidencia que la meta del subcomponente 4 actividades 4.2 que es: Evaluación al seguimiento de las PQRS de manera mensual por parte del líder del proceso. si bien es cierto las actividades muestran un cumplimiento total en las observaciones no son completas ni los soportes ni la explicación son coherentes a los indicadores propuestos y las evidencias no son acorde con la información solicitada, las acciones están con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2021.

Se evidencia el incumplimiento parcial durante los dos periodos evaluados en la realización de la actividad en el subcomponente 5 – actividad 5.1, donde la meta es: Realizar socialización de los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de control interno / Comité institucional de gestión y desempeño., con fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2021y donde a la fecha solo presenta un avance del **20% el cual es muy bajo**, al momento de revisar la explicación no hay evidencia del avance y no se presentan soportes de socializaciones según el indicador que a la fecha debería ser 8 socializaciones.

- La estrategia **Transparencia y acceso a la información** también presento baja calificación con un **porcentaje de cumplimiento del 79% del total de sus indicadores que son 12**, el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.

Se evidencia el incumplimiento parcial durante los dos periodos evaluados en la realización de la actividad en el subcomponente 3 – actividad 5.2, donde la meta es: Implementación, socialización de la guía para el control de documentos y registros del sistema de gestión de calidad. con fecha de cumplimiento del 30 de junio de 2021y donde a la fecha solo presenta un avance del **50%**, al momento de revisar la explicación no es clara ya que no habla del seguimiento realizado que también se solicita y no es acorde el resultado con el indicador propuesto.

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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”

- La estrategia **Redición de cuentas** presento calificación sobresaliente con un **porcentaje de cumplimiento del 87% del total de sus indicadores que son 6**, el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.

Es de resaltar que esta actividad viene con un cumplimiento deficiente a la fecha como es **en el subcomponente 4 – actividad 4.1**, donde la meta es la **Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos al interior de la entidad**, con fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2021 donde a la fecha solo lleva **20%**, se enfatiza dejar la actividad con total cumplimiento al 31 de diciembre de 2021.

- La estrategia **Mapa de Riesgos de corrupción** también presento calificación promedio con un **porcentaje de cumplimiento del 87% del total de sus indicadores que son 9**, en todos sus riesgos detectados mostrando así los siguientes resultados por áreas:

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 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 administrativa: Los controles no han sido eficientes, mostrando indicadores sin cumplir sin evidencias y avances **82.5%**

Se evidencia que el R7 que corresponden a **la Manipulación de certificaciones salariales, laborales y de tiempos laborados para pensiones para beneficio propio o a favor de terceros**, la respuesta y el avance no es claro ni tiene relación con las acciones de mejorar propuestas por el líder del proceso y por indicador formulado con una serie de actividades.

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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 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%**.

Oficina de control interno: El plan anual de auditorías para la vigencia 2021 se aprobó mediante acta 01 del 01 febrero de 2021 del comité CICI, con un total de 36 actividades los cuales se componen en: 10 informes y seguimientos obligatorios, 16 seguimientos a procesos, 6 auditorías a procesos y 4 asesorías y acompañamientos, todo este plan se aprueba con su respectivo cronograma de cumplimiento mensual, en cuanto auditorias se inició el 22 de abril con la auditoria a proceso financieros de la entidad, actualmente se inició con la auditoria de almacén, las auditoras han tenido retraso para este periodo, en cuanto a capacitaciones no se han programado para este segundo trimestre de 2021 con un porcentaje de cumplimiento del **50%**

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 **65%** del total de sus 53 indicadores que conforman las siete (7) estrategias del PAA, se recomienda acatar y dar manejo a las recomendaciones realizadas a las metas por el **J.O.C.I** donde encontró calificaciones bajas y con poca explicación que soportara el avance realizado.

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 2021\SEGUIMIENTO\8.4 Seguimientos Plan Anticorrupcion 2021\2 Seguimiento (May - agos 2021)

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)	% avance 2 cuatrimestre agosto de 2021	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2021
Subcomponente 1	"Objetivo 1" : establecer los controles para mitigar el riesgo						
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1 "Actividad 1,1"	Actualizar y Socializar la política de Administración del Riesgo (objetivos, estrategias, acciones, recursos , seguimiento y evaluación) de conformidad con los últimos lineamientos metodológicos del DAFP	Planeacion - Control Interno	Política de administración del riesgo actualizada y socializada.	31/03/2021	0%	A la fecha no se ha realizado la actualización, se tiene programada para el tercer cuatrimestre de 2021.
Subcomponente 2	"Objetivo 1": Planeación y herramientas de control para el óptimo seguimiento al mapa de riesgos						
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2 "Actividad 1.1"	Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de corrupción de todos los procesos de la entidad conforme con la metodología diseñada por el DAFP "guía para la administración del riesgo y el diseño de controles versión 5"	Planeacion - Control Interno	Mapas de riesgos de corrupción actualizado y consolidado.	31/03/2021	100%	Se realizó la actualización de los mapas de riesgos de corrupción los cuales hacen parte integral del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano el cual esta adoptado mediante resolución 014 del 29 de enero de 2021 el cual esta compuesto por 9 riesgos agrupados 1 Gestión técnica, 2 Gestión contractual, 4 gestión administrativa, 1 gestión financiera y 1 control interno, además se encuentra publicado en la página web de la entidad en la dirección: https://www.indeportesquindio.gov.co/index.php/planes-anticorrupcion
Subcomponente 3	"Objetivo 1" Dar a conocer a la población el mapa de riesgos de la entidad						
Consulta divulgación	3 "Actividad 1.1"	Socializar el mapa de riesgos de corrupción identificados en el instituto por correos electrónicos y publicarlos en la página WEB y/o diferentes Instancias de Participación Ciudadana.	Planeacion	No. de procesos de divulgación de mapa de riesgos / No. de procesos de la entidad	31/03/2021	100%	No fue necesario desarrollar esta actividad dado que durante el primer cuatrimestre se desarrollo en su totalidad
	4 "Actividad 1.2"	Publicar el plan Anticorrupción y atención al ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la página web de la entidad.	Planeacion	PAAC publicado en la página web de la entidad	31/01/2021	100%	No fue necesario desarrollar esta actividad dado que durante el primer cuatrimestre se desarrollo en su totalidad. Igualmente, se encuentra Publicado el plan Anticorrupción y atención al ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la página web de la entidad, la Resolución No. 014 del 29 enero 2021 . https://www.indeportesquindio.gov.co/resoluciones

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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		"Objetivo 1" Controlar de manera oportuna los riesgos de la entidad						
Monitoreo y revisión	5	"Actividad 1.1"	Realizar monitoreo y revisión a los mapas de riesgos de corrupción por procesos de manera cuatrimestral los cortes son: * corte al 30 de abril * corte al 31 agosto * Corte al 31 diciembre	Líderes de procesos	No. de monitoreos realizados /No. monitoreos y revisiones programadas	31/12/2021	33%	A la fecha se ha realizado el primer seguimineto al PAAC de la vigencia 2021 correspondiente al primer cuatrimestre con corte al 30 de abril de 2021 adoptado mediante la resolución 014 de 29 de enero de 2021, el cual se publicó en la página web de la entidad el 14 de mayo de 2021 como se puede evidenciar en el enlace https://www.indeportesquindio.gov.co/index.php/reportes-control-interno , el del segundo cuatrimestre se tiene programado para el 15 de septiembre de 2021
Subcomponente 5		"Objetivo 1" medidas preventivas de prevención del riesgo						
Seguimiento	6	"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. de manera cuatrimestral . *Primer seguimiento con corte al 30 de abril . *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto *Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre	Control interno	No. Seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas	31/12/2021	33%	A la fecha se ha realizado el primer seguimineto al PAAC de la vigencia 2021 correspondiente al primer cuatrimestre con corte al 30 de abril de 2021 adoptado mediante la resolución 014 de 29 de enero de 2021, el cual se publicó en la página web de la entidad el 14 de mayo de 2021 como se puede evidenciar en el enlace https://www.indeportesquindio.gov.co/index.php/reportes-control-interno , el del segundo cuatrimestre se tiene programado para el 15 de septiembre de 2021
	7	"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 ddel Instituto Departamental del Deporte y la recreación del Quindío (INDEPORTES), Comité Institucional de Gestión y Desempeño de manera cuatrimestral . *Primer seguimiento con corte al 30 de abril . *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto *Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre	Control interno	No. Socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas	31/12/2021	33%	A la fecha se ha realizado la socialización al primer seguimineto al PAAC de la vigencia 2021 con corte al 30 de abril de 2021 y adoptado mediante la resolución 014 de 29 de enero de 2021, el comité institucional de gestión y desempeño el mes de mayo mediante acta firmada por todos los integrantes mostrando asi los resultados a los indicadores que no se cumplieron, también se socializó en el comite institucional de coordinación de control interno el 27 de mayo de 2021 mediante acta firmada por los integrantes , <i>donde se obtuvo un cumplimiento del 0,37 sobre todas las actividades programas</i> adicional el inofrme se publica en la página web de la entidad.

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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 ANTITRAMITE					% avance 2 cuatrimestre agosto de 2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (dia-mes-año)	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2021		
Subcomponente 1		"Objetivo 1" : Establecer los medios y mecánicas para consulta de la información y procesos institucionales.						
Identificación de Trámites o procedimientos administrativos OPA	1	Actividad 2,1	Identificar el inventario de trámites o procedimientos administrativos OPA del Instituto verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados.	Jefe administrativa	1 inventario de identificación de trámites o procedimientos administrativos OPA	28/02/2021	0%	Se han realizado las actualizaciones de los procesos y procedimientos, sin embargo, dicho trabajo es continuo dado que en el transcurso del año se remiten actualizaciones a los procedimientos para ajustar. Se actualizaron procedimientos y falta su oficialización y divulgación.
	2	Actividad 2,2	Realizar la caracterización del proceso y procedimiento con flujograma, la documentación y creación de formatos e implementación de acciones efectivas de los trámites o procedimientos administrativos OPA identificados en la entidad desde su inicio hasta su final	Jefe administrativa	1 Documento de Caracterización del proceso y procedimiento.	30/03/2021	0%	Para el tercer cuatrimestre se realizará flujograma y su respectiva caracterización de los procesos.
Subcomponente 2								
socialización y divulgación	3	Actividad 2,1	Socializar la caracterización del proceso de los trámites o procedimientos administrativos OPA de la entidad a todos los procesos por correo electrónico	Jefe administrativa	No. de socializaciones enviadas por procesos a los correos / No total de procesos identificados.	30/03/2021	25%	Se realizó reuniones con todo el personal donde se socializó los procesos del INDEPORTES, y se está realizando uso adecuado de los correos electrónicos institucionales, se realizan reuniones virtuales y se utiliza la agenda virtual. SE ACLARA QUE INDEPORTES NO TIENE TRÁMITES, pero si procedimientos administrativos OPA los cuales se identificarán en el tercer cuatrimestre de 2021.
Subcomponente 3								
Seguimiento y evaluación	4	Actividad 2,1	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al segundo componente del PAAC : Estrategia antitramite de la entidad . *Primer seguimiento con corte al 30 de abril . *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto *Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre	Control Interno	No. Seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas	31/12/2021	33%	A la fecha se ha realizado el primer seguimiento al PAAC de la vigencia 2021 correspondiente al primer cuatrimestre con corte al 30 de abril de 2021 adoptado mediante la resolución 014 de 29 de enero de 2021, el cual se publicó en la página web de la entidad el 14 de mayo de 2021 como se puede evidenciar en el enlace que el segundo componente de la estrategia antitramite de la entidad se cumplió en un <i>0,05 con avance mínimo donde de 5 actividades se cumplió el 0,25 siendo un desempeño muy mínimo.</i>
	5	Actividad 2,2	Realizar 3 socializaciones de los resultados al segundo componente del PAAC : Estrategia antitramite de la entidad . *Primer seguimiento con corte al 30 de abril . *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto *Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre	Control Interno	No. Socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas	31/12/2021	33%	A la fecha se ha realizado la socialización al primer seguimiento al PAAC de la vigencia 2021 con corte al 30 de abril de 2021 y adoptado mediante la resolución 014 de 29 de enero de 2021, el comité institucional de gestión y desempeño el mes de mayo mediante acta firmada por todos los integrantes mostrando así los resultados a los indicadores que no se cumplieron, <i>del segundo componente de la estrategia antitramite de la entidad se cumplió en un 0,05 con avance mínimo donde de 5 actividades se cumplió el 0,25 siendo un desempeño muy mínimo.</i> también se socializó en el comité institucional de coordinación de control interno el 27 de mayo de 2021 mediante acta firmada por los integrantes, adicional el informe se publica en la página web de la entidad.

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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 CUENTA					% avance 2 cuatrimestre agosto de 2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2021		
Subcomponente 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	1	"Actividad 3.1"	Realizar informe de gestión con información correspondiente a la vigencia 2020	Jefe área técnica - Planeación	Realizar 1 informes de gestión vigencia 2020	28/02/2021	100%	No fue necesario desarrollar esta actividad dado que durante el primer cuatrimestre se desarrollo en su totalidad
	2	"Actividad 3.2"	Realizar socialización de la gestión realizada con los principales logros de la vigencia 2020	Jefe área técnica - Planeación	No. socialización realizadas / No de socialización programadas	31/03/2021	100%	No fue necesario desarrollar esta actividad dado que durante el primer cuatrimestre se desarrollo en su totalidad
Subcomponente 2		"Objetivo 1": Fluidez de la información						
Dialogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3	"Actividad 3.1"	Socializar los programas y metas del instituto en los diferentes municipios y ligas deportivas del departamento	Jefe área técnica	No de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas	31/12/2021	100%	No fue necesario desarrollar esta actividad dado que durante el primer cuatrimestre se desarrollo en su totalidad
	4	"Actividad 3.2"	Realizar la rendición de la cuenta a la ciudadanía en compañía con la gobernación del Quindío de la gestión de la vigencia	Jefe área Técnica - Gerencia	1 Rendición de cuenta a la ciudadanía	31/05/2021	100%	Se realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía en compañía con la gobernación del Quindío de la gestión de la vigencia el día 25 de mayo de manera simultanea en el centro de convenciones y los 12 municipios del departamento del Quindío,
Subcomponente 3		"Objetivo 1": Crear cultura de rendición y manejo de datos						
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	5	"Actividad 3.1"	Capacitación a los Funcionarios para la Rendición de la cuenta y el manejo de la información	control interno - Planeación	No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas	31/05/2021	100%	Se realizó la rendición de la cuenta con la gobernación del Quindío en el mes de junio de 2021 donde Indeportes asistió a varias reuniones en previas el municipio de Pijao y con el alcalde de dicho municipio, cada reunión generó actas de aisitencia las cuales reposan fisicas y firmadas.
Subcomponente 4		"Objetivo 1": Información de coadyuva para los planes de mejoramiento						
Evaluación interna y externa del proceso	6	"Actividad 3.1"	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos al interior de la entidad	Control Interno	No. De seguimientos realizados / No. de seguimientos programados	31/12/2021	20%	El 03 de agosto de 2021 se solicitó mediante oficio a cada lider de los procesos que se encuentran con planes de mejoramiento vigentes para presentar las evidencias y la acciones de mejora como acciones correctivas, pero al 30 de agosto no habían dado respuesta a los oficios, lo que generó que no se hiciera el seguimietno mediante acta del estado finanl de los planes de mejoramiento, se tiene programado para el mes de septimbre realizar el consolidado.

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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 4:		SERVICIO AL CIUDADANO					% avance 2 cuatrimestre agosto de 2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2021		
Subcomponente 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 direccionamiento estratégico	1	"Actividad 4.1"	Elaborar e implementar el plan de acción de atención al usuario	Jefe administrativa - Atención al usuario	Plan de acción elaborado y presentado al Comité institucional de gestión y desempeño	30/06/2021	60%	El instituto cuenta con canales de atención actualizados, para prestar un servicio que cumpla con los principios de transparencia, celeridad, eficiencia, efectividad, deberes, derechos de los ciudadanos y niveles de atención al usuario, como lo indica, la Resolución No. 097 de Abril 22 de 2019, este documento reposa en el archivo de gerencia y fue publicada el día 31 de Agosto de 2021.
	2	"Actividad 4.2"	Socializar la caracterización y flujograma del proceso de atención al usuario con publicación en la página web y en los correos institucionales.	Jefe administrativa - Atención al usuario	No. socializaciones realizadas / No socializaciones programadas	31/12/2021	70%	Se encuentra implementado y se socializó en nuestra página web el 31 de Agosto/2021: El Manual de atención al ciudadano, flujograma, procesos, organigrama, carta del trato digno al ciudadano, como lo indica la Resolución 097 de Abril/2019, la información reposa en el archivo de Gerencia.
Subcomponente 2		"Objetivo 1": brindar las herramientas para el acceso de la ciudadanía a la información						
Fortalecimiento de los canales de atención	3	"Actividad 4.1"	Realizar seguimiento efectivo, eficaz y transparente a las solicitudes presentadas por el ciudadano al instituto	Jefe administrativa - Atención al usuario	No de solicitudes contestadas / No. solicitudes presentadas dentro de los términos	31/12/2021	100%	Durante el periodo se han recibido tutelas 1, solicitudes 157, derechos de peticiones 08, Certificados 13, Queja o -Reclamo 04
	4	"Actividad 4.2"	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y solicitudes presentadas ante la entidad.	Jefe administrativa - Atención al usuario	No. de encuesta realizadas / No. de personas identificadas como muestra	31/12/2020	100%	Por la emergencia Sanitaria derivada de la pandemia por el Covid-19, la atención al público es poca, sin embargo se realizaron 15 encuestas de satisfacción.
	5	"Actividad 4.3"	Realizar seguimiento y evaluación periódica del portal web del Instituto, verificando que la información publicada sea coherente, organizada.	Jefe administrativa - Sistemas	No de seguimientos realizados a las publicaciones /No de seguimientos programados	31/12/2021	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
	6	"Actividad 4.4"	Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del artículo 7 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (ley 1437 de 2011)	Jefe administrativa	Carta actualizada y publicada	28/02/2021	100%	Se adopta la carta de trato digno al ciudadano, mediante Resolución No. 201, con fecha 31 de Agosto de 2021 y se publicó el día 06 de septiembre del presente año.

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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		"Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano						
Talento Humano	7	"Actividad 4.1"	Continuar Fortaleciendo el clima laboral interno, de manera que se brinde calidad en la atención al ciudadano, mediante el comité de convivencia laboral por medio de capacitaciones a todos las áreas.	Jefe administrativa	No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas	31/12/2021	100%	Durante el segundo cuatrimestre del año 2021 se realizaron las siguientes actividades, en pro de la convivencia laboral, torneo de boccias en el mes de mayo, juego de baloncesto el día 10 de junio, actividad de comunicación acertiva el día 25 de junio, torneo relampago de sape el día 08 de julio y se realizan pausas activas tres (3) veces a la semana, fortaleciendo los hábitos saludables en el trabajo y fomentando el trabajo en equipo.
	8	"Actividad 4.2"	Realizar seguimiento y ejecución al plan de bienestar social e incentivos	Jefe administrativa	No de actividades realizadas / No de actividades programadas	31/12/2021	50%	Celebración de cumpleaños a funcionarios : En Mayo, el día 03 a Brigadier Arias A. y el 19 a la doctora Orfa Maria Ruiz A. (ambos celebración en la oficina), los días 28 de Julio a Mauricio Rayo, "desayuno sorpresa", el día 13 de Julio a David Rojas "celebración en la oficina" el día 02 de Agosto a Zulma Toro Agudelo, "Ramo frutal" y el día 09 de Agosto al doctor Fernando A. Paneso Z., comida especial en el restarurante "Darpapaya" * Capacitación: Se celebró contrato de prestación de servicios profesionales No. 140 el día 05 de Agosto/2021, para la realización de actividades que mejoren " el Cima Laboral y Herramientas que ayuden a las metas del Instituto", la cual se llevará a cabo en las instalaciones del parque de Recreación Comfenalco, el día 16 de septiembre, con todos los funcionarios. "Seguros Bolívar": Se suscribió con seguros bolívar una actividad, denominada "Diagnóstico de Salud y Bienestar" se socializará en estos días.
Subcomponente 4		"Objetivo 1": Garantizar la actualización normativa y procedimental del proceso						
Normativo y procedimental	9	"Actividad 4.1"	Realizar seguimiento y evaluación a la operatividad de las PQRs de manera semestral mediante informes	control interno	No seguimientos y evaluaciones realizadas / No seguimientos y evaluaciones programadas	31/12/2021	50%	De acuerdo al cronograma del plan anual de aduona de la oficina de control interno el primer seguimiento a la evaluación de PQRs esta programo y realizó el 9 de julio de 2021 y se publicó en la página web de la entidad donde se obtuvo un consolidado. En la revisión realizada a la plataforma de la ventanilla única se evidenció que se han radicado 739 documentos en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 junio de 2021, dichos documentos contienen la correspondencia recibida y las respuestas entregadas, de los cuales: □ 238 PQRs requerían de respuesta oportuna de los cuales 229 se dieron dentro de los plazos pertinentes. □ 9 PQRs se encuentran pendiente de respuesta sin vencimiento de términos, sólo 2 se encuentran vencidas ya que su fecha límite de respuesta estaba para el 24 y 29 de junio de 2021. Los otros 501 documentos son informativos y no requieren respuesta, a continuación se detallan los 238 documentos pendientes de respuesta.
	10	"Actividad 4.2"	Evaluación al seguimiento de las PQRs de manera mensual por parte del líder del proceso	Jefe administrativa - Atención al usuario	No de evaluaciones realizadas / No de evaluaciones programadas (12)	31/12/2021	100%	Se realiza seguimiento permanente por parte de la secretaria general, los cuales quedan evidenciados en cada correo electrónico de los funcionarios.
	11	"Actividad 4.3"	Radicar todas las PQRs e ingresarla al modulo de ventanilla única dándole operatividad	Jefe administrativa - Atención al usuario - jefe área técnica	No de PQRs ingresadas al modulo ventanilla única / No de PQRs recibidas	31/12/2021	100%	Durante el segundo cuatrimestre se recibieron 186 PQRs, los cuales fueron redireccionados por competencia a las diferentes áreas responsables de responder a los usuarios, evidenciando 161 que fueron contestadas, los 25 pendientes, estan dentro de los términos de respuesta. Se aclara que la ventanilla esta programada con menor tiempo de respuesta para la realización del seguimiento.
Subcomponente 5		"Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano						
Relacionamiento con el Ciudadano	12	"Actividad 4.1"	Realizar socialización de los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de control interno / Comité institucional de gestión y desempeño.	Jefe administrativa - Atención al usuario	Socialización realizada / Socialización programada	31/12/2021	20%	Se tiene previsto socializar los resultados en los próximos Comités de Gestión y Desempeño. En este sentido la medición de satisfacción del usuario se reportará acumulado, en el próximo cuatrimestre.

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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 2 cuatrimestre agosto de 2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2021		
Subcomponente 1		"Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad						
Lineamientos de transparencia activa	1	"Actividad 5.1"	Realizar socialización y capacitaciones a todos los responsables de suministrar la información de publicación en la pagina web en cumplimiento a la ley 1712 de 2014.	Jefe administrativa - Sistemas - Planeación	No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas	31/12/2021	100%	1. Se realiza socialización con contratista del area técnica y publicista donde se definieron los siguientes puntos: -Actualización de página web -Se definen cambios en diseño entregado anteriormente -Se solicita integrar un nuevo menú para los diferentes programas que tiene el instituto -Se definen parámetros para el uso de imágenes, tamaño de fuente, logos y color. -La comunicadora va a recopilar información para alimentar los diferentes programas. -El publicista va a rediseñar el menú de la página. El acta de esta reunión fue realizado el día 23 de agosto del presente año y reposa en el área técnica. 2. Se realiza capacitación de la mesa de ayuda a los funcionarios del instituto donde se tocaron temas como: presentación del sistema, creación de usuarios y contraseñas , reportes de incidencia e información del equipo de computo de cada usuario. Esta capacitación se realizó bajo la circular interna No 011 y reposa en el archivo del area administrativa
	2	"Actividad 5.2"	Actualizar y publicar en la página web del instituto la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la información cumplida . De manera cuatrimestral	Jefe administrativa - Sistemas -	No de publicaciones realizadas / No de publicaciones programadas (3)	31/12/2021	33%	Se realiza la publicación de la matriz de transparencia en el segundo cuatrimestre del año presente el 24 de agosto de 2021 y este se encuentra en la pagina del instituto en el siguiente enlace. https://www.indeportesquindio.gov.co/registros-publicaciones
	3	"Actividad 5.3"	Publicar toda la contratación y convenios en el SECOP I Y II, SIA OBSERVA,	Área jurídica	No de contratos publicados / No de contratos celebrados	31/12/2021	100%	Durante el primer cutrimestre se publicaron 72 contratos / 71 contratos celebrados SECOP I y 6 contratos celebrados SECOP II , las evidencias de dichos contratos reposan en el área jurídica en medio físico y en medio magnético publicados en el SIA observa y SECOP.
Subcomponente 2		"Objetivo 1" Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información publica						
Lineamientos de transparencia pasiva	4	"Actividad 5,1"	Actualización , Socialización y publicación en la pagina web el acto administrativo donde se aplique el principio de gratuidad.	Jefe administrativa	Principio de gratuidad socializado, actualizado y publicado	31/12/2021	50%	El día 31 de Agosto de 2021 se realizó actividad, evidenciándose la socialización y difusión del principio de gratuidad a todos los funcionarios del Instituto, mediante correos electrónicos, publicación página web y firma planilla oficial, la información que reposa en el archivo de gerencia, la acutalizacion se encuentra programada para el ultimo cuatrimestre de 2021
	5	"Actividad 5.2"	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	Jefe administrativa - Atención al usuario	No de respuestas contestadas dentro del tiempo / No de respuestas solicitadas Aplicabilidad de respuestas de la ventanilla única	31/12/2021	100%	Durante el periodo se han realizado 186 solicitudes , de los cuales se han consetestado 161, ante la ventanilla única

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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		"Objetivo 1" Tener control de los ciudadanos y sus requerimientos						
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	6	"Actividad 5.1"	Actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información: 1, Registro de activos de la información 2, Índice de información reservada y clasificada 3, esquema de publicación de la información	Jefe administrativa	No de componentes actualizados y publicados / No de componentes programados	31/12/2021	100%	Los días 24 y 25 de Agosto del presente mes, se publicó en la página del Instituto: 1-Registro de activos, 2- Índice de información reservada y clasificada y 3- esquema de publicación de la información (reposa en el archivo de gerencia).
	7	"Actividad 5.2"	Implementación, socialización de la guía para el control de documentos y registros del sistema de gestión de calidad.	Jefe administrativa	Guía control de documentos implementada y socializada	30/06/2021	50%	El día 27 de Agosto/2021, se hizo seguimiento en la página del instituto de la Guía para la elaboración y control de documentos, mediante la Resolución No. 165, que fue adoptada el 27 de Junio de 2019, información que reposa en el archivo de gerencia.
	8	"Actividad 5.3"	Realizar seguimiento, evaluación y cumplimiento a la ley 1712 de 2014 dándole cumplimiento a todos la información que requiere de su publicación durante la vigencia (realizar 3 de manera cuatrimestral)	Control Interno	No de seguimientos realizados / No de seguimientos programados	31/12/2021	33%	De acuerdo al cronograma del plan anual de auditoría 2021 de la oficina de control interno se realizó el primer seguimiento a la publicación para el primer cuatrimestre de 2021 el cual mediante oficio del 27 de mayo se solicitó la información a la jefe administrativa presentando la matriz diligenciada con el cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y mediante acta la oficina de control interno realizó el seguimiento y la verificación arrojando un cumplimiento de publicación del 97,59% con respecto a 121 actividades la acta esta firmada y realizada el 31 de mayo de 2021, y se encuentra publicado en la página web de la entidad
Subcomponente 4		"Objetivo 1": Facilitar a la población específica el acceso a la información						
Criterio diferencial de accesibilidad	9	"Actividad 5.1"	Continuar con la página web de la entidad para que cuente con la funcionalidad de traslado de idiomas	Jefe administrativa - Sistemas	Mecanismos actualizados	31/12/2021	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.
	10	"Actividad 5.2"	Elaboración y actualización de la Señalización informativa y de emergencia	Jefe administrativa - SST	Señalización de la entidad	30/06/2021	100%	La señalización de nuestra entidad, se encuentra actualizada, como lo exige la norma.
Subcomponente 5		"Objetivo 1" Seguimiento y control a los canales de acceso para el mejoramiento de los procesos						
Monitoreo del acceso a la información	11	"Actividad 5.1"	Realizar informe periódico sobre el numero de visitantes ala pagina web del instituto	Jefe administrativa - Sistemas	1 Informe socializado	31/12/2021	100%	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció un total de 150,556 visitas en la página web de Indeportes Quindío
	12	"Actividad 5.2"	Realizar socialización de los resultados de la evaluación y seguimiento del cumplimiento de la publicación de la información según la ley 1712 de al comité institucional de gestión y desempeño 2014 de manera cuatrimestral	Control Interno	No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas (3)	31/12/2021	33%	De acuerdo al cronograma de comités para la 2021 la oficina de control interno se realizó la primera socialización los comités institucional de gestión y desempeño el 28 de junio de 2021 y el comité coordinación de control intero el 26 de agosto de 2021, seguimiento a la publicación para el primer cuatrimestre de 2021 la matriz diligenciada con el cumplimiento a la ley 1712 de 2014 arrojando un cumplimiento de publicación del 97,59% con respecto a 121 actividades.

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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 6:	INICIATIVAS ADICIONALES					% avance 2 cuatrimestre agosto de 2021	OBSERVACIONES	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)		Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2021	
Subcomponente 1	"Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad							
Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción	1	"Actividad 6.1"	Socializar el código de integridad adoptado en el instituto el cual orientara las actuaciones de las personas dedicadas al servicio publico de manera participativa. Y realizar campañas de divulgación a los funcionarios.	Jefe administrativa	No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas	31/12/2021	100%	Se socializó el código de integridad, el día 26 de Agosto, por medio electrónico en forma escrita y se publicó en la página del instituto, a cada funcionario y se les pidió la colaboración a cada jefe de área, difundir esta información, a los correos institucionales de cada contratista a su cargo.
	2	"Actividad 6.2"	Realizar seguimiento y evaluación a la apropiación del código del integridad y los valores establecidos a tres de aplicación de encuestas a los funcionarios y contratistas que hacen parte de la entidad de manera cuatrimestral	Jefe administrativa	No de seguimientos realizados por procesos / No seguimientos programados (3)	31/12/2021	10%	Se encuentra en proceso de seguimiento el código de integridad adoptado en el instituto, para el próximo reporte se entregara el avance acumulado, sobre las socializaciones realizadas por procesos.

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
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 DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO														
N°	Proceso / Objetivo	Nombre del Riesgo	Descripción	Tipo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL				Riesgo Residual			Estado de 01 de Mayo a 31 de Agosto de 2021				
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Control	Evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Indicador	AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO	
												Diseño del Control	Ejecución del Control	Solidez Individual del Control							Solidez del Conjunto de Controles
R1	GESTIÓN DEL ÁREA TÉCNICA	Acción u omisión en el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de PPPP para direccionar la toma de decisiones en beneficio propio o a favor de terceros	No Diseñar e implementar estrategias que no mejoren la calidad de la inversión pública, no realizar el debido seguimiento en ejecución de metas con la ejecución del gasto.	CORRUPTION	1. Intereses de actores que presionan la toma de decisiones a favor de una actuación o procedimiento 2. Aplicación de criterios no-técnicos (o antitécnicos) en la priorización y localización de inversiones en los CP	* Pérdida de credibilidad * Pérdida de imagen * Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	1. Seguimiento a Proyectos de Inversión 2. Evaluaciones Estratégicas de Políticas Públicas 3. Conciliaciones de BANCO PROYECTOS con presupuesto 4. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a I SPI	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos presentados *100 2. Análisis de ejecución cumplimiento metas vs ejecución presupuestal del periodo. 3. No conciliaciones realizadas / No de conciliaciones programadas 4. Seguimiento a ejecución de CDP con relación a los RP generados.	100%	<p>Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 desde el Área Técnica se realizaron los siguientes controles:</p> <p>1-Se realizó el seguimiento al plan de acción del segundo trimestre presentado ante la Secretaría de Planeación Departamental del Quindío evidenciando el avance de cada una de las metas y proyectos del plan de desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO.</p> <p>Estas evidencias se encuentra publicada en la página de la gobernación del quindio por parte de la secretaria de planeacion departamental</p> <p>No 1 Seguimiento por realizar/ No 1 Seguimiento realizado.</p> <p>2- Dentro del informe al plan de acción del segundo trimestre se encuentra la matriz F-PLA-47 METAS INDEPORTES, el cual se evidencia el avance presupuestal y el avance de metas de cada uno de los proyectos de Inversión del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío</p> <p>No 1 Análisis por realizar/ No 1 análisis realizado.</p> <p>3- Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 desde el Área Técnica se realizaron las conciliaciones correspondientes al mes de mayo, junio, julio y agosto en conjunto con la contratista de apoyo del área administrativa y financiera .</p> <p>Estas evidencias se encuentra en la carpeta de conciliaciones</p> <p>No 3 conciliaciones realizadas / No 3 conciliaciones programadas</p> <p>4-Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 desde el Área Técnica se realizó la conciliación presupuestal con los Certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales correspondientes al mes de mayo, junio, julio y agosto, evidenciando el avance financiero y de metas</p> <p>No 3 conciliaciones realizadas / No 3 conciliaciones programadas</p>
R2	GESTIÓN CONTRACTUAL	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, confiere al favorecimiento de un particular para beneficios personales o favorecimiento a	CORRUPTION	1. Estudios previos o pliegos de condiciones ambiguos. 2. Tráfico de influencias, intereses personales, económicos y políticos	* Sanciones disciplinarias, penales a funcionarios y/o personal que labora en la Entidad	MODERADA	CATASTRÓFICO	EXTREMO	EVITAR EL RIESGO	1. Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes y servicios. 2. Implementación de la lista de chequeo para los procesos contractuales 3. Publicar los procesos de selección a través del SECOOP .	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas *100 2. No. de contratos suscritos verificados con lista de chequeo / No. de contratos suscritos 3. No. de procesos contractuales publicados / No. de procesos contractuales adelantados	100%	<p>Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 desde la oficina jurídica se realizaron los siguientes controles:</p> <p>1. Para este periodo no se realizaron socializaciones.</p> <p>2. 106 contratos suscritos verificados con lista de chequeo / 106 contratos suscritos</p> <p>3. 103 procesos contractuales publicados / 106 contratos suscritos.</p> <p>En la modalidad de contratación directa 100 contratos; 94 prestación de servicios, 1 arrendamiento, 5 convenios con ligas deportivas y se publicaron 98 contratos, los dos faltantes fueron porque el término de su publicación se extiende al mes siguiente (septiembre)</p> <p>En la modalidad de mínima cuantía 4 contratos / se publicaron 4 contratos.</p>
R3	GESTIÓN CONTRACTUAL	Alteración/modificación intencional de la información relacionada en: estudios previos, pliego de condiciones, en adelante al pliego de condiciones o en evaluaciones de las propuestas, para favorecimiento propio o de terceros	No Garantizar la adquisición/contratación oportuna de los bienes, servicios y obras que requiere la entidad para su adecuado funcionamiento, con una gestión deficiente de contratistas, dentro del marco legal vigente.	CORRUPTION	1. Interés por beneficiar a una firma en particular 2. Obtener provecho propio o intereses particulares 3. Aceptación de las observaciones presentadas por los oferentes con la finalidad de limitar la concurrencia de los mismos	* Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual * Pérdida de recursos * Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios). * Demandas judiciales en contra del instituto. * Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. * Hallazgos por parte de organismos de control * Posibles sanciones legales y disciplinarias	RARA VEZ	MODERADO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación. 2. Aplicar lista de chequeo. 3. Realizar revisión previa por parte del jefe de contratación y jurídico. 4. Publicación de los actos o documentos que se generen en las diferentes etapas contractuales que la ley establezca	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	RARA VEZ	MODERADO	BAJO	1. No. de contratos celebrados con cumplimiento de requisitos / No de contratos publicados en el sistema de selección I 2. No socializaciones realizadas de manual de contratación / No de socializaciones programadas	100%	<p>Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 desde la oficina jurídica se realizaron los siguientes controles:</p> <p>1. 106 contratos celebrados con cumplimiento de requisitos / 103 procesos contractuales publicados</p> <p>En la modalidad de contratación directa 100 contratos; 94 prestación de servicios, 1 arrendamiento, 5 convenios con ligas deportivas y se publicaron 98 contratos, los dos faltantes fueron porque el término de su publicación se extiende al mes siguiente (septiembre)</p> <p>En la modalidad de mínima cuantía 4 contratos / se publicaron 4 contratos</p> <p>En la modalidad de selección abreviada 2 contratos / se publicó 1 contrato y el contrato de enajenación de vehículo solo se publicó en el Secop I y en el SA OBSERVA no aplica porque no tiene afectación presupuestal.</p> <p>2. El día 17 de junio de 2021 se llevo a cabo socialización del manual de contratación de supervisión e interventoría a los funcionarios del Instituto que ostentan la calidad de supervisores y a los contratistas abogados que prestan el apoyo en los procesos contractuales.</p>

**Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío**
Carrera 20 No 13-22
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"

R4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Pérdida de recursos físicos de la Entidad	Inadecuado control en inventario físico de la Entidad Descentralizada que permite la pérdida de los recursos físicos y generando afectación en el desarrollo misional de la Entidad.	CORRUPCIÓN	1. Falencias en los controles establecidos en el almacén. 2. Falencias en la actualización e inventarios de inventarios	Detrimiento patrimonial. Inadecuado control de los inventarios existentes	IMPROBABLE MAYOR ALTO	EVITAR EL RIESGO	1. acceso restringido al personal y al público en general al área de almacenes. 2. Implementación de los formatos de ingreso, solicitud y entrega de elementos. 3. control de salida de elementos de las instalaciones de la entidad por parte del grupo de seguridad de la entidad 4. programa de inventarios que se viene implementando, el cual permite el control sobre los bienes. 5. Seguimiento semestral de los inventarios de bienes del Instituto	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	PROBABLE MODERADO MEDIO	1. No de elementos ingresados / No de elemento en existencia y entregados 2. Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos presentados *100 2. No inventarios realizados / No inventarios programados	100%	Se ha implementado los formatos de ingreso, salida y entrega de elementos. Evidencia reposa en carpeta de entradas y salidas de almacén 2021. - Entradas (4169 elementos de inventario inicial que corresponde a elementos adquiridos durante vigencias anteriores.), durante el periodo se realizó una (01) entrada de almacén movimiento No. 380. - Salidas desde el movimiento No. 315 al 396 (modulos publicifianzas) el cual incluye movimientos de salidas en calidad de préstamo, hasta tanto no se realice el ajuste del módulo de préstamo de elementos sin afectación contable sobre los movimientos realizados. La empresa de vigilancia hacen relación en minuta de seguridad al momento de salida de elementos de almacén, se verifica la salida física de elementos de almacén contra acta de salida entidad. Actualmente se realizan los procedimientos de almacén acorde al manual de procesos y procedimientos, bajo el uso del módulo publicifianzas. Evidencia reposa en carpeta de entradas y salidas de almacén 2021. A la fecha no se ha programado revisión de inventarios de almacén por encontrarnos dentro del plazo determinado para ello, es decir el primer semestre del año, (fecha probable de ejecución en el mes de octubre de 2021).
R5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Aceptar restricciones o dadas para el trámite y/o respuesta de PORSO para la entrega de información reservada propia de la Entidad en beneficio propio y/o de terceros	No Divulgar oportunamente la información de interés institucional, que proyecte y consolide la imagen de la Entidad y no dar respuesta oportuna precisa a PORSO, que evita no garantizar el derecho de acceso a la información.	CORRUPCIÓN	1. Desconocimiento de las partes interesadas sobre los procedimientos institucionales. 2. Interés particular por parte del servidor de la Entidad para sacar beneficio económico. 3. Falta de ética profesional por parte del servidor público. 4. Presión sobre los funcionarios para la entrega de información reservada	* Sanción legal o disciplinaria. * Proceso judiciales contra la Entidad y colaboradores. * Pérdida de credibilidad e imagen institucional.	RARA VEZ MODERADO MEDIO	EVITAR EL RIESGO	1. Mantener, fortalecer los controles Se requiere ajustar: 2. Realizar difusión pedagógica sobre la gratuidad para la presentación de los derechos de petición y/o Gestionar la sensibilización en temas de integridad de la Integridad y temas Disciplinarios. 3. aplicabilidad a la ventanilla única para transparencia del proceso.	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	IMPROBABLE MODERADO BAJO	1. No de socializaciones del código de integridad realizadas / No de socializaciones programadas. 2. No de PORSO ingresadas a la ventanilla única / No de PORSO recibidas. 3. No de PORSO contestadas dentro de los terminos / No de PORSO recibidas en el periodo	100%	1-Mediante Resolución No.033 de fecha Febrero 13/2020, se actualizó código de integridad y se socializó a cada correo de los funcionarios, en forma escrita y se publicó en la página de la institución, el día 28 de Octubre de 2021. 2-Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 Se han recibido 186 PORSO, de los cuales se han contestado 161, las 25 pendientes, están dentro de los terminos de respuesta. Se aclara que la ventanilla esta programada con menor tiempo de respuesta para la realización del seguimiento. No 186 de PORSO ingresadas a la ventanilla unica / No 186 PORSO recibidas. 3. No 161 PORSO contestadas dentro de los terminos / No 161 PORSO recibidas en el periodo.
R6	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción u omisión en la apropiación de bienes de la entidad para fines particulares	No tener control de los bienes de la entidad con su respectiva naturaleza de uso como son los bienes muebles, de computo vehiculos, bienes deportivos utilizados en operaciones ajenas a la funciones de la entidad.	CORRUPCIÓN	1. Conductas de funcionarios o contratistas 2. Falta o errores en la aplicación de los controles definidos para la recepción, almacenamiento y entrega de bienes (desacato al control de acceso al almacén, deficiencias en el manejo / registro de inventarios, entre otros ejemplos)	* Pérdidas económicas para la entidad. * Sanciones impuestas por entes de control en casos en que no se reporten faltantes o sobranes de inventario en bodega. * Sanciones penales	MODERADO MAYOR ALTO	REDUCIR O MITIGAR	1. Administración de bienes de control en el código de integridad. 3. formatos diligenciados de préstamo 4. formatos de uso del vehículo con descripción de actividades a realizar	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	MODERADO MODERADO MEDIO	1. No de socializaciones CI realizadas / No de socializaciones programadas. 2. No de control del actividades diligenciado / No de actividades programadas en el periodo.	100%	Se ha implementado los formatos de ingreso, salida y entrega de elementos de bienes muebles. Evidencia reposa en carpeta de inventarios de almacén 2021. La empresa de vigilancia hacen relación en minuta de seguridad al momento de salida de elementos del instituto, se verifica la salida física de elementos de almacén contra acta de salida entidad. Actualmente se realizan los procedimientos de almacén acorde al manual de procesos y procedimientos, bajo el uso del módulo publicifianzas. Evidencia reposa en carpeta de entradas y salidas (inventarios de almacén 2020). A la fecha no se ha programado revisión de inventarios de bienes muebles por encontrarnos dentro del plazo determinado para ello, (fecha probable de verificación de inventarios de bienes muebles por hurto o pérdida que ameriten reclamación por cobertura de pólizas.
R7	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Manipulación de certificaciones salariales, laborales y de tiempos para pensiones para beneficio propio o a favor de terceros	No Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo humano competente, comprometido e identificado con los valores institucionales.	CORRUPCIÓN	1. Uso indebido del poder. 2. Manipulación de la información 3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares	* Pérdidas económicas * Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los funcionarios involucrados	RARA VEZ MAYOR MEDIO	EVITAR EL RIESGO	1. Realizar jornadas de inducción y reducción al personal (planta y contratistas) 2. Socializar el mapa de procesos y procedimientos y el código de ética. 3. Tener inventario de archivo central por expediente.	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	RARA VEZ MODERADO BAJO	1. No de certificados generados con información consultada / No de certificados solicitados en el periodo. 2. No de socializaciones de inducciones realizadas / No de socializaciones programadas. 3. Elaboración de la caracterización del proceso y procedimiento de certificados	30%	1- No. de certificados generados de personal de activo: 31 (consecutivo, desde el No.053 al No.084). No. de Certificados solicitados : 31 y certificados generados de Pensionados: cuatro (04). 2. Para el próximo cuatrimestre se socializará. 3. Para el próximo cuatrimestre se hará la caracterización del proceso de los certificados.
R8	GESTION FINANCIERA	Uso del poder para la inclusión de gastos (pagos, transferencias de recursos) no autorizados, de manera intencional por beneficio propio y/o de terceros	No controlar las operaciones financieras, contables, de tesorería y de presupuesto del instituto	CORRUPCIÓN	1. Desconocimiento de los procesos y el marco normativo. 2. Responsables no definidos y autorizados para realizar pagos. 3. Falsificación de documentos 4. Abuso de poder y autoridad	* Proceso disciplinario * Pérdida de credibilidad en la imagen institucional * Medidas por entes de control (sanciones o NC) * Sanciones legales * Procesos legales	MODERADA MAYOR EXTENSO	EVITAR EL RIESGO	1. Control y seguimiento a la ejecución de recursos financieros. 2. Realizar arcos de caja menor de forma responsable y sorpresiva. 3. Realizar conciliaciones de entre áreas periódicamente. 4. Todos los pagos de caja menor tener los soportes y validad cumplimiento con los actos administrativos y al decreto de austeridad de gastos vigente.	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	MODERADO MAYOR ALTO	1. No de arcos de caja realizados / No de arcos de caja programados. 2. No de pagos generados en el periodo revisado 3. No de conciliaciones realizadas / No de conciliaciones programadas	100%	1. En el segundo cuatrimestre se realizaron tres (03) Arcos de Caja menor (los soportes reposan en el archivo de administrativa). 2. En el segundo cuatrimestre se realizaron 900 pagos (desde la O.P. 450 a la O.P. 1.350) con sus respectivos soportes los cuales reposan en el Archivo de la Oficina Financiera. 3. En el segundo cuatrimestre se tenía programado cuatro (4) conciliaciones entre áreas de las cuales se realizaron así En el mes de mayo la correspondiente al mes de abril y así sucesivamente, las conciliaciones se encuentran en el Archivo de la Oficina Financiera.
R9	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Manipular u omitir información para direccionar la toma de decisiones para beneficio propio y/o de terceros	Generar información sobre los controles y el desempeño de la entidad, a través de mecanismos de autocontrol, autoevaluación y auditoría que desvirtuen la toma de decisiones hacia la mejora continua, y favorecimiento en los análisis y resultados encontrados	CORRUPCIÓN	1. Interés por parte del evaluador o del evaluado en ocultar información 2. Desconocimiento u omisión en la aplicación de la normativa asociada al seguimiento y/o evaluación 3. Amiguismo 4. Soborno	* Procesos Disciplinarios * Intereses * Proceso Penal * Pérdida de imagen * Hallazgos por parte de organismos de control	MODERADA MAYOR EXTENSO	REDUCIR O MITIGAR	1. Fortalecer la interiorización y aplicación del código de integridad institucional 2. Capacitaciones realizadas a líderes de procesos en autocontrol, evaluación, seguimiento. 3. Elaborar el plan anual de auditorías y socializarlo en el Comité CIGD	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	MODERADO RARA VEZ MEDIO	1. Realizar plan anual de auditorías. (No auditorías programadas) 2. No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas.	50%	El plan anual de auditorías para la vigencia 2021 se aprobó mediante acta 01 del 01 febrero de 2021 del comité CIGD con un total de 36 actividades las cuales se componen en: 10 informes y seguimientos obligatorios, 16 seguimientos a procesos, 6 auditorías a procesos y 4 asesorías y acompañamientos, todo este plan se aprobó con su respectivo cronograma de cumplimiento mensual, en cuanto auditorías se inició el 22de abril con la auditoría a proceso financiero de la entidad, y actualmente se inició con la auditoría de almacén, las auditorías se retrasaron en su cronograma, en cuanto a capacitaciones no se han programado para este primer trimestre de 2021

Sede Administrativa
Gobernación del Quindío
Carrera 20 No 13-22
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