

# **CODIGO DEL BUEN GOBIERNO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER**

<b>VERSION</b>	<b>FECHA</b>	<b>CAMBIOS</b>
001	09 /05 /2007	VERSION ORIGINAL

<b>PROYECTO</b>	<b>REVISO</b>	<b>APROBO</b>
<hr/> Marcela Suárez León Jefe de Control Interno.	CONTROL INTERNO	<hr/> Dr. EDUARDO RODRIGUEZ R. Director

## **TABLA DE CONTENIDO**

### **Presentación Glosario de términos**

#### **TÍTULO I**

DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE INDERSANTANDER

#### **TÍTULO II**

DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INDERSANTANDER

Capítulo primero: políticas para la dirección de la entidad

Capítulo segundo: políticas de relación con los órganos de control externo

#### **TÍTULO III**

DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

1. Políticas frente al sistema de desarrollo administrativo

Capítulo primero: políticas para la gestión ética

Capítulo segundo: políticas de gestión del recurso humano

Capítulo tercero: políticas de comunicación e información

Capítulo cuarto: política de calidad

2. Políticas de responsabilidad social

Capítulo quinto: políticas de responsabilidad social con la comunidad

Capítulo sexto: política de responsabilidad frente al medio ambiente

3. Políticas frente a los grupos de interés

Capítulo séptimo: política sobre conflictos de interés

Capítulo octavo: políticas con contratistas

Política de contratación pública

Capítulo noveno: política con los gremios económicos

4. Políticas frente al sistema de control interno

Capítulo décimo: política frente al control interno

Capítulo décimo primero: políticas sobre riesgos

#### **TÍTULO IV**

**DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO**

Capítulo primero: de los comités para las buenas prácticas en la función pública

1. Comité de buen gobierno

2. Comité de ética

3. Comité de control interno y calidad

Capítulo segundo: de la administración y resolución de controversias

Capítulo tercero: de los indicadores de gestión del código de buen gobierno

Capítulo cuarto: de la adopción, vigencia, divulgación y reforma del Código de Buen Gobierno.

## PRESENTACIÓN

“El Código de Buen Gobierno es un instrumento para trabajar la ética en el alto nivel directivo de la entidad, pero al mismo tiempo se constituye en una eficaz herramienta para alinear a todo el equipo directivo dentro de un estilo de dirección unificado”, y en ese sentido puede aportar efectivamente el Estilo de Dirección del INDERSANTANDER permitiendo que los servidores públicos se desempeñen en un ambiente que facilita tanto la comprensión y el respeto por el control, como la motivación para la sugerencia de medidas que fomenten el mejoramiento en la prestación del servicio público. El presente Código del Buen Gobierno constituye en el estándar de control correspondiente al Elemento de Control Estilo de Dirección del Modelo Estándar de Control Interno MEC11000:2005.

Corresponde a las directrices generales que define la manera como el representante legal de una entidad va a administrar la entidad que está su cargo, dentro de parámetros de competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública. Estas directrices cobran vida a través del Código del Buen Gobierno.

Se define la filosofía y el modo de administrar del Gobernante o Gerente Público; estilo que se debe distinguir por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública. Constituye la forma adoptada por el nivel directivo para guiar u orientar las acciones de la entidad hacia el cumplimiento de su misión, en el contexto de los fines sociales del Estado.

El Estilo de Dirección constituye la forma adoptada por el nivel directivo para guiar y orientar las acciones de la entidad, generando autoridad y confianza y demostrando capacidad gerencial, conocimiento de las necesidades de la ciudadanía y las partes interesadas de la entidad, compromiso con el control y con el cumplimiento de la misión, visión, planes y programas, buen trato a los servidores públicos y una utilización transparente y eficiente de los recursos.

**“ES UNA DECLARACION DE LOS COMPROMISOS PROPIOS QUE ADQUIERE UN ADMINISTRADOR.”**

## GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el presente Código de Buen Gobierno para el INDERSANTANDER, se establecen los siguientes significados de las palabras y expresiones empleadas en el texto:

**Administrar:** Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes.

**Código de Buen Gobierno:** disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública. Este documento recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, administración y gestión de las entidades públicas, con el fin de generar confianza en los públicos internos y externos hacia el ente estatal.

**Código de Ética:** documento de referencia para gestionar la ética en el día a día de la entidad. Está conformado por los Principios, Valores y Directrices que en coherencia con el Código de Buen Gobierno, todo servidor público de la entidad debe observar en el ejercicio de su función administrativa.

**Comité de Buen Gobierno:** instancia encargada de ejercer la veeduría sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno, y el facultado en el tema de la prevención y manejo de los conflictos de interés dentro de la entidad.

**Comité de Ética:** instancia organizacional encargada de promover y liderar el proceso de implantación de la gestión ética para entidades del Estado, encauzado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en términos de eficacia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía, por parte de todos los servidores públicos de la entidad.

**Conflicto de Interés:** situación en virtud de la cual una persona, en razón de su actividad, se encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que tome frente a distintas alternativas de conducta.

**Gestionar:** Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo.

**Gobernabilidad:** conjunto de condiciones que hacen factible a un gobernante o director el ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el cumplimiento de los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. Esta capacidad de conducir al colectivo se origina en el grado de legitimación que los diversos grupos de interés conceden a la dirigencia, y se juega en el reconocimiento de: a). Su *competencia e idoneidad* para administrar la entidad en el logro de los objetivos estratégicos –eficiencia-; b). El *cumplimiento de principios y valores éticos* y la priorización del interés general sobre el particular –integridad-; y c). La *comunicación* para hacer visibles la forma como se administra y los resultados obtenidos –transparencia.

**Gobierno Corporativo:** manera en que las entidades son dirigidas, mejorando su funcionamiento interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia e integridad, para responder adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando un comportamiento ético organizacional.

**Grupos de Interés:** personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos internos y externos”, o “Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.

**Misión:** definición del quehacer de la entidad. Está determinado en las normas que la regulan y se ajusta de acuerdo a las características de cada ente público.

**Modelo Estándar de Control Interno –MECI-:** modelo establecido por el Estado para sus entidades mediante el Decreto No. 1599 de 2005. Proporciona una estructura para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación, con el propósito de mejorar el desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces.

**Políticas:** directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección define el marco de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo específico de su gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus propósitos.

**Principios Éticos:** creencias básicas sobre la forma correcta como debemos relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema de valores éticos al cual la persona o el grupo se adscriben.

**Rendición de Cuentas:** deber legal y ético de todo funcionario o persona de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados, y los respectivos resultados, en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. De esta manera se constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para generar confianza y luchar contra la corrupción.

**Riesgos:** posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones.

**Transparencia:** principio que subordina la gestión de las instituciones a las reglas que se han convenido y que expone la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada.

**Valor Ético:** forma de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o cualidades propias y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos se refieren a formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los principios éticos.

**Visión:** establece el deber ser de la entidad pública en un horizonte de tiempo, desarrolla la misión del ente e incluye el plan de gobierno de su dirigente, que luego se traduce en el plan de desarrollo de la entidad.

## TÍTULO I

### DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD

#### Identificación y Naturaleza

Artículo 1. El Instituto Departamental de Recreación y Deportes (I.D.R.D) fue creado mediante la **ORDENANZA 093**, diciembre 23 de 1996 al amparo de la Constitución Política de Colombia, reconoce a todas las personas el derecho a la recreación, a la practica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, además la ley 181 de 1995, estatuto del deporte, previo la creación de entes departamentales. Según ARTICULO 1, otorga al Gobernador de Santander, precisas facultades para que mediante decreto cree el instituto como entidad descentralizada del orden departamental clasificada como establecimiento publico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, el cual hará parte integral del SND cuyo objetivo principal será la coordinación del Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física en los términos de la ley 181 de 1995.

Según la norma anterior se crea el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander mediante el **DECRETO 054** febrero 18 de 1997, estructurado de la siguiente manera;

#### Naturaleza y Funcionamiento

Organismo rector del deporte, la recreación y la educación física en el departamento. Su naturaleza jurídica es la de un establecimiento del orden departamental, dotado de personería jurídica. Autonomía administrativa y patrimonio independiente, que hará parte del Sistema Nacional del Deporte de que trata la ley 181 de 1995. **(ART.1)**

El domicilio legal del Instituto Departamental de Recreación y Deportes es la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, Republica de Colombia, en ningún caso se podrá abrir o establecer subse-des regionales. **(ART.2)**

Los objetivos son; La coordinación del Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física en los términos de la ley 181 de 1995; la contribución al desarrollo de la educación familiar escolar y extraescolar de la niñez y de la juventud para que utilicen el tiempo libre, el Deporte y la Recreación como elementos fundamentales en su proceso de formación personal como comunitario; la estimulación de la participación ciudadana y la integración funcional en los términos de la Constitución Nacional, la Ley y además normas que regulen la practica deportiva, la Educación Física y el aprovechamiento del tiempo libre. En ese sentido orientara sus recursos buscando además, su correcta destinación, la eficiencia, economía y equidad. **(ART. 3)**

Funcionamiento según **ARTICULO 4:**

1. Formular políticas para el mejor y mayor desarrollo del deporte, la recreación, el Aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la Educación en todos los niveles y estamentos sociales del departamento

2. Implementar mecanismos y trazar políticas que garanticen el acceso del individuo y la comunidad al conocimiento y práctica del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo libre.
3. Coordinar y promover la ejecución de Programas Recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas o privadas, Departamentales o municipales, que adelanten esta clase de programas en el Departamento de Santander.
4. Propiciar el desarrollo de la educación extraescolar de la niñez y juventud fomentando la formación de educadores y líderes en el campo, dotando a la comunidad de los espacios requeridos para el efecto...
5. Diseñar conjuntamente con la Secretaría de Educación Departamental los programas necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos en esta materia consagrados en la Ley General de Educación.
6. Cofinanciar el adelanto de programas específicos tales como centros de educación física, centros de iniciación deportiva, festivales escolares y juegos intercolegiados.
7. Celebrar cuando así se disponga, los convenios a que se refiere el artículo 23 de la ley 181 de 1995 para los fines allí previstos.
8. Promover la regionalización y especialización Deportiva considerando los perfiles morfológicos, idiosincrasia y las tendencias culturales de las comunidades del Departamento.
9. Participar con Coldeportes cuando así se disponga, en la adopción de las medidas necesarias para facilitar la preparación técnica, la incorporación al nuevo sistema educativo y la plena integración social y profesional de los Deportistas Santandereanos de alto rendimiento.
10. Promover y aprobar planes y proyectos que para el fomento y desarrollo del sector deportivo presente el departamento, de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional a fin de que hagan parte del Plan Nacional del Deporte la Recreación y la Educación Física además.
11. Participar cuando así lo disponga, en la elaboración anual del Sistema Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física.
12. Elaborar el plan de inversiones con cargo a los recursos asignados legalmente para el cumplimiento de los planes y programas del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física en el Departamento.
13. Elaborar para su evaluación, planes y programas de estímulo y fomento del sector con el propósito de definir fuentes de financiación y procedimientos para su ejecución.
14. Cofinanciar a los organismos oficialmente reconocidos, los gastos operacionales y eventos nacionales, departamentales, municipales e internacionales que se celebren en el territorio con arreglo a la Ley.
15. Cofinanciar con los municipios la promoción, el fomento y la difusión de la práctica del Deporte, la Recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física.
16. Adoptar las políticas, planes y programas que en Deporte, Recreación y Aprovechamiento del tiempo libre establezca el Instituto Colombiano del Deporte y el Gobierno Nacional.
17. Presentar asistencia técnica y administrativa a los municipios y las demás entidades del Sistema Nacional del Deporte en Santander.
18. Participar en la elaboración y ejecución de programas de cofinanciación de la construcción, mejoramiento de las instalaciones deportivas en los municipios.

Con el **DECRETO 0225** de 22 julio de 1997 se modifica el **DECRETO 054** DE 1997 a través del cual se creó el instituto departamental. Las modificaciones son las siguientes: Artículo 1, artículo 2, artículo 5, artículo 7 numeral 5 párrafo 1 y 3, literal c del artículo 8, artículo 9, literal a del artículo 13 y el artículo 16.

**ORDENANZA 029** agosto 3 de 1999, por el cual se modifica la sigla del Instituto Departamental de Recreación y Deporte (I.D.R.D) constituida según **DECRETO 054** del 18 de febrero de 1997, incluyendo en la sigla el nombre del Departamento de Santander "**INDERSANTANDER**", Compromiso con los objetivos, la Misión y la Visión de la Entidad

Artículo 2. El Director y sus coordinadores de áreas se comprometen a orientar todas sus actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de la Misión y la Visión de el INDERSANTANDER.

### Principios Éticos

Artículo 3. Los principios éticos de el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander son:

- El interés general prevalece sobre el interés particular.
- Los bienes públicos son sagrados.
- La finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.
- La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía.
- Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su utilización y los resultados de su gestión.
- Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten.

#### **Valores Institucionales**

Artículo 4. Los valores institucionales que inspiran y soportan la gestión de el Instituto Departamental de Recreación y Deportes son:

- RESPETO
- HONESTIDAD
- LEALTAD
- RESPONSABILIDAD
- TRANSPARENCIA
- COLABORACIÓN
- COMPROMISO

#### **Grupos de Interés de la Entidad**

**Artículo 5. El INDERSANTANDER** reconoce como sus grupos de interés a la ciudadanía en general, los servidores públicos, las comunidades organizadas, los órganos de control, otras entidades públicas, los medios de comunicación, los proveedores, el medio ambiente, Seguridad de la información en el desempeño de mi cargo, la capacitación y su Imagen

## **TÍTULO II**

### **DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INDERSANTANDER**

#### **CAPÍTULO PRIMERO: POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD**

##### **Directivos y gerentes públicos**

Artículo 6. Se consideran Directivos y Coordinadores o jefes de área con responsabilidad especial en la aplicación del presente Código de Buen Gobierno, los siguientes servidores públicos: Junta Directiva, Director General, Jefe Jurídica, Jefe de control Interno, Almacenista, Contador, Tesorera, Jefe área administrativa y financiera, Coordinador de deporte asociado, Coordinador de deporte estudiantil y formativo, Coordinador de deporte social comunitario Para la evaluación y control de su actividad, los anteriores servidores públicos están sometidos externamente al control social, político, fiscal y disciplinario, e internamente al control disciplinario interno y al control interno que evalúa el desempeño garantizando la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa.

##### **Compromiso con los Fines del Estado**

Artículo 7. El INDERSANTANDER, enmarcada en la función pública que cumple, tiene como fines primordiales desarrollar, promover y fomentar la practica del deporte, la recreación y la educación física en el departamento de Santander, asesorar y capacitar a otras instituciones adscritas al sistema nacional del deporte, prestar el servicio público con altos niveles de calidad.

Para cumplir tal cometido, el Director General y su equipo directivo se comprometen a administrar la entidad bajo los preceptos de la integridad y la transparencia, gestionar

eficientemente los recursos públicos, rendir cuentas, ser eficaces en la realización de sus cometidos, coordinar y colaborar con los demás entes públicos y responder efectivamente a las necesidades de la población; para ello llevará a cabo las siguientes prácticas:

- a. Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales;
- b. Asegurar que las políticas trazadas se cumplan;
- c. Cumplir las disposiciones constitucionales y legales;
- d. Ejecutar eficientemente el plan estratégico.
- e. Adelantar las gestiones necesarias para la eficaz y transparente prestación del servicio.
- f. Prestar en forma eficaz y transparente el servicio público.

### **Compromisos con la gestión**

Artículo 8. El Director General del INDERSANTANDER y su Equipo Directivo, se comprometen a destacarse por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad, transparencia y profesionalidad en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Entidad hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado, formulando las políticas públicas o acciones estratégicas, y siendo responsables por su ejecución. Para ello se comprometen a orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales de la Entidad, a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados.

### **Responsabilidad con el Acto de Delegación**

Artículo 9. Cuando el Director General del INDERSANTANDER o algún miembro autorizado del Equipo Directivo deleguen determinadas funciones, será consecuente con las obligaciones que asumieron al ser parte del sector público, de modo que fijará por escrito claramente los derechos y obligaciones del delegado, obligándose a mantenerse informado del desarrollo de los actos delegados, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones entregadas, y establecer sistemas de control y evaluación periódica de las mismas.

## **CAPÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO**

Artículo 10. Los órganos de control y vigilancia externos de el INDERSANTANDER son la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y COLDEPORTES. Por otra parte, la entidad está sujeta al control social de la ciudadanía.

### **Política frente al Control Externo de la Entidad**

Artículo 11. El Director General del INDERSANTANDER y su Equipo Directivo se comprometen a mantener unas relaciones armónicas con los Órganos de Control y a suministrar la información que legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz para que puedan desempeñar eficazmente su labor. Igualmente se comprometen a implantar las acciones de mejoramiento institucional que los órganos de control recomienden en sus respectivos informes.

### **Compromisos en Relación con el Órgano de Control Político**

Artículo 12. El INDERSANTANDER se compromete a colaborar armónicamente con la Asamblea Departamental, para lo cual practica el respeto por la independencia de los poderes públicos y cumple con la entrega periódica de informes de gestión y de resultados.

## **TÍTULO III**

### **DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 1. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

#### **CAPÍTULO PRIMERO: POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA**

##### **Compromiso con la integridad**

Artículo 13. El INDERSANTANDER manifiesta su clara disposición a autorregularse, para lo cual se compromete a encaminar sus actividades de conformidad con los principios enunciados en la Constitución, las demás normas vigentes, el presente Código de Buen Gobierno y el Código de Ética, orientándose hacia una gestión íntegra, con principios y valores éticos frente a todos sus grupos de interés.

##### **Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas**



Artículo 14. El INDERSANTANDER se compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual creará compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de sus servidores públicos y contratistas.

En el marco de lo expuesto, todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente con la Entidad firmarán un compromiso estándar de conducta que excluya la aceptación u ofrecimiento de sobornos; este compromiso incluye a aquellos que deseen participar en cualquier forma de contratación con la entidad.

Igualmente la Entidad se compromete a capacitar a sus altos directivos y demás equipo humano y cuando lo crea conveniente a sus grupos de interés en políticas y acciones anticorrupción.

En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la Entidad vinculará a la ciudadanía por medio de los mecanismos de participación ciudadana para el control social de la gestión.

### **Acciones para la integridad y la transparencia**

Artículo 15 El INDERSANTANDER está en contra de toda práctica corrupta; para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las siguientes medidas:

- a. Guiar sus actuaciones orientada por los principios éticos establecidos en el Código de Ética;
- b. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades;
- c. Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su interior y con otros entes;
- d. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes;
- e. Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento de sus servidores;
- f. Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos los niveles;
- g. Articular las acciones de control social con los programas gubernamentales;
- h. Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la disposición al público de la información no confidencial de la entidad;
- i. En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; publicar la contratación de servicios y la adquisición de bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente y el presente Código de Buen Gobierno; y establecer mecanismos de seguimiento a los contratos.

### **Colaboración Interinstitucional en la erradicación de prácticas corruptas**

Artículo 16. El INDERSANTANDER, a fin de combatir la corrupción, se compromete a mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una comunicación fluida con otras instituciones públicas, privadas y gremiales, y estableciendo pactos éticos frente al desempeño de la función administrativa y la contratación estatal, con el gran objetivo de construir cadenas éticas que vayan configurando unas buenas prácticas de integridad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la función pública.

### **Compromiso en la Lucha Antipiratería**

Artículo 17. El INDERSANTANDER velará porque se respeten las normas de protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, estableciendo una política antipiratería. En ella la Entidad se compromete a excluir de la entidad el uso de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado.

## **CAPÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO**

### **Compromiso con la Protección y el Desarrollo del Talento Humano**

Artículo 18. El INDERSANTANDER se compromete con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus servidores públicos, determinando políticas y prácticas de gestión humana que deben incorporar los principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño. En este sentido, la Entidad propenderá por la vinculación de los más capaces e idóneos a la Administración, bien sea como servidores públicos o como contratistas.

## CAPÍTULO TERCERO: POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

### Política General de Comunicación

Con el fin de garantizar el logro de los propósitos misionales y la planeación estratégica del Instituto, y de construir confianza en todos sus usuarios internos y externos, la comunicación en el Indersantander tendrá un carácter estratégico y estará orientada al fortalecimiento de los canales y medios de comunicación, para ello, las acciones comunicativas se efectuarán según los parámetros que se establezcan y los procesos comunicacionales y el plan de comunicación de la entidad.

### Carácter de la Comunicación

La comunicación organizacional estará orientada a la construcción de sentido de pertenencia, visión compartida, y al establecimiento de relaciones de diálogo, colaboración y entendimiento entre directivos y funcionarios, con el fin de posibilitar una sana interacción entre los mismos.

- Las decisiones tomadas por la Dirección encaminadas al mejoramiento Institucional o que afecten el normal desarrollo de las actividades serán comunicadas oportunamente a los funcionarios a través de medios como el memorando interno, la cartelera principal, reuniones, e-mail, entre otros para permitir su adecuada difusión y retroalimentación.
- Todos los funcionarios deberán actuar con integridad en el cumplimiento de sus funciones, y estar abiertos a transmitir o solicitar oportunamente la información para el desarrollo de los procesos en su dependencia o de las demás áreas del Instituto
- Cuando la información interese sólo a un área específica, el jefe respectivo la difundirá oportunamente de manera personal o a través de memorando interno a los funcionarios a su cargo.
- En la perspectiva del mejoramiento continuo, los jefes promoverán la discusión de temas de interés general, que permita a los funcionarios hacer propuestas sobre el desarrollo de los procesos internos. Las reuniones se harán en el marco de los círculos de calidad, y las mesas de trabajo con una periodicidad trimestral o semestral según se considere conveniente.
- Los funcionarios podrán solicitar al jefe de talento humano mediante oficio remitido convenientemente sustentado la realización de reuniones para analizar irregularidades que afecten el desarrollo de la gestión interna o aún la gestión del Instituto
- 

### Interrelación Comunicativa con los Usuarios o Clientes Externos

La Comunicación con los usuarios, ciudadanía en general, los organismos de control, y los entes estatales de interés se hará desde la perspectiva de la administración pública como un servicio, el cual se hace visible a través del procedimiento de buzón de sugerencias, de la Rendición de Cuentas, los Informes fiscales, contables, las Audiencias públicas de Gestión y el Informe Ejecutivo de Control Interno.

- El Indersantander dispondrá de mecanismos para escuchar en forma oportuna y sistemática los requerimientos y necesidades de la ciudadanía, procesarlos y adoptar las medidas pertinentes para satisfacerlos, de acuerdo con las competencias y posibilidades del Instituto.
- Las respuestas a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos se darán utilizando el procedimiento adoptado para los respectivos requerimientos.
- La Alta Dirección utilizará el mecanismo de Audiencias Públicas de Gestión, programadas por el Despacho del Señor Gobernador para rendir informes a la ciudadanía y entes estatales interesados sobre planes, programas y proyectos de interés general
- Los informes a los Organismos de Control y los entes estatales interesados serán específicos en la información requerida y presentados en forma oportuna.
- Para la presentación de informes, el Director debe delegar el responsable interno quien coordinará con las dependencias el trámite de la información de interés, compilará dicho informe y lo presentará de manera oportuna. El responsable interno del informe debe solicitar por escrito o memorando, el trámite de formatos e información requerida a las dependencias al menos con cinco (5) días hábiles de antelación dependiendo de la complejidad del mismo y previendo un lapso no inferior a tres (3) días para su compilación y presentación.

### **Compromiso con la Comunicación Pública**

Artículo 19. El INDERSANTANDER se compromete a asumir la comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles un carácter estratégico y orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y a la expansión de la capacidad productiva de los miembros de la entidad, para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los parámetros que establezcan los procesos comunicacionales y el plan de comunicación de la entidad.

### **Compromiso con la Comunicación Organizacional**

Artículo 20. La comunicación organizacional estará orientada a la construcción de sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los servidores públicos de el INDERSANTANDER; para ello la Administración establecerá procesos y mecanismos comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de visiones comunes.

### **Compromiso de Confidencialidad**

Artículo 21. El INDERSANTANDER se compromete a vigilar que los servidores públicos que manejan información privilegiada que es reserva de la Entidad no sea publicada o conocida por terceros. Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos de confidencialidad serán sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario.

Ninguno de los grupos de interés podrá directa o indirectamente utilizar información privilegiada y confidencial de la Entidad para sus propios intereses.

### **Compromiso con la Circulación y Divulgación de la Información**

Artículo 22. El INDERSANTANDER se compromete a establecer una política de comunicación informativa adecuada para establecer un contacto permanente y correlativo con sus grupos de interés. Con este fin se adoptarán mecanismos para que la información llegue a sus grupos de interés de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de producción, manejo y circulación de la información, para lo cual se adoptarán los mecanismos de información a los cuales haya acceso, de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la que va dirigida.

En cuanto al derecho de petición, la Entidad se compromete a establecer políticas encaminadas a dar respuesta oportuna y de fondo a las peticiones planteadas por la comunidad, con el fin de que el acceso a la información sea eficaz.

### **Compromiso con el Gobierno en Línea**

Artículo 23. El Director General y su Equipo Directivo se compromete a poner especial interés en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la implantación de las acciones necesarias para mantener actualizado el sitio web de la Entidad con la más completa información sobre la marcha de la administración en cuanto a procesos y resultados de la contratación, estados financieros, concursos para proveer cargos, Plan Estratégico, avances en el cumplimiento de metas y objetivos del Plan Estratégico, indicadores de gestión, informes de gestión, servicios que la entidad presta a la ciudadanía y forma de acceder a ellos y funcionamiento general de el INDERSANTANDER, entre otros.

### **Hacia una sistematización de la Información**

En el Indersantander se promoverá la sistematización de la información para agilizar el desarrollo fluido de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

- En concordancia con la política presidencial del Gobierno en Línea, El Indersantander publicará y actualizará periódicamente en su página Web los siguientes links de interés para los usuarios: Portal de Información Institucional, Portal de Contratación, Portal de planes, programas y proyectos de Deporte Estudiantil, Deporte Comunitario y Deporte Asociado, Portal de eventos del Orden Departamental y Nacional, Portal de Mejoramiento Institucional y demás información que considere de interés general.
- Las Dependencias suministrarán periódicamente al área de sistemas o por requerimiento explícito, la información que consideren pertinente, de interés general o de obligatoria publicación para ponerla en conocimiento social a través de la web.

- El Indersantander asegurará la interconexión por dependencias a través de la Intranet para que estas puedan suministrar, solicitar o compartir información que se considere de interés para la Gestión Institucional.
- Para garantizar la seguridad informática se deben realizar backups o copias de seguridad diarias a los sistemas financieros (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería) y demás que consideren sensibles o primordiales para la Gestión Institucional. El acceso a información será restringido a través de claves de usuario por cada dependencia. El servidor bloqueará el acceso a páginas o portales con contenidos no permitidos en horas laborales o que considere de alto riesgo para el contagio de virus informáticos.
- El Indersantander garantizará a través de su plan anual de capacitación la actualización continua en sistemas e informática para los funcionarios de planta.

## **CAPÍTULO CUARTO: POLÍTICA DE CALIDAD**

### **Compromiso con la Calidad**

Artículo 24. El INDERSANTANDER se compromete a orientar su gestión a la obtención de beneficios y resultados de calidad para la comunidad, por lo cual se obliga a implementar el sistema de gestión de la calidad y a mejorar continuamente los procesos, contando con funcionarios idóneos, con la participación ciudadana, y ejerciendo un autocontrol integral en forma eficiente, eficaz y efectiva.

## **2. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL**

## **CAPÍTULO QUINTO: POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD**

### **Compromiso con la Comunidad**

Artículo 25. El INDERSANTANDER se orientará hacia el bienestar social de la comunidad en todas sus actuaciones, para lo cual propenderá por el mejoramiento de la calidad de vida de la población Santandereana especialmente de los deportistas, estimulando la participación ciudadana, estableciendo políticas de mejoramiento en salud, educación, cultura, inversión social y física, concretando las mismas en cuanto a las minorías étnicas o culturales y de género, aumentando y haciendo eficientes los proyectos de interés social.

La Entidad declara expresamente su compromiso con la protección de los derechos fundamentales, salvaguardando los parámetros básicos de protección a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y de cultos, a la información, al trabajo, a la asociación, al respeto a la naturaleza, a la intervención ciudadana activa, y a la solidaridad, entre otros.

### **Información y Comunicación con la Comunidad**

Artículo 26. Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión presentados a los respectivos entes de regulación y control por la entidad, así como cualquier otra información sustancial, deben ser dados a conocer y estar disponibles para la comunidad, la cual tiene derecho a informarse permanentemente de todos los hechos que ocurran dentro de la Entidad y que no sean materia de reserva. De igual manera se publicarán los informes y recomendaciones que los órganos de regulación y control presenten a la Entidad respecto a su gestión y mejoramiento continuo. Los medios de información que podrán utilizarse son, entre otros, la Oficina de Atención a la Ciudadanía, boletines, folletos o circulares, periódico, línea telefónica gratuita, correo electrónico y página Web.

### **Compromiso con la Rendición de Cuentas**

Artículo 27. El INDERSANTANDER se compromete a realizar una efectiva rendición de cuentas de manera periódica, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el plan de desarrollo de la administración municipal, y de la forma como se está ejecutando el presupuesto de la entidad. El mecanismo preferente serán las audiencias públicas, con transmisión por radio y televisión, con el fin de que la actividad pueda llegar a todos los ciudadanos interesados. Para el efecto se compromete a suministrar la información necesaria como mínimo con quince (15) días de anticipación a la realización de la audiencia, a través del Gobierno en Línea.

### **Atención de Quejas y Reclamos**

Artículo 28. En la Secretaria General de INDERSANTANDER, la comunidad podrá presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e informaciones referentes a la administración, a las cuales se les dará respuesta en los términos previstos por la ley; esta oficina contará con un procedimiento claro y público sobre el procedimiento para tramitar las quejas que se instauren; en ella reposará un ejemplar del Código de Buen Gobierno y del Código de Ética para su consulta permanente por parte de todos los interesados.

### **Control Social**

Artículo 29. El INDERSANTANDER promoverá la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad. Así mismo se compromete a facilitar de manera oportuna la información requerida por la ciudadanía para el ejercicio del control social.

## **CAPÍTULO SEXTO: POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE**

### **Responsabilidad con el Medio Ambiente**

Artículo 30. El INDERSANTANDER se compromete a respetar los procesos naturales, protegiendo la diversidad de fauna y flora y el medio ambiente en general. Con dicho fin, la Entidad se compromete a establecer lineamientos en esta materia que comprendan mecanismos de educación y promoción; uso de tecnologías limpias; manejo de desechos; y uso de recursos no renovables.

## **3. POLÍTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS**

### **CAPÍTULO SÉPTIMO: POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS**

#### **Compromiso frente a los Conflictos de Interés**

Artículo 31. El INDERSANTANDER se compromete a aplicar en forma permanente los siguientes lineamientos, que garantizan la prevención, manejo, divulgación y resolución de los conflictos de interés.

#### **Prácticas que deben evitarse para la prevención de Conflictos de Interés**

Artículo 32. El INDERSANTANDER rechaza, condena y prohíbe que el Director General y su Equipo Directivo, miembros de comités especiales, servidores públicos y todos aquellos vinculados con la Entidad incurran en cualquiera de las siguientes prácticas:

- a. Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado a la Entidad o a sus grupos de interés;
- b. Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes;
- c. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros;
- d. Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con la Entidad, no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar campañas políticas; tampoco generará burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona natural o jurídica.
- e. Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la gestión de la Entidad y en contra del buen uso de los recursos públicos.
- f. Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites.

#### **Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés**

Artículo 33. Sin perjuicio del establecimiento de otros, los deberes de los servidores públicos de el INDERSANTANDER, son:

- a. Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible conflicto de interés que crea tener;
- b. Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a los órganos de control interno y externo de la Entidad;
- c. Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de carácter reservado;
- d. Contribuir a que se le otorgue a todos los ciudadanos y habitantes del territorio nacional un trato equitativo, y a que se le garanticen sus derechos;
- e. Revelar a tiempo cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas en el artículo sobre prevención de conflictos.

## **Prohibiciones para el Personal sobre Conflictos de Interés**

Artículo 34. Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el personal de el INDERSANTANDER se abstendrá de utilizar las siguientes prácticas en su accionar diario:

- a. Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los intereses de la administración;
- b. Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia de la administración o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses;
- c. Realizar actividades que atenten contra los intereses de la administración;
- d. Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas que conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de Ética, lesionen los intereses de la administración;
- e. Utilizar su posición en la Entidad o el nombre de la misma para obtener para sí o para un tercero tratamientos especiales en negocios particulares con cualquier persona natural o jurídica;
- f. Entregar dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo de beneficios;
- g. Utilizar los recursos de la Entidad para labores distintas de las relacionadas con su actividad, ni encausarlos en provecho personal o de terceros;
- h. Gestionar o celebrar negocios con la Entidad para sí o para personas relacionadas, que sean de interés para los mencionados;
- i. Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la administración, o de personas o entidades con las que la Entidad sostenga relaciones en razón de su actividad, que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no autorizado;
- j. Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incurso en alguna de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de conflictos.

## **Procedimiento de Resolución y Divulgación de Conflictos de Intereses**

Artículo 35. Los grupos de interés el INDERSANTANDER deberán revelar los conflictos de intereses en los cuales pudieran estar involucrados o incurso, o en los que crean que otro de ellos lo está, informando al Comité de Buen Gobierno y al ente de control competente.

Los grupos de interés deberán consultar con el Comité de Buen Gobierno los eventos que puedan ofrecer dudas en relación con un posible conflicto de interés o manejo de información privilegiada.

## **CAPÍTULO OCTAVO: POLÍTICAS CON CONTRATISTAS**

### **POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

#### **Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública**

Artículo 36. El INDERSANTANDER dará cumplimiento formal y real al Estatuto de la Contratación Pública, para lo cual se compromete a observar las disposiciones legales con prontitud, exactitud y diligencia, de modo que la información sobre las condiciones y procesos contractuales sea entregada a los interesados oportuna, suficiente y equitativamente, y a que las decisiones para otorgar los contratos se tomen sin ningún tipo de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el análisis objetivo de las propuestas presentadas por los participantes.

## **CAPÍTULO NOVENO: POLÍTICA CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS**

### **Información y corresponsabilidad**

Artículo 37. El INDERSANTANDER dispondrá de una plataforma informativa que permita a los gremios económicos el acceso a su información no reservada por mandato de ley, y fomentará pactos éticos entre los sectores privado y público sobre contratación estatal. Adicionalmente, bajo el criterio de corresponsabilidad social, promoverá acciones con los gremios tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable.

## **4. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

### **CAPÍTULO DÉCIMO: POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO**

#### **Compromiso frente al MECI**

Artículo 38. El INDERSANTANDER se compromete a aplicar el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 (adoptado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1599 de 2005) y velar por su cumplimiento por parte de todos los servidores públicos, para que desarrollen estrategias que conduzcan a una administración eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio de la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines del Estado, y propiciando el control estratégico, el control de gestión y el control de evaluación.

## **CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO: POLÍTICAS SOBRE RIESGOS**

### **Declaración del Riesgo**

Artículo 39. El INDERSANTANDER declara que en el desarrollo de sus actividades ocurren riesgos, por lo cual se compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de los mismos, prevengan o minimicen su impacto.

Para ello adoptará mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y administrar los riesgos propios de su actividad, acogiendo una autorregulación prudencial. La Entidad determinará su nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de los riesgos para priorizar su tratamiento, y estructurará criterios orientadores en la toma de decisiones respecto de los efectos de los mismos.

Adoptar las Políticas de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos, definidos por el Comité Coordinador de Control Interno de el INDERSANTANDER, los cuales hacen parte integral del presente Acto Administrativo.

**PARAGRAFO:** Las Políticas de Administración de Riesgos establecen las guías de acción para que todos los servidores de el Instituto Departamental de Recreación y Deportes coordinen y administren los eventos que pueden impedir el logro de los objetivos de la entidad, orientándolas y habilitándolas para ello.

Las políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos con base en su valoración, y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir o compartir, o transferir, o asumir el riesgo.

### **Alcance.**

La Administración de Riesgos en el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander, tendrá un carácter prioritario y estratégico, fundamentada en el modelo de operación por procesos. En virtud de lo anterior, la identificación, análisis y valoración de los riesgos se circunscribirá a los objetivos estratégicos de cada proceso.

### **Responsable.**

El responsable de la definición de las Políticas de Administración de Riesgos es el Comité Coordinador de Control Interno de el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander.

### **Mapa de riesgos.**

La herramienta conceptual y metodológica para la valoración de los riesgos en el INDERSANTANDER, es el Mapa de Riesgos.

**PARAGRAFO:** La responsabilidad de la elaboración del Mapa de Riesgos estará a cargo de los responsables de cada uno de los procesos.

Los responsables de los procesos serán los encargados de implementar los controles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuada documentación y por su socialización y aplicación al interior de su proceso.

El Comité Coordinador de Control Interno es el encargado de aprobar y adoptar las modificaciones al Mapa de Riesgos.

La medición de los avances de las acciones de respuesta estará a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Control Interno.

### **Monitoreo del mapa de riesgos**

Se debe monitorear el Mapa de Riesgos, con el fin de actualizarlo permanentemente, con base en los objetivos, riesgos y controles existentes.

### **Divulgación.**

Las Políticas de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos se divulgarán a todos los funcionarios de el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander a través de los medios masivos de comunicación, charlas informativas así como la socialización al interior de cada uno de los procesos.

## TÍTULO IV

### DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CAPÍTULO PRIMERO: DE LOS COMITÉS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

#### Comités Especiales y Disposiciones Comunes

Artículo 40. El INDERSANTANDER, en cumplimiento de la función pública que le es inherente y por los variados frentes en los que debe actuar, se compromete a integrar Comités de Buen Gobierno, de Ética y de Calidad y Control Interno, los cuales contribuirán a realizar una gestión íntegra, eficiente y transparente por parte de la Administración. Las normas comunes de estos Comités son:

- a. La Entidad facilitará el apoyo técnico y operativo que requieran los Comités Especiales para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento oportuno de sus funciones;
- b. Los miembros de los Comités cumplirán a cabalidad sus funciones y obligaciones;
- c. Los miembros de los Comités registrarán en actas lo acontecido en las reuniones;
- d. Los miembros de los Comités guardarán la confidencialidad que los asuntos públicos requiera;
- e. Los miembros de los Comités respetarán las normas de conflictos de interés respectivas.

#### 1. COMITÉ DE BUEN GOBIERNO

##### Composición del Comité de Buen Gobierno, Nominación y Período de sus Miembros

Artículo 41. El INDERSANTADNER se compromete a que el Comité de Buen Gobierno esté compuesto por miembros que ostenten la calidad de externos y/o independientes de la administración.

Sus miembros pertenecerán a los siguientes colectivos: un (1) miembro de la comunidad Deportiva nominado por los Institutos Municipales de Deportes; un (1) miembro de la sociedad civil nominado por grupos comunitarios organizados; un (1) miembro de la comunidad académica nominado por rectores de universidades; un (1) miembro de agremiaciones de trabajadores nominado por organizaciones reconocidas; un (1) miembro delegado por el Director General.

Para constituir el Comité de Buen Gobierno, el Director General convocará a las comunidades mencionadas. Los miembros del Comité de Buen Gobierno no pueden hacer parte de ningún otro Comité en la entidad. Su período será de dos (2) años y podrán ser reelegidos por un período más. Se reunirán ordinariamente cada dos (2) meses y extraordinariamente cada vez que sean citados por el Director General.

##### Perfil de los Miembros del Comité de Buen Gobierno y Cumplimiento de sus Funciones

Artículo 42. Los miembros del Comité de Buen Gobierno reunirán como mínimo el siguiente perfil: tener reconocidas calidades morales y éticas; gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad; y poseer conocimientos en áreas como la ética, el servicio público o materias afines al Código de Buen Gobierno.

El Director General y su Equipo Directivo se comprometen a verificar que los miembros del Comité de Buen Gobierno están cumpliendo sus responsabilidades con disciplina y rigurosidad. Este compromiso podrá ser delegado en un directivo que se considere afín con la tarea, pero esta delegación administrativa no conlleva que quien delega se desprenda de su responsabilidad.

##### Funciones y Atribuciones del Comité de Buen Gobierno

Artículo 43. En desarrollo de su objeto, este Comité tendrá las siguientes funciones:

- a. Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las políticas generales y de dirección de la Entidad;
- b. Asegurarse de la difusión del Código de Buen Gobierno y de una adecuada capacitación en el mismo a los colaboradores internos y grupos de interés de la Entidad;
- c. Realizar un seguimiento a las políticas de contratación de la Entidad, en aras del cumplimiento del principio de transparencia en dichos procesos;



- d. Realizar seguimiento a las políticas de eficiencia, integridad y transparencia que se determinan en el presente Código de Buen Gobierno;
- e. Hacer seguimiento a las políticas de gestión del talento humano en la Entidad;
- f. Informarse y hacer seguimiento a los sistemas de control social que se ejercen sobre la Entidad;
- g. Monitorear el comportamiento de los administradores públicos;
- h. Informar, por lo menos cada seis (6) meses al Comité Directivo sobre las tareas que le fueron encomendadas.
- i. Darse su propio reglamento de operación.

## **2. COMITÉ DE ÉTICA**

Artículo 44. El INDERSANTANDER instauró un Comité de Ética, que es la instancia organizacional encargada de promover y liderar el proceso de implementación de la gestión ética, encauzado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en términos de eficacia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía por parte de todos los servidores públicos de la Entidad. Igualmente es el facultado en el tema de la prevención y manejo de los conflictos de interés dentro de la Entidad.

### **Composición y Reuniones del Comité de Ética y nombramiento de sus Miembros**

Artículo 45. El Comité de Ética esta conformado por el directivo de primer nivel, así como por un representante de los servidores públicos. El Gestor Ético será elegido por los funcionarios del INDERSANTANDER, entre los funcionarios de carrera administrativa que se hayan destacado por sus cualidades personales, que hayan obtenido calificación de servicios de excelencia. Al respecto se seguirán las reglas establecidas en el Código de Ética de la Entidad, sus miembros serán nombrados por el Director General para un período de dos (2) años, renovable por un período más. El Comité se reunirá ordinariamente cada dos (2) meses y extraordinariamente cada vez que sea citado por el Director General.

### **Funciones del Comité de Ética Relativas a los Conflictos de Interés**

Artículo 46. En desarrollo de sus objetivos, el Comité de Ética tendrá las siguientes funciones:

- a. Proponer la identificación de la existencia de un conflicto de interés en un caso concreto;
- b. Proponer al Director General y su Equipo Directivo mecanismos para facilitar la prevención, el manejo y la divulgación de los conflictos de interés que puedan presentarse entre los grupos de interés;
- c. Proponer al Director General y su Equipo Directivo el procedimiento de resolución y divulgación de conflictos de interés de acuerdo con lo establecido en el acápite pertinente de éste Código;
- d. Proponer al Director General y su Equipo Directivo los criterios y diseñar las estrategias para prevenir y resolver los conflictos de interés;
- e. Velar por la divulgación de los conflictos de interés en los cuales pudieran estar incurso el Director General o su Equipo Directivo, los miembros de la Entidad, los miembros externos de los Comités, los miembros de Juntas Directivas de las entidades descentralizadas, y demás;
- f. Proponer al Director General y su Equipo Directivo una reglamentación de prácticas prohibidas, por medio de la cual se prohibirá que la alta dirección y los miembros de la Entidad incurran en determinadas prácticas que ocasionen conflictos de interés;
- g. Proponer al Director General y su Equipo Directivo la adopción de mecanismos para la administración de conflictos de interés de los miembros de la alta dirección, de los Comités Especiales y de los demás miembros de la Entidad;
- h. Proponer políticas sobre conflictos de interés con los grupos de interés.

## **3. COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD**

### **Concepto del Comité de Control Interno y Calidad**

Artículo 47. Mediante Resolución 138 del 26 de octubre de 2006, el INDERSANTANDER reglamenta el comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la entidad que se encargará de asegurar la implementación y evaluación de los procesos de calidad y control interno de la Entidad, asegurando una gestión orientada a procesos de mejoramiento continuo y el aseguramiento de su eficiencia, eficacia y efectividad, mediante el monitoreo estratégico de gestión y operativo, a través del Modelo Estándar de Control Interno.

## **CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

### **Compromiso con la Administración y Resolución de Controversias**

Artículo 48. El INDERSANTANDER se compromete a adoptar sistemas para la prevención, administración y resolución de controversias como un mecanismo para promover la transparencia, las relaciones con la ciudadanía, con el sector privado y las organizaciones civiles, y para proteger los recursos públicos.

Cuando un ciudadano considere que se ha violado o desconocido una norma del Código de Buen Gobierno, podrá dirigirse al Comité de Buen Gobierno, radicando su reclamación en la Secretaria General, que a su vez la remitirá al Comité de Buen Gobierno, quien estudiará y responderá la misma.

El Comité de Buen Gobierno se encargará de definir el procedimiento con el cual se resolverán los conflictos que surjan de su Código de Buen Gobierno, de acuerdo con el evento presentado. Para la resolución y administración de una controversia derivada del Código de Buen Gobierno, atenderá las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas, los principios éticos asumidos por la Entidad y el espíritu contenido en el Código de Buen Gobierno.

Ni la Entidad ni el Comité de Buen Gobierno podrán prohibir la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias derivadas del presente Código de Buen Gobierno.

## **CAPÍTULO TERCERO: DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO**

### **Indicadores de Gestión**

Artículo 49. El INDERSANTANDER se compromete a desarrollar los siguientes indicadores éticos para la medición de su gestión y su desempeño, así:

a. *Índice de integridad y transparencia* para medir la credibilidad y el reconocimiento de la Entidad por sus grupos de interés (nivel de gobernabilidad). Se seguirá la metodología diseñada por la Corporación Transparencia Por Colombia. La Entidad se compromete a someterse a esta evaluación y a mejorar continuamente para situarse en los índices superiores de la escala;

b. *Índice de gestión ética* para medir los resultados internos de la gestión ética. Se podrán utilizar los instrumentos de diagnóstico de la gestión ética incluidos en el Modelo de Gestión Ética para las Entidades del Estado desarrollado por USAID a través Casals & Associates Inc. La Entidad se compromete a medir anualmente su nivel de gestión ética;

c. *Índice de comunicación* para medir los resultados de la gestión en comunicación de la Entidad, logrando una comunicación transparente con sus grupos de interés mediante la aplicación de los instrumentos de diagnóstico de la comunicación pública diseñados por USAID a través de Casals & Associates Inc. y que figuran en el Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa. La Entidad se compromete a realizar una medición anual;

d. *Índice de satisfacción del cliente externo* para medir la percepción que tienen los clientes o públicos externos sobre la imagen de integridad, transparencia y eficiencia de la Entidad sobre la gestión de sus recursos y la prestación de sus servicios.

e. *Indicadores operativos* con los cuales el Modelo estándar de Control Interno evalúa y monitorea el Sistema de Gestión de Calidad, soportado en una gestión por procesos. Los indicadores operativos serán definidos en los procesos de gestión ética y de comunicación pública.

## **CAPÍTULO CUARTO: DE LA ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO**

### **Vigencia del Código de Buen Gobierno**

Artículo 50. El Código de Buen Gobierno entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Director General.

### **Divulgación del Código de Buen Gobierno**

Artículo 51. El Código de Buen Gobierno se divulgará a los miembros de la Entidad y a sus grupos de interés.

### **Reforma del Código de Buen Gobierno**

Artículo 52. El Código de Buen Gobierno podrá ser reformado por decisión del Director General, o por sugerencia del Comité de Buen Gobierno. El Director General informará a los grupos de interés de el INDERSANTANDER, a través de medios de comunicación masivos, los cambios introducidos.