



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: Instituto Departamental de Recreación y Deportes "INDERSANTANDER"		AÑO: 2017			Indicador	
COMPONENTE	Actividades	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones	Indicador	
		ABRIL 30	Agosto 31	Diciembre 31		
GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION VIGENCIA 2017	1. Elaborar el mapa de riesgo de corrupción para la vigencia 2017	Con la participación de los responsables de los procesos y en asocio con el área de calidad y control interno se llevó a cabo la elaboración de mapa de riesgo de corrupción, el cual se encuentra cargado en la página institucional y fue socializado mediante correo institucional a cada uno de los responsable de los procesos. Sus acciones de seguimiento se realizan a través de calidad- control interno. Ver informe de avance mapa de riesgo en el respectivo Link de la entidad.	Se tiene mapa de riesgo de corrupción en el Link de calidad. Igualmente en la página WEB dela entidad. Se realizó seguimiento en conjunto con proceso de gestión de Calidad a las acciones establecidas en el mapa de Riesgos de la vigencia.	DIRECTOR - PRENSA	Cumplimiento en la aplicación del procedimiento	
	Socializar el mapa de riesgo de corrupción para la vigencia 2017 a todos los funcionarios de planta y contratistas, publicarlo en la pagina web de la entidad para su consulta.					
	Gestionar los riesgos identificados para la vigencia 2017					
	Monitorear las acciones establecidas el mapa de riesgos para la vigencia 2017, así como los controles.					
	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2017					
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Actualizar el procedimiento de pago de cuentas	Se actualización del procedimiento de cancelación o pago de cuentas, donde se suprimió los pasos que debería llevar el contratista doble vez, como lo es impresión del contrato, CD, RP.	Se encuentra en operatividad el procedimiento de cancelación o pago de cuentas lo que permitió un avance en los tramites internos	RESPONSABLES DE LOS PROCESOS	(1) Auditoria	
	Actualizar el procedimiento de préstamo de escenarios deportivos.	Se esta en proceso de racionalización del tramite .	No se ha entregado por parte del área social Comunitario procedimiento. Se oficio por parte de control interno al encargo del proceso para que rinda informe al respecto.			
RENDICION DE CUENTAS	1. Publicar oportunamente la siguiente información: informe de gestión de la entidad, avances en el plan de acción , informe ejecutivo anual del MECI, informe pormenorizado del estado de control interno, seguimientos realizados al plan de anticorrupción y atención al ciudadano, plan de trabajo de sostenibilidad del MECI, informe de seguimiento a las PRQS, mapa de riesgos, programa anual de auditoria de control interno, directorio telefónico de la entidad, presupuesto de ingresos y gastos, plan institucional de capacitaciones, bienestar y/o incentivos, plan anual de adquisiciones, estados financieros, noticias, calendario de eventos y el Normograma.	El director del indersantander, presentó ante la Honorable Asamblea de Santander, informe pormenorizado de su gestión desarrollada durante la vigencia 2016 ; igualmente el plan de acción para la vigencia 2017. En la pagina Institucional se encuentra el informe de evaluación de estado de control interno correspondiente a la evaluación de los cuatro primeros meses de esta anualidad. Al igual que el seguimiento a las peticiones correspondientes al primer trimestre de la vigencia. Por ultimo se encuentra en la página institucional cargado el presupuesto de ingresos y gastos de 2017, el plan anual de adquisiciones, el Normograma y la actualización permanente de la página institucional.	En la pagina WEB de la entidad se tiene publicado el informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno al igual los seguimientos realizados al plan anticorrupción y atención al ciudadano, los informes de seguimiento a los PQR, el mapa de riesgo, el directorio telefónico de los funcionarios, (en proceso de actualización), el plan anual de adquisiciones el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia , igualmente en lo atinente al proceso de contratación se esta cargando en pagina lo correspondiente al SECOP y en el SIA. En el proceso de Rendición de Cuentas por parte del Director, este ha participado en el programa del Gobierno Departamental "Expedición Santander" donde ha impactado a 29 municipios del Departamento, dando a conocer los programas institucionales y los recursos que se cuenta. Frente a la política de comunicaciones establecida por la entidad se citó a los funcionarios a recibir capacitación y entre los temas tratados se tuvo la rendición de cuentas.	DIRECCION - RESPONSABLE DE LOS PROCESOS - CONTROL INTERNO	(1) Taller de socialización código de ética	
	2. Presentar Rendición de cuentas a la comunidad a través de la Gobernación de Santander					
	3. Promover la cultura de rendición de cuentas a todos los funcionarios tanto de planta como contratistas a través de la política de comunicación establecida por la entidad.					
	4. Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas para promover la cultura de rendición de cuentas					
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. Establecer mecanismos que permitan mejorar el servicio en la ventanilla única de la entidad.	La oficina de control interno realizo dentro del primer cuatrimestre el 12 de abril 2016, capacitación a funcionarios y contratistas sobre cultura de autocontrol. Las demás actividades se encuentran pendientes		RESPONSABLE DE CADA PROCESO - PRENSA - CONTROL INTERNO - GESTION DE CALIDAD - JURIDICA - DEPORTE ASOCIADO	Informe de Auditoria por parte de control interno	
	2. Aplicar la encuesta para conocer la percepción de los usuarios frente a la atención recibida en la entidad, teniendo en cuenta que debe ser una muestra representativa que permita tener información acertada, acerca de la satisfacción de los usuarios.					
	3. Fomentar la cultura de autocontrol a todos los funcionarios de la entidad tanto de planta como contratistas. Realizar campañas de comunicación interna relacionadas con la mejora del servicio al cliente.					
	4. Mantener actualizada la base de datos de los representantes legales de las ligas deportivas, así como la aplicación de las encuestas para conocer la percepción de los usuarios frente a la atención brinda por la entidad.					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.	1. Mantener actualizada la página web de la entidad relacionada con la transparencia activa y pasiva dando cumplimiento ley 1712 de 2014 y Decreto 1081 de 2015	El indersantander, durante este primer cuatrimestre actualizo sus tablas de retención documental, cuenta con el directorio de información de empleados y contratistas se mantiene actualizada la página web de la entidad en link correspondiente a peticiones de información. respecto de la Ley 1712 del 2014 se tiene encargada el presupuesto general, la ejecución presupuestal histórica y el PAC inicial, el plan de compras y el plan anticorrupción y atención al ciudadano de conformidad con el artículo 73 y la Ley 1474 de 2014. Al igual la publicidad de la contratación en las páginas de SECOP y SIA.	* Formular el manual y la política de comunicaciones con el fin de establecer los lineamientos que permita mejorar la imagen de la entidad frente a las partes interesadas. * Se socializó y se publicó la Política de Comunicaciones a funcionarios y contratistas de la entidad. * Por parte de la Oficina de Sistemas actualizada la página WEB donde se informa sobre las diferentes actividades que realiza la entidad. * Se esta actualizando la información sobre el inventario de activos por parte de Almacén de acuerdo a las NITS. * Se generaron informes permanentes por parte de la oficina de prensa en nuestra pagina WEB.	SISTEMAS - PRENSA	Notas internas de los cambios de clave	
	2. Actualizar la información respecto al inventario de activos de información de la entidad, el respectivo esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada.					
	3. Garantizar a través de la pagina web la divulgación de la información en formatos de fácil comprensión y accesibilidad a la misma para toda la ciudadanía.					
	4. Generar informes a través de la pagina web de solicitudes de acceso a la información.					
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	<p>Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p> <p>Nombre: RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL</p> <p>FIRMA:</p>					