



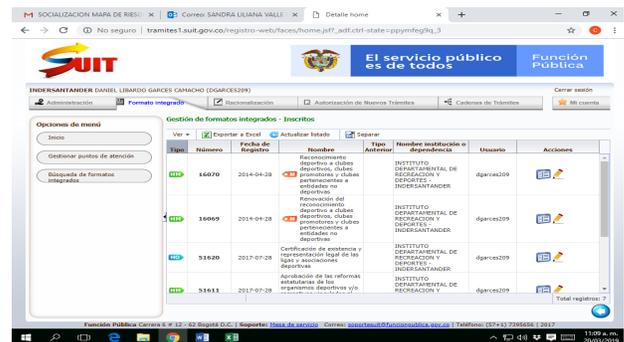
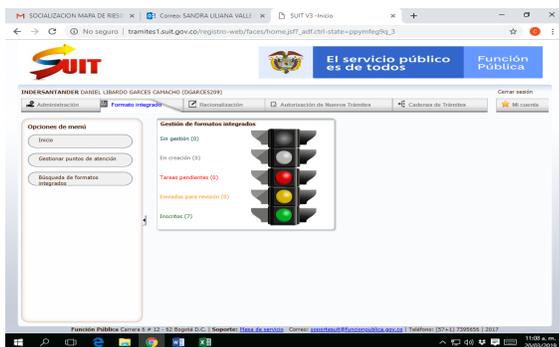
Entidad: INDERSANTANDER  
 Vigencia: AÑO 2019  
 Fecha de publicación: JULIO DE 2019

OCI - Seguimiento No. 02 - 2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					FECHA DE SEGUIMIENTO JULIO/2019	
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		OBSERVACIONES
				INICIAL	FINAL	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2019, con cada uno de los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo; en apoyo con la Oficina de Control Interno y Gestión Integral.	Mapa de Riesgos vigencia 2019 (FOCI07)	Líderes de procesos - Gestión Integral - Control Interno	25/01/19	28/01/19	Se realizó un taller a cada uno de los líderes de los procesos, en el cual se identificaban las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada uno de los procesos. Lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, igualmente teniendo en cuenta el análisis del contexto anterior se identificaron los riesgos de gestión y los de corrupción de cada proceso, sus causas y consecuencias. Así mismo se realizó valoración de cada uno de los riesgos y se definieron acciones para su manejo (ver mapa de riesgos publicado en la página web del Instituto y en el link del SGI)
	Aprobación del mapa de riesgos	Mapa de Riesgos vigencia 2019 (FOCI07) Aprobado	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/01/19	30/01/19	Se presentó al Comité Coordinador de Control Interno el Mapa de riesgos para su aprobación, el cual fue aprobado mediante el acta No. 002 de fecha 13/02/2019.
Consulta y divulgación	Una vez aprobado el mapa de riesgo de la vigencia 2019 se socializará a todos los funcionarios de planta y contratistas a través de los correos electrónicos, así como la publicación en la página web de la entidad para su consulta, dando cumplimiento a la política de comunicación establecida por el INDERSANTANDER.	Comunicar a los funcionarios de planta y contratista el Mapa de Riesgos para la Vigencia 2019 Publicar en la página web de la entidad y en el link del SGI el mapa de riesgos vigencia 2019 para consulta por parte de las partes interesadas	Control Interno y Gestión Integral	30/01/19	30/01/19	Se socializó al personal de planta y contratista mediante correo electrónico de fecha 22/02/2019 el mapa de riesgos correspondiente a la vigencia 2019. Se publicó en la página web del Indersander y en el link del SGI el mapa de riesgos de la presente vigencia. Consultar el link del SGI, siguiendo la ruta: CONSULTAS/DOFA-MAPA RIESGOS -PLAN ANTICORRUPCION-CONTROLES
Monitoreo o revisión	Gestionar los riesgos identificados por la vigencia 2019.	Dar cumplimiento a la administración del riesgo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento definido para tal fin (PRCI01)	Líderes de procesos	Permanente	31/12/19	Ver en el link del SGI, informe de seguimiento al mapa de riesgo de la vigencia 2019
	Monitorear las acciones establecidas para la vigencia 2019, así como los controles.	Dar cumplimiento a la Administración del Riesgo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento definido para tal fin (PRCI01)	Líderes de procesos	Permanente	31/12/19	Como resultado de la auditoría interna de calidad realizada al sistema de gestión, se evidenciaron nuevos riesgos, los cuales se incluyeron en el mapa de riesgos. Los nuevos riesgos están relacionados con el incumplimiento de los requisitos legales (ver mapa de riesgos de la vigencia 2019 - riesgos No 17, 22, 23, 24, 25 y 26)
Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2019	Dar cumplimiento a la administración del riesgo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento definido para tal fin (PRCI01)	Oficina de Control Interno	1 de abril de 2019	31 de diciembre de 2019	Como resultado de la auditoría interna de calidad realizada al sistema de gestión, se evidenciaron nuevos riesgos, los cuales se incluyeron en el mapa de riesgos. Los nuevos riesgos están relacionados con el incumplimiento de los requisitos legales (ver mapa de riesgos de la vigencia 2019 - riesgos No 17, 22, 23, 24, 25 y 26)



Componente 2: Racionalización de trámites		FECHA DE SEGUIMIENTO - JULIO/2019		
		PLAN DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTES	Actividades	Fecha inicial	Fecha final	
PREPARACIÓN	En apoyo con el responsable de Gobierno Digital antes Gobierno en Línea se debe: 1. Con base al mapa de procesos del Instituto se realizará la identificación de los diferentes trámites que se realizan en los diferentes procesos. 2. Analizar si los tramites identificados en cada proceso se pueden racionalizar 3. Realizar un inventario de los diferentes trámites identificados. 4. Definir las acciones para racionalizar los trámites 5. Identificar los beneficios de racionalización de trámites para el ciudadano o la Entidad 6. Establecer una política interna de Racionalización de Trámites para el Instituto y publicar los trámites y procedimientos en la página web.	1/01/19	30/04/19	Revisados los tramites inscritos en el Sistema Único de Información -SUIT, se determinó que se mantiene los siete (7) tramites correspondiente a: 1. Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte. 2. Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas 3. Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas 4. Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas 5. Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte 6. Inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte 7. Cancelación de la personería jurídica de ligas y clubes deportivos  Ver: <a href="http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=qwmbutyag_3">http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=qwmbutyag_3</a>
RECOPIACION DE INFORMACION				
ANALISIS Y DIAGNOSTICO				
FORMULACION DE ACCIONES DE RACIONALIZACION DE TRAMITES				
IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO	La oficina de Control Interno realizará el monitoreo y evaluación a las acciones de racionalización definidas por la entidad.	1/01/19	31/12/19	
EVALUACION Y CICLO CONTINUO DE RACIONALIZACION				

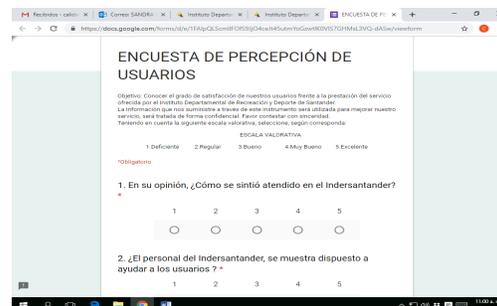
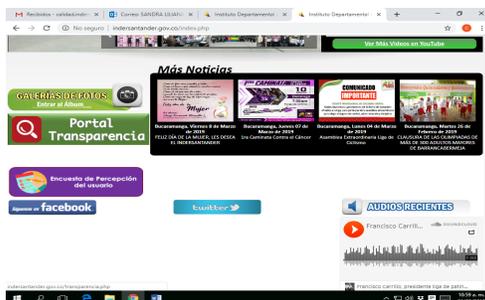




Componente 3: Rendición de cuentas				FECHA DE SEGUIMIENTO JULIO/2019		OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha final	
<b>Subcomponente 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN UN LENGUAJE COMPRENSIBLE</b>	Realizar publicaciones en los medios de difusión masiva (redes sociales, página web y otros) de información relacionada con la gestión del Instituto durante la vigencia 2019	Información de rendición de cuentas actualizada.	Sistemas y Comunicaciones	Permanente	31/12/19	Todos los informes de gestión del Instituto se encuentran publicados en la página web de la entidad. Ver: <a href="http://indersantander.gov.co/gestion.php">http://indersantander.gov.co/gestion.php</a>
<b>Subcomponente 2 DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES</b>	Presentar rendición de cuentas a través de las jornadas programadas por la Gobernación de Santander.	Rendición de cuentas	Director	Permanente	31/12/19	El informe de gestión vigencia 2018 y avance del plan de acción 2019, se presentó el día 5 de marzo de la presente vigencia a la Asamblea Departamental.
	Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.	Respuestas al 100% de los requerimientos de los ciudadanos	Todos los Procesos	Permanente	31/12/19	Durante el primer semestre de la presente vigencia la entidad ha recibido diez y siete (17) Derechos de Petición, dirigidos a las diferentes áreas, estos se han respondido dentro de los términos de Ley establecidos. establecidos
<b>Subcomponente 3 INCENTIVO PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Retomar los Comités Primarios institucionalizados en la vigencia 2017, con el propósito de mejorar la comunicación en los diferentes procesos de la entidad.	Rendición de cuentas	Director Líderes de los procesos	1/02/19	31/12/19	Con el propósito de que haya una mejor comunicación entre las diferentes áreas de la entidad, en relación al mejoramiento continuo y teniendo en cuenta que durante la vigencia 2018 el comité primario no se reunió en ninguna oportunidad, la oficina de control interno reitera una vez más la importancia de las reuniones del comité primario, ya que al término de este primer semestre tampoco se evidencia ninguna reunión del comité que nos ocupa.
<b>Subcomponente 4 EVALUACIÓN Y TETROALIMENTACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL</b>	Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas para promover la cultura de rendición de cuentas, es decir a los compromisos adquiridos en los Comités Primarios	Rendición de cuentas	Control Interno	21/01/19	31/12/19	Según acta de reunión No 01 de fecha 27/03/2019 se llevo a cabo la primera reunión del comité institucional de gestión del desempeño, en la cual se establecieron compromisos dentro de los cuales se encuentra la revisión de las funciones de los comités establecidos en la Entidad para que desde el punto de vista jurídico se defina cuáles de estos comités se deben mantener por mandato legal y cuáles funciones de determinados comités pueden ser asumidas por el Comité Institucional de Gestión de Desempeño. Igualmente se han adelantado seguimientos a los avances de las actividades de rendición de cuenta a través del portal institucional. La anterior acta se encuentra publicada en el link del SGI



Componente 4: Servicio al Ciudadano			FECHA DE SEGUIMIENTO JULIO /2019			
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	Reuniones periódicas de Comité Primario, para analizar avances en los procesos y en el plan de acción.	Reunión mensual semanal del Comité Primario	Director Líderes de los procesos	1/02/19	31/12/19	A la fecha no se han realizado actividades al respecto , razón por la cual la oficina de control interno reitera una vez más la importancia de las reuniones de este comité primario. Vale la pena mencionar que se realizó la primera reunión del comité institucional de gestión del desempeño, donde se definieron compromisos en la revisión de las funciones de los comités establecidos en la Entidad para que desde el punto de vista jurídico se defina cuáles se deben mantener por mandato legal y cuáles funciones de determinados comités pueden ser asumidas por el Comité Institucional de Gestión de Desempeño.
<b>Subcomponente 2 FOTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN</b>	Implementar la ventanilla única de acuerdo a la normatividad vigente, asignando una persona que conozca los diferentes procesos del instituto y el tema de Gestión Documental.	Mejorar el servicio atención al ciudadano y ventanilla única.	Responsable de la ventanilla única	1/02/19	31/12/19	La persona responsable de la ventanilla única se debe capacitar sobre el proceso de registro, digitalización, distribución, trámite y trazabilidad de las comunicaciones oficiales recibidas en el Indersantander. Para el buen desarrollo de las funciones de la ventanilla única se requiere de una persona que tenga conocimiento sobre el Reglamento General del Archivo expedido por el Archivo General de la Nación. A la fecha no se evidencian actividades al respecto.
	Mantener actualizada la página web de la entidad, así como el directorio de sus funcionarios	Directorio de funcionarios actualizado	Gestión del Talento Humano	1/01/19	31/12/19	A la fecha se verifica en la página web y el directorio de los funcionarios aún se encuentra desactualizado. Igualmente se evidencia publicado en el SECOOP, contrato de prestación de servicios No 132 de 2019, cuyo objeto corresponde "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS, PARA EL REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE PAGINA WEB DE LA ENTIDAD"
<b>Subcomponente 3 TALENTO HUMANO</b>	Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios para el servicio al ciudadano	Funcionarios de planta capacitados en el servicio al ciudadano	Gestión del Talento Humano	1/02/19	31/12/19	Dentro de la programación de bienestar social , se tenía contemplado realizar esta actividad durante el primer semestre de la vigencia 2019, pero a la fecha no se evidencian actividades al respecto.
<b>Subcomponente 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL</b>	Realizar seguimiento periódicos a los tiempos de respuestas de PQRS y realizar el procedimiento e instructivo a todos los procesos de la entidad.	Informe de seguimiento a las PQRS Socialización del procedimiento de la PQRS	Control Interno	1/02/18	31/12/19	El procedimiento de PQRS a la fecha aún se encuentra en revisión por parte del Asesor Jurídico para la aprobación del acto administrativo y su respectiva socialización. Igualmente la oficina de control interno ha venido realizando el seguimiento semestral a las diferentes PQRS de la entidad, dando cumplimiento a estipulado en la Ley 190/95 Decreto 240/03, Ley 1474/11 y Decreto Ley 019/12.
<b>Subcomponente 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO</b>	Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente	Respuestas al 100% de los requerimientos de los ciudadanos	Todos los procesos	1/02/18	31/12/19	Los derechos de petición recibidos durante el primer semestre de la vigencia 2019 se tramitaron dentro de los terminos legales establecidos por la normatividad vigente. Es importante resaltar que en nuestra página web se evidencia la base de datos de las ligas deportivas, donde se puede consultar el nombre del presidente, dirección, teléfono y correo electrónico, cuya finalidad es facilitarle a todos nuestros usuarios la información sin tener que desplazarse hasta el instituto. Ver: <a href="http://indersantander.gov.co/ligas.php">http://indersantander.gov.co/ligas.php</a> Se realizó revisión y ajuste a la encuesta de satisfacción y se inició su aplicación desde la recepción de la entidad. Igualmente la Entidad adoptó la encuesta de percepción del usuario de manera virtual en la página web Ver: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmIFoFS9JjO4ceJt45utmYoGzwtK0VIS7GHMsL3VQ-dASw/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmIFoFS9JjO4ceJt45utmYoGzwtK0VIS7GHMsL3VQ-dASw/viewform</a>





Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

FECHA DE SEGUIMIENTO JULIO/2019

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	
<b>Subcomponente 1</b> LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA Y LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA PASIVA	Mantener actualizada la página web de la entidad relacionada con la transparencia activa y pasiva, dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y al Decreto 1081 de 2015	Información publicada en la página web	Sistemas	2/02/19	31/12/19	<p>En relación a la información suministrada por el área de sistemas se evidencia que se ha realizado la verificación de los soportes de las hojas de vida a 93 contratos.</p> <p>Igualmente se evidencia un control, donde se relaciona la siguiente información: número del contrato, No documento de identidad, nombre del contratista.</p> <p>Verificación de los respectivos soportes en la plataforma como documento de identidad, foto, libreta militar, pasado judicial, antecedentes procuraduría, antecedentes contraloría, RUT, tarjeta profesional, educación media, educación superior y experiencia laboral.</p> <p>La entidad tiene definido en la página web un link de transparencia el cual se encuentra debidamente actualizado.</p> <p>Ver: <a href="http://indersantander.gov.co/transparencia.php">http://indersantander.gov.co/transparencia.php</a></p> <p>La Oficina de Jurídica, ha realizado la publicación de la contratación de la presente vigencia en el SECOOP</p> <p>Ver: <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistado">https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistado</a></p>
<b>Subcomponente 2</b> ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	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.	Inventario activo de información	Sistemas	2/02/19	31/12/19	<p>En la página web del Instituto se evidencia los informes de gestión presentados por la Dirección General de las vigencias 2013 a la 2018 para consulta de las partes interesadas.</p> <p>Ver: <a href="http://indersantander.gov.co/gestion.php">http://indersantander.gov.co/gestion.php</a></p>
<b>Subcomponente 3</b> CRITERIO DFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	Garantizar a través de la página web la divulgación de la información en formatos de fácil comprensión y accesibilidad a la misma para toda la ciudadanía.	Divulgación de información de interés	Sistemas	2/02/19	31/12/19	<p>En la página web se encuentra publicado los diferentes informes presentados por la Oficina Asesora de Control Interno, así como los informes de gestión presentados por la Dirección General de las vigencias anteriores a la fecha, para consulta de las partes interesadas.</p> <p>También podemos evidenciar la relación de la contratación de la Entidad y el Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>Ver: <a href="http://indersantander.gov.co/of_control.php">http://indersantander.gov.co/of_control.php</a></p>
<b>Subcomponente 4</b> MONITOREO AL ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Generar informes a través de la página web de solicitudes de acceso a la información.	Informe de solicitudes de acceso a la información	Sistemas	2/02/19	31/12/19	<p>Se evidencia la relación de la contratación de la Entidad y Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Ver: <a href="http://indersantander.gov.co/contratos.php">http://indersantander.gov.co/contratos.php</a></p> <p>Igualmente se cuenta con un link de transparencia y acceso a la información pública. Así mismo la Oficina de Jurídica, ha realizado la publicación de la contratación de la presente vigencia en el SECOOP</p> <p>Ver: <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp#">https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp#</a></p>

