



Instituto Departamental
de Recreación y Deportes
de Santander

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano 2018

Entidad: INDERSANTANDER
Vigencia: AÑO 2018
Fecha de publicación: JULIO 10 DE 2018

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					OCI - seguimiento 02		
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Fecha de seguimiento 30/06/2018		Observaciones
					Actividades cumplidas	% de Avance	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2018, con cada uno de los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo; a través de un taller el cual será diseñado por el proceso de gestión integral en acompañamiento con la Oficina de Control Interno	Mapa de Riesgos vigencia 2018 FOCI07	Líderes de procesos - Gestión Integral	29/02/2018	Parcialmente	100%	El mapa de riesgo de corrupción ha sido elaborado con la participación de los responsables de los procesos
Consulta y divulgación	Socializar el mapa de riesgo de Corrupción para la vigencia 2018 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.	Dar a conocer a los funcionarios de planta y contratistas en mapa de riesgos para la vigencia 2018. Publicación en la página web de la entidad y en el link SGI el mapa de riesgos vigencia 2018	Gestión integral	15 de marzo de 2018	actividad en proceso	50%	A través de una reunión se socializó el mapa de riesgos de corrupción con los funcionarios y contratistas de la entidad.
Monitoreo o revisión	Gestionar los riesgos identificados por la vigencia 2018. Monitorear las acciones establecidas para la vigencia 2018, 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	actividad en proceso	30%	Se han realizado capacitaciones para identificación de los riesgos, igualmente se ha realizado la auditoría de calidad tomando como referencia los riesgos identificados.
Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y atención al ciudadano.	Dar cumplimiento a la administración del riesgo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento definido para tal fin (PRCI01)	Oficina de Control Interno	30 de abril de 2018	actividad para próxima ejecución	50%	Durante el segundo trimestre de 2018 se adelantó el seguimiento al avance de las acciones identificadas en mapa de riesgos de corrupción.



Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano 2018

OCI - seguimiento 02					
Componente 2: Racionalización de trámites				Fecha de seguimiento 30/06/2018	
Subcomponente	Actividades	Meta	Fecha inicio	Fecha final	Observaciones
PREPARACIÓN	Establecer una política interna de racionalización de trámites para el Instituto y publicar los trámites y procedimientos en la página web.	Evitar que se exijan al ciudadano trámites innecesarios y engorrosos Facilitar la relación del ciudadano con el Instituto y su acceso a sus derechos a través de los trámites	1/01/2018	30/04/2018	Revisados los reportes de avance en relación a los trámites podemos observar que en la página Institucional ya se evidencian los trámites definidos por la Institución en relación a las ligas.
IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO	La oficina de Control Interno realizará el monitoreo y evaluación a las acciones de racionalización definidas por la entidad.	Facilitar la relación del ciudadano con el Instituto y su acceso a sus derechos a través de los trámites.	1/05/2018	31/12/2018	Los trámites identificados por la entidad han sido publicados en el portal Institucional; sin embargo se hace necesario su revisión en consideración de las necesidades de los clientes



Instituto Departamental
de Recreación y Deportes
de Santander

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

OCI SEGUIMIENTO 02						
Componente 3: Rendición de cuentas					Fecha de Seguimiento 30/06/2018	
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha final	Observaciones
Subcomponente 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN UN LENGUAJE COMPRENSIBLE	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 2018	Información actualizada en la página web	Sistemas y Comunicaciones	1/02/2018	31/12/2018	Actividad en proceso
Subcomponente 2 DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	Presentar rendición de cuentas a través de las jornadas programadas por la Gobernación de Santander.	Rendición de cuentas	Director	1/02/2018	31/12/2018	Actividad en proceso
						En las diferentes redes sociales y en el portal institucional se ha venido publicando información relacionada con la gestión de la entidad. Información en lenguaje de fácil acceso al ciudadano.
						70%
						70%
						En el mes de abril de 2018 el INDERSANTANDER participó en la rendición de cuenta organizada por la Gobernación de Santander

Subcomponente 3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO	Reuniones periódicas de Comité Primario, para analizar avances en los procesos y en el plan de acción.	Reunión semanal del Comité Primario	Director Líderes de los procesos	1/02/2018	31/12/2018	Parcialmente	0%	Durante el segundo trimestre de 2018, no se adelantó ninguna reunión del Comité Primario.
Subcomponente 4 FOTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	Mejorar el servicio de ventanilla única, asignando una persona responsable, diligente, dinámica, excelente servicio al cliente y que conozca los diferentes procesos del instituto.	Mejor servicio en la ventanilla única y atención al ciudadano	Responsable de la ventanilla única	1/02/2018	31/12/2018	Cero	0%	La ventanilla única con los criterios establecidos en la gestión documental y de acuerdo a las necesidades de control, seguimiento y gestión de las comunicaciones no se ha implementado.
Subcomponente 5 TALENTO HUMANO	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	1/02/2018	31/12/2018	Parcialmente	30%	Las actividades de capacitación en este componente se tienen previstas para desarrollarlas a partir del segundo semestre de 2018

Subcomponente 6 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	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	1/02/2018	31/12/2018	Actividad en proceso	70%	El tema se ha revisado con el líder del proceso, ya se tiene totalmente terminado el tema, solo falta la aprobación de los actos administrativos para su respectiva socialización. La oficina de Control Interno en el próximo seguimiento a este plan, verificará el cumplimiento de lo propuesto para la gestión de este compromiso a partir del mes de julio se realizará el seguimiento correspondiente al segundo trimestre de 2018
Subcomponente 7 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Mantener actualizada la base de datos de los representantes legales de las ligas deportivas.	Base de datos al día de los representantes legales de las ligas deportivas	Líder Deporte Asociado	1/02/2018	31/12/2018	Totalmente	100%	Dando cumplimiento a la meta establecida por la entidad para la actual vigencia, el líder del proceso ha realizado una tarea bastante completa en relación a la actualización de las bases de datos de las diferentes ligas deportivas y así poder rendir cuentas de los temas de interés de cada una

Subcomponente 8 INCENTIVO PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	Continuar con la realización del comité primario institucionalizado por la dirección general en la vigencia anterior, con el objetivo de mejorar la comunicación y fomentar la cultura de la rendición de cuentas. En dicho comité participan los líderes de los procesos con el fin de presentar avances obtenidos, los cuales le permiten a la alta dirección tomar decisiones frente al	Rendición de cuentas	Director Líderes de los procesos	1/02/2018	31/12/2018	Parcialmente	20%	Durante el segundo trimestre de 2018, no se adelantó ninguna reunión del Comité Primario.
Subcomponente 9 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Realizar seguimientos a las actividades desarrolladas para promover la cultura de la rendición de cuentas, es decir a los compromisos adquiridos en los comités primarios.	Rendición de cuentas	Control Interno	1/02/2018	31/12/2018		60%	El Comité Primario no se ha constituido como la instancia para la generación de la rendición de cuentas; sin embargo se han adelantado seguimientos a los avances de las actividades de rendición de cuenta a través de otros medios, como el portal institucional y las redes sociales.



Instituto Departamental
de Recreación y Deportes
de Santander

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano 2018

OCI SEGUIMIENTO 02

Componente 4: Servicio al Ciudadano			Fecha de seguimiento 30-04-2018					
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Actividad Cumplida	% de avance	Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	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	1/02/2018	31/12/2018	Actividad en proceso	50%	Durante el segundo trimestre de 2018, no se recibieron quejas o denuncias relacionadas con la gestión institucional. Los derechos de petición recibidos se tramitaron en cumplimiento de los términos legales



Instituto Departamental
de Recreación y Deportes
de Santander

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

OCI Seguimiento 02

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							Fecha de seguimiento 30/06/2018	
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 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	2/02/2018	31/12/2018	Parcialmente	80%	En el portal institucional se cuenta con un espacio en el que se publica la información de que trata la Ley 1712 de 2014, información que es válida lo cual garantiza que sea de fácil acceso al ciudadano.
Subcomponente 2 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	2/02/2018	31/12/2018			Durante el tercer trimestre de 2018, se realizará el inventario documental e inventarios de la información de carácter restrictivo
Subcomponente 3 CRITERIO DIFERENCIAL 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	2/02/2018	31/12/2018	Parcialmente	40%	La ejecución presupuestal se publica en un formato de excel de fácil comprensión y entendimiento.
Subcomponente 4 MONITOREO AL ACCESO DE INFORMACION 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	2/02/2018	31/12/2018	Parcialmente	70%	La información publicada en la web cumple con los criterios definidos en la ley de transparencia y acceso a la información