

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER VERSION: 01 CODIGO: FOCI08 Pagina 1 de 1

CONTEXTO ESTRATEGICO FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNO									
FACTORES Fortalezas	S INTERNOS  Debilidades	FACTORES EXTERNO Oportunidades Amenazas							
El direccionamiento estratégico de la Entidad se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Santander nos Une 2016 – 2019  Compromiso de la Alta Dirección frente al mejoramiento continuo del la entidad	Apatia del personal de la entidad tanto de planta como contratista frente al Sistema de Gestión.	Oportunidades	No se tiene autonomía Financiera						
Integración del Sistema de Gestión de la entidad: MECI, calidad, seguridad y salud en el trabajo y el componente ambiental.	Falta de actualización en su totalidad de todos los procedimientos del Sistema de Gestión	Compromiso del Gobierno	Cambios en politica y la normatividad						
La entidad tiene establecida la politica de administración del riesgo extendible y aplicable a todos los procesos de la entidad, cuyo objetivo es establecer los lineamientos necesarios para la administración del riesgo en los mismos, con el fin de garantizar la gestión pública transparente y eficiente a través de la participación activa de todos los funcionarios que contribuya al cumplimiento de la misión de la entidad.	Falta mayor compromiso frente a la politica de comunicación definida por la entidad, la cual está orientada a garantizar el logro de la misión institucional, estableciendo lineamientos especificos con relación a la comunicación organizacional, confidencialidad de la información, la comunicación pública, circulación y divulgación de la información y Gobierno en Linea.	Departametal frente a la gestión realizada por la entidad	Sanciones por incumplimiento a la Ley 594/ 2000 de Archivo General de la Nación con relación a la desactulización de las tablas de retención documental - TRD						
Compromiso de la Alta Dirección en cuanto a la disponibilidad de recursos para el Sistema de Gestión Integral de la Entidad	Desactualización de las tablas de retención documental - TRD, incumplimiendo de esta manera con la Ley General de Archivo y con la política de gestión documental establecida por la entidad porque no se garantiza que toda la documentación producida por la entidad se encuentre en las tablas de retención documental,	Compromiso en la rendición de							
La entidad cuenta con personal de planta que conoce el	El área de archivo central de la entidad no se encuentra en condicines adecuadas ya que no se garantiza la medidas de conservación de la documetación	cuentas y transpamcia del Gobierno Departamental							
funcionamiento administrativo e historico de la entidad	La entidad no tiene formado auditores internos entre el personal de planta, contribuya a la mejora continua del Sistema de Gestión de la Entidad								
Implementación de un modulo contable que integró las áreas de almacen, contabilidad y tesorería	No se tiene establecido el Plan de Emergencias y la conformación de la Brigada de Emergencias, incumpliendo con el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 052 de 2017		Insatisfacción de los usuarios						
	No se verifica el impacto de las capacitaciones dadas al personal de planta y contratistas	Se cuenta con asesoria externa de la ARL con relación aspectos relativos del Sistema de Gestión							
Compromiso por parte de la Oficina Juridica en la publicación de toda la información requerida en Gestión Transparente (Hoy denominado CIA OBSERVA) y SECOP	La entidad debe asegurarse que TODOS los proveedores cumplan con los requisitos o disposiciones aplicables, es decir que se debe realizar una evaluación inicial y las posteriores que se deriven de la necesidad de evaluar el desempeño de los mismos, incumpliendo con el numeral 7.4 de la norma ISO9001:2008 y la GP1000:2009	de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)							
	Debilidad en la formulación de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad para el seguimiento y medición de los procesos de la entidad.								
	No se realizan las reuniones cuatrimestrales del Comité del Sistema de Gestión Integral	La página web de la entidad y las redes sociales permite que las partes interesadas se mantegan							
Cumplimiento en el programa de auditoria interna al Sistema de Gestión de la entidad.	No se tiene establecido un macanismos que permita que la tescreria tenga acceso a la información de los contratos a la hora de realizar los pagos para verificar información como el RP y el CDP para evitar que la persona que presenta la cuenta tenga que entregar la misma documentación en cada pago, incumpliendo con el Decreto 019 de 2012 (artículo 9)	informadas acerca de la gestión de la entidad y de los eventos en que participa.	Investigaciones disciplinarias						

INDER INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER ADMINISTRACION DEL RIESGO

NAME AND ACT RESON WE ANNO ACT AT TO																				•					
MAIOTE LA DE LOGO	mean an incorporation, a promision y ramers a	a course tour ) is assured approved from moreover, common ) or	imperior, como menerales moncares ser amancia secua consecu	yerus a repraema ar a tana	as an ina an in anno america, a room an ara person rampanina, maa	D, WILMAN, SYLLAND TO S TOPOGO	ANALISE DEL RESCO	ou court corporate t	T SERVICE SERV																
PROCESIO	OBJETNO DEL PROCESO	CAUSAS MUSIC	IO No. DESCRIPCION DEL POSSILIS RISSIDO	MESOD DE COMPLICION SI	NO EPECTOS O CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZAD	RESOURCEMENTS TON SEPACTO CALIFICACION DEL RESI	000 JONA DE RIESOO TI	TENS DEPINDO CONTROLES el e no ES	ITA DOCUMENTADO (N	a nei TIPO DE CONTROL SE AP	MESCOS RESIDUAL LICA el a no ES EPECTIVO el	· · · PROBABLICAD N	MPACTO CALPIC	ACION ZONA DE RESGO	ADMINISTRAÇÃO DEL RIESO	ACCIONES ACCIONES	AL CONTROL REGISTRO	PERFORMANT	СКОМОЗКАВА	NDICADOR	BEGLINENTO 1	MOJMENTO 3	MIGUMEATO 1	SE GLIMENTO 4
Directionamiento Exhalog	Configurar el sorgisto de autobidos, con viculos de principal, que se delen realizar son el le de sumple conice. Replicas indicasionales y compromisos planmates an el plan- do describir.	No se tiere autoria franciera	Incomplinate de les meles del Plan de Desarrollo SANTRAGER NOS UNE	NO.	Detectods de la Imagén Indiffusional	2	8 10	MAYOR			PREVENTIVO		2	a 10	MAKE	PREVENE	Seguiniseta al Plan de Acción para la vigencia 2017	Plan de Austin	Jefe de la Oficina de Cordol Interna	o Dicientire 31 de 2017	NA.	De evidencia segunitacio en el 1 timestre de 2017 del avance al ylan de acción.	Di dia 29 de Agrado 2017, en Sala de Juntas de la entidad se reunit el grupo primario jurior el desello y suchol interno son el slippio de melsión de melso de la vigencia 201 interno acon el situación por el porte de la vigencia 201 internoplata en el Flan de Austria.	T .	
Deports Exhadraniil y Sermalius	Seniorur el desarrollo de arbidades para el forserio del depurte y la compatencia a vival estudianti.	Palla de Comunicación entre los procesos involvorados.	Confusiones en la presentación del foliame Final de Experientes de los sonventes con reliable a que se edid matiendo el companidos de menualidades el cual en un familio independiente del proceso Adentatulativo y Financio	NO.	Incompletateix de las normas que rigen el Balena de Geolón de la eridad un refación al control de documentos y registros	3		CATABITRÓPICO			PREVENTIVO		3		GATALITRÓPICO	PREVENIR	Plastias una revisión del licenato de Informe Final de Supervisor y del formate de Visablos de Superios Financieros para Pegos, son el So de unificar ordenios y respiratios de assendo a Sos secessidades de la endidad.	Formatio Informe Final die Eugensteilen (FCAE36-CI) Formatio Visadio Eugenber Franciscos para Flagos (FCAF16-CI)	Coordinations Areas Missinates Coordination Administrative y Financia	lena Diciendore 31 de 2017	NA.	Mediante comes de fecha 30 de agosta 2017 sa la dibia par parte de Control briano. Martin del processo af Americ putilios sobre la respira discussoda di formatio de la referen pero se premo un relegion escusso de as seguinte del processo del seculdado so prarie del seculdados con relegion ar informe de superioliste nuando esda función es projeta del processo del supervisor. A/G U. 84 Law 1/4/2008.	man, lora lorale		
Deports Associade	Emalue, some, aplicar, resinar, moiniar y susurinar los silumnius planus, politicar y programas administration, and some la beneatini y sequinistic distributoris homeso de las solidates que l'asses, parte del deporte associatio en el departamento.	No se tene establicable un connegrana para la actuativación de locia la dissumentación	Desantuativación de las procedenderios	NO.	Incumplemente de las normas que riges el Sistema de Cestión de la eriblad son relación a la Cestión Documental.	1		MODERAGO			PREMINENCO		,		MODERADIO	PROVENIK	Devisión y astudización de lis procedimientos de Ceporte Sanciado	Procediments Cortos de Discurrentos (PRICES-04)	Gender (a) de Cabidad	Dicientes 31 de 2017	NA.	procedimientos a cargo, para realizar la actualización correspondiente, con relación direllos principal de cada uno, el altance, la normalicidad visente y las activida	ir lan.  3 d 20;  Character of processor de audit deleteración de audit deleteración de audit deleteración de	d .	
Departe Social Comunitar	Emmar especies de especialistic y recessión que emblesque al engreciones de la saldad de vita de la secución sariandesses.	Pella de servibilización en el uso de los elementos de protección personal (SPP)	El personal de mantenimiente no utilizan elementes de protección personal		Incumplemento al Decembr 1072 de 2018, articulo 3.3.6.6.36 (numeral No E)	4	10 40	CATARTRÓPICO	-		commictivo	NO NO	4		OLIVATRIÓNICO	сонная	La eribital delle limar medidas hasades en el uso de elementos de protección personal (EPP) por parte de las indesplores con el protección personal della en su salud el ririsgidad fisica en a episación de las en obligaciones minimistratos, de accessiva bisa presentencia dados en Desertio 1072 de 2018.	Prisedimento de Elementos de Protección Pensonal EPP (PRISONO-01)	Coordinador (a) de Deporte Social Comunitario y Coordinador (a) Administrativa y Financiera	Petress 28 de 2017	NA.	(contraticia), en acompañamiento de la Ottora de Control Interno, se soluita a la respons	stable white Medianies before multivativ et die 24 Julio 2017, per parte de la professional de Temportani es del Talud en el Valuejo se munito capazitación a los trategodores de manherimiente con el fin les deprendes comba define en su salvad y define e tribegidad finica.		
Departe de Alla Rendante	District agines, sings, maken controls y condiner point on is emissed in planes, politicas y programas en maleria de departe competitivo y de allo renderámios.	Falla de Adgrazión de presupuesto	El área de balago no cuerta con aire acondicionado, ventanas, contras, computadores, silas erganomiticas	NO NO	Antiente de tratago no apropriativo para la realización de las tamas.	3	1 3	MODERAGO	NO	NO	PREVENTIVO			0		PREVENIR	Declinnar recursos, que permita contar use andientes de babajo que cumpta con las codiciones fisicas y ambientates.	NA.	Desta	Disentire 31 de 2017	NA.	transiera, hace que listin sus propelles a lierer lidela con la secesiaria de educa departamental para su aval e igualmente suprim a disponibilidad presupuental por parle			
Gestion del Talvello Huma	Proveer y mardener el Talento el Talento Humano provincio repositió por cada una de los procesos procesos para logigar el complimento de las algebros trolibutarsales.	Fella de comprender de los funcionatos públicos trede a las aspoliticiones vecidales	Sie se milloreis el impado de las capacitaciones brindadas a los Simbinatios	MO	No se estáblica la vibrilistica de los capacitaciones	,	10 10	MAYOR	-		PREVENTIVO			10 10	MARCH	PREVENIK	Brahver be efficie de 100KE be: cospositionificationnes multivation por Print la entidad frigilisar et transalle PCR910-01]	mulis Ensisación de la Eficiació de la Capacifación (FCR91) 01)	O Coordinador (a) Administrativa y Financiana	Dicambre 31 de 2017	AA.	Se maked inducation describe to side. NEXPECT of ATTENDED or a step of the present SECTION RESIDENCY CONTENT, SECTION of basic presents of sized y underside side of Million and SECTION RESIDENCY CONTENT, SECTION OF SECTION	de del  SEGESTIT de tradició apparlicación a los finaciones con relación lo lapiditad de comunicación  por SEGESTIT de tradiciones are excellente apparlicación con relación la lapiditad de  portugado de SEGESTIT de tradiciones are excellente de paparlicación con relación la  portugado de superdiciones de l'excellente de l'excellente de  portugado de sucuridação de invalidados de subsidiente de labelago COPARET (SEGESTIT), se medida  discusa  discusa  discusa  discusa  discusa  de l'excellente de composito de promoció de placety (SEGESTIT), se medida capacidamino de  produce a desenvolvente de labelago de  del production de produce y composito de  production		
Administrative y Pinancin	Convolue una administra administrativo de los escursios franciscos conforme a las princiades indiscreptos.	III Ame Francisco no Serie algoridio la información de conhato, CCP, PP ya que reta discumentación repesa en la capella de cada sontrato en la Oficina de Juntidos.	Distributed de discurrentore tubres como cográs de combatio, CCP, SP para la Impeliazación del pargo		Incomplendo son el Cesnelo CTS de 2012 (esticalo S) y a la Circultura Precidentalistro GG de 2012 Elizionica Administrativa y Limanosenios de la Pullina Cero Popel en la Administración Pública	4	8 20	CATRITRÓPICO	NO NO	NO	COMMICTIVO			٥		сояжеся	Administrar el procedimiento de pago de comital y el frabustivo para el pago a contrabilata, malibientos una pullata ciudente lo decentrale de la compania de la compania de la compania de la compania de salas contrabis commentes de la desi de servidadidad y tensente en la primera cuenta de la procedimiento de la compania de la compania de la procesa para la compania de la compania de la procesa cuenta de la presentación de cuentas de la presentación de cuentas la compania de la compania de la compania de la presentación de cuentas la compania de la compania de cuentas de la compania de la presentación de cuentas la compania de la compania de cuentas de la compania del la compania de la compania del la	Procedinársio pago de cuestas (PROF 15) directivo para la realización del pago a conhabiliza (TSP01	Coordinator (x) Administrativa y Pinanciera Destina de Calid	February 10 de 2017	NA.	entitiación de los pagos (700PO1), mediante las subsitudes de mejora discurrental No O	SE de Lancia Tra malia anticanta conscionantal di conscionanti da caso da constitu di consciona		
		No se entrega oportunamente los soportes que demuestran los ingresos por concepto de antendos por parte del responsable de escenarios deportiros	No se contabiliza los ingresos por concepto de antendos	-	No se puede realizar sportunamente la ejecución presupuestal mensual	4	10 40	CATASTRÓPICO			COMMICTIVO	м мо	4	8 20	склиштеюнисы	соннали	sportunamente los suportes por concepto de antendo al área. Pro financiera de acuendo a lo establecido en el procedimiento de constano de escenarios y material describyo (PRICO) QE	ocedimiento de presideno de escenarios y material deporto (PRICOS-00)	Coordinador de Deporte Social Comunitario	Distantire 31 de 2017	NA.	Chrande la auditoria interna del 2011, medizada el día 13.00.0017, por la Gestiora de Cal- pionhaldad, en acompatamiento de la Oficina de Cardos Interna, en la endrega oportu- cion appartes por compatamiento de escenarios deportunos y evidencia completente de encues della compatation con accessos.	ta de		
Gestion Documental	Administrar la dissumentación que produce y reside el bellisto Departamental de Percesador y Depurie de Sarlande - INCEPLINITACEN, gerantamos la alexada (Salando custodos comenzados ou el fin-	No se he contribute personal silines para el arregio del ambivo sentral de la entidad	El área de ambius cenhal de la entidad no se encuentra en condiciones abrocados de certificatio, funtacalis, humadad lemperatura que ganetice la seguntad e integidad de la documentación de la entidad		Saminimes per insumplimiento a la Ley ISA 2000 y Assendo 000 de 2004 de Anblos Clement de la Vassille ya que no se gasentias las sindistames alternadas para martienes si ambien de la estidad		10 10	САТАЗТИЙРИСО	-		COMMICTIVO	NO NO		10 10	CAMATRÓPICO	CORREGRE	Positiar curiorization de personal expecializado en la regarciación del archinos que permita obtener como resultado un excluto que camplo con las continenes antimistados requestados, familiación admunda, relaciona y reclador especializa en archidad de discumentación estáminos, estádenes plames de asen- ciar insigno fumigación para conductor la protifereción de coloridades tempandos para conductor la protifereción de coloridades tempandos para conductor la protifereción de coloridades tempandos porces plans en coloridades tempandos por coloridades tempandos por coloridades tempandos por coloridades tempandos por coloridades tempandos por coloridades tempandos por coloridades tempandos coloridades tempandos coloridades tempandos coloridades tempandos coloridades tempandos coloridade	Procedimientos dinomentados de Gestión Documental	Coordinator (4) Administrativa y Financiasa	Duamine 31 de 2017	506	BAJEKL EUNI LEMEND JERNEZ PERTO, supo sisjent sortendari en Yvelskold Breshin Fridericates y de syptopo para la registration, includazioni y predict en menuli canego del archivo sendo y de gestito del risolitat. Departemento de Romanios y Dej de Tautinismo "EXCENSIVO SENDES, según endicidante signativa comitma e la Ley Teu de Anothro y demás normas viganismo". (Ner expertes del cambalo sendo Oficina Junio de Anothro y demás normas viganismo".	us del gode miles Sin Sa Constitutación Administrativa y Financiana, responsa dos (2) acides como soporte de residuación de los constitos de acidicos de la presente regenera. A Alia 760 C 1, de acidica 210,032917, dische el constituto de CONANCAS SICULOSINIS, residua la presentación 210,032917, decide el constituto de CONANCAS SICULOSINIS.	se ha maliando handa el mes de Silayo de 2017 (ser oficio de 23/05/2011 de discumplimento a las capacidamente programadas en cada uno de los processos o de la completación de las capacidamentes programadas en cada uno de los processos o	IN 16 STOROUTH, se mallow CORTÉ DE ANCHOYO, para sanislater el Pier Indibution de Anthon PRAM, en el sual se militaire les réglemes géness PARICE ANTICILACION DE LA PROVON PROMITTO, COS EL DIE, PARICE DE MANAGEMENTON DE LA PROVONDA DE CESTORO PROVINCIA DE L'ANTICILACION DE L'ANTICILACION DE LA PROVINCIA DE CESTORO PROVINCIA DE PROVINCIA PROCEDANT, PRICE, PARICE DE CESTORO DE SERVINA
	de de completente a la normalishial vigente y los fines indiscionales.	No se ha contraliado personal bilineo para la actualización del los biblios de nelección decumental - 1903	No se liene autosticados las tallas de retención decumental 1963		Sancisnes per incomplesiente a la Ley SBM 2000 y el Decetto 009 de 2000 del Anbour-Dement de la Nación con relación a la desastivitación de las tables de extensión discumental - 760		10 80	CATKETRÓPICO	-		commictivo	NO NO		10 10	OUM PROPERTY	CORREGIR	Controller presional sillines para la antualización de lan tables de referención discumental o TND de la settaled.	Tallies de Rédensilie Documental	Coordination (a) Administration by Prosentines	Duamine 31 de 2017	NA.	or discounties internor y restormen. De ligadi maneres are motal biblioti manerio de discoun- ciones y mismos de la residiad del como biblioti manerio de respiso. (Pere se alvalidades), En la Controllacación Administrator y Financiarez, mespera activa de las control activas for Es, de biblio 2100.0217, incidente ciminaliza DEMISMOS ESCUCCIONES; ve a presentidado del prospesió de organización y puesta en manha del manerio cel an- ciente de la controllación del prospesió de organización y puesta en manha del manerio cel an- ciente de la controllación del prospesió de organización y puesta en manha del manerio cel activa de la controllación del prospesió de conjuntación y puesta en manha del manerio cel prospesión del controllación del prospesión de conjuntación y puesta en manha del manerio cel prospesión del prospesión del prospesión del conjuntación y puesta en manha del manerio cel prospesión del prospesión del prospesión del conjuntación del prospesi	comes de elizativadas para su aprobación. Indica sobre	Providentia selecte di silo 1 (ELTRICITARAMITODICONACA, ACTUALIZACIÓN TR PRAME, POLO CANCITACIONEL y select 2 (INTERNINCION DE ARCHIVI ACUALIZACIÓN y ANCHIVOS DE GESTION)	O MADORAMINATO DE ROPARATHUCTURA PRICA, PARA DE EJECUCION DE INSTAN RIPORAK DE COMERNACION y PROVECTO DE IMPLEMINYACION DE GESTO DOCUMENTA EJECTRONICA
Adquickienes de Eleres Zervisies	Servetiver la adiquisitio de blome, sinos o servicios de bona hamparante y an auropliniario de la normalisidad brasi ciamo.	No un litere establishish un unmergeama pera la anhadisection de hola la decumentación	So nor lamon existilacións los procedimientos, yara dicho proceso de ecuendo a la mometivalaci vigenia	NO.	Incumplemento en la normas que rigen el Zintema de Ciestión de la eribidad en cuanto a Ciestión Discumental	2	8 10	MAYOR	NO NO	NO NO	PREVENTIVO				MARCH	PREVENIR	Consumeriar ion prometimienten a spæ halle logar para el proseso de Adopticioneres de Blemen y Bennium	Procedimiento Control de Documentos. (PRICOS-04)	Centina de Catidad	Dictambre 31 de 2017	NA.	Dende el el piscassi de Christin hispati de solutio el del 2004/2017 a inicia los liberes piscassio, y la sonne electrision, la Información comespondence a cada sono de piscadimentin a caspo, para maticar la asilactización comespondente, con relación algebro principal de sada uno, el altamos, la normalistical vigente y las activida posicionistera sura su asilación.	Tital     El Tider del proceso se comprometió durante la auditoria interna realizada por la Ciestora		
		No aplear is evaluation a 10008 in proceedures de la entidad	So malass is evaluation a ins proceedures	NO NO	El no completiente de los requisitios o disposiciones aglicables por parte de los proceedores de la entidad	3	1 3	MODERAGO			PREVENTIVO		3	1 3	MODERADO	PREVENE	Dustur 10000 les promières de la midal, malaunis una malaunis hinid y les demàs a que hallan lugar	Enablación de Privendores (PCASOS)	Supervisores	Disentire 31 de 2017	NA.		For partie de la genútura del Califada de está-fordagencia en minedistrato del formatio de multi- de la desenvalura para que en tempa una información nesa cistar y comissa, dismite estáda con la terradición de las adiquisiónnes que les permita a la entidad banar las destados de com- diciona.		
Continuous Juntinus		Demons on is distribution to les politicoses, que jus, resismon y expression para der opontunamente les responsion	2 No dar respuestas oportunas a los derechos de pelición		Deletioù de la tragen rodhistoral, sanctores disciplinatas, pérdid de endididial e l'essegüesente a la Ley 1776 de 2011, Ley 1798 de 2018 y Deseto 1186 de 2016	3	2 6	MAYOR			PREMINTINO	и мо	3	2 4	MAKK	COMMEGIN	Entializer a testes les funcionaries de la entitlated promiérales de PORE	NA.	Jefe de la Oficina Juridica	Distantire 31 de 2017	NA.	acecara que reglamenta el Derecho de pelocio verbal en la eródad	t par side de l'alla de reglamentación del derecho de petición verbal no permitido la socialización e consideración de PCRS.	-	
	de lius lineamientius legales y normaliuos aplicalities.	No se ha delegado a un responsable pera malacratoha astualización :	Desastrativación del Manuel de Contratación y expervisión.	NO NO	Incumplemento en la normas que rigen el Sistema de Cestión de la eribilad en cuanto a Cestión Documental		1 1	MODERAGO			PREVENTIVO	n n			MODERADIO	PRIVANK	Advantage Villamout the Combination y Supervision on national stall Lider and presents	Procedimiento Control de Documentos (PRIDICES DE)	Jefe de la Oficina Juridica Circlora de Calidad	Distantine 31 de 2017	NA.	De evidencia en la pógina selo del Instituto el auto administrativo por medio del cua ectualiza el Manuel de contratación (Resolución OSI del 30 de Minio de 2016).	of an as similar pair guide dief processo die gestion juridico autoatizado en et manualt de contrataci ann similar pa azim mota presidente la motato del ante administrativo que autoatico et com de semilación em apunto de la conferencia administrativo y defensa actualiza.	in I	
Comunicaciones Indibutorates	Acquer el brishminismis de la comunicaciones internas y minmas, misistenimentamentes de comunicación y sinternas de información que asuquem la spotunidad y sentiabilidad experiós para la gredio.	Pella de congrencios de los fundamentos trende a la política de comunicación de la erilidad.	A penar que la endidad establició una política de comunicación se esclencia que no se cuento con la collura de nestas somitamente los comes electricios, provincedo pendida de la información o ecaspolón de la misma de manera troportuna	NO NO	Perciular de creditiónical e imagén institucional	4	8 20	CATHETRÓPICO			PREVENTIVO	NO NO		8 20	OLIMETHÓRICO	COMMEGIN	Pesalizar capacitación a TODOS los funcionarios de plante exercia de la pública de comunicación establecida para dar completetes el INECI.	Manual de somunicaciones	Jefe de la Otoma de Control Interno	o Dicambre 31 de 2017	NA.	daho procesa, realizar capacitación sobre la política de comunicación, retornar la aplicació la encuesta de percepción de los societos, actualizar las carbiteras informaticas.	<ul> <li>ser Se programa superificación a 15000 el personal del Instituto con relación a la publica comunicación de la Britistal para los día 10, 11 y 13 de Julio de 2017 de de</li> </ul>	100002117, an establic desputabilists a los funcioneiros con reliabilista las pallitica del communicación de las funciones con reliabilista por las communicacións reliabilista de las funciones con reliabilista que obtave de las policies de enquelidad y adultidos en infrastrucción en las considerados de la	
		No programar las auditorias internas al Sinterna de Cientión Sidegral para cada olgencia	Sie evaluar el Sintema de Castión de la Existind	NO.	incumplemento de lin requisitos de la norma, descinnolimiento de los resultados de los procesos para la toma de decisiones			MODERNADO			PREVENTIVO	-			MODERADIO	PREVENIR	Der sumplimients all Progama de Auditinta Interna al Sistema de Destito integral de la entidad para cada vigensia	Programa de Auditoria (POSIDECI)	Genter (a) de Catidad	Dictionalism 31 de 2017	No Auditories epocalation No Auditories programadas * 100	con los lideres de los procesos y se evidencia el registro de asistencia de cada una de auditeras realizadas a cada proceso, de acuendo a lo establecido en procedimiento para l	liere Se de completiente al Plan de Auditorias de Caldiad realizados, a cada uno de los proces le las de la eriblad. Las fest	in .	
		en listo lo relacionado con la Segundad y Salud en el Tratago.	No se bene establecido los dipositiones recesarias en muterla de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.		Incamplemento al Decesio 1672 de 2015 (articulo 2.3.4.6.28)	4	8 20	CATALTRÓPICO	NO NO	NO	00990750					сомаси	Solutioner of Plan de prevensión, preparación y respuestas ante emergensias leciendo en cuenta los Snearcierios dialos en el Decedo 1072 de 2015	Plan de Emergencias.	Teorologo (s) de Salud Osupasiona	al Mayo de 2017	NA.	Se existènce plan de babajo con la AM. POSITIVA, con el Se de que el tradibito re- scesaria con resistión a los tineamientos del Cecesia 1072 de 2015.	En la Comminación Administratura y Francisca, reposa aclas de recursios de las asesur- nidas estidadas por parte del la ARL POSETNA, 20022007, espacificación al COPA (Responsaciónidades y huminos bioloxica, 20000007), filor de investigación de insiderale existêncies de lodingo, indicaciones del 20-337 e impressiones.	in la Coordination Administrativa y Financiana, reposa actias de reuntirs de las assessit El estidiase per parte del la APE. POSITIVA. 24002007, saperilación si COPA: y Respunsabilidades y Juntimes biblioses, 2706/2017, faller de investigación de includes a solidentes de biblioja, industries del EUSET e Impensiones.	III. If the entitlements conductancies due for Professional YAMILE APRICICIO paras der complemento al Cecneti y 1072 de 2018 y a la Resolución 1111 de 2017.
Continue de Integral	en las ordenas de las Nomas aplicadas al Sidema Desidos para condiduir al mejoramiento continuo del planto.	No se contemples dentro del Plan de Capacilaciones la Termación de Auditores bilances	No se cuente con personal de plante que esté formado como auditor interna	MO	El personal de la entidad no se involunza con el resperamiento continuo del Sistema de Candido bilagosi musmotrarento a la Chesilian Presidenzial No OL de 2012. Elizionale	2	8 10	MAYOR			PREVENTIVO					PREVENIK	Parmar a los funcionarios como auditores internos	Encuesia de Capacilación y Plan de Capacilaciones	Coordinator (a) Administrativo y Financiaro	Distantire 31 de 2017	Capacitaciones ejeculadas / capacitaciones programadas en el ylan de capacitaciones 10	De sultida propuesta de l'armanión de auditores internos al ECENTEC y CEO (Centre Biodustion Organisacional)	no de un el samble de aprobar recursios para la formación de auditires intensos por parte e NCONTEC en lamo el recurso de capacidación para realizar capacidación en dere dissiplicario.		
		A los funcionarios de la entidad no se les ha socializado la relegiación del Sistema de Cestión de la entidad SECC, calidad, segundad y salud en el balogir y ambiental	E Impresión excesiva de material		Administrativa y Lineamientos de la Pullica Cero Papel en la Administración Pública y a la Pullica y los objetivos integrates del Sistema de Cestión de la entidad		2 10	MAYOR	NO	NO	COMMICTIVO			0		соммаци	Similation a los funcionarios de la embiliad la integración del Sistema de Circilio mediante la PESOLUCION 228 DE 2016, Publi Sistemanistrato de un programa para el uso admissable del papel	lisa Irlagosi y Cligativos del Sistema de Gastilos/GU/SIGO C	Operation de Califolia	Disentire 31 de 2017	NA.	III dia 28/20/2017, sa envia crimograma de capacillaciones a los biteres de los procesos y equipos de historio, los cuales se efectuado en el mes de Mayo de 2017.	year de matice induceire y ministración (MESOLUCION 238 DE 2016) a TODOS los familians years la Ericlaia discrete los dises 15, 16 y 17 de 18eps de 2017 y se aplica maticación de chicario de la capacitación de se 2018 2000/2011, se enviscourse atéculosistes a la representante de la Civección, reconfor-		
		No se sumple con la periodicidad para la convocatoria al comité	No realizar les comités del Sistema de Cestión de manera custionestral	MO	Los libres de los procesos no tendrán conocimientos de las mejoras estivadas al Endena de Cestión		2 2	MODERAGO			PREVENTIVO		1	2 2	MODERADIO	PREVENIK	Dar sumplimients a la PEROLUCION 228 DE 216	Aria de Reuntin	Integrantes del Combé del Sistema di Gastilio	Decembre 31 de 2017	NA.	Declar di processo de Christian Integrati, el dia 2004/2017, se encia sommo almisistratoria dondi le resunda ila importamiza de convoicer a Comitté de Talelana de Christian para dar cumplimi di ANTICIALO 3 DE LA RESIDALUCIONI 2010 DE 2016.	de un III dia 2000/2011, se enviscores dischibidos a la representante de la Dirección, mondan- lente la importante de mediare el COMITÉ DEL 201, como la estáblica la RESOLUCIÓN 226 5 2016.		
	Redian evaluations periodical y seguiniseis, a la	No se autorius oportunamente la programación de las auditorias.	No dar cumpliniente al programa de auditoria de control indemo.		Incursylenienio al Deureio ISI3 de 2014 y al Elemenio del MECI (Auditata Volenne) y al procedimienio de auditoria internas delinida por la endada (PMCOS CI) (Augustianio del Deureio SE3 de 2014 y al Elemenio del MECI (Pianes	1		MODERAGO			PPENENTIVO	-	,		мосению	PREVENIK	Aduatar el proxidintente de auditrias internas de sonirol lida eleminy socializario a los fundamentos	ondinierio de Radización de Auditorias Irlemas de Corte eno (PRCDE-03) y Programa Anual o Auditorias, de Control Interno (PCDIO2-01)	Jefe de la Oficina de Control Interno Centiros de Caldidal	<sup>T</sup> December 31 de 2017	Audiorias epoularias/Audiorias programatias *	Durante la auditoria informa maticada por la Gendora de Catidad (sontratica) el PROCESO: ORTROSO RETERNO el dia 1505/2017, el Lider se componentió en la actualización socialmismini de auditoria de acuerdo a lo redativablo en el Deserto 603 de 2017 SD/08/2017	(ii) did M. Masser in les Gleins de Contré l'éterne propositionnéelleme Bescholinière Bibli desti de pais 201. Per matérial paise paise de l'appendie de Contré l'estitution d'ex-constitución del Debres de Contré l'éterne, des amplification d'Occosite BBSSC!	Mediante Fresstudin No. 100 del 20 de Agodo 2017 Por medio de la cual se adopte si Estado de Auditoria Vidensa que deltre el propisio, la autoritad y la responsabilidad de la astrolada Auditoria Vidensa en Institút: Dipartamental de Resenantes y Depurtes Yndemantamies.	de Madario Fernatusio No 193 del 21 de Agodo 2017. Per medio del cual se adopta el Cológo de Eliza del Audios Islamo del Instituto Departamento de Recessarios y Departes "indescatandos" y si ciclas obsendosciones".
Control Interes	recommendationes que orienten las acciones de responsacionis de la estidad	Falls de empoderamients de los responsables de los procesos en la formulación de los planes de mejoramiento a que halla Jasas.	No realizar seguimiento a los planes de responantento		de Mejorantientis) y al procedimiento de Presentación y seguintento Planes de Metorantento definido sor la entidad (PRC-26-02)			MODERADO		10	PREVENTIVO		1	1 1	мосеимо	PREVENIK	Presentación y Segumento de Planes de Mejoramento y sus formatio posición. Median seculidas	Procederanto de Presentación y seguintente Planes de Mejoramiento definido por la embilad (PRCOBCO)	Jefe de la Obina de Control Intern	o Dicembre 31 de 2017	No de seguintento planes de mejoramiento di procesos		Of vis. In les auditories internes programades se l'enrecciono puntic a dincercillar el complimiento y tande e las responsables de las procesos el complimits de planes de responsabilità foliamo.		
		Palla de impacio en la sollura de autocontrol de la estidad.	Spatia de los funcionarios de la entidad frente al Zistema de Cestión de la entidad y el autocontrol	MO MO	Incumplements a los criterios de las normas que rigen el Endema de Destino y el MECI	1		MODERADO	-		PREVENTIVO	в мо		1 1	мосемью	PREVENE	postadar fernimiento de las conhecidas se elejará denhe de las conhecidas se elejará denhe de las conhecidas se elejará denhe de las elelgaciones confesiolades la participación activa y compromisa con el Tablema de Deskin Internal.	Pomento de la sultura de autocortesi (PRCISS CI)	Jefe de la Oficina de Control Interno Jefe de la Oficina Asessas Juntifica Gentiros de Catildal	Distantire 31 de 2017	NA.	Cheande bin die TB, 16 y 17 de Mayo se median capacillación de autocontrol y principo salores a listón los funcionantos del Instituto, (ver registro de antidensia)	ties y. De socialist can los responsables de los procesos un plegable sobre la cultura de autocort por parte de control indenso.	·	

SO NAS ENTIDO DE ALM EXTERNACIO E DEST ELLIPORA LACIONE ELCONE II RANZEL RECIGION DE CARRELA RECIGION DE



VERSION: 01
CODIGO: FOCI08

ADMINISTRACION DEL RIESGO

Pagina 1 de 1

# ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES VIGENCIA: 2017

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER - INDERSANTANDER

**DEPARTAMENTO: SANTANDER** 

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

	TIPO DE RACIONALIZACION	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION					FECHA DE REALIZACION		
NOMBRE DEL TRAMITE			SITUACION ACTUAL	DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR EL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO / ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
PAGO DE CUENTAS	documentos que ya están en la	las áreas que lo requieren para sus	El contratista debe imprimir el contrato, el CDP y el RP cada vez que se presente la cuenta para su pago	Se actualizó el procedimiento de cancelación de cuentas (PRGG15) y el instructivo para la realización de los pagos (ITGF01), donde se establece las politicas para la ralización de los pagos	imprimir los mismos documentos que se	'	20/02/17	Permanente	



VERSION: 01

CODIGO: FOCI08

#### ADMINISTRACION DEL RIESGO

Pagina 1 de 1

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Departamental de Recreación y Deporte - INDERSANTANDER
DEPARTAMENTO: Santander
MUNICIPIO: Bucaramanga

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	
INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	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 Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Trabajo de Sostenibilidad del MECI, Informe de Seguimiento a las PQRS, mapa de riesgos, Programa Anual de Auditorias 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.	Información Actualizada para cada vigencia 2017	SISTEMAS	Se evidencia la publicación en la página web del Instituto el Mapa de Riesgo para la vigencia 2017, Informepormenorizado delestado de control interno, correspondiente al periódo de Enero - Abril de 2017, control y seguimiento a los Derechos del Petición del I trimestre 2017, Plan Anual de Adquisiciones 2017, se evidencia en le link del SGI, el Plan Institucional de Capacitaciones 2017, Plan de Bienestar y/o Incentivos 2017 (Ver planeación Gestión del Talento Humano)	
DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	Presentar Rendición de cuentas a la comunidad a través de la Gobernación de Santander	Rendición de cuentas 2017	DIRECTOR	Se evidencia informe de rendición de cuentas con relación a la Gestión del año 2016, presentanda a la Asamblea Departamental al iniciar la presente vigencia, presentando la ejecución presupuestal de ingresos, los convenios celebrados con su respectivo monto, ejecución presupuestal de gastos, recursos de Ley de Telefonía Movil y Ley 1289. De igual se presentó informe de gestión de las áreas misionales, la Dirección y una comparación general y específica de la contratación del año 2015 vs 2016. Presentación de los avances y metas del Plan de Acción. (VER LINK DEL SGI)	
	Presentar Rendición de cuentas a la comunidad a través de la Gobernación de Santander	Rendición de cuentas 2017	DIRECTOR	Se evidencia rendición de cuenta con relación a las obras del Estadio Alfonso López, "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER" (avance un 90% en la ejecución del contrato):  ACTUAL: Cambio grama Bermuda 419 (Actividad realizada y en seguimiento de calidad), Tribuna occidental instalación 10.000 sillas (Adecuación de gradería terminada en proceso de instalación), Adecuación camerinos 1 y 2 tribuna occidental y zona de baños (Actividad en ejecución final obra blanca), Palco presidencial (Actividad en ejecución Etapa Final), Adecuación del Área de Biomédica (Actividad en ejecución Etapa Final) (VER LINK DEL SGI)	
INCENTIVO PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION DE CUENTAS	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	Rendición de cuentas 2018	CONTROL INTERNO	El Director (DR. CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA), institucionalizó el COMITÉ PRIMARIO, el cual se realizará el segundo lunes de cada mes, con el objetivo de fortalecer la comunicación entre la Alta Dirección y cada uno de los procesos de la Entidad, fomentando esta manera la Rendición de Cuentas a través de un informe técnico que permita conocer los avances en la Gestión de cada proceso, presentado durante el COMITÉ (VER MEMORANDO INTERNO DE	
EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas para promover la cultura de rendición de cuentas	Rendición de cuentas 2019	CONTROL INTERNO	FECHA 13/06/2017)	



VERSION: 01

CODIGO: FOCI08

Pagina 1 de 1

## ADMINISTRACION DEL RIESGO

#### MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA:\_\_\_\_

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander - INDERSANTANDER DEPARTAMENTO: Santander

MUNICIPIO: Bucaramanga

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Establecer mecanismo que permitan mejorar el servicio en la ventanilla única de la entidad	Mejor servicio en la ventanilla única	RESPONSABLE DE LA VENTANILLA UNICA	Durante la Auditoria interna realizada por la Gestora de Calidad (contratista), se estableció que es necesario que la responsable de la ventanilla única de la entidad, reciba capacitación con relación a SERVICIO AL CLIENTE, para que se vea reflejado en la atención brindada a los visitantes, basada en la amabilidad, cordialidad y ofreciendo información confiable, útil a quien los solicita.
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	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.	Encuesta de percepción	RESPONSABLE DE LA VENTANILLA UNICA	
TALENTO HUMANO	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	Funcionarios con sentido de pertenencia por la entidad Puesta en marcha de la campaña de comunicación	CONTROL INTERNO	El Jefe de Control Interno, realiza capacitación de AUTOCONTROL a todos los funcionarios de la Entidad, durante los días 15, 16 y 17 de Mayo de 2017
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Realizar seguimiento periódicos a los tiempo de respuestas de PQRS y socializar el procedimiento e instructivo a todos los procesos de la entidad.	Informe de seguimiento a las PQRS Socialización del Procedimiento de PQRS	CONTROL INTERNO	El Jefe de Control Interno, realiza seguimiento a las respuetas de las PQRS de manera trimestral.
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Manteneractualizada labase 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.	Base de datos Representantes Legales de Ligas Deportivas Informe de satisfacción de los usuarios	DEPORTE ASOCIADO  GESTION INTEGRAL	El Jefe de Control interno verica en la página web de la Entidad la base de datos de las ligas deportivas actualizada



VERSION: 01
CODIGO: FOCI08

#### ADMINISTRACION DEL RIESGO

Pagina 1 de 1

# TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION VIGENCIA\_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	
DEPARTAMENTO:	
MUNICIPIO:	

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Mantener actualizada la página web de la entidad relacionada con la transparencia activa y pasiva dando cumplimiento Ley 1712 de 2014 y Decreto 1081de 2015		SISTEMAS	Se verifica en la página web la publicación de la información correspondiente a transparencia activa y pasiva	
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	de 2017 y Decieto 1001de 2013				
ELABORACION LOS INTRUMENTOS 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 de activas de información	SISTEMAS		
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		
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Genera informes a través de la página web de solicitudes de acceso a la información	Informe de solicitudes de acceso a la información	SISTEMAS		