



Instituto Departamental
de Recreación y Deportes
de Santander

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano 2019

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

OCI - Seguimiento No. 03 - 2019

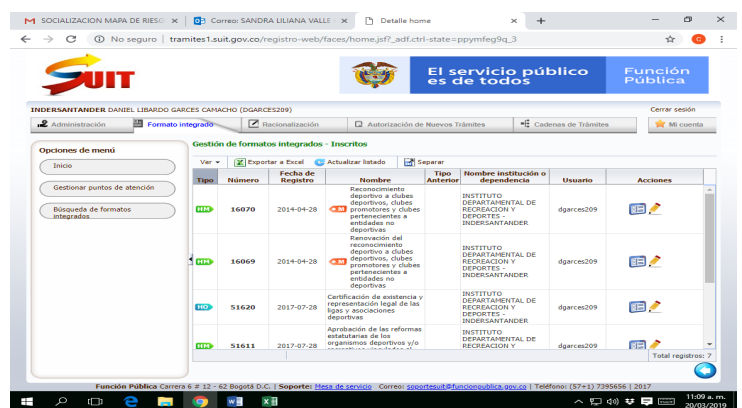
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

FECHA DE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE/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	Teniendo en cuenta la auditoria interna de calidad realizada a cada uno de los procesos en el mes de mayo de 2019, se incluyeron nuevos riesgos en los procesos de Gestión Documental y Gestión Integral (Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo). (ver mapa de riesgos publicado 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 al 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 auditoria 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 auditoria 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 - SEPTIEMBRE/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: http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=qwmbutyag_3
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				



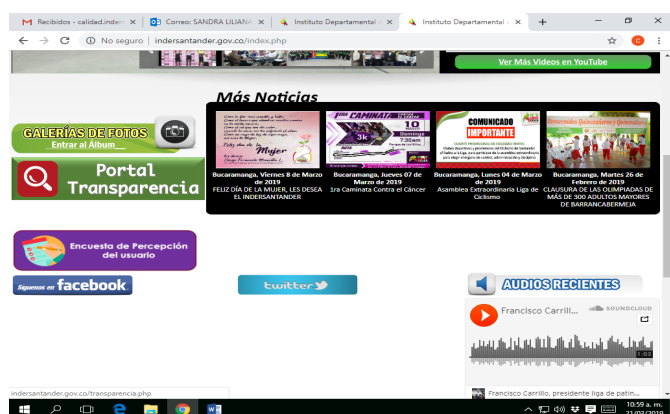


Componente 3: Rendición de cuentas				FECHA DE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE/2019		OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha final	
Subcomponente 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN UN LENGUAJE COMPRENSIBLE	Realizar publicaciones en los medios de difusión masiva (redes sociales, página web y otros) de información relacionada con la gestión del Instituto durante la vigencia 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: http://indersantander.gov.co/gestion.php
	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.
Subcomponente 2 DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	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 treinta y cinco (35) Derechos de Petición, dirigidos a las diferentes áreas, estos se han respondido dentro de los términos de Ley establecidos.
	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. A la fecha 10 de septiembre de la presente vigencia, no se ha retomado el comité primario, pese a las innumerables oportunidades que esta oficina ha recomendado la importancia de retomar dicho comité.
Subcomponente 4 EVALUACIÓN Y TETROALIMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	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	Se evidencia acta de reunión del comité institucional de gestión y desempeño de fecha 27/08/2019, donde se verificaron el cumplimiento a los compromisos del comité anterior, evidenciándose incumplimiento por parte del proceso gestión jurídica frente a la actualización de la Resolución 134 de 2018 y de igual manera se realizó la revisión para la dirección del periodo comprendido entre el 2016 y el I semestre de 2019.



Componente 4: Servicio al Ciudadano			FECHA DE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE /2019			
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Reuniones periódicas de Comité Primario, para analizar avances en los procesos y en el plan de acción.+C11:J13	Reunión mensual semanal del Comité Primario	Director Líderes de los procesos	1/02/19	31/12/19	Se evidencia acta de reunión del comité institucional de gestión y desempeño de fecha 27/08/2019, donde se verificaron el cumplimiento a los compromisos del comité anterior, evidenciándose incumplimiento por parte del proceso gestión jurídica frente a la actualización de la Resolución 134 de 2018 y de igual manera se realizó la revisión para la dirección del periodo comprendido entre el 2016 y el I semestre de 2019
	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	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, tal cual como se recomendo en el pasado seguimiento. A la fecha septiembre 10 de la presente vigencia no se evidencian actividades al respecto.
Subcomponente 2 FOTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	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	La página web se encuentra en proceso de actualización pero es importante que ésta cumpla con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014. No se han realizado actividades respecto a la actualización del directorio de funcionarios.
	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	La actividad de capacitación estaba programada para desarrollarla el primer semestre de la vigencia 2019, pero a la fecha 10 de septiembre no se evidencian actividades al respecto.
Subcomponente 3 TALENTO HUMANO	Socialización a los líderes de los procesos de la normatividad vigente y demás lineamientos establecidos por el Instituto, que permita dar una respuesta oportunas y/o puntuales, precisa y pertinente acuerdo con el requerimiento del peticionario	Respuestas a las PQRS, oportunas, precisas y pertinentes	GESTION JURIDICA	1/02/18	30/03/19	El procedimiento de PQRS aún se encuentra en revisión por parte de la oficina jurídica para la aprobación del acto administrativo y su respectiva socialización. A la fecha 10 de septiembre no se evidencian actividades al respecto .
	Revisión de la funcionalidad del link de PQRS de la página web del Instituto	Funcionalidad del link de PQRS de la página web	SISTEMAS	1/01/19	30/03/19	A la fecha no se han realizado actividades al respecto.
Subcomponente 4 NORMATIVO Y						

NORMATIVO I PROCEDIMENTAL	Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente . Realizar seguimiento periódicos a los tiempo de respuestas de PQRS	Informe de seguimiento a las PQRS	CONTROL INTERNO	1/01/19	31/12/19	La oficina de control interno ha realizado el respectivo seguimiento a los tiempos de respuestas de las PQRS de acuerdo con los términos definidos en la normatividad vigente
	Mantener actualizado el Normograma del Instituto	Normograma actualizado	TODOS LOS PROCESOS	1/01/19	31/12/19	No se ha realizado actividades al respecto
Subcomponente 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Mantener actualizada la base de datos de los Representantes Legales de las ligas deportivas	Base de datos Representantes Legales de Ligas Deportivas	DEPORTE ASOCIADO	1/01/19	31/12/19	En la página web se encuentra disponible la base de datos de las ligas deportivas. Ver: http://indersantander.gov.co/ligas.php
	Aplicación de las encuestas de Satisfacción a través de la ventanilla única con el fin de conocer la percepción de los usuarios frente a la atención brinda por la entidad.	Informe de satisfacción de los usuarios, mejoras en el servicio	VENTANILLA UNICA GESTION INTEGRAL	1/01/19	31/12/19	Se realizó revisión y ajuste a la encuesta de satisfacción y se inició su aplicación desde la recepción de la entidad.
	Establecer una encuesta de satisfacción en la página web del Instituto para lograr contar con una mejor retroalimentación con el cliente y definir mejoras en el servicio	Informe de satisfacción de los usuarios, mejoras en el servicio	SISTEMAS GESTION INTEGRAL	1/01/19	31/12/19	*La Entidad adoptó la encuesta de percepción del usuario de manera virtual en la página web. Ver: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmlFOfs9JjO4ceJt45utmYoGzwtIK0VIS7GHMsL3VQ-dASw/viewform



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE USUARIOS

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de nuestros usuarios frente a la prestación del servicio ofrecida por el Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander. La información que nos suministre a través de este instrumento será utilizada para mejorar nuestro servicio, será tratada de forma confidencial. Favor contestar con sinceridad. Teniendo en cuenta la siguiente escala valorativa, seleccione según corresponda:

ESCALA VALORATIVA

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente

*Obligatorio

1. En su opinión, ¿Cómo se sintió atendido en el Indersantander?

1 2 3 4 5

2. ¿El personal del Indersantander, se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios ? *

1 2 3 4 5



Instituto Departamental
de Recreación y Deportes
de Santander

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

OCI Seguimiento 03 - 2019

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

FECHA DE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE/2019

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	
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	Permanente	Permanente	<p>A la fecha 10 de septiembre la página del Indersantander en su link de Transparencia se encuentra en actualización Ver: http://indersantander.gov.co/transparencia.php 10/09/2019</p> <p>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 validada lo cual garantiza que sea de fácil acceso al ciudadano.</p>
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	2/02/19	31/12/19	<p>En la página web del Instituto se evidencia los informes de gestión presentados por la Dirección General de las Vigencias anteriores a la fecha, para consulta de las partes interesadas. También podemos evidenciar la relación de la contratación de la Entidad y Plan Anual de Adquisiciones. Ver: http://indersantander.gov.co/contratos.php</p>
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	2/02/19	31/12/19	<p>Se cuenta con un link de transparencia y acceso a la información pública. La Oficina de Jurídica, ha realizado la publicación de la contratación de la presente vigencia en el SECOOP Ver: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#</p>
Subcomponente 4 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>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. Ver: http://indersantander.gov.co/gestion.php En la página web se encuentra publicado los diferentes informes presentados por la Oficina Asesora de Control Interno</p>