

CODIGO: FOCI08

VERSION: 01

INDER	ADMINISTRACION DI	CODIGO: 1 CO100				
Santander Gebenden	ADMINISTRACION DI	EL NIESOS	Pagina 1 de 1			
FACTORE	S INTERNOS	FACTORES E	FACTORES EXTERNO			
Fortalezas	Debilidades	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	Apatía del personal de la entidad tanto de planta como contratista frente al Sistema de Gestión.		No se tiene autonomía Financiera			
entidad						
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 Departametal frente a la gestión	Cambios en politica y la normatividad			
La entidad tiene establecida la politica de administración del riesgo	Falta mayor compromiso frente a la politica de comunicación definida por	realizada por la entidad				
extendible y aplicable a todos los procesos de la entidad, cuyo objetivo	la entidad, la cual está orientada a garantizar el logro de la misión		Sanciones por incumplimiento a la Ley 594/ 2000 de			
es establecer los lineamientos necesarios para la administración del	institucional, estableciendo lineamientos especificos con relación a la		Archivo General de la Nación con relación a la			
riesgo en los mismos, con el fin de garantizar la gestión pública	comunicación organizacional, confidencialidad de la información, la		desactulización de las tablas de retención documental -			
	comunicación pública, circulación y divulgación de la infomación y		TRD			
funcionarios que contribuya al cumplimiento de la misión de la entidad.	Gobierno en Línea.					
	Desactualización de las tablas de retención documental - TRD,					
	incumplimiendo de esta manera con la Ley General de Archivo y con la					
Compromiso de la Alta Dirección en cuanto a la disponibilidad de	politica de gestión documental establecida por la entidad porque no se		Sanciones por parte del Ministerio del Trabajo frente a la implementación en su totalidad del SG- SST			
recursos para el Sistema de Gestión Integral de la Entidad	garantiza que toda la documentación producida por la entidad se					
	encuentre en las tablas de retención documental,	Compromiso en la rendición de cuentas y transparncia del				
	El área de archivo central de la entidad no se encuentra en condicines	Gobierno Departamental				
	adecuadas ya que no se garantiza la medidas de conservación de la	· ·				
La entidad cuenta con personal de planta que conoce el funcionamiento	documetación					
administrativo e historico de la entidad	La entidad no tiene formado auditores internos entre el personal de planta,	1				
	contribuya a la mejora continua del Sistema de Gestión de la Entidad					
	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					
Implementación de un modulo contable que integró las áreas de almacen, contabilidad y tesorería	Decreto 052 de 2017					
amacen, contabilidad y tesorena	No se verifica el impacto de las capacitaciones dadas al personal de	Se cuenta con asesoria externa de la ARL con relación				
	planta y contratistas	aspectos relativos del Sistema de Gestión de Seguridad y	Insatisfacción de los usuarios			
	La entidad debe asegurarse que TODOS los proveedores cumplan con los	Salud en el Trabajo (SG-SST)	insatisfaccion de los usuarios			
	requisitos o disposiciones aplicables, es decir que se debe realizar una	Salud ell el Trabajo (SG-SST)				
Compromiso por parte de la Oficina Juridica en la publicación de toda la	evaluación inicial y las posteriores que se deriven de la necesidad de					
información requerida en Gestión Transparente (Hoy denominado CIA	evaluar el desempeño de los mismos, incumpliendo con el numeral 7.4 de					
OBSERVA) y SECOP	la norma ISO9001:2008 y la GP1000:2009					
	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				
	No se tiene establecido un macanismos que permita que la tesoreria tenga		Investigaciones disciplinarias			
Cumplimiento en el programa de auditoria interna al Sistema de Gestión			แบบอรแนลดเดาเอร นเรดเคแนลเลร			
de la entidad.		gestion de la chilidad y de los eventos en que participa.				
	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)					

	ANTITUDI DEPARTMENDIAL DE RECORNACION Y RESPONTE DE SANTAGER								MADD IT															
	INDER							ADMINISTRACION D														COBIGO-POCOS		
	- Contraction							MATRIZ - MAPA DI											Fage 1 dt 1					
-		-					WIRROW DE LA ENT	VIOLENCIA SI CORRECTO DE L'OCENTIO		merio de la cultora Tobra y el desarr	nda desertina a risal men	also, benative comuniti	n, como elementos eserciales	di desarrollo social, contribuyendo o	Constitutation de la sublidad de vida de los	Zerlandmanus, a hanh de una smillin hamasamira.	te efese efeierie etimiais on is sometiisi v	emis eries inditationales, son un resursa humana comune	elide e identificado con la trafficio					
		BENTFICEO	N DEL PORREZ MEROD			AAALINE DEL RIEBOO			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ALORADON DEL RIESO)					MONITORIO Y REV	BOI						
			NEEDCO			RESCO INSPENSE					RESIDUE ARRICONS					ACCIONES ALOCHOAS AL CON	ONTROL				MOUNTAIN OF	MOUNTAIN DO	BEOUMENTO 3	EEQUIMINO 4
PROCESO	GRATING DEL PROCEDO	CAUSAX MESSOO!	DESCRIPCION DEL POSSILE RESSO CORRUPCIO SINO	ON RPECTOS O CONSECUENCIAS	PROBABLIDAD OF BETERMALIZACION	SEPACTO CALIFICACION DEL RISEGO	ZONA DE RIESDO CO		TA DOCUMENTADO (NPO DE	CONTROL BE APLICA vi v vo	EE EPECTVO vi a no PE	ORNELIDAD MAPACT	CALIFICACION ZONA DE	RESGO ADMINISTRACION DEL R	IESOO	ACCIONES	MONTHO	REPORTED	CRONDORANA	MDCADOR				
Stress innumiants Extrating	realizar son al De de sumplir con les objetives institucionales y compromis	Se se time autoria francisco		Deteriorie de la Imagén Institucional	2	1 1	MAKAGE		a Per	antvo s		2 1	10 MAY	MENNE	Esquimiente al Plan de Acation para		Plan de Assilin	Jafe de la Olivina de Cardrel Interne	niembre 31 de 2017	NA.	En evidencia seguntienia en alli timenire de 2017 del asance al plan de asside.	El die 20 de Ageste 2017, en Edia de Jurian de la militad se munió el grupo primario junto son el directo y serbel felteres son el dilato de rechifo de motas de la visamole 2017, sortemplolas en el Plan de Asolin.	NA.	NA.
Departs Estudiantilly Semation	Essioner al desemble de articidades para al formerio del deporte y computernia a rical astudianti.	la Malla de Comunicación entre los procesos insolumados 2	Confusiones en la presentación del follome Pinal de Esperichilo de los consectos, con relación a system entil melaculis el companión de mensación de ad sud es, es hereals independente del procesa historials indulas y Procesion.	Insumplimiente de las norman que égen el Enderna de Candión de la amidad con re el control de documentos y registros	dante 3		CATHERNOPICO		n 1989	anno a		3 1	11 6/14/19	OFICE PRESENT	Finaliser una revisión del formato d Espanies Financianos para Pagos, reconsidades de la artidad.	de lebrese Final de Espanskur y del formale de Visado son el fin de unificar erbeton y majorarlos de assembo	asion de Permato Interne Final de Espervisión de a las Permato Visado Esperies Financianos (PCAP18-GE)		niemine 31 de 2017	NA.	Endowler screen, de feste 20 de apple 2017 en le obies per parte de Carirol Interno di dante del present es- donors juridion solare la respez discurrentid al formatio de la referencia, para se grante un risage en autoris creation per programabilitat per parte de la confedera son se la a un historia de supervisión manete anté fermicas purpis de programa de la comprison. Productività 8.61 en 107/2008. Service del programa de Carirola 10. 81 (ser 107/2008).	(0012007). De acuardo contribromación surrivolvente por el Asenur Juridios de la Etitidad, el formato ne se di puede eleminar y se debe continuer all'asendo a la hora de liquidar comunica.	NA.	NA.
Departs Associade	Desfiar, mair, aplicar, assisser, corindar y assistinar les diferentes plans políticos y programas administrativos, est como la formación y capacidación submin humano de las artificiales que hacen parte del disposte assistate en departamente.	m. No se lame existênción un conseguene para la achalización de auto la decumentación.	Descriptional de las provadentes las NO	incompliniere le les normes que égen el Eulenne de Canàlin de la militad con re « la Ganilin Consumerial.	etante ,		моренью		n P400	ANTIVO III	-		1 MODER	MENTAL ME		medimientos de Departe Associatio	Presentinteniar Cartinal de Consum (PROCOSE 64)	orion Gentro (a) de Caldad D	standon 31 de 2017	NA.	Denies el el processo de Cambio hologod en sociales el de 2000/2007 a luides has hieras de processo, els acres alextónicos, la hologonario consequentidos a such careción nel processo, el careción en esta de la careción de la careción de la careción de la composition de la careción por su aspiración por la careción de la careción del la careción de la careción de la careción de la careción de la careción del la careción de la careción del la car	all Combinator de Deputris Americanis minimira Estimation de promotimiento de Information del promotimiento de Information del promotimiento de Information del Production (Production Computer de Information Confederación de majores administrativos del Estimation de Confederación del Selection del Production del Production del Production del Confederación del Selection del Confederación coloridad provincianis, on annotamina del Production del Confederación del Selection del Confederación del Selection del Production del Production del Production del Production del Selection del Production del Prod	El dis 20112007, Canido bilegral, sonia plantia de promiênierios a los promues misimales para establicación de promiferiorias, a validad de la Olinta de Cordes bilemo.	Durante la vigoraria 2017, GEETON INTEGRAS, ha malicadat GE unicidades de decumental (SISE), de acuarde con los foraccionistados en la RESCLUCIÓN 208 D y el PRIOCEDIMIENTO DE CONTROS, DE DOCUMENTOS.
Depute Essial Comunitari	Enterer especies de experimiente y remeation que contribuyor expresente de la midital de sida de la comunidad suntamientema.	proceed (EPP)	El personal de manteninismie nu villaam alementus de protessión personal El	Incomplicate in all Decembs 1072 de 2016, articulo 2.2 é.é.24 (numeral No. 6)	4		CATALTRÓPICO	-	s cons	NICTIVO NO	NO .	4 10	40 000329	OMES COMMESTA	on la ejecución de sus sidipentes Decesio 1072 de 2016	avades en el uno de elementos de protección paracral. Un de protegarios sortes defenses no salud e riespidad mes contractuales, de acuerdo a los fraumientos dad	lates en EPF (PRODITO OT)	din Personal Committee (e) de Departe Senial Committee y Commission (e) Administrative y Promittee	minum 26 de 2017	NA.	comment in distinction with the first control forms, are strolled as in engagement of an extraction (ordered as a second as a segmentation of Debrare de Enganted y District or 15 belay in a relation sixth of control forms are realised as a requirement of the profession personal part of the profession of the professio		Q413QQ CT. Al relizar el presente seguintente sur vertina que al pennal de mantenimiente no se le ha hanha setraga de alementes de prolescolin personal somo se habita solubilissida en comité del COPASET.	NA.
Deports de Alla Renderian	planes, prillione y programus en maleria de deporte compelitivo y de al ambienerio.	Falla de Julgranión de presupuente	El área de balajo no nuevia con aire aconditionale, centanas, certinas, computaciones, ellas experientárioss	Ambiente de trabajo no aproplados para la mallocación de los lamas.	3	1 3	MODERADO	NO.	NO PREV	MNTVO				PREVENIE	Sentimar resonant que parmite sur Poisse y ambientates.	oriar sun ambientes de trabajo que sumple sun las sedis	elizionen NA	Drawler D	niembre 31 de 2017	NA.	odinesso programino a terrar lutria son la sucretante de estimación departamente la para sua acul e igualmente suprior. Associabilidad expressantalizare parte del Desartamento. En resolut información desarrales los dissolutos parte (INSECT) a server del comenzo de GESTON SYTEOSIS.	a proposite para cumple con sun melas asignacias. En mái a la expera de la asignación de Resumen para su cumulmiento.	NA.	NA.
Contiller del Talante Municip	Process y manisment l'Admin el Talento Homeno competente reque ser salte una de las processas processas para leger el completiente les algéticos indicationales.	delle de semperatur de les Santaneires pilebres brois a les de apparlianteres recibiles	No se arcidencia el impado de los segunitaciones brindatas arias. Amelonates. NO	No na midalineo la efectividad de las supunitaciones		w w	MATCH		a PREV	as overes		1 10	13 MAN	M PREVIOUS	PORHIBOT)	specimientens valirains per la mitéri (Aplear el Ir	PORHEST	Constitution (of Administration y Finances D	skenker 31 de 2017	NA.	for walls relations, describe the first INSERT of INSERT 2 steps dry present on ENERGIN REVENUES. CONTROL REVENUES data and an extract of personal policy and relations of the control of the first laws and resonant on personal revenues and resonant and	De guard mentres se referente coproductiones sen colonido di colonina di agnotivo de seguindad y sociale se sologio se regionale a la confidenzia del productione de seguinda e incompagnito de invisibilità periodicale de tratagnat COPART (FISTORY), se resulta intendiscusión de rissagna algunament de princip (FISTORY), antique al COPART (FISTORY), se resulta intendiscusión de rissagna algunament de princip (FISTORY), antique al COPART (FISTORY).	SECONIT. De malest expeniencies de proposación para la acultaria de Bris Cartificador por país el presente de CESTON DESERVA. a las promeses relatendos. Cartiel blaves y Dimenteramient Malestagos	
Administrative y Financies	Sanction una admissión admissión de las resumas franci- cultura a las principales indicatorales.		Exhibited des descurrentes tolon como copia de sociedo, CEP, RP para la legalización del page.	recompliande son el Decemio SIII de 2013 (potindo B) y e la Dissolva Presidencial N de 2013, Eleismoia Administratura y Limensienino de la Pullitur Caro Papel Administration Pilalina	in-tid on to	8 20	сктиштиблісо	м	NO COMM	NECTIVO				COMMISSION	relablemento una politica stondo resumentos y embles por el super lescreria en la primera cuerta . contralista y supervisores acerca :	de la presentación de cuertos.	ten ser Prominining page de nombre (P biblied y Indicativo para la malaminin del page o les a les (TAPO)	NGP10) motivalistes Constructive (e) Administrative y Financiana Constructive California	interes 10 de 2017	NA.	Sen similari del promotivo dei de accordanti e de comina (PRDF III) y el indución por la resolución de las agua (PDPCI), mistrato in contidente de accordanti de accordanti del del 2007 y 10 de 2007, separalmento (Sentidos en comina la política de comocidante de la setimal se los seculidar a los formación a la formación de accordanti de	n. de la misi aplicando nurminamental el prosederiseto de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de pago de nuerian de anuerdo e los linuamientos de la linuamiento de la linuamien	Per schinkel de la Comdination Maleinistenius y Francisco, en ajuda el procedenius de PADO DE CURYEU, mediante la schistoi de region descriminte la 126. En la suel se ajudame las politicas del stanos, (ser leis del 200)	NA.
		Six se entraga aportunamente los suportes que demandran los egranos por comunido de arrientes por parte del responsable de	Six se contables les impreses por concepte de antendes.	No se puede malore operioramente la ejecución presupuental mensual	4	10 40	CATHERMOPICO	-	m com	NECTIVO III	NO.	4 1	20 GENERAL	Onco COMMON	compagnic de arriende al área fina	a departices delos entengar aportunamente los suportes enciena de assendo, a lo establissido en el procedimien	dente de	on y material Coordinator de Depute Social Comunitario D	niemice 31 de 3017	NA.	assempatamiento de la Otoina de Coréné Interno, se la entrega sportuna de los seportes por concepto de présiam		NA.	NA.
Contide Decomercial	Administrar la documentación que produce y necles el insti Departamental de Recresción y Departe de Santando SCENDATACER, genericando la atenuación solitoción, acuti comunicación con el for sin exceptionis a la numerical		Elimente archino soriosi de la misiad no se arconolos en condiciones, alconoláns de sarifación, faminación, humatica, impensiva que garantes la seguidad e himpolari de la decumentación de la archinal	Earnismus per incomplimiente a la Lay Sildi 2000 y Accando OSE de 2016 de An- General de la Nación ya eyan no se garantiza las condiciones adecuadas para man el ambies de la entidad			ситилногисо	-	B COM	NICTIVO NO	м		10 OTHER	OPIGO CONVECIA	ditener some resultatis un archivi fuminación adequada, extentaria	obsenden (PROCESO) I republicate en la republicación del archives que por or que surrejá con las condiciones archivestes reque y multificio marcanion para la serbidad de document y multificio marcanion para la serbidad de document se par inclus funcioniste sense confeder à multicación.	parties, Promirrierios documentarios de metantin Documental	Constructor (c) Administrator y Financiana D	niemies 31 de 2017	NA.	He represent description y existents considerable as related resistantion on COMMANS BOUGHTS ADMINISTRATIONS SCR.E. R.A. BLANK LIBERED AND SERVICE AND COMMANS ASSESSED ASSESSED AND COMMAND ASSESSED ASSESSED AND COMMAND ASSESSED ASSESSED AND COMMAND ASSESSED ASS	En la Comitinazión historialistra y Pinamièra, respena des (2) actes como courrie de la malicación de los bambles de ambien de la prancele vilgenia. Auto 16.0 de fecha 2105/2017, dende el combie DINORICAS ECCOCHES, males la presentación del properte de organización y pueda en manha de	En dis complemente a les capacitaciones programation en sode une de les processes con relación a les TRES, se realiza COMPE DE ARCHIVO el día 29 DE 2017, donde se presentamentes papares el sido 1	
	les fines institucionales.	to y the series sectorist present different parts in anticolocation del last (ii) delites de referencies despressed (1900)	No se tiene actualizados los taldas do refereido discurrental : TFO III	Sanctiones per les emplemiente a la Lay Shit 2000 y al Decembr 128 de 2002 del An- Seneral de la Nastin ser mission a la departationation de las hitles de solonation	altino a	10 10	сктипночно		B COMM	MECTIVO NO	NO NO	8 10	80 CATALEY	OPICO COMMON	Contraine personal intimes pane le s le entiriest	anticuliración de las tablas de reterción documental. 19	TAIL de Taillas de Fintención Decume	tal Constitution (c) Administration y Personne Di	niembre 31 de 2017	NA.	de Justice y demin numen rigeries". (Ne separtes del contrate en la Olicina Justice Se midende communes de mineriale un les Constitutions de seté less sera la mobile de desarries interes	or presenten les 1900, extualizates para su aprobastin.	SETMUCTURA METODICOSICA, ACTUALIZACIÓN TRO, PRIME, POD y CAPACTRICONES, y est L'INTERVENCION DE ARCHIVOS ACURALIADOS » ARCHIVOS DE GESTIONI.	ELECUCION DE ESTEMA INFEDRAL DE CONSESSACION Y PROVECTO DE
Adquisitiones de Bienes ; Berrinies	Sarantiner la adquisición de bienne, sónes o servicios de forma haraquesmin sumplimiento de la normalicidad legad rigente	The ser time exhibitation on energy are parallel actualization to totals:	No se term minimiza los promiriorios pero delto promo de acuerio a la nomici del NO $_{\rm NO}$	Insumplimierte en la normen que rigen el Elebras de Candión de la entidad en sua Gestino Cassumental	min a		MAKECIN	NO NO	NO PREV	antvo s		2 1	10 MAN	M PREVENE	Constante les prominieries e que l	hala ligar para al proseso de Adquisiciones de Mones y San	Procederier Certical de Concer (PROCO4 64)	Combras de Califoni (C	niemine 31 de 3017	NA.	Dessit el el procusa de Cindido Integral en nationa el de 2006/2017 a traina los lideres de procusas, de corres- electrónicos, los Información comespositionis el acada cuer de los procuedimientos a carago, yacar escitar la establicación correspositionis, son relacción a el diplotos principal de nada sure, el alascea, la normalitádal vigarde y las abilidades acoustracións aces conferencios.	i provinciale) el ella 1606/2017, antualiser les presentimientes para el dia 1607/2017	NA.	NA.
		No agricum in market into a 1000 M incommendation shallo extribut	No realizar in analization along processions. NO	El no sumplimiente de los requisitos o disposiciones aplicables por parte de provenimen de la entidad	3	1 3	MODERADO	-	a rest	antvo s		3 1	3 MODER	ADD PREVIOUS	Franker 1000 Eine provinsieren de lans lager	erdital, maleunitruma erakuntiinininial yilas teraks a que hall	Subsection de Processiones (PC)	800) Esperiment D	niembre 31 de 2017	NA.	Se revisa la evaluación malassia a los promises y existencia cumpleciente por parte sin la responsible	Per parte de le genhas de Calidad na méd trategimb en el resilvado del homaio de musicación de processivos per parte de legacione información, mas clare y comoles, dende misia una transdelidad a las adephisiones par le amenda a la selidad bosar la desiglado de comayo bionas.	DETICOTT. Ils sharks el formale de avaluación de proveniores y se socialisti a la responsable del almando para su implementación (ver corres alexistrate)	NA.
Gertiin Jaridina	dansone, unido y representer a la milidad y sun dependencian un distribus áreas justicas, magamente si complimiento de la gestión e marcos de los forcamientos legislas y correctivos aplicadors.	Commune on le déchezión de les palaines, queja, molenne y approvintes pero der oporteramente les responsées.	No der responsibles agentures a les describes de politide.	Coloriusis de la insegen institucional, sanciones desigências, pécidide de srediklis trocomplimientes de Lay ITTE de 2011, Lay USE de 2018 y Cascelo 1188 de 2018	' '	2 4	MATCH	-	a PREV	antivo si	NO	3 3	4 MAN	и сомион	Benjalian a testra las Amsternarias da la	is artificial of proceedings for PONS.	NA.	Jahr de la Olivina Jurillea D	sierokow 31 do 3017	NA.	En el proceso de genilio jucidios se encianha pase so requesiros ancidas y apochación por parte air in Alia Dennilio el min administrator propositado por Carlesti hamos en su humin auseus e que regionente al Denniles sis patido sentre en la estable.	t de residue serialis del promisimiento con el John de la China Jamesea Jurillas, quien harmin algunar alterarcaciones	SOCIOET De reafers plants de presentant de avenir a les récursaisment métaleurs au l'accessaisment métaleurs par le Obtens à arbites qu'il de résidenteme en le réconsident PRÉPAREIT, CORTICHE DE 2015 de 20	
		No se ha delegado a un responsable para malinar diche actualisación	Description of Manual de Controlación y supervisión NO	troumplimierie en lamemen que rigen el Enlema de Cestión de la entidad en sua Gestión Desumental	rice 1		MODERADO		a PREV	MINTNO III			1 MODER	ADD PREVIOUS	Antoniose of Marcal de Contralector y	Supervisión en nationa del Lider del processo	Procediminator Cardinal de Charum (PROCOL-GE)	ordina Jalle de la Olfoina Junidina Cambras de Calidial	niemine 31 de 3017	NA.	En existencia en la página meis del instituto el acto administrativo por medio del sual se antualas el Manual de contratación (Resolución OSI del 30 de Manua de 2010).	en uma por para se primante qui primare (cristia annualmente in mantual se commissione met tramazigo an- mala perimarine la markilim del antio administrativos que antualiza sil comité de constitución um assorte de la perimarines administrativos y defensa judicial.		
Comunicaciones Institucionales	Surgeur al Seldatimiento de las comunicaciones idenses y selem- solutivismolocamules de comunicación y tricenas de idenmente que esea la operación y confedidad especial, paralla gestilo.		É preser que la embidal establicació conspolítica de comunicación se estámeiro que no se mando sem la estámeir de entrar considerante los comunicaciónicos, procupados pósidas de la información a recupación de la misma de manerar enquellados.	Periode de srediklided e insegén institucional	4		сктнатибисо		n P900	MINTNO NO	мо		20 GILLEN	Ongo COAMEGIA	Predicer represidention a 900000 for reliablestida para dar sumplimiento al	na Luminometrina de planta acumas de la publica de comunto d MECO	Manual de comunicaciones	John de la Olisina de Carrind Interne	niemice 37 de 2017	NA.	El dia SIGNEGOT, la Circine de Coldad (sorientale), mallas menties con las responsables del prosens de CARARCIACORES INSTITUCIONALES PROTOCOLA, dende se administrar las significantes comprende mention endactantes de la descripcionien de la procession de del procession de la comprehension de la procession de la procession de la comprehension de la procession de la comprehension de la comprehension de la comprehension de la comprehension de la contrata de procession de la comprehension del comprehension de la comprehension del comprehension de la comprehension del comprehension de la comprehension del comprehension de la comprehension del comprehension de la comprehension de la comprehension del c	le la De programa separalación a 7000 el personal del Indibito con relación a la política de comunicación de l	SSOCIET, se realist appointment a los fermiones con mission e la politica de communicación de la Caldella Cità qui marca se moleculos capacidament un mission el abbane de gardin de suspicion y selei en di soboje, se relativis e la susulmente del promissioni de la proper en presentamente politicamente de la caldella del COMMET (COMMET), se medica caldella del caldella del secondo del publica (COMMET), se realista superiodades de sus de EFF e identificación de politica formas a carriamente del propertica del communicación de sus de EFF e identificación de politica.	
		Ne programar les auditeries internes al Einlanes de Castileninisqual (s) para sorte algornia	No evoluer el Enterno de Gestion de la Entatel NO	Incompletients de les requisites de la noma, descrendetents de les resultation o processes para la torse de décisiones	de las		MODERADO		n 1980	antvo s	-		1 Moder	ADD PREVIOUS	Dar sumplimiente al Progama de Ar para salta rigensia	fundanta interna al Bioloma de Carolión Integral de la es	Programa de Auditoria (FOCIO)	EX) Genter (a) six Calded (C)	nimbre 31 de 3017 No Auditor	rias aperulanias/No. Nuellioris programasias * 100	in additional complication of programs of modifiers pare in improve 2011, consideration and planets modifiers. Specialists 124 a Joint 2012 of 2013; contained in the modifiers page for appropriate price contained in the modifiers of the improvement parent may be an interest and	and the property of the second terms of the se	NA.	NA.
	Administrar el Distanza de Carallel histopal de la Estidad, estabante	La ministra cumeria son Termingo (a) en Estad Coupeninnal que se exmunebre a cargo de mallare el sequinismin sequestros en lode la relazionado son la Engoldad y Estadon el Trabajo.	No se liene existênció las dynationes necesarios en maleria de presención, proposación y requesta aria energencias.	Insumplimients of Decrete 1072 de 2016 (editode 2.2.4.6.26)	4	1 2	catagradesco	NO.	NO COM	честью				COMMISSION	Estableser el Plan de presención, cuenta los brazaciones destas en el	n, proparación y respuestos ante amergencias tentent el Decreto 1072 de 2016	Maria Strangersia	Terrológo (a) de Salud Cospanional	Mayoria 2017	No.	Se midalition plan de habajo son la ASE POSITIVA, son al los de que al habitato resiluamentale son moletim a los brasamientos, del Cosmile 1975 de 2015.	le la Commissación Materialista y Pissacións, represe actas de rescrito de las accessios resiliates per partir del la 1815, PODETRIO, 200000007, respecialistas del CEPAST (Respersabilistas) y Sentieros Mana 20000007, Judier de investigación de posidendes y accidendes de tratajo, indicativos del 00.000.	En la Committación Adminishados y Prosmisma, reposa antes de manifende las asecurias, resistáns por sente de la Mila POETINA, 2465-2617, especialente al COPAST (Responsabilidades y handeres sistánas), 2706-2017, felhor de investigación de incidentes y accidentes de habiqo, indisadores del SII- SIII e impresiones.	De midentie molecianis de la Probaboud VAMLE APARCIO para de complet Correlo UCC de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017.
Condition also belongs at	complimiento de los respisibro midalimistico, de los alientes, legulo institucionales en los ordenios de las Nomes aplicadas al Tislema Des para contribuir al respiramiento continua del mismo.	on it white No se contemplan denies del Plan de Capacitaciones la formación de Auditres Internas	No se cuente con personal de plante que exité formatic como acellor interna. NO	Il personal de la mitital no sa involuna son el majosentante continuo del Estern Sontino internal	· ·		MAKE		a Pero	antvo				PREVENIE	Former at loss funcionarios como aus	alliana interna	Encuente de Capacitación y Plan de Ca	santaniones Commissator (e) Administration y Financiero (il	Cope similar 37 de 2017 capacidados	entariores ejecularios.	nde Se solule propuests de formación de auditores internas al CONTEC y CEO (Centro de Brotación Organizacional)	A passar que control informe altain a la Ma-Dimensión con copia a la relativa de Talantio Humano an el servido de aprolon recursos, passa la formación de acaditores informes por parte del CONTIC se tomo el recurso de		NA.
		A los Annimarios de la redidad ne se les ha socialisade la ringuesie del Distens de Castile de la redidad MECL solitical. Id regulated y solud en el Induje y entimetal.	Impresión asseniva de material III	Interprinterior a la Directiva Presidencial for OE de 2012, Eliziensia Administrativa Linearciantos de la Publica Coro Papel en la Administración Publica y a la Publica algolivos integrados del Sinterna de Candide de la entidad.	iney yes s	2 10	MAKKOM	NO.	NO COMM	NICTIVO				соммом	Emislar a los fundorarios de la RESOLUCION 2010 0010, Evale	s eritifad la integración del Stolema de Castión mediar Minimiento de un programa para el uso adecuado del po	darir is Pullins Integral y Objetions del Ele Epopel Genéra (OLOSES-01)	Combine de Californi	niembre 31 de 2017	NA.	El da SESSORY, se annia sucreguente de separalissimen a los bilentes de los processos y son espápos de Indiajo, la males se afesticado en el mes de Elique de 2017.	describation nece resident association on threshol devolutions. Sile resides industries y evinducation (RESECLUCION 2018 DE 2018) a TODOS ion funcionarion de la Evolutionarion de la Evolution des la rélacata de la Evolution de la refundación de la refundación in agrandación.	En reaches la reschibite ambiende initial, la reacise de augustes e l'impaches profesionis y le reacise de requirites legales. Sie readine le reacisité sincial del SEI. SEI, de accounts a la relationaise a la Financiani	
		No se surgie ser la periodicidad para la servicadoria al servici	No realizer las combin del Dalema de Casilión de manera cualrimental NO	Los lideres de los presentes no lembión comunicación de las mejoras realizan Balantes de Casillin		2 2	MODERADO		a Pero	antvo s	-	1 2	3 MODE	ADD PREVIOUS	Dar sumplimiente a la PESOLUCIO	DW32808376	Aniania Emeritin	Integrantes del Comité del Bioloma de Comités	nimbre 31 de 2017	NA.	Design of procurace she Conditive Indepted, all sides 2008/2017, and mention current attentionists demands we live recovering a reporteration der terrecover or Corollal side Stedemas der Consilien penns sider complicationies and ARTICISIO 3 CELL SEED-CLUSCO 2018 CELLOS CO.	Milda 2000007, se encia como abininistica sia representante de la Ormente, recontante la importante de estado el COMITE DEL DEL, como lo establece la RESOLUCION 286 DE 2016.	En solicita a la Olicina de Jurisba, muelibar el arisolo 3 de la NESCUJCON 228 DE 2016, son el les de malore las reunismes del comité de manera semenhol y cuando sea morassario.	10°COSCT Durante al Camilei del 2001, realizada el pasado 10°COSCT, se le soli Olicina Junistica la minerga del ante administrativo, por mestra del cual se modifica el ar- de la RESCULUCIÓN 201 DE 2016, el nual se encuentra persidente de firma (VER AL RESPACIO).
	Social malazione servicion y seministra a la serior	No se autorius sperius mente la programación de los autilitation 19	No de completierie el programa de acelloria de cortrel interno. Il	Insumplimients of Decreto 963 de 2016 y al Elemento del MEO (Budillotas Inhera promitirianto de auditorias Internas delhido por la middel (PECOS ES)			MODERADO		n 1989	antvo s			a scoop	ADD PREVIOUS	fictualiser al procedimiento de a funcionarios	auditrian internan de cantral interne y accidinate	Programa Annal de Auditorias de Con	San Información (y Judio de la Olicina de Cantrel Informacy ord Información Cantrel de Cantrel Información Cant	stembre 31 de 3017	rias alperatanias liberilarias programanias 1920	Deservire la auditoria informa matinata por la Genines de Cubidel (porteutiva) el PROCESO DE CONTROL RETERVI el de 19062007, el Ultir: se componentia en la antualusación del procedimiento de auditoria de acustente a l el additionis en el Comercio SIGO de 2017 para 200820017	Subsect de la chémic de Commit hemis propositionalisme Resolución hosibilité de 6 dispose 24 Cl. Per medicade maines entended de la deplacación de Committe indebidado de la deplacación de Committe indebidado de Committe de Commit	Electrole Resolución No. 188 del 20 de Agonio 2017 Per medio de la rual se adopta el Estable de Auditorio Interna que delles el propiole, la autoridad y la responsabilidad de la autoridad de Auditorio Interna en Indikulo Copadamental de Resonación y Empodes Yesterantandos.	Mediante Resolución No. 100 del 24 de Agosto 2017. Per medio del nual se adopte el de Eliza del Audior Interna del Indiado Departamental de Resmantin y Departe l'indemantante" y se alcian sinus deposiciones.
Control bitarea	independente, germando momentaciones que arterior los accio de majoramiento de la estidad	oran. Palla de empodenardorio de los responsables de los procesos en la terminatio de los alemas de matematicato a sua halla homo.	No realizar seguintento a los planes de mejorantento III	Incorphrists of Decelo 613 de 2011 y el Berneto del MEC (Plane Associate) y el proministra de Promolecia y recultado Pierre de			MODERADO		a PREV	ANTVO II		1 1	s score	ADD PRIVATE	Sanialeur a les lideres de les pro Caras de Melonardele y sus borne	nomes di Provoliniorio de Penericolin y Esperier des porcieles	(POCAD 65) danta de Presentante de Presentante y expui- de Minimatorio deficilo con la printer	process on the control of the contro	No de No de 2017	s sequimiento planes de lesentente de acusacion	El Assar de surbei triarra sono resultate de las auditotas triarras suardeit ha respectosa planes d entrepreterio triarras ser las responsables de las arconesa.	le. En las auditeias internas programadas ser liene como punto a desamilar: el completiente por parte e los executacidos de los procesos, al comolonio de adores de molocomiente interna.	NA.	NA.
		Palla de impanie en la subsea de autometral de la estidad	Apationist in Americanism de la estidad beste d'Enterna de Cardiin de la estidad y el automoried.	trooppinierina les etietes de las nomas que riges el Zislema de Cestión y el S	#O 1		MODERADO	-	n 7900	anno s	NO.		a Moder	ADD PREVENE	Finalese samulalización del autoro controllation, se delpais dentre de compression con el Sistema de Casa	erini a les funcionaries de la entidad. Para el saus d e las sidipaniones contractados la participación aci alcin integral.	er de las activa: y Formanio de la subva de autosoninsi (stendon 31 de 3017	NA.	Durante los día 16, 16 y 17 de Mayo se realiza supunitación de autometral y principles y values a tedes le Ambrována del Indikalo, (ser registro de autolemia)	 En socialeri con les emportables de les prosesses un plegable solve la cultura de automéré par parle de control interna. 	NA.	166
MOTILE PARK SPECTICS DEL PLA DISCOSSARIO, Y TRANSPARRICO	pathormorphism and devices and anticommunitation of Theories Victoria and reformations	ES, ADMINISTRA DE CARROTAS, MECANORIOS PARA MECANANA A ATRICACIONA.	201 M 201 M 201 M 201 M	551 55 575	SERVICE AND SERVICES	•																		

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER	VERSION: 01		
INDER Santander	ADMINISTRACION DEL RIESGO	CODIGO: FOCI08		
		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

Ī			ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION	SITUACION ACTUAL				FECHA DE REALIZACION	
	NOMBRE DEL TRAMITE	TIPO DE RACIONALIZACION			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		El contratista debe imprimir el contrato, el CDP y el RP cada vez que se	(ITGFU1), donde se establece las políticas para la	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____

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 del a 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, Informe pormenorizado del estado 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 lelink del SGI, el Plan Institucional de Capacitaciones 2017, Plan de Bienestar y/o Incentivos 2017 (Ver planeación Gestión del Talento Humano)	
	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 lingresos, 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)	
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 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): ESTADO 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), Palod 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 elobjetivo 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	
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	cada proceso, presentado durante el COMITÉ (VER MEMORANDO INTERNO DE FECHA 13/06/2017)	



VERSION: 01

CODIGO: FOCI08

ADMINISTRACION DEL RIESGO

Pagina 1 de 1

MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA: 2017

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), seestableció 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	Se ajustó el formato de encueta de satisfacción , mediante la solicitud de mejora documental No 43 de 10/07/2017
	Fomentar la cultura de Autocontrol a todos			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
TALENTO HUMANO	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	La contratista encargada del proceso de Comunicaciones Instituciionales realiza capacitación enfoncada a fomentar el sentido de pertenencia por la Entidad entre los funcionarios de planta y contratista a través de la socilaizaión de la POLITICA DE COMUNICACION (Ver correo electrónico, memorando interno, lista de asistencia y evaluación de la eficacia de la capacitación)
				El Jefe de Control Interno, realiza seguimiento a las respuetas de las PQRS de manera trimestral.
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.		CONTROL INTERNO	El Jefe Asesor de la Oficina Jurídica realiza la revisión del procedimiento y solicita realizar ajustes que están sujetos a la actualización de la Resolución 158 de 2014 y del Instructivo para dar respuestas a los derechos de petición. Una vez se actualicen estos documentos se ajustará el procedimiento y se solcializará a todos los procesos del Instituto. De igual manera se actualizará el fomato para el control de los derechos de petición.
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Manteneractualizada la base de datos de los Representantes Legales de las ligas deportivas, así como la aplicación de las encuestas para conocer la percepción de los usuarios frente a la atención brinda por la entidad.	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

Pagina 1 de 1

ADMINISTRACION DEL RIESGO

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION VIGENCIA: 2017

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

DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

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		
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	Se verifica en la página web la publicación de la información correspondiente a transparencia activa y pasiva	
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		