

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER VERSION: 01

CODIGO: FOCI08

ADMINISTRACION DEL RIESGO

		Pagina 1 de 1		
CONTEXTO ESTRATEGICO INTERNOS	FACTORES	EXTERNO		
Debilidades	Oportunidades	Amenazas		
Apatía del personal de la entidad tanto de planta como contratista frente al Sistema de Gestión.		No se tiene autonomía Financiera		
Falta de actualización en su totalidad de todos los procedimientos del Sistema de Gestión	Compromiso del Gobierno	Cambios en politica y la normatividad		
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 específicos con relación a la comunicación organizacional, confidencialidad de la información, la comunicación pública, circulación y divulgación de la información y Gobierno en Línea.	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 en la rendición de cuentas y transparncia del	Sanciones por parte del Ministerio del Trabajo frente a la implementación en su totalidad del SG- SST		
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	Gobierno Departamental			
La entidad no tiene formado auditores internos entre el personal de planta, 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 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			
desempeño de los mismos, incumpliendo con el	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	Investigaciones disciplinarias		
	Apatía del personal de la entidad tanto de planta como contratista frente al Sistema de Gestión. Falta de actualización en su totalidad de todos los procedimientos del Sistema de Gestión 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 infomación y Gobierno en Línea. Desactualización de las tablas de retención documental - TRD, incumplimiendo de esta manera con la Ley General de Archivo y con la politica 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, 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 La entidad no tiene formado auditores internos entre el personal de planta, 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 Decreto 052 de 2017 No se verifica el impacto de las capacitaciones dadas al personal de planta y contratistas La entidad debe asegurarse que TODOS los proveedores cumplan con los requisitos o disposiciones aplicables, es decir que se debe realizar una evaluación incical y las posteriores que se deriven de la norma ISO9001:2008 y la GP1002:2009 Debilidad en la formulación de los posteriors que se deriven 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 telnga que antregar la misma documentación en cada pago, incumpliendo con el cuenta telnga que entregar la misma documentación en cada pago, incumpliendo con	Debilidades Debilidades Apatia del personal de la entidad tanto de planta como contratista frente al Sistema de Gestión. Falta de actualización en su totalidad de todos los procedimientos del Sistema de Gestión 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 inerade a garantizar el logro de la misión institucional, estableciendo inerade a garantizar el logro de la misión institucional, estableciendo inerade de la información progenizacional, confidencialidad de la información de la infomación y Gobierno en Línea. Desactualización de las tablas de retención documental - TRD, incumplimiendo de esta manera con la Ley General de Archivo y con la politica de gestión documental establecida por la entidad porque no se garantiza que toda la documentación producida por la entidad se encuentra en condicines adecuadas ya que no se garantiza el medidas de conservación de la documentación. La entidad no tiene formado auditiores internos aprantiza la medidas de Cestión de la Entidad no sen fue el personal de planta, contribuya a la mejora continua del Sistema de Gestión de la Entidad con el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 052 de 2017 No se verifica el impacto de las capacitaciones dadas al personal de planta y contratistas con continua del Sistema de Gestión de la Entidad con el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 052 de 2017 No se verifica el impacto de las capacitaciones de dericue de la miciada de la miciada de la feritada de la feritad		

4	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y CIEDANTE DE SANTAMOER	VERSION: 01	
INDÉR	ADMINISTRACION DEL RESCO	CODIGO: FOCIOS	
**************************************		Pagina 1 de 1	
	MATRIZ - MAPA DE RIESGO		
	VIGENCIA 2017		

MESON DE LA ENTIDAD. "Es misión de INCERPANTANDER la premoción y Immerio de la cultura faica y el desarrollo deportivo a nivel mecunalismo, formativo y competitivo, como elementes esseciaise del desarrollo social, combuyando al migramiento de la calidad dei vida de los Seinenferensos, a través de una gualdo temperande, elecut, eficiente, apriculadad con la comunidad y demás entes institucionises, com un mecuna humano compromedibo e identificació con la institución."

MISION DE LA ENTIDAD	Tax mission del INDERSANTANDER, I	a promocion y romanto de la cultura naica y	al desarrollo deportivo a rivve recreativo, rormativo y co	трешила, сото енет	menos esenciales del desarrolo social, contribuyend	o as majoramiento de si casi	caid de vida de ida Sa	nomoereanos, a traves de c	ina geston transparer	nse, encaz, enciense	, articulada con la comuni	sac y demas enses insti	ucionales, con un res	ursio humisno compri	ometido e identificado o	on la institución".										1		
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	CION DEL POSIBLE RIESGO RIESGO No DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESG	RIESGO DE CORRUPCION SI	EFECTOS O CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	RESGO INHE	RESGO RENTE CALIFICACION DEL RIESGO ZONA E	TIEN DE RIESGO CONTR	IE DEFINIDO IOLES si o	ESTA DOCUMENTADO (si o no)	TIPO DE CONTROL	SE APLICA si o	RESGOS RESID ES EFECTIVO si o	PROBABILIDAD	IMAPACTO	CALIFICACION 2	ZONA DE RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES ASOCI	ADAS AL CONTROL REGISTRO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUMIENTO 3	SEGUIMENTO 4
Direccionamiento Extratégico	Configurar el conjunto de actividades, con niveles de prioridad, que se deben realizar con el fin de cumplir con los objetivos institucionales y compromisos plasmados en el plan de desamolio.	No se tiene automia financiera	1 Incumplimiento de las melas del Plan d 1 Desarrollo SANTANDER NOS LINE	NO NO	Deteriodo de la imagén fratitucional	2	5	10 55	AYOR	SI	SI	PREVENTIVO	sı	SI	2	5	10	MAYOR	PREVENIR	Seguimiento al Plan de Acción para la vigencia 2017	Plan de Acción	Jefe de la Oficina de Control Interno	Diciembre 31 de 2017	NA.	Se evidencia segumiento en el I témestre de 2017 del avano al plan de accide.	El día 29 de Agosto 2017, en Sala de Juntas de la entidad se e reunió el grupo primario justo con el disciony control interno con el diplot de sevisión de metas de la vigencia 2017 contempladas en el Plan de Acción.	NA.	NA.
Deports Estudiantil y formativo	Gestionar el desarrollo de actividades para el forentio del deporte y la competencia a nivel estudantil.	Falla de Comunicación entre los procesos trediscrados	Confusiones en la presentación de Informe Final de Supervisión de le converios con relación a que se est entracede de la compansitivo de mensualidades el cual es un format independiente del proces Administratativo y Financiero.	el el de de NO	incumplimiento de las normas que rigan el Sistema de Gestión de la entidad con relación al control de documentos y registros	3	5	15 CATAS	STRÓFICO	SI	SI	PREVENTIVO	sı	sı	3	5	15	CATASTRÓRICO	PREVENIR	Realizar una revisión del formato de teforme Final de Supervisor y del formato de Visados de Soportes Financienos para Pagos, con el fin de unificar criterios y mojorarios de acuserdo a los necesidades de la entidad.	Formato Informe Final de Supervisión (FOAB34-02) Formato Visado Seportes Financieros para Plegos (FOAF18-02)	Coordinadorea Areas Misionalea Coordinación Administrativa y Financies	Diciembre 31 de 2017	NA.	Mediante correno de fecha 30 de agraño 2017 se la oficio po parte de Contrel Interno al diuntro del proceso al Assa- piridico sobre la regipera dicumental al formato de la referencia; pues se generar un riesgo en assurér un responsabilidad por parte de la combidera con vo bo a u informa de supervisión cuando setá hercitos en propia de croceso del seperienz. Perfuebb 2, 50 fez ys 147-0200	r a (08/12/2017). De acuardo con información suministrada por a Assesor Jurídico de la Entidad, el formato no se puede elimina n y as debe continuar utilizando a la hora de licudar conventos	el NA	NA.
Deporte Asociado	Disentar, crear, aplicar, evolusir, controlar y coordinar los diserentes planes, políticas y programas administrativos, accoron la termación en administrativos, accoron la termación controlar de la controla de la comparte del deponis accordina en el departamento.	No se tiene establecido un cronograma para la adualización de toda la documentación	3 Desactualización de los procadmientos	NO	Incumplimiento de las normas que rigas el Sistema de Castión de la entidad con misudin a la Gestión Documental.	1	1	1 MOD	SERADO	SI	ŝi	PREVENTIVO	SI	SI	1	1	1	MODERADO	PREVENIR	Revisión y actualización de los procedimientos de Daporte Asociado	Procedimiento Control de Documentos (PRGCD4-04)	Gestor (a) de Calidad	Diciembre 31 de 2017	NA	create at all processes de Casaldos hóngun as estados el de 200.0021 P. Incision incision de para se estados el des processos de la casa de ca	El Condinator de Disposte Asociado solicita la Elemenación de procedimiente de informe Moriose del proseso de Disposte Asociado (PRIOSO), por adiciado de mego discurrente Na Resposado (PRIOSO), por adiciado de mego discurrente Na Dismete de Joseph de Carlos (Prios de Prios de Carlos (Prios de Prios de Carlos (Prios del Prios de Carlos (Prios de Prios de Carlos (Prios del Prios d	El dis 2011/2017, Crestón hésgraf, ervis pincilla de procedementos a los processos retecnoles para estudiazación de procedementos, a selicitud de la Oficina de Conhel historia.	Oburella in ripprica 2017 CESTOR INTEGRAL, la malicinal de infection de region dominante (ESID), la susante con la infection de region dominante (ESID), la susante con terreserviera desta se in ESIDLUCIOS 25 ES 2019 y el PROCEDIMENTO DE CONTRO. DE DOCUMENTOS.
Deporte Social Comunitario	Generar espacios de espacimiento y escresción que contribuyos al espacyamientos de acutades de vida de la comunidad santandereana.	Falla de sencibilización en el uso de los elementos de protección personal (EPP)	El personal de mantenimiente no utiliza elementos de protección personal	n si	Incumplimiento el Decreto 1072 de 2015, ertículo 2.2.4.6.24 (numeral No 5)	4	10	40 CATAS	тябноо	SI	ŝi	CORRECTIVO	NO NO	NO	4	10	40	CATASTRÓFICO	CORREGR	La entidad debe tomar medidas basadas en el uso de elementos de protección personal (EPP) por parte de los trabajuloras con el fin de protegerios contra datos en su salud e integridad ficia en la ejecución de sus obligado confractales, de acuerdo a los leuesensentos dados en Decreto 1072 de 2015.	Procedimiento de Elementos de Profección Plensonal EPP (PRCIO10 - 01	Coordinador (a) de Deporte Social (a) Administrativa y Financiana	Febrero 28 de 2017	NA.	Cursole la molitoria inferente del SGI, maleirado el de la 1,545 2017, por la Gastera de Culciada (conventale), el scorrepatriarente los locificas di Contrilo Meno, en solicia la responsable del Solitenes de Gastella y Solici el se responsable del Solitenes de Gastella y Solici el serifica el con actacació de prostoción permedi para la verificar el conociación de prostoción permedi para la verificar el concentral de l'acutado y del verificación concentral del solicito del verificación concentral el sergosta, for lo atristor tover informe de auditoria interna al SGIO, los concentrals ha con- transportar del sergosta del control del control del verificación concentral del sergosta del verificación del sergosta del sergosta del	hefaterin tabler matitatals el dia 24 Julio 2017, por parte de la professional de Deganidar y Salast en el trabajo se republicado programador la Salast de matiga de trabajo se apropulación de la substanción de de substanción con el filo filo de profesional de la contra contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del la contra del contra del la contra de	80100017. Al relizer el presento sequirriento se verifico qui il permet de materioriente no se la fila hacità entrega di simentato de proteción personal como se había establecidi en comità del COPAST.	NA NA
Deporte de Alto Rendimiento	Diseñar, aplicar, dirigir, evaluar, controlar y coordinar junto con la erididal los planes, políticas y programas en materia de deporte competitivo y de alto rendimiento.	Falta de Asignación da presupuesto	El área de trabajo no cuenta con air 5 acorelicionado, venfarias, certina computadores, altas ergonométricas	a, NO	Ambiente de trabajo no apropiados para la realización de las tareas	3	1	з мос	DERADO	NO	NO	PREVENTIVO					0	-	PREVENIR	Gestionar recursos que permite contar con ambientes de trabajo que cumpte con las codiciones físicas y ambientales.	NA.	Director	Diciembre 31 de 2017	NA.	El Indersantender como ente descentralizado de orde Departamental y al ro isner autorcerás financiara, hace qui doda sua proyecto a tener tatela con la secretaria de descendo departamental para a sua el equalmente sujetos disponibilidad presupuestal por parte del Departamento.	El proceso de Alto Rendimiento ha presentado al Banco de Proyectos del Departamento los respectivos proyectos para cumplir con sua melas asignadas. Se está a la expera de la asignación de Recursos para su cumplimiento.	NA.	NA .
Gestión del Talento Humano	Proveer y mendener el Talento el Talento Humano competende processo processo para logar el conferiencio de los objetos restruccionales.	Falla de compromisio de los funcionarios públicos fuerte a las capacitaciones recibidas	No se evidencie el impato de la Gorandizione britádea a la	a NO	No se establica la efectividad de las capocifactories	1	10	10 86	AYOR	SI	SI	PREVENTIVO	SI	SI	1	10	10	MAYOR	PREVENIR	Evoluer la eficia de TODAS las copacidadaciones esságradas por la antidad (Papicar el formatio FORM10-21)	Formula Evaluación de la Eficacia de la Circacia de Capacitación (FORH10-01)	s Coordinador (a) Administrativa y Financiar	Diciembre 31 de 2017	NA.	So mades inducation durante los des 15050017. So mades inducation durante los des 15050017. COLUMNOS, INTÉRICO à todo el personal de princis constituire de la como Control de Controllera y según des la como Control de Controllera y según de la princisa constituire de la como Control de Controllera de la princisa de la principa de la princisa del princisa de la princisa del princis	10002017, as walds operation a los funciones on motion is spriller as commission in the School. Day to applice a commission in the School. Day and particle separating yand and in shappen commission and particle separating yand and in shappen commission motionists y motiones all bridges (COMST (CIVIDED) motionisms y produces a bridges (COMST (CIVIDED) commission on program y reagon a personal of commission (COMST (CIVIDED) motionisms (COMST (CIVIDED) commission (CIVIDED) commissi	0012001), de nado oppodució de proposición per 0012001 NECONA, la la procesa miscalas, Cor- tilado y Descrizamento Estelágico.	on COTUSOTY Ls Gallers on Sided Ouspectment reside mendactions and Side of Ouspectment reside mendactions and Side of Company of Com
Administrativo y financiero	Carettar una adecuada administración de los recursos francieros conforme a las prioridades institucionales.	El Area Francisco no tiene diposible la el Armania de contasta. CEP, Per di del dicomentación come el la prepia de cada contesto en la Oficina de Jurídica.	Schichtel die documentos tales com 7 copis de corrionio, CEP, RP para I legislacación del pago	o a Si	scurreplands con el Decnio 019 de 2012 (esticulo 9) y a la Decidia Presidencial No.04 de 2012, Élicancia Administrativa y Lomenistrato de la Política Cero Papel en la Administración Publica.	4	5	20 CATAS	тяо́нсо	NO	NO	COMMECTIVO					0	·	CORREGR	Actualizar el procedimiento de pago de cuentes y el instructivo pare el pago a decidir y el instructivo pare el pago a decidir la decumento CONTRATO. COPI- Y PP, delsen ser escrassados y envidea po al sesentir de casico contrato conventir en la premiera CONTRATO. CON- premiera CONTRATO. CON- premiera CONTRATO. CONTRATO. CONTRATO. SE CONTRATO. CONTRATO. SE C	Procedimiento pago de cuentas (PROF) Instructivo para la realización del pago : contratatas (ITAPO1)	5) Coordinador (a) a Administrativa y Financies Gestora de Calidad	Februro 10 de 2017	NA.	Se actualizó el procedimiento de carcolación de caseri (PIGO 15) y el relatución para la realización de las regionas de caserios de caserios de la caserio del caserio de la caserio de la caserio del caser	o i. d e Se está aplicando correctamentel el procedimiento de pago o se cuantas de acuardo a los lineamientos establecidos.	Per solicitud de la Conodinadora Americana y Pranciser la selabat de mejora decemental No 156. En la cual equaterno las politicas del minero. (ser lois del 501)	NA.
		No se enfrega oportunamente los apportes que demuestan los ingresos por concepto de arriendos por parte del responsable de escenarios deportivos	8 No se contabiliza los ingresos procesos de arriendos	or SI	No se puede realizar oportunamente la ejecución presupuestal meraual	4	10	40 CATAS	STRÓFICO	SI	ŝi	CORRECTIVO	SI	NO	4	5	20	CATASTRÓPICO	CORREGR	El responsable de los escentrios deportivos debe entregar oportunamente los sepontes por concepto de arriendo a laces financiarse de acuendo a lo establicido en el procedimiento de prestamo de accentacios y material deportivo (PRSCOS-O4)	Procedimiento de prestamo de escenarios y material deportivo (PRSCOS-04)	cs Coordinador de Deporte Social Comunitario	Diciembre 31 de 2017	NA.	Durante la auditoria interna del SGI, nealizada el dia 13-0- 2017, por la Gastora de Calidad (continuista), e accomparlamiento de la Olicina de Contel Inteno, se la simiga gouritar de las soprata por concupto de pristante de escenarios deportórios y evidencia complemento.	n n a NA	NA	NA .
Gestion Documental	Administrar la deconnectación qui produce y mobile del livelida logociamental de Recrusción i popularimental de Recrusción i logociamental de Recrusción i logociamenta de la logociamenta de la congressione de la congre	No as his contrabation personal shores para and amonglo dal archivos central de la verificad de la verifica	to desse de archino central de la archino central de la conficience de la conficience del la conficience del la conficience de la conficience de la conficience de la conficience del la conficience de la conficience de la conficience del la conficience del la conficience del la confici	ed an an an an an an an an an an an an an	Sentimes per inconfinents i a la Le 960 2000 y Acusel (001 as 201 as Antheos la confinent schooland per partier of la confinent schooland per matterer of sentimes of la wideled.	s	10	50 CATAS	STRÓFICO	ŝi	SI	COMMECTIVO	NO	NO	8	10	50	CATASTRÓNICO	convean	Realizar contributario de parsonal execuciónsia en la organización delemento casa periodo delemento deleme	Procedimientos documentados de Gestis Cocumental	in Coondinador (a) Administrativo y Financies	Diciembre 31 de 2017	NA	La colicid resiste correlatorio con ONNECCA COLOCOME ACRONICATION S A.S.A.H. La EX- CALLACOME ACRONICATION S A.S.A.H. La EX- CALLACOME ACRONICATION S A.S.A.H. La EX- Presentant dis Assistent of Participation of a company part in representation, activationally passed are marched affecting the properties of the passed of the passed of the passed Acronication of passed and acronication of the passed of the Acronication of passed of the passed of the passed of the Acronication of the passed of the passed of the passed of the Acronication of the passed of the passed of the passed of the passed of the passed of the passed of the passed of the passed of the passed of the passed of the	En la Coordinación Administrativa y Financiara, resposa do de acubico de la resilización de las comisias de de acubico de la presente vigencia - Acta No 10, de facho 2105/2017, dende el contenirsta DINAMICAS SOLUCIONES e sessiba la presentación del proyecto de organización y puesta en marcha del manejo del archivo central y de gestión conforme a la Lary de Acchivo, Acta No 02, de facho conforme a la Lary de Acchivo, Acta No 02, de facho conforme a la Lary de Acchivo, Acta No 02, de facho proposition de la conformación de la confor	In establish, Agenda para squade e la Commissione si millane e la establishado que el la establishado den commissione de la establishado de la establishado de la descripción de la establishado de la establishado de la establishado de la establishado de la establishado de la establishado de la establishado de la establishado de la establishado de la establishado de la establishado premissione de sentencia el cine 1 (ESTENCTION premissione de sentencia de cine 1 (ESTENCTION de CONCINCIONO) en 20 (ESTENCTION DE ANOVIO ACADIALADO 3 ANOVIO DE CINETALINA DE ANOVIO ACADIALADO 3 ANOVIO DE CINETALINA DE La establishado de la establishado de La	If is DISCOUTT, in makes COMPT DE ARCHOO, per- motions of the Institution of Authors (PMM), and it call of the Institution of Authors (PMM), and it call of the Institution of Authors (PMM), and it call of the Institution of Authors (Institution o
		No se ha contratado personal idóneo para la actualización del las tablas de reterción documental - TRID	No se tiene actualizadas las tables d retención documental - TRD	sı	Sendones por incumplimiento a la Ley 594/ 2000 y al Decreto 009 de 2002 del Archivo General de la Nación con relación a la desachilización de las tablas de retención documental - TRD	5	10	50 CATAS	stronco	SI	SI	CORRECTIVO	NO	NO	5	10	50	CATASTRÓRICO	CORREGR	Contratar personal idóneo para la actualización de las tables de reterción documental - TRID de la entidad.	Tablas de Retención Documental	Coordinador (a) Administrativa y Financier	Diciembre 31 de 2017	NA.				
Adquisiciones de Biene y Servicios	Garanitzar la adquisición de bienes, obras o serviciosole forna tramparente y en cumplimiento de la normatividad lagal vigente	No se tiene establicido un cronograma para la actualización de toda la documentación	No se ferven establecidos los procedimientos para dicho proceso de acusedo a la exemplividad vigente.	NO NO	Incumplimiento en la normas que rigen el Sistema de Gestón de la erifidad en cuanto a Gestón Documental	2	5	10 860	AYOR	NO	NO	PREVENTIVO	SI	SI	2	5	10	MAYOR	PREVENIR	Documentar los procedimientos a que halla lugar para el proceso de Adquisiciones de Blenes y Servicios	Procedimiento Control de Documentos (PRGC04-04)	Gestona de Calidad	Diciembre 31 de 2017	NA.	Desde el el proceso de Gestión Integral as solicito el di 25/4/2017 a totos los lideres de processo, vis com electrónico, la información correspondiente a cala suno de lo procedimiente a crego, para resultar las actualación como pordiente, con relacion a el dejetion principal de cada sono, el carder, con nelsono el dejetion principal de cada sono concesión para su splicación.	El bier del proceso se comprometó durante la auditorio meterra nestizada por la Ganton de Calded (contratida) el cil 446/802017, actualizar los procedimientos para el di 150/7/2017	NA.	NA.
		No aplicar la evaluación a TCOOS los proveedores de la entidad	No nealizer la evaluación a los proveedones	NO	El no cumplimiento de los requisitos o disposiciones aplicables por parte de los provesciones de la entidad	3	1	з мос	DERADO	SI	SI	PREVENTIVO	sı	SI	3	1	3	MODERADO	PREVENIR	Evaluar TODOS (os provendores de la entidad, realizando una evaluación inicial y las dende a que hallan legar	Evaluación de Proveedores (FOAB09)	Supervisores	Diciembre 31 de 2017	NA.	Se revisa la evaluación realizada a los provedores y evidenci cumplimiento por parte de la respossible	Por parte de la gestora de Calidad se está trabajando en e rediseño del formato de evaluación de proveedores para qui sun transabilidad a las adquisiciones que la permita a la entidad tomar la decisión de compra sidones.	58/110317. Se diseño el formato de evaluación de proveedones y se socializó a la responsable del almación par su implementación (ver como electórico)	la NA

4	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTAMBER	VERSION: 01
INDÉR	ADMINISTRACON DEL RESCO	CODIGO: FOCIOS Pagina 1 de 1
	MATRIZ - MAPA DE RIESGO	
	VIGENCIA 2017	

MISON DE LA PRITORAD. To mission del Pocificado un control francisco de la cultura final val desaurando describos a relación del vida de los Santandemencos, a taxede de una centról hasacamente, efecu eficiente, articulado com la comunidad y demás entre institucionises, con un recurso humano control mention o comunidad y demás entre institucionises, con un recurso humano control mention o control francisco con la institución de control de la cultura final de control de

	DIVIDICATION OF THOSE PERSON. ANALYSIS OF SPECOS. ANALYSIS OF SPECOS. ANALYSIS OF SPECOS.																										
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO No DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO	RIESGO DE CORRUPCION SUNI	O EFECTOS O CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	RESGO INH IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO Z	ZONA DE RIESGO	TIENE DEFINIDO CONTROLES si o	ESTA DOCUMENTADO (si o no)	TIPO DE CONTROL	SE APLICA si o ES EFEC	TIVO NI O PROBABILIDA	D IMAPACTO CAL	FICACION ZONA DE	E RIESGO D	MINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES ASOCIAD	AS AL CONTROL REGISTRO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	SEGUIMENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUMIENTO 3	SEGUIMENTO 4
Gestión Juridica	Associar, asialar y representar a la estidad y sus dependencias en las estidad y sus dependencias en las el cumplemento de la guello en el el cumplemento de la guello en el marco de los frosamientos legales y exercisivos aplicables.	lo lo	12 No der respundence openhans a bei derechten de pelicides	m \$1	Debetición de la impages institucional, asectional, asectional descriptions productional, asectional descriptions as a la la 1774 de 2011. Le 1750 de 2015 y Decembro 1156 de 2016.	s * 3		ŝ	MAYOR	3 1	Si	PREVENTIVO	531	xo 3	ż	© 5643	YOR C	CORREGR	Socializar a tudes les farcionanes de la enfodad el procedentente de PCRIS	NA	Jefe de la Oficina Juridica	Diciembre 31 de 2017	NA.	So, el proceso de gestión juridos os procuentes para se execución areallas y geralcución por parte als la MacChecució el secio selementarios proyectados por Control feteros en se con la excidad por regionentes di Checulos de pelíción secio en la excidad.	Se nealiza revisión del procedimiento con el Jefe de la Oficina Asesona Jurídica, quien formula algunas observaciones	25002017 for melita spints del procedimento de scuentes con deservaciones realizadas por la Olicina Articolar y a fu- ciliar del compositione del consistencia del con- tratorio del compositione del consistencia del con- tratorio del consistencia del consistencia del con- tratorio del consistencia del consistencia del con- positioni cuesta del consistencia del con- positioni consistencia del consistencia del con- positioni consistencia del consistencia del con- sistencia del consistencia del consistencia del con- tratorio del con- tratorio del consistencia del con- tratorio del consistencia del con- tratorio del con- cerno del con- tratorio del con- tratorio del con- tratorio del con- tratorio del con- tratorio del con- cerno de	
		No se ha delegado a un responsable para esalizar dicha actualización	13 Desactuelización del Manual di Contratación y supervisión	de NO	Incumplimiento en la normas que rigen e Statuma de Gestión de la eritidad en cuanto Gestión Documental	1	1	1	MODERADO	SI	SI	PREVENTIVO	sı	31 1	1	1 MODE	ERADO	PREVENIR	Actualizar el Manual de Contratación y Supervisión en cabeza del Lider del proceso	Procedimiento Control de Documentos (PRGC04-04)	Jefe de la Oficina Juridica Gestora de Calidad	Diciembre 31 de 2017	NA.		Se tiene per parte del proceso de gestión juridico actualizado en el manual de confratación mas siembargo aún está pendente la revisión del acto administrativo que actualiza el comité de conciliación en asuerto de lo confencioso administrativo y defensa judicial.		
Comunicaciones de discolarades	Assgurar el fortalocionisello de las comunicaciones informar y estemas, establicacendo careland de comunicación, y sistemas de información que assigue- ta oportunidad y conflabilidad requenta para la gestión.	Palla de compromiso de los fundonarios ventes a la política de comunicación de la ventes.	A preser que la entidend estitubleció um política de comunicación se endención que nos se cuestrio con la cultura de revisios constalmente las comunicación entirectos con excepción de la minera de reservez longoritars	as NO	Péridda de credibilidad e imagén institucional	4	5	20	CATASTRÓFICO	SI	SI	PREVENTIVO	NO P	10 4	5	20 CAYAST	tronco c	CORREGR C	Realizar capacitación a TODOS los uncionencias de planta acerca de la política de comunicación establécidas para der cumplimieto al MECCI	Marual de comunicaciones	Jefe de la Oficina de Control finterno	Diciembre 31 de 2017	NA.	El dia 00000017, la Giastora de Calded (conhesisse), waliza macinio com las responsables del proceso di condicio com las responsables del proceso presidente del considera del considera del proceso presidente schalarización de la disconnestación del dels procesos, realiza consciutación sobre las pelicita de comensional del proceso del proceso del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del cons	Be programa capacitación a TODO el parsonal del Instituto con relación a la política de comunicación de la Entidad para los día 10, 11 y 12 de Julio de 2017	100000017, se realizó opacitación a los funciorios con- velación is la política de comunicación de la Entided. De liquel reserva se volúcencia equinicacións con valeción al sistema confidencia de la comunicación con valeción al sistema confidencia de la comunicación de la comunicación del procisiones y accidentes de habeja al COPASST (21007007), en valos Selefficións de riesgos al presentad de pietes destificación de paligras y riesgo a personal de manifestimiento (240170011)	4/12/2017. Se encuentra pandiente la derogación de la existación 155 de 2014, para la epithación delimina del condimiente y acceleración e todos los formaciones.
		No programar las auditorias infernas a Statema de Gestión Integral para cada vigencia	No evaluar el Sistema de Gastión de la 15 Entidad	in NO	tocumplimiento de los requisitos de la norma desconocimiento de los resultados de lo procesos para la toma de decisiones	K. 1	5	5	MODERADO	SI	SI	PREVENTIVO	s	31 1	1	1 MODE	ERADO	PREVENIR I	Dar cumplimiento al Progama de Auditoria Interna al Salama de Gastión Integral de la entidad para cada vigencia	Programa de Auditoria (FOGI06-03)	Gestor (a) de Calidad	Diciembre 31 de 2017	No Auditories ejecutedes/No Auditories programadas * 100	Se evidencia cumplimiento al programa de auditoria para li vigencia 2017, socialización del plan de auditoria (para 12 en Junio 27 de 2017), maltización de la exusión de aporta y ciame con los lideres de los procesos y se evidencia el registr de asistencia de cada una de las audiciais resultadas proceso, de acuerdo a lo establecido en procesio, de acuerdo a lo establecido en procesio para tale fin.	the disconstitution of these de Andrews de California	NA	NA.
	Administrar el Sistema de Gestión	La entidad no cuenta con Tecnológo (a en Salud Ocupacional que se encuentra a cargo de realizar el seguiriento respectivo en todo lo relacionado con la Seguridad y Salud en el Trabajo.	No se tiene establecido las diposiciones nacesarias en materia de prevención preparación y respuesta anti- entegaricias	n. D. SI	incumplimiento al Decreto 1072 de 201 (articulo 2.2.4.6.25)	5 4	5	20	CATASTRÓPICO	NO	NO	connectivo				•		CORREGR	Establecar el Plan de prevención, resparación y respuestas ante amegandas teriendo en cuenta los ineamientos dados en el Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Tecnológo (a) de Salud Ocupacional	Mayo de 2017			indicadores del SG-SST e inspecciones	indicadores del SC-SST e inspecciones	e evidencia contratación de la Profesional YAMILE APARICIO ass de cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 111 de 2017.
Gestión de Integr	Integral de la Entidad, evaluando el cumplimiento de los requisitos establecidos, de los clientes, legales e institucionales en los criterios de	s s No se contemplan dentro del Plan de Capacitaciones la formación de Auditores	No se cuenta con personal de planta que esté formado como auditor interno	NO NO	El personal de la entidad no se involucra con e mejoramiento confinuo del Statema de Gestió Integral	d n 2	5	10	MAYOR	SI	SI	PREVENTIVO					- 1	PREVENIR I	Formar a los funcionarios como auditones nternos	Encuesta de Capacitación y Plan de Capacitaciones	Coordinador (a) Administrativo y Financiero	Diciembre 31 de 2017	Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas en e plan de capacitaciones *100	Se solicita propuesta de formación de auditores infernos a ICONTEC y CEO (Centro de Evidución Organizacional)	A pesar que control intenso oficio a la Alta Dirección con copia a la oficina de Talento Humano en el serrido de aprobar recursos para la formación de suditores internos por parte del ICONTEC se tomo el recurso de capacitación para realizar capacitación en derecho disoplinacio.	14/12/2017. La Coordinadora Administrativa y Financiara, presenta propuesta del ICOTEC, durante el Comité del Esterna de Cestión, relacionada con la formación de suditores inferros.	NA.
		A los funcionarios de la entidad no se les ha socializado la integración del Statem de Gestón de la entidad: MECI, calidad seguridad y salud en el trabajo y arribental	. 18 Impresión excesiva de material	SI	Incurreplimiento a la Directiva Presidencial N O4 de 2012, Éficiencia Administrativa Lineumientos de la Política Gero Papel en I Administración Pública y a la Política y los polipitivos integrales del Sistema de Gestión di la entidad	y a 5	2	10	MAYOR	NO	NO	CORRECTIVO				0 -		CORREGIR F	Socializar a los funcionarios de la entidad la Integración del Sistema de Gestión readunte la RESOLUCIÓN 226 DE 2016, Establecimiento de un programa para el seo adecuado del papel	Politica Integral y Objetivos del Sistem de Gestión(GUGIG2-01)	Gestora de Calidad	Diciembre 31 de 2017	NA.	El dia (2003/2011, se envia conorgame de capacitaciones si tas lideres de los procesos y sur equipos de trabejo, las cuales se efecturán en el mes de Mayo de 2017.	Se realiza inducción y reinfusción (RESOLUCION 228 DE 2016) a TODOS los funcionarios de la Entidad durente los días 15, 16 y 17 de Mayo de 2017 y se aplica evaluación de la eficacia de la capacitación	Se realiza la revisión ambiental inicial, la maintr de aspectos e repactos ambientales y la maintr de requisitos legales, Ce realiza la revisión inicial del SC-SST, de acuerdo a lo catablecido a la Resolución 1111 de 2017	AHIZIORI ZEn el mes de Octobre la GESTORA DE CALIDAD y la ESETORA DE SO-SST resilización, minducción del Sinteres de La companya del tradación del Sinteres de La companya del tradación del Sinteres de
		No se cumple con la periodicidad para la convocatoria al comité	s No realizar las comités del Sistema de Gestión de manera custrimentral	la NO	Los lideres de los procesos no tendrás conocimientos de las mejoras realizadas : Sistema de Gestión	n al 1	2	2	MODERADO	SI	SI	PREVENTIVO	51	31 1	2	2 MODE	ERADO	PREVENIR E	Dar cumplimiento a la RESOLUCION 226 DE 216	Acta de Reunión	Integrantes del Comité del Sistema de Gastión	Diciembre 31 de 2017	NA.	Dasde el proceso de Gestión Integral, el dia 23/04/2017, se ervis corso electrónico donde se la recurta la importanza de comocar a Comitá de Saleman de Gestión para de cumplimiento al ARTICULO 3 DE LA RESOLUCION 228 DE 2016.	El día 25/06/2017, se envía coreco electóricico a la impresentario de la Dirección, recordando la importacia de nasizar el COMITÉ DEL SGI, como lo establece la RESOLUCION 228 DE 2016	De solicita a la Oficina de Auridica, modificar el artículo 3 de la la RESOLUCION 228 DE 2016, con el fin de realizar las a resuniones del combé de manera semestral y cuando sea secossario	Alt30017. Duzeño al Comité del SGI, realizado el passolo 2/120017 se la solicita si to Góreza Jardicia la entrega del acto membratirato, por mendo del cará se modifica el arcico 3 del 8. ESOLUCION 238 DE 2016, el casil se encuentra pandiente de ema (VERACTA DE REUNION)
	Restur evaluaciones periodicas y	No se sudoriza oportunamente li programación de las auditorias	a 19 No dar cumplimiento al programa de auditoria de control interno	de SI	iscumplimiento al Decreto 943 de 2014 y s Elemento del MECI (Auditorias Internas) y e procedimiento de auditorias internas definid por la entidad ((990:006-03))	d d d	5	5	MODERADO	SI	SI	PREVENTIVO	SI	31 1	5	5 MODE	ERADO	PREVENIR is	Actualizar el procedimiento de auditorias ntemas de control interno y socializarlo a os funcionarios	Procedimiento de Realización de Auditorias Internas de Control Interno (PRCIDE-05) y Programa Anual de Auditorias de Contr Interno (FOCI02-01)		Diciembre 31 de 2017	Auditorias ejecutadas/Auditorias programadas *100	Durante la auditoria interna realizada por la Gestora de Caldad (contentina) al PROCESO DE CONTROL INTERNO del la 1500/2017 y Leller su comprender en la adultazión del procedimiento de auditoria de acustros a la establicada en el Decovido del 2017 para 30/08/2017 i	Di Ausor de la Cólicia de Control Interno proporchimediente Desciuciós No. 000 del de la juno 2017. Evr medidanti curia e antusitara il Regissemmosis Control Interno, del controlició del Sistema de Comtrol Interno, dando complenemes al Dacreto 648/0017	Mediante Resolución No 140 del 24 de Agosto 2017 Por resolo de la cual se adopta el Estatuto de Auditoria Interna- que define al propisto, la auditoriad y la responsabilidad de la sociedad de Auditoria Interna en Instituto Departamental de la Recreación y Deportes "Indersantender.	Mediante Resolución No 150 del 24 de Agosto 2017 "Por medio del cual se adopta el Codigo de Bitas de Auditor Interno del astikulo Departemento del Resuración y Deportes "informantandos" y se dictan ofres disposiciones".
Control Interno	seguimientos a la gestion del Indensantander, generando	o Falta de empoderamiento de los s reaponacides de los procesos en la s formulación de los planes de mejoramiento a que halla lugar.	a a No nealizar seguimiento a los planes de mejoramiento	da SI	Incurrelimiento al Decreto 943 de 2014 y a Elemento del MECI (Planes de Majoramiento) al procedimiento de Presentación seguimiento Planes de Mejoramiento definid por la entidad (PRCI08-02)	y y 1	5	5	MODERADO	SI	ŝi	PREVENTIVO	sı	31 1	5	5 MODE	ERADO	PREVENIR 5	Socializar a los lideres de los procesos el Procedimiento de Presentación y Segumiento de Planes de Mejoramieto y sua formados asociados	Procedimiento de Presentación y seguimiento Planes de Mejoramiento definido por la entidad (PRCI08-02)	Jefe de la Oficina de Control Interno	Diciembre 31 de 2017	No de seguimiento planes de mejoramiento de procesos	El Asesor de control interno como resultado de las auditorias internas ausoribió los respectivos planes de resjonamienti internos con los responsables de los procesos.	En las auditorias internas programadas se tiene como punto a desarrollar el cumplimiento por parte e los responsables de los procesos el cumpliento de planes de majoramiento interno.	NA.	NA NA
		Falta de impacto en la cultura de autocontrol de la entidad	Apatia de los funcionarios de la entidac frente al Saterna de Cestión de la entidad y el autocontrol	id la NO	Incumplimiento a los criterios de las norma que rigen el Sistema de Gestión y el MECI	1	5	5	MODERADO	Si	SI	PREVENTIVO	s ,	10 1	5	5 MCOE	ERADO	PREVENIR C	Realizar sencibilización del autocontrol a os funcionarios de la entidad. Para el caso de los contratisats se dejará dentro de las abligaciones contractuales la particiapción sciliva y componenso con el Sistema de Gestión Integral.	Fomento de la cultura de autocontrol (PRCI04-03)	Jefe de la Oficina de Control Interno Jef de la Oficina Assexora Juridica Gestora de Calidad	Diciembre 31 de 2017	NA.	Durante los día 15, 16 y 17 de Mayo se realiza capacitación de autocorbel y principios y velores a todos los funcionarios del Instituto, (ver registro de asistencia)	Se socializá con los responsables de los procesos un plegable sobre la cultura de autocontrol por parte de control interno.	NA	NA NA

NOTA: PARA EFECTOS DEL PLAN ANTICORRUPCION SE DEBE DELIGINDIAR LA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES, RENDICION DE CUENTAS, MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CUDADIANO, Y TRAMSPARENCIA Y ACCESIO A LA INFORMACIÓN

20NA RIESGO	SEMAFORIZACION
MCCERADO	
MAYOR	
CATASTRÓFICO	



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER

VERSION:	01
----------	----

CODIGO: FOCI08

Pagina 1 de 1

ADMINISTRACION DEL RIESGO

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								FECHA DE REA	ALIZACION
	NOMBRE DEL TRAMITE	TIPO DE RACIONALIZACION	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION	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	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



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER

ADMINISTRACION DEL RIESGO

VERSION: 01

CODIGO: FOCI08

Pagina 1 de 1

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA: 2017

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Dep 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 Gestón 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 PORS, mapa de riesgos, Programa Anual de Auditorias de Control Interno, Directorio telefónico de la entidad, Presupuesto de Ingresso 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 1 trimestre 2017, Plan Anual de Adquisiciones 2017. Be 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)
	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 le y 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 DE POPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARANANGA, 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), 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 tento 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 britidad, fómentando 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 (VERMEMORANDO 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)



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER VERSION: 01

ADMINISTRACION DEL RIESGO

CODIGO: FOCI08

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), 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	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.	Informe de seguimiento a las PQRS Socialización del Procedimiento de PQRS	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 solicializará 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	Mantener actualizada 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



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER

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	L 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	Información publicada en la página web	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 correspondientea transparencia activa
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	y pasiva
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	