



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: Instituto Departamental de Recreación y Deportes "INDERSANTANDER"						AÑO: 2015	
COMPONENTE	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones	
		Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS	1. Cada año el INDERSANTANDER, a través de la gobernación de Santander y de la secretaria de planeación, presenta rendición de cuentas a la comunidad previa convocatoria publicada en el periódico de amplia divulgación, o la publicación de la rendición de cuentas a través de la página WWW.FACEBOOK.COM/INDERSANTANDER y página institucional del Indersantander WWW.INDERSANTANDER.GOV.CO , de acuerdo a los lineamientos para rendición de cuentas a la ciudadanía por las administraciones territoriales (Presidencia de la República - DNP - DAFP- USAID).	Se evidencia el cargue en la página web de la entidad www.indersantander.gov.co la publicación de la rendición de cuentas institucional hecha a la comunidad.	1. La Oficina de Prensa y Comunicaciones del INDERSANTANDER, realiza diariamente informes sobre actividades deportivas y de gestión que realiza la dirección en la página web de la institución con el fin que los clientes se enteren en cada momento sobre el desarrollo deportivo en nuestro departamento. 2. El director rindió cuentas a presidentes, directivos de ligas y deportistas en general sobre su gestión en pro del deporte santandereano	Se pudo constatar que la alta dirección realizó durante la vigencia 2015 rendición de cuentas públicas de su labor de gestión como director del INDERSANTANDER, ante la DUMA Departamental, donde realizó un portemonstrado balance de su trabajo en pro de la 36 ligas deportivas de Santander, al igual de su logro en la consecución de recursos para el mejoramiento de la infraestructura física como también para el apoyo de deportistas en los juegos nacionales celebrados en la ciudad de Itagüe	DIRECTOR - JEFE ADMINISTRATIVO		
	2. Se acompañara a todas las audiencias a de rendición de cuentas que se programen en la Gobernación de Santander como parte ejecutora de la política y programas del deporte y recreación en el departamento.						
	1. ESTRATEGIA APLICACIÓN DEL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN: En consonancia con los lineamientos definidos por la ley 1474 de 2011, el Indersantander desarrollara en su plan institucional de capacitación temas relacionados con la corrupción a todos los servidores que presten sus servicios a la entidad.	1. Se evidencio la publicación en la pagina web institucional de la publicación del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano como un instrumento preventivo para el control de la gestion. 2. La entidad posee en su pagina web institucional la estrategia antirrápides publicada en la cual se tiene el procedimiento reglamentado sobre derechos de petición, igualmente el link institucional de PCR. 3. La entidad cuenta con el plan anual de capacitación a servidores publicos	1. De acuerdo a la Ley 1474 de 2011 la entidad publico en el SECOF y en Gestion Transparente todos sus procesos de contratación durante la vigencia. 2. Se realizo campaña institucional sobre el código de ética. 3. Se realiza capacitación a servidores y contratistas sobre el tema de ética pública.	1. Con el apoyo de la ESAP se desarrollo el Plan anual de capacitación, donde los servidores conocieron de la actualización en Contratación Pública, en talleres teorico practicos, conociendo de fondo las modalidades y procedimientos de la Contratación del INDENSANTANDER. 2. Se evidencio la Capacitación realizada en Calidad, a todos los empleados y contratistas en el segundo semestre del 2015. 3. Se desarrollo po parte del ICONTEC proceso de Auditoría en Calidad programada realizada el 22 y 23 de octubre de 2015 donde la entidad renovo por tres (3) años sus c ertificación. Se siguió caracterizando nuevos procedimientos por parte de la Oficina de Calidad.	DIRECTOR - JEFE ADMINISTRATIVO - GESTOR DE CALIDAD		
ESTRATEGIA ANTI-TRAMITES	3. ESTRATEGIA FOMENTO A LA VOCACION DE SERVICIO EN LAS CONDUCTAS DEL SERVIDOR PUBLICO: Con la actualización y promulgación de los valores institucionales se espera mejorar en la atención en los usuarios. El Indersantander desarrollara dentro del plan institucional de capacitación temas que incluyan servicio al cliente, el buen gobierno, ética pública, marco de acción de la función pública, entre otros.						

MAPAS DE RIESGO DE LA CORRUPCIÓN	1. PUBLICACIÓN EN LA WEB DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Se evidenció el diligenciamiento de formatos y matrices por parte de algunos de los responsables de los procesos para la actualización del mapa de riesgos institucional. 2. El INDESAANTANDER tiene publicado en su respectiva página web el mapa de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos institucional.	Se realizó seguimiento y valoración al mapa de riesgos de la entidad.	1. se realizó seguimiento y valoración al mapa de riesgos de la corrupción. 2. Se evidenció la desaparición de algunos riesgos al eliminarse algunas metas del plan de desarrollo.	DIRECTOR - JEFE ADMINISTRATIVO - GESTOR DE CALIDAD - RESPONSABLES DE CADA PROCESO	
	2. SOCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
	3. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANEJO DE LOS POSIBLES RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
	4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANEJO DE LOS POSIBLES RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. REVISIÓN SEMANALMENTE DE LOS BUZONES DE SUGERENCIAS Y SE DARÁ OPORTUNA RESPUESTA A LAS QUEJAS Y RECLAMOS QUE SE RECIBEN.	La entidad tiene su respectivo buzón de quejas y reclamos al igual el link de PQR en la página oficial de la entidad. Igualmente se tiene diseñado por calidad el formato para seguimiento de derechos de petición.	1. Se realiza por parte de la Oficina Asesora de Control Interno el seguimiento mensual al buzón de quejas y sugerencias como también seguimiento a derechos de petición y al link institucional de PQR.	1. Se evidenció la publicación de la contratación de la vigencia 2015 tanto en la página de Gestión Transparente como en el SECOP. 2. La página web institucional estuvo activa durante toda la vigencia 2015.	DIRECTOR - JEFE ADMINISTRATIVO - GESTOR DE CALIDAD	
	2. PUBLICAR EN EL SECOP LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE INICIAN PARA QUE LA COMUNIDAD COMO VEEDORA SE ENTERE.					
	3. ESTABLECER COMO MECANISMO PARA QUE LA COMUNIDAD PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EL LINK PQRS QUE SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA DE LA ENTIDAD.					
	4. IMPLEMENTAR LA VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA PARA QUE SE REALICE EL TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE TODAS LAS QUEJAS QUE EL INSTITUTO RECIBA DE LA COMUNIDAD.					
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO					
	Nombre: RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL					
FIRMA:						