



Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización	
				INICIAL	FINAL
Corte presupuesto 2020	Elaborar el Mapa de Riesgos de conformidad con la vigencia 2020, con cada uno de los líderes de las parroquias y sus líderes de trabajo en apoyo con la Oficina de Planeación y Acción Integral.	Hacer Anteproyecto vigencia 2020 FICOM	Coordinación administrativa y Financiera, Gestión Integral y Apoyo de control interno	10/01/2020	30/01/2020
	Analizar en el plano de riesgos	Mapa de Riesgos vigencias 2020 (FICOM) aprobado	Comité Institucional de Gestión y Seguimiento	10/01/2020	30/01/2020
Monitoreo de riesgos	Una vez aprobado el Mapa de Riesgos de la vigencia 2020 se socializará a todos los planes y comités de la vigencia 2020 de forma y convalida el Mapa de Riesgos de la vigencia 2020. Se revisará de los riesgos administrativos, así como la ubicación en la página web de la entidad para su consulta dando cumplimiento a la política de control de acceso establecida por el IN DECSAT y el INE.	Convalidar a los funcionarios de la vigencia 2020 se socializará el Mapa de Riesgos para la vigencia 2020. Publicar en la página web de la entidad y en el INE (IN DECSAT) y en el INE (IN DECSAT) para su consulta dando cumplimiento a la política de control de acceso establecida por el IN DECSAT y el INE.	Coordinación administrativa y Financiera, Gestión Integral y Apoyo de control interno	10/01/2020	30/01/2020
	Seguimiento de riesgos de vulnerabilidad por la vigencia 2020	Derivar al Comité de la administración del riesgo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento definido para la vigencia 2020.	Líderes de procesos	Permanente	31/12/2020
Monitoreo de riesgos	Monitorear los riesgos de vulnerabilidad por la vigencia 2020, así como las acciones de seguimiento definidas para la vigencia 2020.	Derivar al Comité de la administración del riesgo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento definido para la vigencia 2020.	Líderes de procesos	Permanente	31/12/2020

El riesgo de vulnerabilidad se presenta al Comité Coordinador de Control Interno para su aprobación y se aprueba mediante la Resolución No. 006 de fecha 15/01/2020. Este riesgo se controla con los responsables de los diferentes procesos de la entidad, en apoyo con la Oficina de Control Interno y la Coordinación Administrativa y Financiera.

Los riesgos de vulnerabilidad de la vigencia 2020 se controlan y se gestionan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento definido para la vigencia 2020.

Se socializó al personal de planta y contratada mediante de correo electrónico el Mapa de Riesgos de la vigencia 2020.

El seguimiento al Mapa de Riesgos de la vigencia 2020 lo realiza la Oficina de Control Interno, semanalmente y este se publica en la página web de la entidad en el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos.

La Oficina de Control Interno de la entidad realiza un seguimiento al Mapa de Riesgos de la vigencia 2020, dichos seguimientos serán publicados en la página web de la entidad.

SUBCOMPONENTES	Actividades	Fecha inicial	Fecha final	
	<p>En apoyo con el responsable de Gobierno Digital antes Gobierno en Línea se debe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con base al mapa de procesos del Instituto se realizará la identificación de los diferentes trámites que se realizan en los diferentes procesos. 2. Analizar si los tramites identificados en cada proceso se pueden racionalizar 3. Realizar un inventario de los diferentes trámites identificados. 4. Definir las acciones para racionalizar los trámites 5. Identificar los beneficios de racionalización de trámites para el ciudadano o la Entidad 6. Establecer una política interna de Racionalización de Trámites para el Instituto y publicar los trámites y procedimientos en la página web. 		<p>30/06/2020</p>	<p>Revisados los tramites inscritos en el Sistema Único de Información - SUIT, se determinó que se mantiene los siete (7) tramites correspondiente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte 2. Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas 3. Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas 4.Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas 5.Cancelación de la personería jurídica de ligas y clubes deportivos 6.Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte. 7. Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deportes.
	<p>La oficina de Control Interno realizará el monitoreo y evaluación a las acciones de racionalización definidas por la entidad.</p>		<p>31/12/2020</p>	<p>Ver: http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jspx?_afctl=state=qwmbulyag..3</p>

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha final	
Subcomponente 1: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y BUENA LIDERANZA COMUNITARIA	Realizar publicaciones en los medios de difusión masiva (redes sociales, página web) otras de información relacionada con la gestión del Instituto durante la vigencia 2020	Información de rendición de cuentas actualizada.	Sistemas y Comunicaciones	Permanente	31/12/2020	Todos los informes de gestión del Instituto correspondientes a la vigencia 2020 se han publicado en nuestra página web dentro de los términos establecidos. Ver: http://rindesantander.gov.co/gestion.php
Subcomponente 2: CHACOS DE CALIDAD CONVIVIAL, INCLUSIÓN Y BUENAS ORGANIZACIONES	Presentar rendición de cuentas a través de las jornadas programadas por la Gobernación de Santander.	Rendición de cuentas	Director	Permanente	31/12/2020	En el escalamiento de la Circular 054 del 5 de noviembre de 2020 emitida por la Secretaría Departamental de Planeación, el Director del Instituto realizó rendición de cuentas sobre el estado de avance del Plan de Desarrollo con corte al 30 de Septiembre 2020 ante el Consejo Departamental de Planeación de Santander el miércoles 18 de noviembre de 2020 en el horario de las 10:00 am, dicha actividad se realizó mediante herramienta tecnológica TEAMS. Segundo a esto se realizó audiencia pública virtual de rendición de cuentas el 10 de diciembre de 2020 en el horario de las 11:00 am, la cual fue transmitida por Facebook live y la invitación se realizó a través del sitio web de la Entidad y redes sociales, como resultado de la misma se logró 2600 visualizaciones. En la rendición se trataron temas generales y temas coyunturas que se vieron durante la vigencia que se rinde 2020, en especial el tema de actualidad el covid-19. La presentación de la rendición de cuentas fue amplia concreta y precisa de los aspectos más relevantes y significativos de la gestión adelantada por el Instituto, durante la presente administración. La intervención se dio por espacio de una hora y 15 minutos aproximadamente.
	Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.	Respuestas al 100% de los requerimientos de los ciudadanos	Todos los Procesos	Permanente	31/12/2020	Durante la vigencia 2020, la oficina de control interno elaboró los informes semestrales de PQRS. En el primer semestre se evidencia que la entidad recibió cuarenta y seis (46) Derechos de Petición, dirigidos a las diferentes áreas. De las 46 PQRS recibidas entre enero y junio, once (11) de ellas se respondieron por fuera de los términos de Ley. Para el segundo semestre se evidencia que durante el periodo comprendido entre julio y diciembre, la entidad recibió diez y seis (16) derechos de petición, dirigidos a las diferentes áreas, y todos fueron respondidos dentro de los términos de Ley establecidos, igualmente a través del Link de PQRS de nuestra página web se recibieron diez (10) derechos de petición, en total se recibieron 26 derechos de petición entre julio y diciembre y todos se resolvieron dentro de los términos de Ley. Así las cosas la entidad durante la vigencia 2020 recibió un total de sesenta y dos (72) PQRS. La oficina de control interno evidencia que la entidad está dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1755 de 2015.

<p>Realizar seguimiento a las actividades de las Comités de Vigilancia y Control Interno, para la rendición de cuentas de los recursos públicos.</p>	<p>Reclamar los Comités Primarios los cuales fueron institucionalizados en la vigencia 2017, con el propósito de mejorar la comunicación en los diferentes procesos de la entidad.</p>	<p>Rendición de cuentas</p>	<p>Director Líderes de los procesos</p>	<p>10/01/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>En cuanto al desarrollo de esta actividad se evidencia su cumplimiento de manera parcial, para lo cual se recomienda reprogramar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 para su cumplimiento total (100%). Para lo anterior desde la oficina de control interno se recomienda hacer uso efectivo de estas herramientas en pro de la mejora continua de la Entidad.</p>
<p>Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas para promover la cultura de rendición de cuentas, as decir a los compromisos adquiridos en los Comités Primarios.</p>	<p>Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas para promover la cultura de rendición de cuentas, as decir a los compromisos adquiridos en los Comités Primarios.</p>	<p>Rendición de cuentas</p>	<p>Control Interno</p>	<p>10/01/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>En el periodo correspondiente se dio inicio al mantenimiento y mejora del Modelo Integrado de planeación y Gestión. Destacando que se realizaron las autoevaluaciones de diagnóstico de las seis dimensiones del MIPG, mediante la verificación, exploración, análisis y retroalimentación las cuales se adelantaron con los servidores públicos responsables, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades, las oportunidades y amenazas, buscando el mejoramiento continuo que garantice altos niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos del INDERSANTANDER. El 12 de Noviembre de 2020 se realizó el cierre de las autoevaluaciones con la autoevaluación de la dimensión de control interno, la cual se adelantó con la jefe de la oficina de control interno. Se realizaron los planes de acción producto de los autodiagnósticos y se aprobaron ante el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.</p>

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	
	Reuniones periódicas de Comité Primario, para analizar avances en los procesos y en el plan de acción.	Reunión mensual del Comité Primario	Director Líderes de los procesos	10/03/2020	31/12/2020	En cuanto al desarrollo de esta actividad se evidencia su cumplimiento de manera parcial, para lo cual se recomienda reprogramar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 para su cumplimiento total (100%). Nuevamente la oficina de control interno reitera la importancia de realizar los comites primarios
	Implementar la ventanilla única de acuerdo a la normatividad vigente, asignando una persona que conozca los diferentes procesos del instituto y el tema de Gestión Documental.	Mejorar el servicio atención al ciudadano y ventanilla única.	Responsable de la ventanilla única	10/03/2020	31/12/2020	En cuanto al desarrollo de esta actividad se evidencia su cumplimiento de manera parcial, para lo cual se recomienda reprogramar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 para su cumplimiento total (100%). Para el buen desarrollo de las funciones de la ventanilla única se requiere de una persona que tenga conocimiento sobre el Reglamento General del Archivo expedido por el Archivo General de la Nación, tal cual como se recomendó en el pasado seguimiento, para así prestar un mejor servicio y atención al ciudadano y mejorar nuestra imagen Institucional de Siempre Santander.
	Mantener actualizada la página web de la entidad, así como el directorio de sus funcionarios	Directorio de funcionarios actualizado	Gestión del Talento Humano	10/03/2020	31/12/2020	La entidad cuenta con un link de transparencia actualizado en nuestra página web de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el ITA (Índice de Transparencia y acceso a la Información). Para lo cual en el periodo correspondiente se realizaron diferentes sesiones de trabajo al interior de la Entidad y sus procesos para realizar el reporte de ITA ante la plataforma de la Procuraduría el 15 de noviembre de 2020.

Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios para el servicio al ciudadano	Funcionarios de planta capacitados en el servicio al ciudadano	Gestión del Talento Humano	10/02/2020	31/12/2020	En el mes de diciembre de 2020, se adelantó la revisión y evaluación al Plan de Bienestar Social, Plan de Estimulos y Plan de Capacitación, verificando que en el diseño y ejecución del Plan de Bienestar Social se cumplieran con los criterios y directrices conforme a la normatividad vigente y atención a las políticas definidas por el Indersantander para la vigencia 2020. Se elaboró un cronograma de actividades, a las cuales se le asociaron metas e indicadores con el fin de evaluar su cumplimiento.
Socialización a los líderes de los procesos de la normatividad vigente y demás lineamientos establecidos por el Instituto, que permita dar una respuesta oportuna y/o puntuales, precisa y pertinente acuerdo con el requerimiento del peticionario	Respuestas a las PQRS, oportunas, precisas y pertinentes	GESTION JURIDICA	10/02/2020	31/12/2020	En cuanto al desarrollo de esta actividad se evidencia su cumplimiento de manera parcial, para lo cual se recomienda reprogramar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 para su cumplimiento total (100%).
Revisión de la funcionalidad del link de PQRS de la página web del Instituto	Funcionalidad del link de PQRS de la página web	SISTEMAS	10/01/2020	31/12/2020	Revisado el link de PQRS en la página web se evidencia su funcionalidad, no obstante se recomienda incluir la opción de adjuntar las evidencias correspondientes a la PQRS.
Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente - Realizar seguimiento periódico a los tiempo de respuestas de PQRS	Informe de seguimiento a las PQRS	CONTROL INTERNO	10/01/2020	31/12/2020	Durante la vigencia 2020, la oficina de control interno elaboró los informes semestrales de PQRS. En el primer semestre se evidencia que la entidad recibió cuarenta y seis (46) Derechos de Petición, dirigidos a las diferentes áreas. De las 46 PQRS recibidas entre enero y junio, once (11) de ellas se respondieron por fuera de los términos de Ley. Para el segundo semestre se evidencia que durante el periodo comprendido entre julio y diciembre, la entidad recibió diez y seis (16) derechos de petición, dirigidos a las diferentes áreas, y todos fueron respondidas dentro de los términos de Ley establecidos. Igualmente a través del Link de PQRS de nuestra página Web se recibieron diez (10) derechos de petición, en total se recibieron 26 derechos de petición entre julio y diciembre y todos se resolvieron dentro de los términos de Ley. Así las cosas la entidad durante la vigencia 2020 recibió un total de sesenta y dos (72) PQRS. La oficina de control interno evidencia que la entidad está dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2015.

Mantener actualizado al Normograma del Instituto	Normograma actualizado	TODOS LOS PROCESOS	10/01/2020	31/12/2020	En cuanto al desarrollo de esta actividad se evidencia su cumplimiento de manera parcial, para lo cual se recomienda reprogramar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 para su cumplimiento total (100%).
Mantener actualizada la base de datos de los Representantes Legales de las ligas deportivas	Base de datos Representantes Legales de Ligas Deportivas	DEPORTE ASOCIADO	10/01/2020	31/12/2020	La entidad cuenta con una base de datos de los representantes legales de las Ligas Deportivas los cuales se están actualizando cada vez que surjan cambios que así lo requieran y estos se publican en nuestra página web. Ver: http://indereantander.gov.co/ligas.php
Aplicación de las encuestas de Satisfacción a través de la ventanilla única con el fin de conocer la percepción de los usuarios frente a la atención brinda por la entidad.	Informe de satisfacción de los usuarios, mejoras en el servicio	VENTANILLA UNICA GESTION INTEGRAL	10/01/2020	31/12/2020	En cuanto al desarrollo de esta actividad se evidencia su cumplimiento de manera parcial, para lo cual se recomienda reprogramar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 para su cumplimiento total (100%)
Establecer una encuesta de satisfacción en la página web del Instituto para lograr contar con una mejor retroalimentación con el cliente y definir mejoras en el servicio	Informe de satisfacción de los usuarios, mejoras en el servicio	SISTEMAS GESTION INTEGRAL	10/01/2020	31/12/2020	La Entidad adapto la encuesta de percepción del usuario de manera virtual en la página web. Ver: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmJfOIS9JjO4ceJl45umYoczwIKDVIS7GHMsl3vQ-daSw/viewform

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	
Subcomponente 1: Mecanismos de Transparencia Activa y Pasiva	Mantener actualizada la página web de la entidad relacionada con la transparencia activa y pasiva, dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y al Decreto 1081 de 2015	Información publicada en la página web	Sistemas	Permanente	Permanente	En la presente vigencia la entidad mantendrá la actualización del link de transparencia en la página web de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información) garantizando que esta sea de fácil acceso al ciudadano. Para la cual en el periodo correspondiente se realizaron diferentes sesiones de trabajo al interior de la Entidad y sus procesos para realizar el reporte de ITA ante la plataforma de la Procuraduría el 15 de noviembre de 2020.
Subcomponente 2: Acceso a la Información	Actualizar la información respecto al inventario de activos de información de la entidad, el respectivo esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada	Inventario activo de información	Sistemas	02/03/2020	31/12/2020	En la página web del Instituto se evidencia los informes de gestión presentados por la Dirección General de las Vigencias anteriores a la fecha, para consulta de las partes interesadas. También podemos evidenciar la relación de la contratación de la Entidad y Plan Anual de Adquisiciones. Ver: http://lindersantander.gov.co/contratos.php
Subcomponente 3: Acceso a la Información	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	02/03/2020	31/12/2020	Para la presente vigencia la entidad en su link de transparencia y acceso a la información pública, hará la divulgación de la información en formatos de fácil comprensión y accesibilidad a la misma para toda la ciudadanía. La Oficina de Jurídica, ha realizado la publicación de la contratación de la presente vigencia en el SECOOP
Subcomponente 4: Mecanismos de Transparencia Activa y Pasiva	Generar informes a través de la página web de solicitudes de acceso a la información.	Informe de solicitudes de acceso a la información	Sistemas	02/03/2020	31/12/2020	A través de nuestra página web, la Oficina de Control Interno publica todos los informes de Ley requeridos por la Función Pública y los diferentes órganos de control. Así mismo la entidad publica en su página Institucional los informes de gestión presentados por la Dirección General de las Vigencias 2013 a la 2019 para consulta de las partes interesadas. Ver: http://lindersantander.gov.co/gestion.php