



ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL

TIEMPO LIBRE- COLDEPORTES 2014

SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2014	
					Resultados del Indicador	Acciones Emprendidas
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Analizar los riesgos de corrupción del 2013 e identificar aspectos por mejorar.	25 de Febrero de 2014	Informe del análisis de los riesgos de corrupción 2013	Oficina de Control Interno	100%	
	Capacitación a Lideres y/o facilitadores de Proceso en metodología para elaboración Mapa de Riesgos	14 de Marzo de 2014	Dependencias capacitadas/ Total Dependencias de la Entidad	Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Planeación	100%	
	Consolidar y publicar el mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad	3 de abril de 2014	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página Web.	Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Planeación	100%	
	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2014	11 de abril de 2014	Mapa de Riesgos de Corrupción socializado al interior de la Entidad	Oficina de Control Interno	100%	
	Integrar el mapa de riesgos de corrupción con el mapa de riesgos de procesos en un solo instrumento)	30 de junio de 2014	Mapa de Riesgos de la Entidad integrado	Oficina Asesora de Planeación	100%	Los Mapas de Riesgos, se encuentran disponibles en ISOLUCION, el de corrupción a través de documento (excel); por la metodología en valoración del riesgo no es posible unificarlo.
	Elaboracion, seguimiento y reporte trimestral del Mapa de Riesgos de Corrupción	30 de abril - 29 de agosto /30 diciembre 2014	Mapas de riesgos reportados/Numero de Procesos con mapa de riesgos	Responsables de los Procesos	100%	En el mes de Noviembre se realizó seguimiento de Controles al Mapa de Riesgos.

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2014	
					Resultados del Indicador	Acciones Emprendidas
	Presentación resultados de Seguimiento a Comité Coordinador de Control Interno	31 de Julio de 2014	Socialización Comité de Control Interno / Socialización Programada.	Oficina de Control Interno	100%	
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Análisis , revisión y aprobación del inventario de los trámites y servicios de la Entidad	31 de marzo 2014	Tramites y Servicios Aprobados	Oficina Asesora de Planeación	100%	
	Inscribir la totalidad de trámites y servicios en el SUIIT y consulta en el Portal del Estado Colombiano PEC / pag. Web Coldeportes	31 de julio 2014	Tramites Inscritos en SUIIT / Tramites y Servicios Aprobados	Oficina Asesora de Planeación / Areas responsables de los trámites y servicios	100%	
	Priorización de tramites de la entidad para proceso de automatización en linea.	30 de Abril de 2014	Tramites y Servicios Priorizados para Automatización	Oficina Asesora de Planeación / Areas responsables de los trámites y servicios / Grupo de Comunicaciones	50%	Se avanzó en identificación de tramites; pero se requiere definir con las areas técnicas los tramites a priorizar conforme a presupuesto disponible.
	Automatización de tramites priorizados bajo los lineamientos de la estrategia gobierno en linea	30 de Octubre de 2014	% de Avance del Plan de Automatización	Grupo TICs / Oficina Asesora de Planeación /	10%	Se avanza con la automatización de el tramite de certificado de existencia y representación legal (en prueba). La Automatización de la expedición del certificado de deportista apoyado (prueba). No se ha logrado su puesta en operación.
	Socialización de trámites y servicios	30 de Noviembre de 2014	Tramites Socializados / Total Tramites Automatizados.	Secretaria General -Grupo de comunicaciones	0%	

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2014	
					Resultados del Indicador	Acciones Emprendidas
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS (Conpes 3654 de 2010)	Publicar en la web y en Redes Sociales información sobre las actividades que desarrolla la entidad oportunamente (Página web, obligaciones ley 1474 de 2011, calendario de eventos APPS, Redes Sociales)	Permanente	Informe Trimestral Gestión Web.	Secretaria General Grupo de comunicaciones / Grupo TICS	100%	Publicación permanten en redes sociales.
	Dialogo Ciudadano, a través de mesas tématias con el Sistema Nacional del Deporte y Ciudadania en general para construcción de Politca Publica, Normatividad del Sector o Planeación Estrategica.	30 de Noviembre de 2014	Mesas Tematicas Desarrolladas	Secretaria General / Atención al Ciudadano	100%	
	Realización de minimo dos foros virtuales, sobre temas de interes del Sector Deporte.	30 de Noviembre de 2014	Foros Virutales Habilitados	Secretaria General Grupo de comunicaciones /Grupo TICS	100%	Se realizarón foros Virtuales y coordinación con Urna de Cristal de la Presidencia.
	Realizar minimo 4 chat tematicos sobre temas especificos de la gestión institucional.	30 de Noviembre de 2014	Chat Tematicos Realizados	Secretaria General / Atención al Ciudadano	100%	En el segundo semestre se llevaón a cabo 7 Chats Tematico-

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2014	
					Resultados del Indicador	Acciones Emprendidas
	Realizar una Jornada Presencial de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	30 de Abril de 2014	Audiencia Publica Realizada y Evaluada.	Oficina Asesora de Planeación	100%	
	Utilizar espacios fisicos y virtuales para difundir información sobre la gestión del departamento	Permanente	Informe Trimestral Gestión Comunicación Organizacional	Secretaria General - Comunicaciones	100%	
	Participar en ferias de atención al ciudadano lideradas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	30 de Noviembre de 2014	Ferias Nacionales Realizadas con Presencia de Coldeportes.	Secretaria General - Atención al Ciudadano	100%	
	Seguimiento a la Publicación de Información de Rendición de Cuentas, establecida en ley 1474 de 2011, Estados Financieros, Informes de Seguimiento y Evaluación.	31 de diciembre 2014	Informe Semestral	Oficina de Control Interno	100%	Se realiza seguimeijnto periodico, sin embargo la pagina presenta problemas de accesibilidad.
	Implementación del Programa Fomento de la cultura del Control 2014 (enfocado a actividades de adhesión a principios y valores corporativos, sistema integrado de gestión)	31 de diciembre 2014	Programa Autocontrol 2014 Implementado.	Oficina de Control Interno	100%	Se dio cumplimiento al Programa de Fomento de la Cultura del Control.
	Diseñar difundir e Implementar estrategia de Atención al Ciudadano 2014, conforme lineamientos Programa Nacional de Atención al Ciudadano.	31 de diciembre 2014	Programa Atención al Ciudadano 2014 Implementado.	Secretaria General - Atención al Ciudadano	100%	
	Señalización conforme a parametros del Programa Nacional de servicio al Ciudadano	31 de diciembre 2014	Plan de Señalización Implementado	Secretaria General - Atención al Ciudadano	50%	A través del Contrato 063 de 2014, se realizó el Diagnóstico y diseño de señalización y accesibilidad para espacios físicos de la sede principal de Coldeportes y del Centro de Alto Rendimiento

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2014	
					Resultados del Indicador	Acciones Emprendidas
ESTRATEGIA ATENCION AL CIUDADANO	Actualización y socialización del portafolio de servicios de la entidad.	31 de julio 2014	Portafolio de Servicios Socializado	Oficina Asesora de Planeación/ Direcciones Técnicas /Grupo Atencion al Ciudadano	100%	
	Medir satisfacción de los usuarios en tramites y servicios y presentar periodicamente información para su retroalimentación	30 de agosto 2014	Medición Semestral Satisfacción de Usuarios de Tramites	Planeación	20%	No contamos con medición de satisfacción de tramites.
	Implementación del Plan de Gestión Documental 2014	Semestral	% Implementación del Plan de Gestión Documental 2014	Secretaria General -Grupo Administrativo	100%	Se dio cumplimiento al Plan de Gestión Documental Previsto para 2015
	Implementación del Software de Gestión Documental	Permanete	% Implementación del Software	Secretaria General -Grupo Administrativo	28%	El Aplicativo de Gestión Documental se encuentra en implementación parcial.
% Cumplimiento del Plan Anticorrupción					84%	
<p>Mecanismos de Seguimiento y Evaluación: La Oficina de Control Interno realizará seguimiento y verificación de la Implementación de las estrategias anticorrupción, de atención al ciudadano y control social y presentara informes trimestrales de verificación de Cumplimiento.</p> <p>Adicionalmente, cada área responsable realizará ejercicios de autoevaluación periodica al cumplimiento de las actividades y metas definidas en este documento.</p>						

Norma Lucia Avila Quintero
 Jefe Oficina de Control Interno

