

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE- COLDEPORTES

2015

Versión 1

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN 2015	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO INDICADORES	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Analizar los riesgos de corrupción del 2014, establecer acciones de mejora.	2 marzo de 2015		Oficina de Control Interno	100%	<p>1. Mapa Riesgos de Corrupción elaborado por responsable de proceso, socializado a través de ISOLUCION, Boletín de Control Interno, y Pagina Web.</p> <p>2. 14 de 15 Procesos elaboraron Mapa de riesgos, pendiente oficina jurídica.</p> <p>3. Un seguimiento a mapas de riesgos de corrupción realizado de Tres programados.</p> <p>4. Pendiente Socialización de seguimiento con comité de control interno</p> <p>Con la asistencia de 84 servidores públicos de cada una de las áreas de la entidad, la Oficina de Control Interno realizó talleres para la definición de los Riesgos de Corrupción 2015 y sus respectivos controles. Resultado de esta actividad, se actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción 2015 de Coldeportes, primer componente del Plan Anticorrupción (artículo 73 Ley 1474 de 2011). En esta oportunidad se identificaron 40 riesgos y sus respectivos controles con los cuales se pretende evitar su materialización</p>
	Consolidar el mapa de riesgos de la Entidad (Publicar riesgos de corrupción y de proceso en el aplicativo ISOLUCION)	30 de marzo de 2015	Mapa de Riesgos de Corrupción Elaborado y socializado	Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Planeación		
	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción y por Procesos 2015.	10 de abril de 2015		Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Planeación		
	Elaboracion, seguimiento y reporte del Mapa de Riesgos de Corrupción y de procesos	30 de marzo de 2015		Mapas de riesgos reportados/Numero de Procesos	Responsable del Proceso	
	Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción y por Procesos.	30 Abril - 31 agosto - 31 Diciembre de 2014	Seguimientos Realizados / Seguimientos Programados.	Oficina de Control Interno	33%	
	Presentación resultados de Seguimiento a Comité Coordinador de Control Interno	31 de julio de 2015	Socialización Comité de Control Interno / Socialización Programada.	Oficina de Control Interno	0%	
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Actualizar las especificaciones de los requerimientos y/o servicios acorde al desarrollo de la entidad y a la evolución normativa legal del estadoColombiano.	30 de marzo de 2015	Tramites y Servicios Actualizados	Oficina Asesora de Planeación	93%	<p>1. Se han revisado y actualizado 31 tramites; pendientes de revisión para aprobación 2 trámites. Se inició con la revisión y actualización de los formatos establecidos desde el año 2013 para los trámites y servicios, Acuerdo para la prestación de servicios y tramites SI-FR- 003 V2 actualmente. y la ficha técnica la cual fue integrada al Sistema Integrado de Gestión SI-FR- 018, V1.</p> <p>Se revisaron y confirmaron los tramites y servicios que tiene a cargo la Entidad, hasta la fecha cuenta con 31 en total entre Trámites y servicios: 13 son de IVC, 7 tramites de Posicionamiento , 9 servicios de Posicionamiento y 2 servicios de la Dirección de Herramientas.</p> <p>Se identificó la necesidad de incluir y documentar un tramite en la Oficina Asesora de Planeación y un servicio de Posicionamiento - Grupo NA - toma de muestras. Los cuales estan en la etapa de estudio, purebas y elaboración de las fichas respectivas</p>
	Definir el plan estrategico de racionalización, optimización y automatización de los tramites y servicios	30 de abril de 2015	(Cronograma o Plan de trabajo)	Oficina Asesora de Planeación / Areas responsables de los trámites y servicios	100%	Se definió Plan de trabajo para optimización de trámites, (fecha inicial y fecha final). Sin embargo es necesario fijar actividades, fechas y responsables en cada etapa de la optimización que permita medir avances para el logro del objetivo.
	Ejecución del plan estrategico de automatización de tramites y servicios	30 de junio de 2015	% de Avance del Plan de Automatización	Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Tics	10%	Se avanza en la fase de revisión de tramites y planeación del trabajo a realizar, se requiere avanzar en el cumplimiento de actividades propuestas. El trabajo está encaminada en realizar las siguientes actividades: Actualización, Optimización y articulación con el Sistema Integrado de Gestión. En los tramites y servicios de la Dirección de Posicionamiento.

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN 2015	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO INDICADORES	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Integrar los tramites y servicios optimizados y automatizados en el Sistema Integral de Gestión.	30 de noviembre de 2015	Procedimientos intervenidos y aplicados	Oficina Asesora de Planeación / Areas responsables de los trámites y servicios	10%	En estado de revisión se encuentran los procedimientos de Glorias de Deporte, Incentivos, Valoración multidisciplinaria, consulta asistencial, y se proyectó elaborar un instructivo para los tramites a cargo de la Dirección de Posicionamiento como son Exención de impuestos, permiso a estudiantes y licencias remuneradas, para incorporarlos en ISOLUCION. Esta actividad esta relacionada con los avances en el cumplimiento al Plan de Automatización
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 - Oficina Asesora Juridica	100%	Es un trabajo que se realiza a diario a través de la publicación de noticias, comunicados e información sobre las actividades y eventos que dan cuenta de la gestión de Coldeportes. La generación del boletín de noticias incluye secciones específicas como sobre Coldeportes además especiales de alto rendimiento, y en general de áreas específicas del Departamento Administrativo de cara a una información más cercana a la ciudadanía, que así mismo se reflejan en la página web. Durante el mes de abril, se implementó el módulo de rendición de cuentas y se dispuso la información previa a la audiencia pública. Para mayor articulación con gobierno y mayor difusión a través de redes sociales se trabaja diariamente sobre las campañas de sinergia que desde Fuerza de Tarea Digital y Urna de Cristal. Desde el 9 de junio se dio inicio a la campaña 100 logor promovida desde Presidencia, así como lo emenado desde la estrategia "El Presidente en las Regiones". Cada uno de los productos generados por el grupo de comunicaciones está articulado para la difusión tanto en la web como en las redes sociales, las cuales se miden a través de los indicadores mes a mes. Con respecto a las obligación 1474 de 2011 y la página web en cuanto a la publicación y avance en transparencia: Marzo <ul style="list-style-type: none"> 19 de marzo se comenzaron las reuniones con Control Interno para la implementación de la ley de transparencia en la página web de Coldeportes. 23 de marzo se realizó reunión con el Grupo de Trabajo de Planeación con el fin de crear un método de actualización para la página. 26 de marzo se actualizo la Estructura orgánica de la Ley de Transparencia. Abril <ul style="list-style-type: none"> 10 de Abril se realizó reunión con el grupo de trabajo de Gestión Documental, para organizar mejor las publicaciones que deberían tener cada área de Coldeportes. 15 de abril se organizó con Contratación el plan de publicación mensual. 16 de abril se organizó con Deporte Social Comunitario la actualización de la sección. 23 de abril se programa una reunión con Planeación para seguir con el proceso de publicación en la Sección de Ley de Transparencia.
	Realización de mínimo dos foros virtuales, sobre temas de interes del Sector Deporte.	30 de noviembre de 2015	Foros Virutales Habilitados	Secretaria General Grupo de comunicaciones /Grupo TICS	100%	Se han publicado tres foros. Uno solicitado por Planeación: Plan Estrattégico 2014-2018. 2. Foro para la audiencias de rendición de cuentas. 3. Solicitado por Jurídica sobre socialización del decreto de Deporte Único Reglamentario. OBSERVACIÓN: Se sugiere hacer seguimiento al proceso de participación ciudadana que está en proceso de aprobación.
	Realizar mínimo 4 Diálogos ciudadanos o chat tematicos sobre temas especificos de la gestión institucional.	30 de noviembre de 2015	Diálogos o Chat Tematicos Realizados	Secretaria General / Atención al Ciudadano	0%	No se presentan avances.
	Realizar una Jornada Presencial de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	30 de abril de 2015	Audiencia Publica Realizada y Evaluada.	Oficina Asesora de Planeación	100%	El día 24 de Abril de 2015 se realizó la Audiencia de Rendición de Cuentas 2014 en el Auditorio Adolfo Carvajal de Coldeportes, con la participación de la ciudadanía y diferentes grupos de interés. La evaluación también se encuentra publicada en la web de Coldeportes.
	Estrategia de Rendición de Cuentas - Zonales.	Acorde a programación	Informe de reuniones realizadas	Oficina de comunicaciones	0%	No se reporta seguimiento a actividades de rendición de cuentas realizada por las áreas misionales, conforme a la estrategia rendición de cuentas 2015 publicada en la web.
	Utilizar espacios fisicos y virtuales para difundir información sobre la gestión del Departamento	Permanente	Informe Trimestral Gestión Comunicación Organizacional	Secretaria General - Comunicaciones	50%	Se cumplió con la realización de una feria de servicios en el marco del proceso de inducción y reinducción. Se incrementó la periodicidad del boletín "Entérate", con información sobre actividades de bienestar, información Ley de Transparencia, uso de correos institucionales, presentación de grupos de trabajo, entre otros temas como los relacionados con Gestión Documental y Política Editorial. Se actualizó la Política Editorial. Se cumple además con los boletines virtuales En Casa, Notics, Deportista Apoyado y Cápsulas de Responsabilidad. Se diseñan baners y afiches especiales para campañas específicas según solicitudes de las diferentes áreas.
	Participar en ferias de atención al ciudadano lideradas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	lunes, 30 de noviembre de 2015	Ferias Nacionales Realizadas con Presencia de Coldeportes.	Secretaria General - Atención al Ciudadano	29%	Se encuentra dentro del tiempo. Se elaborará cronograma con Direcciones Técnicas.

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN 2015	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO INDICADORES	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Socializar a través del canal institucional actividades y logros del Departamento	Permanente	Programas institucionales de TV	Secretaria General - Comunicaciones	10%	Desde el mes de junio se dio inicio al convenio de asociación con ACORD Colombia para la emisión de 48 capítulos del programa de TV, por Señal Institucional (Horario: Sábados cada 15 días y domingos cada ocho días, de 6:00 p.m. a 6:30 p.m.). A la fecha se ha cumplido con cinco emisiones así: 1. Resumen semestral gestión de Coldeportes 2015. 2. Juegos Nacionales y Paranales 3. Juegos del Caribe Colombiano y Juegos de Mar y Playa. 4. Resumen semestral alto rendimiento 5. Eventos de Coldeportes durante junio y julio. Julio. Estas notas se mueven a través del canal de Youtube durante la semana.
	Solicitar a las diferentes Unidades la Información para preparar el Informe Final de Actividades y su publicación para Rendición de Cuentas del Departamento	Permanente	Informe de publicación	Oficina Asesora de planeacion / Comunicaciones	0%	No se reporta seguimiento a actividades de rendición de cuentas realizada por las áreas misionales, conforme a la estrategia rendición de cuentas 2015 publicada en la web.
	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 de 2015	Informe Semestral	Oficina de Control Interno	50%	En la página web se encuentra publicado: 1. Plan de Acción, en el cual se especifican los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables. 2. Plan General de Compras. 3. Indicadores de Gestión. 4. Distribución Presupuestal de presupuesto de inversión. 5. Informe de Gestión del año anterior. Se requiere mejorar el formato de plan de adquisiciones para mayor comprensión por parte del ciudadano. La ejecución presupuestal publicada por el grupo financiero debe conservar el historico mensual. Los Links de indicadores de gestión 2014 se encuentran rotos (metas de gobierno). El Informe de Gestión 2014 presenta archivo errado.
ESTRATEGIA ATENCION AL CIUDADANO	Implementación del Programa Fomento de la cultura del Control 2015 (enfocado a actividades de adhesión a principios y valores corporativos, sistema integrado de gestión)	31 de diciembre de 2015	Programa Autocontrol 2015 Implementado.	Oficina de Control Interno	20%	Se diseño Programa Autocontrol cuenta con 4 Estrategias, se vienen desarrollando actividades de sensibilización en temas de riesgos, transparencia. Para el segundo semestre se realizara entrenamiento a auditores y se trabajara en Actualización del código de etica y buen gobierno.
	Ingresar al software PQR el 100% de las peticiones que ingresan a Atención al Ciudadano	permanente	número de peticiones que llegan a Atención al Ciudadano/ número de peticiones ingresadas en el sistema	Secretaria General - Atención al Ciudadano	100%	De enero a junio de 2015 se registraron en el sistema 2086 peticiones
	Generar, socializar y realizar seguimiento a la implementación de procedimiento de participación ciudadana.	marzo, abril, julio, octubre 2015	Procedimiento de Participación ciudadana. Reporte periódico (trimestral)	Secretaria General - Atención al Ciudadano	20%	El procedimiento de se encuentra en flujo de aprobación.
	Seguimiento implementación de trámites y servicio en línea. Reporte trimestral.	abril, julio, octubre 2015	Reporte periódico (trimestral)	Direcciones Técnicas /Grupo Atención al Ciudadano	0%	Esta actividad está siendo liderada e implementada por Planeación. Atención al Ciudadano asume la medición la percepción frente a la Calidad de Productos, Trámites y Servicios.
	Generar, socializar procedimiento de Evaluación de la percepción frente a la Calidad de Productos, Trámites y Servicios	marzo, abril, julio, octubre 2015	Procedimiento de Evaluación de la percepción frente a la Calidad de Productos, Trámites y Servicios Reporte periódico (trimestral)	Secretaria General -Grupo Atención al Ciudadano	20%	Se ha realizado 2 actividades de medición. El procedimiento se encuentra en flujo de aprobación.
	Implementación del Software de Gestión Documental 2015	Permanente	% Implementación del Software	Secretaria General -Grupo Administrativo	0%	

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
Adicionalmente, cada área responsable realizará ejercicios de autoevaluación periódica al cumplimiento de las actividades y metas definidas en este documento