



INFORME DEL MONITOREO A LA GESTIÓN 2016 SOBRE:

- ❖ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**
- ❖ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

OFICINA DE CONTROL INTERNO- FEBRERO DE 2017

Contenido



P

Lo Planeado

- ▶ Construcción del Mapa riesgos de corrupción 2016
- ▶ Construcción Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016
- ▶ Monitoreos

H

Logros

- ▶ Avance plan anticorrupción
- ▶ Avance mapa riesgos de corrupción

V

Verificamos

- ▶ Monitoreos
- ▶ Balance de logros
- ▶ Identificación de debilidades
- ▶ Recomendaciones

A

Retos del 2017

- ▶ Interiorizaciones:
 - ▶ Código de ética y buen gobierno Coldeportes
 - ▶ Plan 2017
- ▶ Liderazgo



P

Lo Planeado

- ▶ **Construcción Mapa de riesgos de corrupción 2016**
- ▶ **Construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016**
- ▶ **Monitoreos**

P

Lo Planeado

- ▶ Construcción Mapa de riesgos de corrupción 2016
- ▶ Construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016



coldeportes



Lo que construimos ↗

Líderes responsables

Mapa de riesgos de corrupción

- ✓ *Dependencias y grupos internos indicados en el Mapa Riesgos de corrupción*

Monitoreo

Plan anticorrupción y atención al ciudadano

- ✓ *Gestión del riesgo:*
 - OCI
- ✓ *Racionalización de Trámites:*
 - Oficina Asesora de Planeación,
 - GIT TICs
- ✓ *Rendición de Cuentas:*
 - GIT Comunicaciones
- ✓ *Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la Información:*
 - Oficina Asesora de Planeación,
 - GIT Comunicaciones, y
 - GIT Administrativa
- ✓ *Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano:*
 - GIT Atención al Ciudadano
- ✓ *Iniciativas Adicionales:*
 - Comité de Desarrollo Administrativo

Presentación de informes

Balance de logros

Identificación de debilidades

A cargo de la Oficina de Control Interno

Cortes:
Abril 30
Agosto 30
Diciembre 30



coldeportes



H

Logros

- ▶ Avance del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- ▶ Avance del control en el mapa riesgos de corrupción

P
Lo Planeado

- ▶ Mapa riesgos de corrupción
- ▶ Plan anticorrupción y de atención al ciudadano



Mapa de riesgos anticorrupción 2016: Ubicación según zonas de riesgo

Código en la Matriz	MAPA DE PROCESOS COLDEPORTES	Cantidad Riesgos
PROCESOS ESTRATÉGICOS		
1	Planeación Estratégica	2
	Gestión Organizacional	No idéntico
2	Gestión de las Comunicaciones	1
PROCESOS MISIONALES		
	<i>Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas</i>	No idéntico
<i>Ejecución de Políticas, Planes y Programas:</i>		
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo:		
	CCD (1)	Py PD (1)
	P. NaI Antidopaje (1)	Deporte Convencional (2)
Dirección de Fomento y Desarrollo Deportivo:		
3	Programa Deporte C. y Paz (1)	Coordinadores (2)
Dirección Recursos y Herramientas del Sistema:		
	GIT I. y Estudios del D. (1)	GIT Laboratorio (1)
	GIT Infraestructura (1)	GIT CAR (2)
	Programa Superate Intercolegiados	2
Seguimiento y Evaluación de Políticas, Planes y Programas		
4	Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	3
5	Servicio Integral al Ciudadano	3
PROCESOS DE APOYO		
<i>Secretaría General:</i>		
6	Adquisición Bienes y Servicios	2
7	Gestión Talento Humano	2
8	Gestión Financiera y Tesorería	2
9	Gestión de los Recursos Físicos	1
10	Gestión de TICs	1
11	Gestión documental	1
12	Gestión Jurídica	2
13	Seguimiento y evaluación de la gestión	1
14	Direcciones Técnicas, SG, PE, OJ, Subdirección General	1
		37

MATRIZ DE CALIFICACIÓN: RIESGOS RESIDUALES DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016			
PROBABILIDAD	IMPACTO		
	MODERADO (5)	MAYOR (10)	CATASTRÓFICO (20)
CASI SEGURO (5)	3 M	A	E
PROBABLE(4)	M	2 5 A	4 4 E
POSIBLE (3)	6 M	3 8 A 5	7 E
IMPROVABLE(2)	3 B	1 11 3 3 M 6 3 3	A
RARA VEZ (1)	3 3 3 3 B 7 9	1 10 10 3 3 B 9 3 3 12 8	3 3 M 4

B		ZONA DE RIESGO BAJA	17%
M		ZONA DE RIESGO MODERADA	32%
A		ZONA DE RIESGO ALTA	13%
E		ZONA DE RIESGO EXTREMO	9%

H
Logros

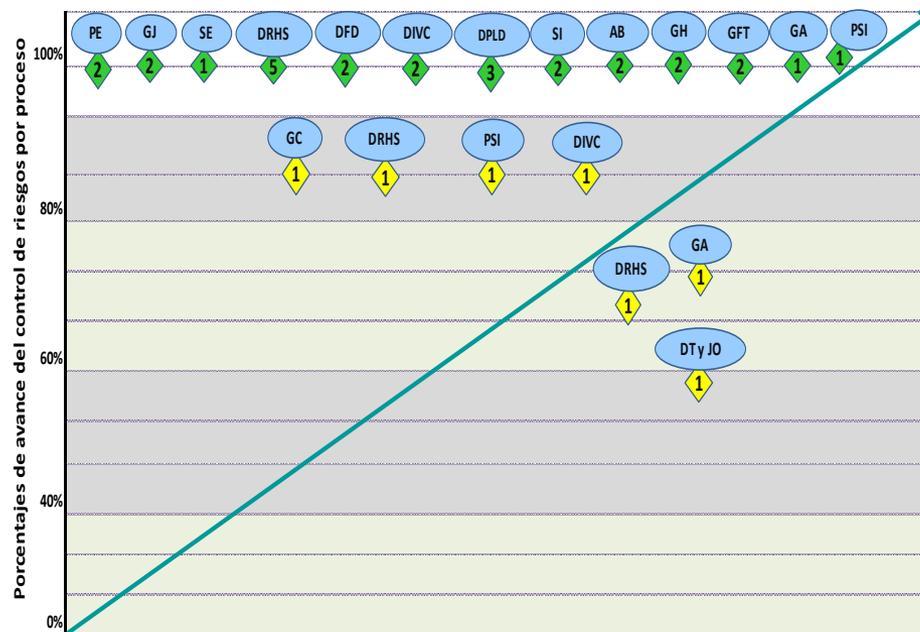
► Avance mapa de riesgos de corrupción



Avance de las medidas de control del Mapa de Riesgos de Corrupción 2016

Código	Áreas o dependencias	Cant Riesgos
PE	Planeación Estratégica	2
GC	Gestión de las Comunicaciones	1
DPLD	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo:	5
	CCD (1)	
	P. NaI Antidopaje (1)	
	Py PD (1)	
DFD	Dirección de Fomento y Desarrollo:	3
	Programa Deporte Convivencia y Paz (1)	
	Coordinadores (2)	
DRHS	Dirección Recursos y Herramientas del Sistema	6
	GIT I. y Estudios del D. (1)	
	GIT Infraestructura (1)	
	GIT Laboratorio (1)	
	GIT CAR (2)	
PSI	Programa Superate Intercolegiados	2
DIVC	Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	3
SI	Servicio Integral al Ciudadano	3
	Secretaría General:	
AB	Adquisición Bienes y Servicios	2
GH	Gestión Talento Humano	2
GFT	Gestión Financiera y Tesorería	2
GA	Gestión de los Recursos Físicos (GRF)	1
	Gestión documental (GD)	1
GJ	Gestión Jurídica	2
SE	Seguimiento y evaluación de la gestión	1
DTyJO	Direcciones Técnicas, SG, PE, OJ, Subdirec Gral	1
		37

MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016



Línea de tiempo: Último monitoreo corte a 30 de diciembre

Sin reporte a 30 diciembre

Área	Cant riesgos	GIT o Programa
DPLD (Dirección Posicionamiento y Liderazgo Deportivo)	2	GIT Deporte Convencional
DFD (Dirección de Fomento y Desarrollo)	1	Programa Convivencia y Paz

H
Logros

► Avance mapa de riesgos de
corrupción



coldeportes

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Resumen Monitoreo Mapa de Riesgos Anticorrupción con corte a Diciembre 30 de 2016

Resumen Monitoreo del Mapa de Riesgos Anticorrupción con corte a Diciembre 30 de 2016

Código	Áreas o dependencias	Cantidad Riesgos	Avance		Detalle de retraso	Zona de impacto del riesgo
			Cumplido	Con retraso		
PE	Planeación Estratégica	2	100%			
GC	Gestión de las Comunicaciones	1		90%	Actualización de los contenidos de la página Vs los mínimos de ley .	Mayor
DPLD	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo:	5				
	CCD (1)		100%			
	P. Nal Antidopaje (1)		100%			
	Py PD (1)		100%			
	Deporte Convencional (2)		50%	Sin dato de avance a diciembre 30.	Baja y Moderada	
DFD	Dirección de Fomento y Desarrollo:	3				
	Programa Deporte Convivencia y Paz (1)		70%	Sin dato de avance a diciembre 30.	Baja	
	Coordinadores GIT Actividad Física y DSC (2)		100%			
DRHS	Dirección Recursos y Herramientas del Sistema:	6				
	GIT Información y Estudios del Deporte (1)		70%	Convenio 703 con el Comité Olímpico Colombiano, no terminó.	Baja	
	GIT Infraestructura (1)		100%			
	GIT Laboratorio (1)		100%			
	GIT CAR (2)		100%			
	GIT TICs (1)		90%	Actualizaciones de APP (deporte a la mano) y de redeactiva .	Moderada	
PSI	Programa Supérate Intercolegiados	2		90%	Liquidación de convenios.	Baja
DIVC	Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	3		95%	Ejecución del Plan.	Extrema
SI	Servicio Integral al Ciudadano	3	100%			
	Secretaría General:					
ABS	Adquisición Bienes y Servicios	2	100%			
GH	Gestión Talento Humano	2	100%			
GFT	Gestión Financiera y Tesorería	2	100%			
GA	Gestión de los Recursos Físicos (GRF)	1	100%			
	Gestión Documental (GD)	1		76%	Gestión documental: Áreas utilizando GESDOC.	Baja
GJ	Gestión Jurídica	2	100%			
SE	Seguimiento y evaluación de la gestión	1	100%			
DTyJO	Direcciones Técnicas, SG, PE, OJ, Subdirec Gral	1		61%	Peticiones respondidas dentro de los términos de ley.	Mayor
		37				

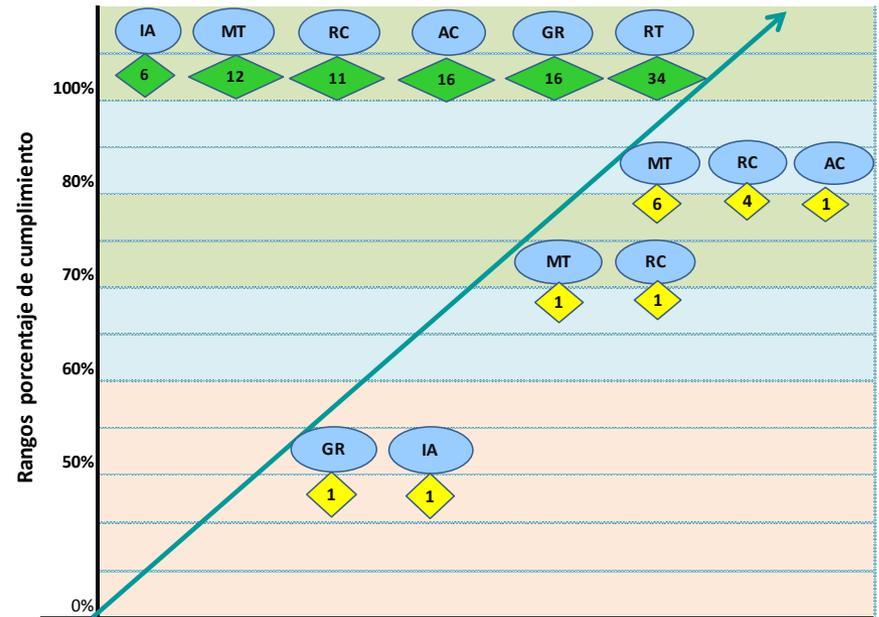
H Logros

Avance plan anticorrupción y de atención al ciudadano



Avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al 30 de diciembre 2016

COMPONENTES		Cant Activ/s	Cumplido	En ejecución	Lider
GRC	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción				
Subcomponentes	Política de administración de riesgos de corrupción	4	4		Oficina de Control Interno
	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	6	5	1	
	Consulta y divulgación	2	2		
	Monitoreo o revisión	2	2		
	Seguimiento	3	3		
RT	Componente 2: Racionalización de Trámites				O. Asesora de Planeación y GIT TIC
Sub.	Trámites y/o formatos	34	34		
AC	Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				GIT Atención al Ciudadano
Subcomponentes	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	5	5		
	Fortalecimiento de los canales de atención	3	3		
	Talento Humano	3	2	1	
	Normativo y procedimental	2	2		
	Relacionamiento con el ciudadano	4	4		
RC	Componente 4: Rendición de Cuentas				GIT Comunicaciones
Subcomponentes	Información de calidad y en lenguaje comprensible	9	7	2	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1		1	
	Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	2	2		
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	2	2	
MT	Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información				GIT Comunicaciones y GIT Administrativa
Subcomponentes	Lineamientos de transparencia activa	4	2	2	
	Lineamientos de transparencia pasiva	3	2	1	
	Elaboración de instrumentos de gestión de la información	6	3	3	
	Criterio diferencial de accesibilidad	2	2		
	Monitoreo del acceso a la información pública	4	3	1	
IA	Componente 6: Iniciativas adicionales (Código de buen Gobierno)				Comité de Desarrollo Administrativo
Sub.	Construcción del código de ética y buen gobierno	3	3		
	Consulta del código de ética y buen gobierno	2	2		
	Comunicación y evaluación de la propiación	2	1	1	
	Total actividades	110			



Línea de tiempo: Último monitoreo corte a 30 diciembre

Resumen del avance de los componentes			
COMPONENTES		Cant Activ/s	% de avance
GRC	Gestión del Riesgo de Corrupción	17	97%
RT	Racionalización de Trámites	34	100%
AC	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	17	99%
RC	Rendición de Cuentas	16	95%
MT	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	19	93%
IA	Iniciativas adicionales (Código de buen Gobierno)	7	93%
		110	



coldeportes



V

Verificamos



Monitoreos

Balance de logros

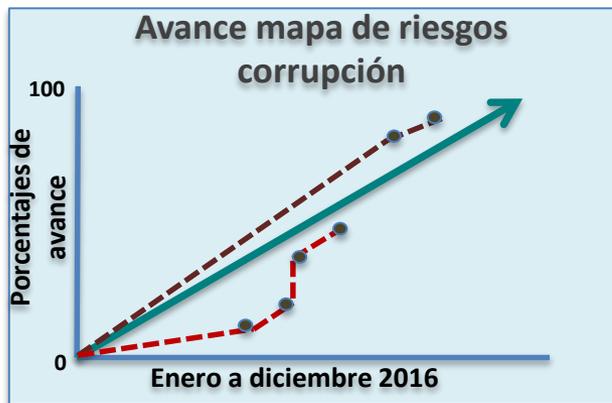
**Identificación de
debilidades**



Recomendaciones

V
Verificamos

- ▶ Monitoreos
- ▶ Debilidades
- ▶ Recomendaciones



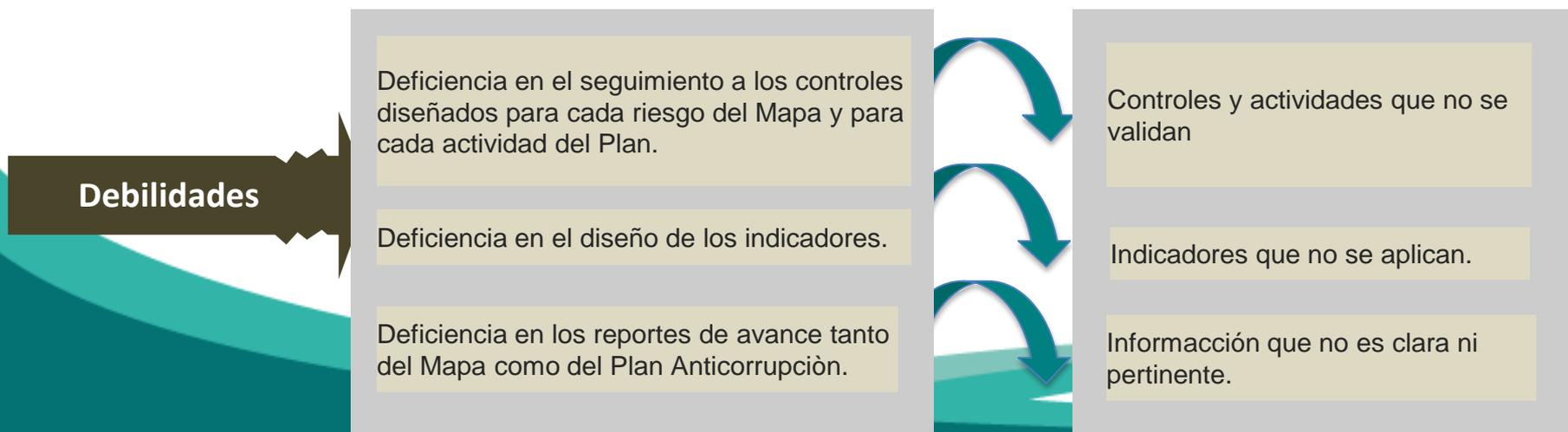
Implementación de controles

Conocimiento del Mapa de Riesgos y del plan anticorrupción

Aspectos a resaltar

Mejora continua en la organización de información

Interés en lograr metas





A

Retos del 2017



Interiorizaciones:

Código de ética y buen gobierno
Coldeportes

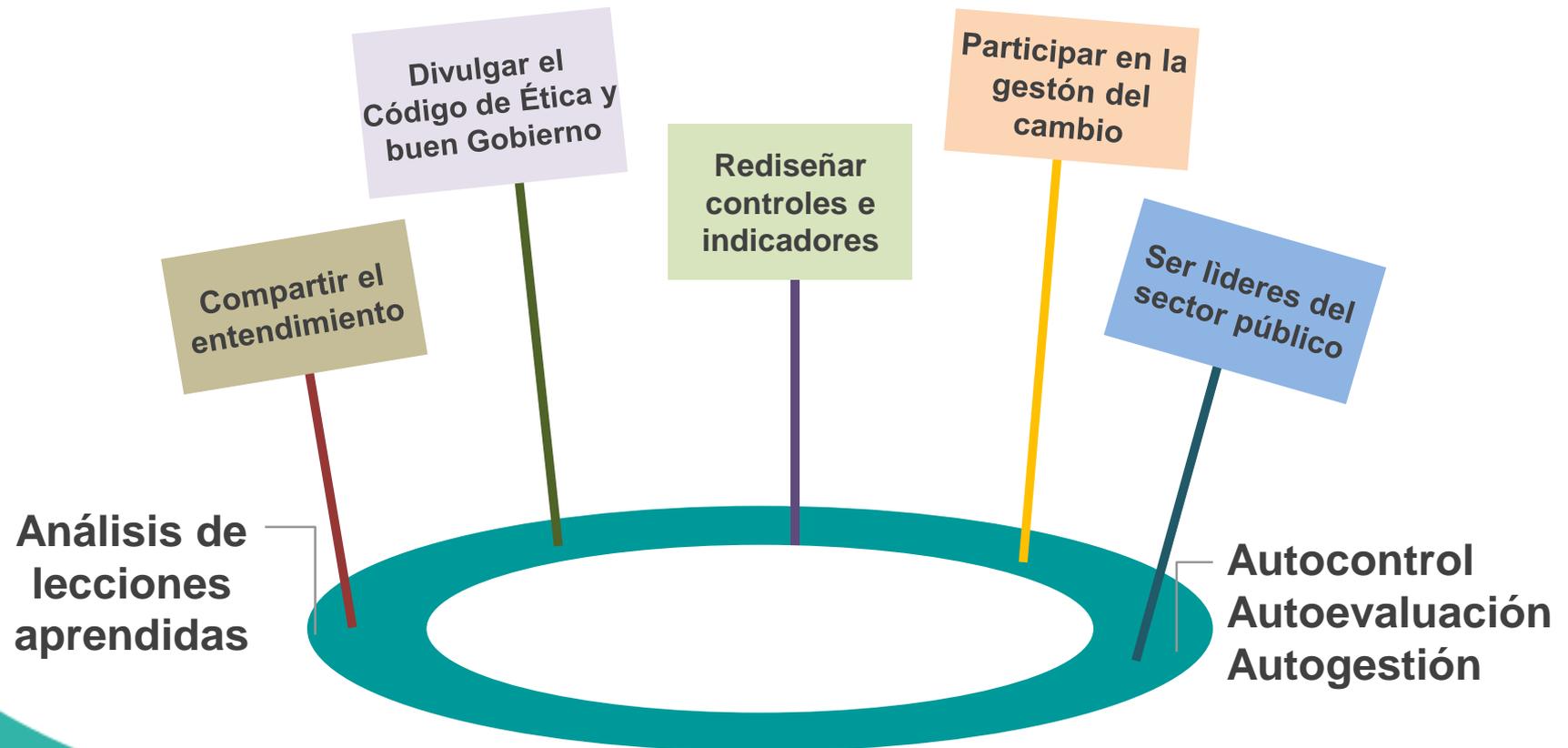
Plan 2017



Liderazgo

A
Retos 2017

- ▶ Interiorizaciones:
 - Código de ética y buen gobierno * Plan 2017
- ▶ Liderazgo



Las estrategias de lucha contra la corrupción fortalecen la cadena de valor en la gestión de los procesos institucionales



Gracias