



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE-
COLDEPORTES
2013

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Aplicación, tabulación y análisis encuesta sobre percepción de los servidores públicos del Departamento, sobre posibles riesgos de corrupción institucionales.	30 de Abril de 2013	Socialización de resultados y analisis de Encuesta / Socialización Programada.	Oficina de Control Interno
	Socialización de Metodología para la Administración de Riesgos de Corrupción.	30 de Abril de 2013	Socialización de Metodología / Socialización Programada.	Oficina de Control Interno
	Análisis de los riesgos identificados: probabilidad de materialización	10 de Mayo de 2013	Mapa de Riesgos de Corrupción Elaborado	Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno
	Valoración de los riesgos de corrupción - Establecimiento de controles	17 de Mayo de 2013		
	Establecimiento de la Política de Administración del riesgo de corrupción	24 de Mayo de 2013		
	Elaboración del mapa de riesgos de corrupción y socialización del mismo.	31 de Mayo de 2013		
	Seguimiento la mapa de riesgos de corrupción.	30 de Junio de 2013 / 1 de Diciembre de 2013	2 Seguimientos Realizados / Seguimientos Programados.	Oficina de Control Interno
	Presentación resultados de Seguimiento a Comité Coordinador de Control Interno	19 de Julio de 2013	Socialización Comité de Control Interno / Socialización Programada.	Oficina de Control Interno
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Diagnóstico estado de desarrollo de la estrategia antitramites en Coldeportes.	30 de Junio de 2013	Diagnóstico realizado / Diagnóstico Programada.	Oficina de Control Interno
	Hacer el levantamiento real de trámites y servicios que presta el departamento	15 de septiembre de 2013	No de Tramites Implementados en el SUIT / No de Tramites Determinados para Coldeportes.	Oficina Asesora de Planeación / Area responsable del Tramite
	Clasificación y priorización de trámites	30 de septiembre de 2013		Oficina Asesora de Planeación / Area responsable del Tramite
	Caracterización de Trámites	30 de Noviembre de 2013		Oficina Asesora de Planeación / Area responsable del Tramite
	Implementación y/o actualización de trámites y servicios en el SUIT	15 de Diciembre de 2013		Oficina Asesora de Planeación / Area responsable del Tramite
	Socialización de trámites y servicios	15 de Diciembre de 2013		Oficina Asesora de Planeación / Area responsable del Tramite
	Implementación del Sistema Integrado de Gestión- Conforme al Plan de Trabajo Establecido por la Oficina de Planeación - Coldeportes.	30 de Noviembre de 2013		Oficina Asesora de Planeación

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE-
COLDEPORTES
2013

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	Realización de Audiencia Pública de Rendición de cuentas	11 de Abril de 2013	Audiencia Publica Realizada	Subdirección, Oficina Asesora de Planeación	
	Evaluación de la Audiencia, Publicación acta y respuesta a inquietudes formuladas por los ciudadanos en desarrollo de la audiencia.	30 de Abril de 2013	Informe Final Audiencia Publica	Oficina de Control Interno	
	Seguimiento a Acuerdos de Gestión.	Trimestre Vencido	Acuerdos de Gestión Concertados / Acuerdos de Gestión Requeridos.	Grupo de Talento Humano	
	Publicación en la WEB de:	Informe de Austeridad en el gasto	Trimestre Vencido	No. de Informes Publicados / Informes Programados	Oficina de Control Interno
		Informe Pormenorizado estado de Control Interno,	Cuatrimstral	No. de Informes Publicados / Informes Programados	
		Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Semestral	No. de Informes Publicados / Informes Programados	
		Informe Atención al Ciudadano	Trimestre Vencido	No. de Informes Publicados / Informes Programados	
		Informe Ejecutivo Anual SCI	Anual	No. de Informes Publicados / Informes Programados	
		Informe Control Interno Contable	Anual	No. de Informes Publicados / Informes Programados	
	Publicación en la web de Informes financieros y contables certificados	Trimestre Vencido	4 Estados financieros publicados / Informes Requeridos	Grupo Financiero	
	Publicación en la WEB de:	Plan de Acción Institucional	31 de Enero / Actualización Permanente de acuerdo a cambios	Plan de Acción Institucional aprobado/ Plan de Accion Institucional Publicado	Oficina Asesora de Planeación
		Plan de Compras	31 de Enero / Actualización Permanente de acuerdo a cambios	Paln de Compras aprobado / Plan de Copmpras Publicado	Grupo Administrativo / Oficina Asesora de Planeación
		Proyectos de Inversión y su ejecución	Trimestre Vencido	4 Informes de Ejecución Proyectos de inversión / Informes Requeridos	Oficina Asesora de Planeación
		Indicadores de gestión; Metas SISMEG	Semestral	Indicadores de Gestín Publicados / Informes Requeridos	Oficina Asesora de Planeación
		Informes de Gestión - % Ejecución Planes de Acción	Semestral	Informes de Gestión emitidos / Informe de Gestión Publicado	Oficina Asesora de Planeación
Presupuesto Desagregado y sus modificaciones		Trimestre Vencido	Informe Presupuestal emitido / Informe presupuestal publicado	Grupo Financiero / Oficina Asesora de Planeación.	
Optimización del sistema de búsqueda de información en el portal web de la entidad y en el link de atención al ciudadano.	Diciembre de 2013	Mejoras a la web realizadas / Mejoras Programadas.	TICs		

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE-
COLDEPORTES
 2013

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION
	Adaptar al lenguaje comun los nuevos canales técnicos y tecnológicos de comunicación.	Diciembre de 2013	No. de canales adaptados al lenguaje comun/ No. de canales utilizados	Prensa / TICs

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE-
COLDEPORTES
2013

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION
	Implementar instructivos de navegación en la página web y participación ciudadana	Diciembre de 2013	No. de Instructivos implementados / Instructivos Programados.	TICs / Prensa / Todas las dependencias según temas
	Visibilizar los compromisos y su seguimiento a los Acuerdos para la Prosperidad.	Permanente	Publicación de resultados de acuerdos para la prosperidad	Oficina Asesora de Planeación / Prensa
	Caracterización de usuarios, de conformidad con el Manual GEL 3.1	Diciembre de 2013	No. de caracterizaciones realizadas / No. total de usuarios	Oficina Asesora de Planeación / Grupo Atención al Ciudadano / Prensa
	Inclusión de link en página web para invitar a participar grupos sociales.	Diciembre de 2013	Link Implementado en página WEB	Oficina Asesora de Planeación / Grupo Atención al Ciudadano / TICs
	Realizar chat temáticos de acuerdo a temas de interés propuestos por los ciudadanos.	Diciembre de 2013	No. de chats temáticos realizados / Temas propuestos por los ciudadanos	Grupo Atención al Ciudadano / TICs
	Actualización de procesos y procedimientos de gestión de calidad de acuerdo a la nueva estructura de la entidad.	Diciembre de 2013	No. de procesos y procedimientos actualizados / Total procesos y procedimientos de la entidad	Oficina Asesora de Planeación / Jefes de áreas y/o direcciones
	Publicación de Datos abiertos teniendo en cuenta los lineamientos del Manual GEL 3.1	Diciembre de 2013	Datos Abiertos Publicados / Datos Abiertos Requeridos.	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora Jurídica / TICs
	Seguimiento a la oportunidad y confiabilidad en los reportes de información a la ciudadanía a través de los canales dispuestos por el Gobierno nacional como son: SISMEG, SIIF, Portal de transparencia económica, Portal único de contratación y página web de la entidad.	Semestral	4 Seguimientos Realizados / Seguimientos Programados	Oficina de Control Interno

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE-
COLDEPORTES
2013

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización de información y Contenidos en la página web de la entidad	Diciembre de 2013	Página web Actualizada.	Grupo TICS
	Actualización de procesos y procedimientos internos relacionados con la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de conformidad con la norma	31 de Mayo de 2013	Procedimientos Actualizados / Procedimientos Requieren Intervención.	Grupo Atención al Ciudadano
	Programas de capacitación en Fomento de la cultura del Control, Sensibilización en "Elementos Básicos de la Planeación Estratégica y el Control Interno", "Ética y Autocontrol", "Corrupción y el Sector Público", "Redacción Profesional"	30 de Julio de 2013	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas	Oficina de Control Interno
	Definición del portafolio de servicios de la entidad.	15 de Junio de 2013	Portafolio de Servicios Socializado	Grupo Atención al Ciudadano
	Adecuación física de la Oficina, señalización conforme a parámetros del Programa Nacional de servicio al Ciudadano.	30 de Septiembre de 2013	Oficina Adecuada	Grupo Administrativo
	Participación ferias Nacionales de Atención al Ciudadano.	30 de Noviembre de 2013	Participación en Ferias Nacionales / Ferias Nacionales Realizadas.	Grupo Atención al Ciudadano
	Acciones de sensibilización sobre Cultura de Atención al Ciudadano	30 de agosto de 2013	Sensibilizaciones Realizadas / Sensibilizaciones Programadas.	Grupo Atención al Ciudadano
	Evaluación y Seguimiento a la de gestión del grupo de atención al ciudadano y proponer estrategias para su fortalecimiento.	Semestral	2 Seguimientos Realizados / Seguimientos Programados.	Oficina de Control Interno
	Plan de fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano	30 de Mayo de 2013	Plan Implementado	Grupo Atención al Ciudadano
	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Trimestre Vencido	Mediciones Realizadas / Mediciones Programadas.	Grupo Atención al Ciudadano
	Intervención documental del archivo de la entidad.	31 de diciembre de 2013	% Implementación del Plan	Grupo Administrativo - Secretaria General

Elaboró: Oficina de Control Interno

Aprobó: Comité de Desarrollo Administrativo