

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				Resultados del Indicador	Acciones Emprendidas
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					
Aplicación, tabulación y análisis encuesta sobre percepción de los servidores públicos del Departamento, sobre posibles riesgos de corrupción	30 de Abril de 2013	Socialización de resultados y analisis de Encuesta / Socialización Programada.	Oficina de Control Interno	100%	Aplicación de encuesta de riesgos de corrupción a funcionarios de Coldeportes; Presentación de resultados a Comité 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	100%	Presentación de la metodología a responsables de los procesos, entrega de formatos, establecimiento de plazos y revisión metodologica al mapa por proceso.
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	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción, elaborado conforme a Metodología de Secretaria de Transparencia; presentado a Comité de Control Interno y Publicado en Web de Coldeportes.
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 Julio de 2013 / 1 de Diciembre de 2013	Seguimientos Realizados / Seguimientos Programados.	Oficina de Control Interno	100%	Se realizó un seguimiento Realizado a la Adminisración del Riesgo
Presentación resultados de Seguimiento a Comité Directivo	Agosto de 2013	Socialización Comité de Control Interno / Socialización Programada.	Oficina de Control Interno	100%	En acta No 0024 de 2013 Se presento ante el Comité Directivo de Coldeportes el Seguimiento realizado con corte a 30 de Agosto de 2013, sobre el avance en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
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	100%	La Oficina de Control Interno realizó diagnóstico del estado actual de los tramites y servicios de la entidad la cual se encuentra registrada en la parte teórica del Plan Anticorrupción, capítulo estrategia antitramites, asi mismo ha realizado un seguimiento al estado de implementación de la estrategia gobierno en línea; presentando recomendaciones al lider de la estrategia para lograr su implementación.
Hacer el levantamiento real de trámites y servicios que presta el departamento	31 de agosto de 2013	No de Tramites Implementados en el SUIT / No de Tramites Determinados para Coldeportes.	Oficina Asesora de Planeación / Area responsable del Tramite	80%	Se ha avanzado en la realización de acciones, pero no se ha logrado la Implementación de Tramites en el SUIT tal como lo describe el indicador; las acciones adelantadas por el grupo de planeación son: Se realizó una lista de los trámites a cargo de la Entidad, la cual se adjunta. Se crearon las claves para los usuarios delegados por las Direcciones Técnicas como responsables en crear y actualizar los trámites en el aplicativo SUIT. Se realizaron las capacitaciones respectiva a los funcioanarios responsables sobre el manejo del aplicativo SUIT 2,0 Y SUIT 3,0 Se hizo acompañamiento en la creación de un tramite de la Dirección de Posicionamiento, quedando atentos a la aprobación por parte del DAFP. Enero 28: Se tiene un inventario de 48 tramites y servicios los cuales se enviaron a revisión al asesor del DAPF, quien determinara cuales se deben subir al SUIT. Estan elaborados en la ficha de caracterización del DAFP. Actualmente se encuentran visibles en SUIT 8 tramites y en revisión sobre el
Clasificación y priorización de trámites	15 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		
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS					

ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				Resultados del Indicador	Acciones Emprendidas	
Realización de Audiencia Pública de Rendición de cuentas	11 de Abril de 2013	Audicia Publica Realizada	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno	100%	Celebración Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2012	
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	100%	La Oficina de Control Interno, elaboro acta de audiencia pública de rendición de cuentas que incluyó evaluación de los participantes sobre aspectos de contenido y organización de la audiencia, la cual se encuentra publicada en la pagina wev de Coldeportes.	
Seguimiento a Acuerdos de Gestión.	Trimestre Vencido	Acuerdos de Gestión Concertados / Acuerdos de Gestión Requeridos.	Grupo de Talento Humano	100%	Acuerdos concertados con los 5 Gerentes Publicos de acuerdo con la Ley 909 de 2004.	
Publicación en la WEB de:	Informe de Austeridad en el gasto	Trimestre Vencido	No. de Informes Publicados / Informes Programados	Oficina de Control Interno	100%	Se encuentran publicados en la pagina web los Informes de Austeridad: Cuarto trimestre de 2012, Primer, Segundo y tercer trimestre de 2013, este último con fecha 30 de Octubre.
	Informe Pormenorizado estado de Control Interno,	Cuatrimestral	No. de Informes Publicados / Informes Programados		100%	Se encuentran publicados, en la web, 3 Informes Cuatrimestrales, Marzo, Junio y Octubre de 2013, en cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 de 2011.
	Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Semestral	No. de Informes Publicados / Informes Programados		100%	Se encuentran publicados 2 Informes En el mes de Enero corte 31/12/2012 y Julio con corte a 30/06/2012. Seguimiento con corte a 31 de Diciembre de 2013
	Informe Atención al Ciudadano	Semestre Vencido	No. de Informes Publicados / Informes Programados		100%	Se encuentran publicados 2 Informes, En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 articulo 76, La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes.
	Informe Ejecutivo Anual SCI	Anual	No. de Informes Publicados / Informes Programados		100%	Presentado al DAFP, publicado en la web Coldeportes y remitido a Planeación.
	Informe Control Interno Contable	Anual	No. de Informes Publicados / Informes Programados		100%	Presentado a Contaduria General de la Nación, publicado en la web y remitido a Coordinación Financiera.
Publicación en la web de Informes financieros y contables certificados	Trimestre Vencido	4 Estados financieros publicados / Informes Requeridos	Grupo Financiero	100%	Se encuentran publicados los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2012 primer y segundo y tercer (septiembre) trimestre de la vigencia 2013.	
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	100%	Version 10 Publicado en la Pagina web Coldeportes.
	Plan de Compras	31 de Enero / Actualización Permanente de acuerdo a cambios	Plan de Compras aprobado / Plan de Compras Publicado	Grupo Administrativo / Oficina Asesora de Planeación	100%	El plan de compras fue publicado en la página web de la entidad y en la pagina del secop el dia 31 de enero de 2.013.
			Modificaciones Publicadas / Modificaciones Realizadas		100%	Se publico en la pagina web la segunda modificación que se le realizó al Plan de Adquisiciones de bienes y servicios. OBS: no tiene fecha de actualización
	Proyectos de Inversión y su ejecución	Trimestre Vencido	4 Informes de Ejecución Proyectos de inversión / Informes Requeridos	Oficina Asesora de Planeación	100%	En el link de "Metas" se encuentran la fichas BPIN.
	Indicadores de gestión; Metas SISMEG	Semestral	Indicadores de Gestión Publicados / Informes Requeridos	Oficina Asesora de Planeación	100%	Publicado en web seguimientoa metas de Gobierno-
	Informes de Gestión - % Ejecución Planes de Acción	Semestral	Informes de Gestión emitidos / Informe de Gestión Publicado	Oficina Asesora de Planeación	100%	Se encuentra el Link: Planeación, Gestión y Control/ Modelo Integrado de Planeación y Gestión/seguimiento Físico/ Informes de Gestión/ Rendición de cuentas 2012
Presupuesto Desagregado y sus modificaciones	Trimestre Vencido	Informe Presupuestal emitido / Informe presupuestal publicado	Grupo Financiero / Oficina Asesora de Planeación.	50%	Se encuentra publicada ejecución presupuestal de la vigencia 2013; No se realiza publicación periodica.	
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	50%	Se adjudico a la empresa Micrositios Ltda, la actualización del administrador de contenidos de Coldeportes y rediseño de la página; sin embargo es necesario revisar las fallas técnicas presentadas, relacionadas con el servidor web.	
Implementar instructivos de navegación en la página web y participación ciudadana	Diciembre de 2013	No. de Instructivos implementados / Instructivos Programados.	TICs	50%	Se realizó rediseño de la página; se requiere mejorar actualización de contenidos.	

ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				Resultados del Indicador	Acciones Emprendidas
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	50%	Se encuentran publicados en la web de Presidencia, se requiere la publicación en la web de la entidad.
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	50%	Se realizó levantamiento de Información y se encuentr pendiente revisión y aprobación.
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	100%	
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	0%	Durante el 2012 no se realizarón Chats tematicos.
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	100%	Se viene adelantando el proceso de consultoria con buerau veritas, se an aprobado 182 documentos y estan en flujo o borrador 110 aun el sistema se encuentra en su fase documental
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	50%	Se realizó una publicación de datos abiertos
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	2 Seguimientos Realizados / Seguimientos Programados	Oficina de Control Interno	100%	Se realizo seguimiento en el mes de enero con corte a 31 de Diciembre de 2013. El seguimiento a Metas de Gobierno, y seguimiento a Proyectos de Inversión se realizó en procesos de Auditoria Interna de Gestión a las áreas misionales de Posicionamiento y Liderazgo, Fomento y Desarrollo e Infraestructura.
		MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			

ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				Resultados del Indicador	Acciones Emprendidas
Actualización de información y Contenidos en la página web de la entidad	Diciembre de 2013	Pagina web Actualizada.	Grupo TICS	100%	1. Se adjudico a la empresa Micrositios Ltda, la actualización del administrador de contenidos de Coldeportes y rediseño de la página. 2. Se envió memorando a todos los directores, subdirectores y jefes solicitando la revisión y actualización de contenidos publicados en la página web de Coldeportes de fecha 14 de mayo de 2013. Enero 29: Pagina actualizada con Rediseño; alguna información se perdió
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	100%	Procedimientos ajustados y publicados en ISOLucion
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	100%	Se llevarán a cabo el 100% de Capacitaciones sobre fomento de la Cultura del Control
Definición del portafolio de servicios de la entidad.	15 de Junio de 2013	Portafolio de Servicios Socializado	Grupo Atención al Ciudadano	50%	Se cuenta con diseño (elaborado por prensa) para el portafolio. Aún faltan direcciones por hacer entrega de la información. Socializado en ferias de atención al ciudadano; en total se realizaron 5 ferias y 3 expoferias.
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	100%	Se adecuo y organizo la oficina de Atención al ciudadano. En diciembre de 2013 se genero la Norma Técnica NTC 6047 Espacios de servicio al ciudadano en la Admin publica la cual iniciara progresivamente su implementación.
Participación ferias Nacionales de Atención al Ciudadano.	30 de Noviembre de 2013	Participación en Ferias Nacionales / Ferias Nacionales Realizadas.	Grupo Atención al Ciudadano	100%	Se ha participado en 3 ferias de las 3 programadas, restan 2 (octubre y noviembre).
Acciones de sensibilización sobre Cultura de Atención al Ciudadano	30 de agosto de 2013	Sensibilizaciones Realizadas / Sensibilizaciones Programadas.	Grupo Atención al Ciudadano	100%	Se encuentra socializada 1 de las 4 acciones planteadas por el Grupo Interno de trabajo de Atención al Ciudadano. 1. Se elaboró, diseñó y aprobó el Manual de Atención al Ciudadano, queda pendiente socialización. 2. Se desarrollo capacitación frente a atributos de atención al ciudadano con el apoyo de la ESAP. 3. Se está revisando documentación para la construcción de política de servicio al ciudadano. 4. Se está revisando documentación para construcción de derechos de los ciudadanos. Enero 28: Se realizaron taller de sensibilización de Atención al ciudadano igualmente con ESAP y Hospital Uribe Uribe (desapego y perdón). YA esta aprobado por el Director el documento Trato Digno al Ciudadano. Se socializo el Manual de Atención al Ciudadano mediante correo electrónico y en los talleres de la ESAP. Se tiene propuesta de Política de 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	100%	Se realizarón 2 Informes sobre el funcionamiento del Sistema PQRS y se realizó auditoria de Gestión al área, frente a la cual ya existe Plan de Mejoramiento Institucional.
Plan de fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano	30 de Mayo de 2013	Plan Implementado	Grupo Atención al Ciudadano	100%	1. Socializar el Manual con los servidores del Departamento donde se incluye información sobre la atención y presentación adecuada de los canales de atención. 2. Ya se encuentra en servicio la línea 018000. 3. Se está participando en el comité técnico de revisión de la NTC de accesibilidad a espacios físicos donde se atiende ciudadanos, liderada por DNP. Enero 28: En el documento aprobado "carta de trato digno al ciudadano" se fortalecen los canales de Comunicación. En el manual de atención al ciudadano socializado se fortalece la atención y los medios de comunicación y atención con el ciudadano. el grupo de atención al ciudadano se capacitó en la Universidad Distrital en "capacitación avanzada en cultura y servicio al ciudadano" y evento de "Hacia donde va el servicios al ciudadano organizado por PNSC y revista semana.

ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				Resultados del Indicador	Acciones Emprendidas
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 / Oficina de Planeación	50%	Se realizaron mediciones de satisfacción de eventos y programas misionales; se han realizado evaluación a las PQRS; No se ha realizado medición de satisfacción para tramites y servicios.
Intervención documental del archivo de la entidad.	31 de diciembre de 2013	% Implementación del Plan	Grupo Administrativo - Secretaria General	100%	El Plan de trabajo Pactado para el 2013 se cumplio al 100%, Durante el 2013 Se intervinieron 1456 metros lineales correspondientes a 7,250 cajas, Se presentaron las nuevas TRD y TVD, para su respectiva aprobación. Sin embargo requieren intervención Contratación, Infraestructura. Asi mismo es necesario velar por las adecuadas condiciones de almacenamiento del archivo ya intervenido para preservar su cuidado y garantizar la sostenibilidad del trabajo realizado.