



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
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Analizar los riesgos de corrupción del 2014, establecer acciones de mejora.	2 marzo de 2015		Oficina de Control Interno
	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
	Elaboración, 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 a la visibilización y control del Mapa de Riesgos de corrupción y por Procesos.	30 Abril - 31 agosto - 31 Diciembre de 2014	Seguimientos Realizados / Seguimientos Programados.	Oficina de Control Interno
	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
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Actualizar las especificaciones de los requerimientos y/o servicios acorde al desarrollo de la entidad y a la evolución normativa legal del estado Colombiano.	30 de marzo de 2015	Tramites y Servicios Actualizados	Oficina Asesora de Planeación
	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
	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
	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

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN 2015	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION
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
	Realización de minimo dos foros virtuales, sobre temas de interes del Sector Deporte.	30 de noviembre de 2015	Foros Virtuales Habilitados	Secretaria General Grupo de comunicaciones /Grupo TICS
	Realizar minimo 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
	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
	Reuniones Zonales para rendicion de cuentas como un un capitulo en los consejos comunales	Acorde a programación	Informe de reuniones realizadas	Oficina de comunicaciones
	Utilizar espacios fisicos y virtuales para difundir información sobre la gestión del Departamento	Permanente	Informe Trimestral Gestión Comunicación Organizacional	Secretaria General - Comunicaciones
	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
	Socializar a través del canal institucional actividades y logros del Departamento	Permanente	Programas institucionales de TV	Secretaria General - Comunicaciones

MECANISMO	ACTIVIDADES	PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN 2015	INDICADOR	AREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA IMPLEMENTACION
	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
	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
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
	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	Secretaría General - Atención al Ciudadano
	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)	Secretaría General - Atención al Ciudadano
	Seguimiento implementación de trámites y servicio en línea. Reporte trimestral.	abril, julio, octubre 2015	Reporte periódico (trimestral)	Direcciones Técnicas /Grupo Atención al Ciudadano
	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 ServiciosReporte periódico (trimestral)	Secretaría General -Grupo Atención al Ciudadano
	Implementación del Software de Gestión Documental 2015	Permanente	% Implementación del Software	Secretaría General -Grupo Administrativo

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