

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: **INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA – 30 DE ABRIL DE 2015**

<b>Estrategia</b>	<b>Actividades</b>	<b>Actividades Realizadas</b>	<b>Responsable</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Evaluar periódicamente el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Trimestralmente se presenta un informe de avance el cual es presentado a la dirección y a la oficina de planeación	Proyectos	
	Exigir el soporte de la inversión de los apoyos	Se oficia a los Clubes la necesidad de allegar los documentos que soporten la inversión de los apoyos	Financiera	Aunque se hacen esfuerzos por tener toda la documentación de los soportes aún existen clubes que no han realizado la legalización
	La comunidad debe certificar que el mantenimiento de los escenarios deportivos no tuvo costo alguno	El Instituto una vez intervenido el escenario socializa con la comunidad y hace firmar el formato para certificar las obras realizadas	Jefe de Mantenimiento	
	Establecer una política de manejo y seguridad de la información	No se ha establecido una política de manejo y seguridad de la información	Sistemas	
	Revisar las autorizaciones dadas por el director	Previo visto bueno de la Dirección, Talento Humano inicia el proceso de vinculación de personal	Talento Humano	
	Tener puntos de control en cada una de las etapas de la contratación	Se estableció una lista de chequeo, la cual ha permitido tener un mejor control de los documentos en el proceso contractual	Control Interno	
	Digitalizar los documentos de uso público	A la fecha no se ha podido generar una política que permita que todos los documentos generados interna y externamente se digitalicen	Gestión Documental	Se requiere establecer una política de digitalizar los documentos una vez sean generados ya sea interna o externamente
	Comparar periódicamente el objeto del gasto con el rubro afectado	Se aplican los procedimientos establecidos con el fin de comparar el objeto del gasto con el rubro afectado	Financiera	Se constata en el certificado de proyectos el rubro asignado
	Evaluar cumplimiento plan anual de auditorias		Comité coordinador sistema de control interno	



**INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION  
EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION  
FISICA DE BARRANCABERMEJA**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

R:10.PO.GD

Versión: 0.3

Fecha: 01.08.12

<p><b>Estrategias antitrámites</b></p>	<p>Simplificación de procedimientos internos</p>	<p>Con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI y la NTC-GP1000-2009, el INDERBA, pretende la racionalización de procedimientos internos a través del desarrollo de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación normativa, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la gestión administrativa</p>	<p>Todos los procesos</p>	<p>Se vienen implementando acciones para obtener en la vigencia 2015 el certificado de la Norma Técnica GP1000-2009 y la ISO 9001:2008</p>
<p><b>Rendición de Cuentas</b></p>	<p>Ejecución de las actividades programadas</p>	<p>El Instituto ha venido realizando las actividades determinadas en la estrategia de rendición de cuentas, entre otras: Publicación en la página Web de variedad de noticias que dan cuenta de la gestión del INDERBA.</p>	<p>Todos los procesos</p>	

**LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO**

Jefe Oficina de Control Interno