

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 - 2013				
Estrategia	Actividades	Actividades Realizadas	Responsable	Observaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar y documentar los posibles riesgos de corrupción fecha Final 2013/04/30	En el mes de abril se realizó la identificación y documentación de los riesgos de corrupción de nueve (9) procesos	Todos los procesos del Instituto	
	Establecer la política de riesgos del 2013/11/01 al 2013/11/29	En el mes de Noviembre se estará estableciendo la política de administración de riesgos.	Alta Dirección Comité Directivo	
	Actualizar el mapa de riesgos institucional del 2013/04/15 al 2013/12/18	Los riesgos de corrupción fueron incluidos en el mapa de riesgos institucional.	Todos los procesos del Instituto	
	Sensibilizar a todos los servidores sobre la política de riesgos del 2013/08/01 al 2013/11/29	Esta actividad se tiene prevista para el segundo semestre	Alta Dirección Comité Directivo	
	Revisar y Actualizar los mapas de riesgos de los procesos del 2013/04/01 al 2013/12/18	En el Instituto se está realizando la revisión documental de los procesos y procedimientos para proceder a realizar los ajustes a los mapas en el segundo semestre, de acuerdo con un plan de trabajo establecido por parte de la Oficina de Control Interno.	Todos los procesos del Instituto	
	Realizar el seguimiento a los riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida del 2013/04/01 al 2013/12/18	En control interno se realizará seguimiento a los procesos de financiera, talento humano, gestión documental, gestión jurídica y contractual, gestión estratégica, mantenimiento, control y evaluación, calidad, control deportivo,	Todos los procesos	

		recreación y deporte Presentando el informe en el mes de diciembre		
Estrategias antitrámites	Revisión del trámite e informe de Gestión	Se realizó la revisión y ajuste a los trámites "apoyo a Ligas y Clubes" y al "reconocimiento y renovación deportivo a clubes" a través de Gestión de la Calidad, permitiendo establecer parámetros de control para estos trámites.	Gestión de la Calidad	
Rendición de Cuentas	Ejecución de las actividades programadas del 2013/04/02 al 2013/12/18	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.	Todos los procesos	
Atención al Ciudadano - PQR	Elaborar un informe mensual sobre el comportamiento de las quejas, reclamos y denuncias que se presentan al INDERBA, sobre el trámite que se le ha dado a las mismas y recomendaciones para mejorar el servicio de 2013/04/02 al 2013/12/31	Se evidenciaron los informes mensuales del año presentados los cinco primeros días de cada mes.	Oficina de Atención al ciudadano	