INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

pLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE

(ENERO – ABRIL 2021)

ANALISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se evidencia que el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES QUINDIO", en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y en atención a los lineamientos de la metodología, realizo y adopto el Plan Anticorrupción en el marco de la estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano según ***Resolución 014 del 29 de enero de 2021***.

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la **vigencia 2021** manifiesta el compromiso institucional con la ciudadanía, mediante la incorporación en sus planes de gestión, de actividades orientadas al fortalecimiento de la atención al ciudadano. En este plan se encuentran las estrategias establecidas para la prevención de actos de corrupción, soportadas en la atención a los principios y valores institucionales y la aplicación de los controles establecidos en el modelo de operación de la Entidad.

Que a través de la Implementación y puesta en marcha del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, El Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES QUINDIO", se exige aplicar herramientas que reduzcan los actos que pueden generar corrupción en las diferentes áreas de incidencia generando además cultura de transparencia.

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se elaboró conforme a los lineamientos de la estrategia nacional e incluye los siguientes componentes:

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.
2. Estrategia Anti trámites
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
5. Transparencia y Acceso a la Información.
6. Iniciativas adicionales.

Que el presente Plan se constituye en el derrotero para el logro de las metas establecidas, se mide con *un grupo de 44 indicadores* distribuidos en cada una de las Estrategias, donde cada uno tiene un peso porcentual igual, y el Mapa de Riesgos de corrupción compuesto con *9 Riesgos* de la siguiente manera:

- Gestión de Riesgos de corrupción con un peso *(14.28%)* conformada por 7 indicadores
- Mapa de Riesgos Corrupción con un peso *(14.28%)* conformada por 9 indicadores
- Estrategia Anti Tramite con un peso de *(14.28%)* conformado por 5 indicadores.
- Estrategia de Rendición de Cuentas con un peso *(14.28%)* conformada por 6 indicadores.
- Estrategia de Atención al Ciudadano con un peso *(14.28%)* conformada por 12 indicadores.
- Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información con un peso *(14.28%)* conformada por 12 indicadores.
- Estrategia de Iniciativas adicionales con un peso *(14.28%)* conformada por 2 indicadores

Que Este seguimiento se realiza a los meses de *enero a abril de la vigencia 2021* correspondiente al ***primer cuatrimestre*** y la consolidación de la información es realizada por cada uno de los coordinadores de área y líderes del proceso.

- *Se informa que los soportes y evidencias reposan en cada una de las áreas que brindaron la información y en la oficina planeación en el expediente llamado Plan anticorrupción y atención al ciudadano que es quien consolida la información.*

Análisis Resultado primer Cuatrimestre del Plan Anticorrupción

Vigencia 2021

VIGENCIA 2021
PERIODO ENERO A ABRIL 2021

INDICADOR CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

$$\frac{\text{Numero de metas del PA cumplidas}}{\text{Numero de mestas del PA programadas}}$$

		1 CUATRIMESTRE DE 2021		
	ESTRATEGIAS	Datos		Resultado
1	GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION	Numerador	4,0	0,57
		Denominador	7	
2	ANTI TRAMITE	Numerador	0,25	0,05
		Denominador	5	
3	RENDICION DE CUENTAS	Numerador	3,3	0,55
		Denominador	6	
4	SERVICIO AL CIUDADANO	Numerador	3,5	0,29
		Denominador	12	
5	TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACION	Numerador	5,3	0,44
		Denominador	12	
6	INICIATIVAS ADICIONALES	Numerador	0,2	0,10
		Denominador	2	
7	MAPA RIESGOS CORRUPCION	Numerador	5,05	0,56
		Denominador	9	
	TOTAL INDICADOR		0,37	

Para este primer seguimiento se evidencia que los indicadores de las estrategias de Anti *tramite, iniciativas adicionales y servicios al ciudadano,* fueron las que menos calificación obtuvieron con una *semaforización de alerta de color rojo,* a continuación, se detalla cada uno de los subcomponentes pro estrategias que no cumplieron:

- La estrategia *Anti Tramite* presento baja calificación con un *porcentaje de cumplimiento del 5% del total de sus indicadores que son 5,* el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.

- La estrategia *Iniciativas adicionales* presento baja calificación con un *porcentaje de cumplimiento del 10% del total de sus indicadores que son,* el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.

- La estrategia *Servicio al ciudadano* presento baja calificación con un *porcentaje de cumplimiento del 29% del total de sus indicadores que son 12,* el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.

- La estrategia *Transparencia y acceso a la información* también presento baja calificación con un *porcentaje de cumplimiento del 44% del total de sus indicadores que son 12,* el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.

- La estrategia *Redición de cuentas* presento calificación promedio con un *porcentaje de cumplimiento del 55% del total de sus indicadores que son 6,* el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.

- La estrategia *Mapa de Riesgos de corrupción* también presento calificación promedio con un *porcentaje de cumplimiento del 56% del total de sus indicadores que son 9,* en todos sus riesgos detectados mostrando así los siguientes resultados por áreas:

Gestión Contractual: Los controles han sido eficientes, se revisaron los soportes para evidencias para verificar que si se están haciendo con un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Gestión área Técnica: Los controles han sido eficientes, se revisaron los soportes para evidencias para verificar que si se están haciendo con un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Gestión administrativa: Los controles no han sido eficientes, mostrando indicadores sin cumplir sin evidencias y avances *13.75%*

Gestión Financiera: Los controles han sido eficientes, se revisaron los soportes para evidencias para verificar que si se están haciendo con un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Oficina de control interno: El plan anual de auditorías para la vigencia 2021 se aprobó mediante acta 01 del 01 febrero de 2021 del comité CICI, con un total de 36 actividades los cuales se componen en: 10 informes y seguimientos obligatorios, 16 seguimientos a procesos, 6 auditorías a procesos y 4 asesorías y acompañamientos, todo este plan se aprueba con su respectivo cronograma de cumplimiento mensual, en cuanto auditorias se inició el 22de abril con la auditoria a proceso financieros de la entidad. en cuanto a capacitaciones no se han programado para este primer trimestre de 2021 con un porcentaje de cumplimiento del 100%.

- La estrategia *Gestión de Riesgos de corrupción* también presento calificación promedio con un *porcentaje de cumplimiento del 57% del total de sus indicadores que son 7,* en todos sus riesgos detectados mostrando así los siguientes resultados por áreas:

  Por lo anterior se puede evidenciar que el cumplimiento en general del plan anticorrupción en cuanto al reporte de la información y mejora en los procesos fue de un 37% del total de sus 53 indicadores que conformar las siete (7) estrategias del PAAC.

Se anexa cada una de las matrices diligencias y con sus respectivas observaciones, las evidencias reposan en cada una de las áreas y en el área administrativa y financiera de forma digital.

Elaboro y Proyecto
Nelson Mauricio Carvajal – Jefe Oficina de control Interno

Guardado en: *D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2021\SEGUIMIENTO\Seguimientos Plan Anticorrupción 2021\1 Seguimiento (ene- abr 2021)*

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

Componente 1:	GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						% Avance 01 cuatrimestre de 2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Indicador	Fecha (dia-mes-año)		Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2021
Subcomponente 1		**"Objetivo 1" : establecer los controles para mitigar el riesgo**						
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	"Actividad 1,1"	Actualizar y Socializar la política de Administración del Riesgo (objetivos, estrategias, acciones, recursos , seguimiento y evaluación) de conformidad con los últimos lineamientos metodológicos del DAFP	Planeacion - Control Interno	Politica de administracion del riesgo actualizada y socializada.	31/03/2021	0%	A la fecha no se ha realizado la actualizacion, se tiene programada para el segundo cuatrimestre de 2021.
Subcomponente 2		**"Objetivo 1": Planeación y herramientas de control para el óptimo seguimiento al mapa de riesgos**						
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2	"Actividad 1.1"	Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de corrupcion de todos los procesos de la entidad conforme con la metodología diseñada por el DAFP "guía para la administración del riesgo y el diseño de controles versión 5"	Planeacion - Control Interno	Mapas de riesgos de corrupcion actualizado y consolidado.	31/03/2021	100%	Se realizo la actualizacion de los mapas de riesgos de corrupcion los cuales hacen parte integral del Plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano el cual esta adoptado mediente resolucion 014 del 29 de enero de 2021 el cual esta compuesto por 9 riesgos agurpados 1 Gestion tecnica, 2 Gestion contractural, 4 gestion administrativa, 1 gestion financiera y 1 control interno, ade,as se cuentra públicado en la pagina web de la entidad en la direccion: https://www.indeportesquindio.gov.co/index.php/planes-anticorrupcion
Subcomponente 3		**"Objetivo 1" Dar a conocer a la población el mapa de riesgos de la entidad**						
Consulta divulgación	3	"Actividad 1.1"	Socializar el mapa de riesgos de corrupción identificados en el instituto por correos electronicos y publicarlos en la página WEB y/o diferentes Instancias de Participación Ciudadana.	Planeacion	No. de procesos co divulgacion de mapa de riesgos / No. de procesos de la entidad	31/03/2021	100%	Se realizo la actualizacion de los mapas de riesgos institucionales correspondientes a cada una de las areas del instituto departamental de deporte y recreacion del Quindio el cual se encuentra inmerso en la resolucion 014 del 29 de enero de 2021 que adopta el PAAC de 2021, compuyesto de 9 riesgos de corrupcion agrupados en diferentes areas.
	4	"Actividad 1.2"	Publicar el plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupcion, en la pagina web de la entidad.	Planeacion	PAAC publicado en la pagina web de la entidad	31/01/2021	100%	Se encuentra Publicado el plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupcion, en la pagina web de la entidad, la Resolucion No. 014 del 29 enero 2021 . https://www.indeportesquindio.gov.co/resoluciones

Subcomponente 4		**"Objetivo 1" Controlar de manera oportuna los riesgos de la entidad**						
Monitoreo y revisión	5	"Actividad 1.1"	Realizar monitoreo y revision a los mapas de riesgos de corrupcion por procesos de manera cuatrimestral los cortes son: * corte al 30 de abril * corte al 31 agosto * Corte al 31 diciembre	Líderes de procesos	No. de monitoreos realizados /No. monitoreos y revisiones programadas	31/12/2021	100%	por parte del jefe de la oficina de control interno se tenia a cargo el R9 en el mapa de riesgos de corrupcion donde se evidencio que se realizo el plan anual de auditoria para la vigncia 2021 adicional a esto no se han empezo auditorias internas a procesos ya que estan proyectadas para el mes de mayo de 2021
Subcomponente 5		**"Objetivo 1" medidas preventivas de prevención del riesgo**						
Seguimiento	6	"Actividad 1.1"	Realizar seguimiento y evaluación al Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Departamental del Deporte y la recreacion del Quindio (INDEPORTES), con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC y la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción. de manera cuatrimestral . *Primer seguimiento con corte al 30 de abril . *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto *Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre	Control interno	No. Seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas	31/12/2021	0%	A la fecha no se ha realizado ningun seguimineto al PAAC de la vigencia 2021 adoptado mediente la resolucion 014 de 29 de enero de 2021, ya que el seguimiento al primer cuatrimestre que va hast ael 30 de abril se realiza por tardar dentro de los 10 primeros dias habiles del mes de mayo 2021.
	7	"Actividad 1.2"	Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción ddel Instituto Departamental del Deporte y la recreacion del Quindio (INDEPORTES), Comité Institucional de Gestión y Desempeño de manera cuatrimestral . *Primer seguimiento con corte al 30 de abril . *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto *Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre	Control interno	No. Socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas	31/12/2021	0%	A la fecha no se ha realizado ninguna socializacion al seguimineto al PAAC de la vigencia 2021 adoptado mediente la resolucion 014 de 29 de enero de 2021, ya que el seguimiento al primer cuatrimestre que va hast ael 30 de abril se realiza por tardar dentro de los 10 primeros dias habiles del mes de mayo 2021.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

Componente 2:	ESTRATEGIA ANTITRAMITE						% Avance 01 cuatrimestre de 2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Indicador	Fecha (dia-mes-año)		Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2021
Subcomponente 1		**"Objetivo 1" : Establecer los medios y mecánicos para consulta de la información y procesos institucionales.**						
Identificacion de Tramites o procedimietos administrativos OPA	1	Actividad 2,1	Identificar el inventario de tramites o procedimientos administrativos OPA del Instituto verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados.	Jefe administrativa	1 inventario de identificacion de tramites o procedimientos administrativos OPA	28/02/2021	0%	El instituto del deporte y recreacion del Quindio dentro de sus procesos no tiene tramites registrados por su comptencia, pero si se cuenta con **procedimientos administrativos OPA** ya que son un Conjunto de requisitos, pasos o acciones dentro de un proceso misional que determina a la entidad u organismo de la administración pública, o particular que ejerce funciones administrativas, para permitir el acceso de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a los beneficios derivados de programas o estrategias cuya creación, adopción e implementación es potestativa de la entidad, la realizacion del inventario de estos procedimientos se tienen programado para el segundo cuatrimestre de 2021., ya que por situiaciones como son el COVID y el paro en el pais no se ha contratdo personal de apoyo para la conformacion de dichas actividades.
	2	Actividad 2,2	Realizar la caracterizacion del proceso y procedimietno con flujograma, la documentacion y creacion de formatos e implementacion de acciones efectivas de los tramites o procedimientos administrativos OPA identificados en la entidad desde su inicio hasta su final	Jefe administrativa	1 Documento de Caracterizacion del proceso y procedimiento.	30/03/2021	0%	La entidad solo cienta con procedimeintos administrativos OPA los cuales se realiza su identificacion en el segundo cuatrimestred e 2021, donde se realizara su flujograma y respectiva caracterizacion del procesos.
Subcomponente 2								
socializacion y divulgacion	3	Actividad 2,1	Socializar la caracterización del procesos de los tramites o procedimientos administrativos OPA de la entidad a todos los procesos por correo electrónico	Jefe administrativa	No. de socializaciones enviadas por procesos a los correos / No total de procesos identificados.	30/03/2021	25%	Se realizó reuniocnes con todo el personal donde se socilizó los procesos del INDEPORTES, y se está realizando uso adecuado de los correos electronicos institucionales , se realizan reuniones virtuales y se utiliza la agenda virtual. SE ACLARA QUE INDEPORTES NO TIENE TRAMITES , pero si procedimietnos administrativos OPA los cuales se identificaran en el segundo cuatriemstre de 2021
Subcomponente 3								
Seguimiento y evaluacion	4	Actividad 2,1	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al segundo componente del PAAC : Estrategia antitramite de la entidad . *Primer seguimiento con corte al 30 de abril . *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto	Control Interno	No. Seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas	31/12/2021	0%	A la fecha no se ha realizado ningun seguimineto al PAAC de la vigencia 2021 adoptado mediente la resolucion 014 de 29 de enero de 2021, ya que el seguimiento al primer cuatrimestre que va hast ael 30 de abril se realiza por tardar dentro de los 10 primeros dias habiles del mes de mayo 2021.
	5	Actividad 2,2	Realizar 3 socializaciones de los resultados al segundo componente del PAAC : Estrategia antitramite de la entidad . *Primer seguimiento con corte al 30 de abril . *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto	Control Interno	No. Socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas	31/12/2021	0%	A la fecha no se ha realizado ninguna socializacion al seguimineto al PAAC de la vigencia 2021 adoptado mediente la resolucion 014 de 29 de enero de 2021, ya que el seguimiento al primer cuatrimestre que va hast ael 30 de abril se realiza por tardar dentro de los 10 primeros dias habiles del mes de mayo 2021.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

Componente 3:	RENDICIÓN DE CUENTA						% avance 1 cuatrimestre de 2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)		Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2021
Subcomponente 1:		**"Objetivo 1": Que toda la población tenga acceso a la información de la entidad de manera oportuna**						
Información de calidad y en lenguaje comprensible al ciudadano	1	"Actividad 3.1"	Realizar informe de gestión con información correspondiente a la vigencia 2020	Jefe área técnica - Planeación	Realizar 1 informes de gestión vigencia 2020	28/02/2021	100%	Durante la vigencia 2021 se realizo el informe de gestion de la vigencia 2020 evidenciando el avance de las metas y cumplimiento de objetivos del plan de desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO, la evidencia en la junta directiva realizada el 2 de febrero de 2021 y se encuentra publicado la pagina web de la entidad. el 04 de febrero de 2021 en el link:
	2	"Actividad 3.2"	Realizar socialización de la gestión realizada con los principales logros de la vigencia 2020	Jefe área técnica - Planeación	No. socialización realizadas / No de socialización programadas	31/03/2021	100%	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 se realizaron 2 socializaciones del informe de gestion con los presidentes de ligas , coordinadores de deporte de los municipios y personal vinculado al Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindio. Estas evidencias reposan en el archivo del area tecnica en la carpeta informe de gestion., adicional a esto se eneucntra publicado en la pagina web de la entidad el 04 de febrero de 2021 la primera realizada el 11 de marzo de 2021 mediante acta de reuinion firmada, la segundo realizada el 8 de abril de 2021 con
Subcomponente 2		**"Objetivo 1": Fluidez de la información**						
Dialogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3	"Actividad 3.1"	Socializar los programas y metas del instituto en los diferentes municipios y ligas deportivas del departamento	Jefe área técnica	No de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas	31/12/2021	100%	Durante el Primer cuatrimestre de la vigencia 2021 se realizaron 2 socializaciones del plan de desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" para la vigencia 2021, de las metas y proyectos correspondientes al Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindio a los presidentes de las ligas clubes , coordinadores de deporte y funcionarion vinculados en el area tecnica la primera realizada el 11 de marzo de 2021 mediante acta de reuinion firmada, la segundo realizada el 8 de abril de 2021 con acta de reuinion firmadas Las respectivas evidencias se encuentran en la carpeta de informes de gestion.
	4	"Actividad 3.2"	Realizar la rendición de la cuenta a la ciudadanía en compañía con la gobernación del Quindío de la gestión de la vigencia	Jefe área Técnica - Gerencia	1 Rendición de cuenta a la ciudadanía	31/05/2021	0%	gobernador pues todavia se encuntra en proceso de programacion, ya que se realiza en el mes de mayo, donde indeportes solo suministra informacion y acompañla a la gobernacion del quindio en le procesos de apoyo y cumplimeinto de metas en la estratetia inclusion social y equidad
Subcomponente 3		**"Objetivo 1": Crear cultura de rendición y manejo de datos**						
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	5	"Actividad 3.1"	Capacitación a los Funcionarios para la Rendición de la cuenta y el manejo de la información	control interno - Planeación	No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas	31/05/2021	30%	Durante el Primer cuatrimestre de la vigencia 2021 se realizo la socializacion sobre la importancia de la realizacion de rendicion de cuenta del instituto departamental de deporte y recreacion del Quindio por pcorreo electroncio al todo el personal de la entidad el 23 de abril de 2021, ya que se tieneprogramada en compañoia de la gobernacion apartir del mes de mayo de 2021.
Subcomponente 4		**"Objetivo 1": Información de coadyuva para los planes de mejoramiento**						
Evaluación interna y externa del proceso	6	"Actividad 3.1"	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos al interior de la entidad	Control Interno	No . De seguimientos realizados / No. de seguimientos programados	31/12/2021	0%	a la fecha no se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramietno suscritos ya que según el cronograma del plan anual de auditoria de la vigencia 2021 de la oficina de control interno esta programado sus primeros seguimientos para el segundo semestre de 2021

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

Componente 4:	SERVICIO AL CIUDADANO						% avance 1 cuatrimestre de 2020	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)		Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2020
Subcomponente 1		**"Objetivo 1": mejorar la efectividad y la eficiencia con respecto a la atención al ciudadano y garantizar que los servicios que presta la entidad correspondan a las necesidades y expectativas requeridas por el ciudadano.**						
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1	"Actividad 4.1"	Elaborar e implementar el plan de acción de atención al usuario	Jefe administrativa - Atención al usuario	Plan de acción elaborado y presentado al Comité institucional de gestión y desempeño	30/06/2021	10%	Durtante el primer cuatrimestre se encuentra en proceso la elaboracion del plan de accion de atencion al usuario, por el cual se realizara el reporte acomulado para el proximo corte del plan anticorrupcion
	2	"Actividad 4.2"	Socializar la caracterización y flujograma del proceso de atención al usuario con publicación en la pagina web y en los correos institucionales.	Jefe administrativa - Atención al usuario	No. socializaciones realizadas / No socializaciones programadas	31/12/2021	10%	Durtante el primer cuatrimestre se encuentra en proceso la Socializacion la caracterización y flujograma del proceso de atención al usuario, por el cual se realizara el reporte acomulado para el proximo corte del plan anticorrupcion
Subcomponente 2		**"Objetivo 1": brindar las herramientas para el acceso de la ciudadanía a la información**						
Fortalecimiento de los canales de atención	3	"Actividad 4.1"	Realizar seguimiento efectivo, eficaz y transparente a las solicitudes presentadas por el ciudadano al instituto	Jefe administrativa - Atención al usuario	No de solicitudes contestadas / No. solicitudes presentadas dentro de los términos	31/12/2021	100%	Durante el periodo se han recibido tutelas 2, solicitudes 96, derechos de peticiones 11. Certificados 29,
	4	"Actividad 4.2"	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y solicitudes presentadas ante la entidad.	Jefe administrativa - Atención al usuario	No. de encuesta realizadas / No. de personas identificadas como muestra	31/12/2020	10%	La secretaria general, realiza las encuentas, de acuerdo a los visitantes que ingresan, es de tener encuenta, que la a tencion al público es poca, por el tema COVID, sin embargo se realizaron 11 encuentas de satisfacción
	5	"Actividad 4.3"	Realizar seguimiento y evaluación periódica del portal web del Instituto, verificando que la información publicada sea coherente, organizada.	Jefe administrativa - Sistemas	No de seguimientos realizados a las publicaciones /No de seguimientos programados	31/12/2021	25%	Se realizó seguimeinto a la pagina WEB, detectando algunas inconcisstencias que fueron corregidas
	6	"Actividad 4.4"	Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del articulo 7 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (ley 1437 de 2011)	Jefe administrativa	Carta actualizada y publicada	28/02/2021	10%	se encuentra en proceso de actualizacion y publicacion la carta al trato digno al ciudadano, atendiendo los derechors cosntitucionales establecidos en el numeral 15, por el cual este reporte se realizara para el proximo corte del plan anticorrupcion

Subcomponente 3		**"Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano**						
Talento Humano	7	"Actividad 4.1"	Continuar Fortaleciendo el clima laboral interno, de manera que se brinde calidad en la atención al ciudadano, mediante el comité de convivencia laboral por medio de capacitaciones a todos las áreas.	Jefe administrativa	No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas	31/12/2021	25%	Durante le primer cuatrimestre, se realizó una jornada de reinduccion sobre trabajo en equipo, ademas se realiza actividades de manera mensual, con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales en el instituto
	8	"Actividad 4.2"	Realizar seguimiento y ejecución al plan de bienestar social e incentivos	Jefe administrativa	No de actividades realizadas / No de actividades programadas	31/12/2021	10%	Se encuentra en proceso el seguimiento y ejecución al plan de bienestar social e incentivos del primer cuatrimestre , por el cual este reporte se realizara para el proximo informe del plan anticorrupcion
Subcomponente 4		**"Objetivo 1": Garantizar la actualización normativa y procedimental del proceso**						
Normativo y procedimental	9	"Actividad 4.1"	Realizar seguimiento y evaluación a la operatividad de las PQRs de manera semestral mediante informes	control interno	No seguimientos y evaluaciones realizadas / No seguimientos y evaluaciones programadas	31/12/2021	0%	De acuerdo al cronograma del plan anual de auditoria de la oficina de control interno el primer seguimiento a la evaluacion de PQRS esta programadao para el mes de julio donde se evalua el primer semestre de 2021.
	10	"Actividad 4.2"	Evaluación al seguimiento de las PQRS de manera mensual por parte del líder del proceso	Jefe administrativa - Atención al usuario	No de evaluaciones realizadas / No de evaluaciones programadas (12)	31/12/2021	25%	Se realiza seguimiento permanente por parte de la secretaria general, los cuales quedan evidenciados en cada correo electronico de los funcionarios.
	11	"Actividad 4.3"	Radicar todas las PQRS e ingresarla al modulo de ventanilla única dándole operatividad	Jefe administrativa - Atención al usuario - jefe área técnica	No de PQRS ingresadas al modulo ventanilla única / No de PQRS recibidas	31/12/2021	100%	Se han recibido 143 PQRS, de los cuales se han constestado 141, los dos pendientes, estan dentro de los terminos de respuesta. Se aclara que la ventanilla esta programada con menor tiempo de respuesta para la realizacion del seguimiento.
Subcomponente 5		**"Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano**						
Relacionamiento con el Ciudadano	12	"Actividad 4.1"	Realizar socialización de los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de control interno / Comité institucional de gestión y desempeño.	Jefe administrativa - Atención al usuario	Socialización realizada / Socialización programada	31/12/2021	25%	Se realiza comité isntitucional de gestion y desempeño institutcional de manera semanal con cada uno de los integrantes del comité 10 socializaciones realizadas/44 programadas para el año

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

Componente 5:	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						% avance 1 cuatrimestre de 2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)		Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2021
Subcomponente 1		"Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad						
Lineamientos de transparencia activa	1	"Actividad 5.1"	Realizar socialización y capacitaciones a todos los responsables de suministrar la información de publicación en la pagina web en cumplimiento a la ley 1712 de 2014.	Jefe administrativa - Sistemas - Planeación	No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas	31/12/2021	10%	Se encuentra el proceso de socialización y capacitaciones a todos los responsables de cada area de suministrar la información de publicación en la pagina web en cumplimiento a la ley 1712 de 2014. para el proximo reporte se entregara el avance con sus respectivas evidencias
	2	"Actividad 5.2"	Actualizar y publicar en la página web del instituto la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la información cumplida . De manera cuatrimestral	Jefe administrativa - Sistemas -	No de publicaciones realizadas / No de publicaciones programas (3)	31/12/2021	25%	Se realizó publicacin mensual d ela infromacion presupuestal de ingresos y gastos en la página del SIA OBSERVA. Se púbico la informacion contable correspondiente a la vigenic a2020 en la página de la contaduria general del nación, através del plicativo CHIP.
	3	"Actividad 5.3"	Publicar toda la contratación y convenios en el SECOP I Y II, SIA OBSERVA,	Área jurídica	No de contratos publicados / No de contratos celebrados	31/12/2021	100%	Durante el primer cutrimestre se publicaron 75 ciontratos/ 75 contratos celebrados, las evidencias de dichos contratos reposan en el area juridica en medio fisico y en medio magnetico publicados en el sia obserba y secopl
Subcomponente 2		"Objetivo 1" Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información publica						
Lineamientos de transparencia pasiva	4	"Actividad 5,1"	Actualización , Socialización y publicación en la pagina web el acto administrativo donde se aplique el principio de gratuidad.	Jefe administrativa	Principio de gratuidad socializado, actualizado y publicado	31/12/2021	10%	Se encuentra en oproceso de actualizacion y socializacion el principio de integridad, para el proximo reporte se entregara el informe acomulado , con sus respectivas evidencias
	5	"Actividad 5.2"	Revisión de las respuestas que se realicen dentro de los términos legales, además que se esté llevando a cabo el procedimiento de la ventanilla única en debida forma	Jefe administrativa - Atención al usuario	No de respuestas contestadas dentro del tiempo / No de respuestas solicitadas Aplicabilidad de respuestas de la ventanilla única	31/12/2021	100%	durante el periodo se han realizado 143 solicitudes , de los cuales se han constestado 141, ante la ventanilla unica

Subcomponente 3		**"Objetivo 1" Tener control de los ciudadanos y sus requerimientos**						
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	6	"Actividad 5.1"	Actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información: 1, Registro de activos de la información 2, Índice de información reservada y clasificada 3, esquema de publicación de la información	Jefe administrativa	No de componentes actualizados y publicados / No de componentes programados	31/12/2021	10%	se en cuentra en proceso la actualizacion los instrumentos de gestion correspondientes al Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindio , para el proximo reporte se entregara el avance acomulado con sus respectivas evidencia
	7	"Actividad 5.2"	Implementación, socialización de la guía para el control de documentos y registros del sistema de gestión de calidad.	Jefe administrativa	Guía control de documentos implementada y socializada	30/06/2021	25%	Se realizó ajuste en la pagina WEB / planeación / normas generales y reglamentarias del sujeto obligado, y planeación / contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten el público
	8	"Actividad 5.3"	Realizar seguimiento, evaluación y cumplimiento a la ley 1712 de 2014 dándole cumplimiento a todos la información que requiere de su publicación durante la vigencia (realizar 3 de manera cuatrimestral)	Control Interno	No de seguimientos realizados / No de seguimientos programados	31/12/2021	0%	De acuerdo al cronograma del plan anual de auditoria 2021 de la oficina de control interno el primer seguimiento a la publicacion para el primer cuatriemstre de 2021 se realiza en el segundo cuatrimestre
Subcomponente 4		**"Objetivo 1": Facilitar a la población especifica el acceso a la información**						
Criterio diferencial de accesibilidad	9	"Actividad 5.1"	Continuar con la página web de la entidad para que cuente con la funcionalidad de traslado de idiomas	Jefe administrativa - Sistemas	Mecanismos actualizados	31/12/2021	100%	La página WEB, funciona de manera correcta de acuerdo a los lineamientos d elas tic´s
	10	"Actividad 5.2"	Elaboración y actualización de la Señalización informativa y de emergencia	Jefe administrativa - SST	Señalización de la entidad	30/06/2021	50%	Se realizó instalacion de selalizaciones informativas y de emergencias, en el piso 3 y 4 de Indeportes Quindio
Subcomponente 5		**"Objetivo 1" Seguimiento y control a los canales de acceso para el mejoramiento de los procesos**						
Monitoreo del acceso a la información	11	"Actividad 5.1"	Realizar informe periódico sobre el numero de visitantes ala pagina web del instituto	Jefe administrativa - Sistemas	1 Informe socializado	31/12/2021	100%	Durante el primer cuatrimestre se evidencio un total de 78,217 visitas en la pagina web de Indeportes Quindio
	12	"Actividad 5.2"	Realizar socializaron de los resultados de la evaluación y seguimiento del cumplimento de la publicación de la información según la ley 1712 de al comité institucional de gestión y desempeño 2014 de manera cuatrimestral	Control Interno	No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas (3)	31/12/2021	0%	De acuerdo al cronograma del plan anual de auditoria 2021 de la oficina de control interno el primer seguimiento a la publicacion para el primer cuatriemstre de 2021 se realiza en el segundo cuatrimestre, por tal razon no se ha realizado ninguna socializacion.

Componente 6:	INICIATIVAS ADICIOANALES						% avance 1 cuatrimestre de 2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)		Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2021
Subcomponente 1		"Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad						
Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción	1	"Actividad 6.1"	Socializar el código de integridad adoptado en el instituto el cual orientara las actuaciones de las personas dedicadas al servicio publico de manera participativa. Y realizar campañas de divulgación a los funcionarios.	Jefe administrativa	No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas	31/12/2021	10%	Se en cuentra en proceso de socializacion el codigo de integridad adoptado en el instituto, para el proximo reporte se entregara el avance acomulado, sobre las socializaciones realizadas por procesos
	2	"Actividad 6.2"	Realizar seguimiento y evaluación a la apropiación del código del integridad y los valores establecidos a tres de aplicación de encuestas a los funcionarios y contratistas que hacen parte de la entidad de manera cuatrimestral	Jefe administrativa	No de seguimientos realizados por procesos / No seguimientos programados (3)	31/12/2021	10%	Se en cuentra en proceso de seguimiento el codigo de integridad adoptado en el instituto, para el proximo reporte se entregara el avance acomulado, sobre las socializaciones realizadas por procesos

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

ANALISIS DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO														
N°	Proceso / Objetivo	Nombre del Riesgo	Descripcion	Tipo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Tratamiento del Riesgo	ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL					Riesgo Residual			Indicador	Estado de 01 de enero a 30 de Abril de 2021	
												Evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos									
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Control	Diseño del Control	Ejecución del Control	Solidez individual del Control	Solidez del Conjunto de Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		AVANCE EN %	INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
R1	**GESTIÓN DEL ÁREA TÉCNICA**	Acción u omisión en el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de PPPP para direccionar la toma de decisiones en beneficio propio o a favor de terceros	No Diseñar e implementar estrategias que no mejoren la calidad de la inversión pública, no realizar el debido seguimiento en ejecucion de metas con la ejeccicion del gasto,	CORRUPCION	1. Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación o procedimiento 2. Aplicación de criterios no-técnicos (o antitécnicos) en la priorización y focalización de inversiones en los CP	* 'Pérdida de credibilidad * Pérdida de imagen * Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales	RARA VEZ	CATASTROFICO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	1. Seguimiento a Proyectos de Inversión 2. Evaluaciones Estratégicas de Políticas Públicas 3. Conciliaciones de BANCO PROYECTOS con presupsuesto 4. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a l SPI	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1 Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos presentados *100 *2, Analisis de ejecucion cumplimeinto metas vs ejecucion presupuestal del periodo. 3. No conciliaciones realizadas / No de conciliaciones programadas 4. Seguimiento a ejecucion de CDP con realacion a los RP genrados.	100%	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 desde el Area Tecnica se realizo los siguientes controles: 1-Se realizo el seguimiento al plan de accion del primer trimestes presentado ante la Secretaria de Planeacion Departamental del Quindio evidenciando el avance de cada unas de las metas y proyectos del plan de desarrollo **TU Y YO SOMOS QUINDIO.** Estas evidencias se encuentra publicada en la pagina de la gobernacion del quindio por parte de la secretaria de planeacion departamental N o1 Seguimiento realizado/ No 1 Seguimientos realizados. 2- Dentro del informe al plan de accion del primer trimestre se encuentra la matriz F-PLA-47 METAS INDEPORTES , el cual se evidencia el avance presupuestal y el avance de metas de cada uno de los proyectos de Inversion del Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindio N o1 Analisis realizado/ No 1 analisis realizado. 3-Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 desde el Area Tecnica se realizo las conciliaciones correspondientes al mes de enero febrero marzo y abril en conjunto con la contratista de apoyo del area administrativa y financiera . Estas evidencias se encuentra en la carpeta de conciliaciones No 3 conciliaciones realizadas / No 3 conciliaciones programadas 4-urante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 desde el Area Tecnica se realizo la conciliacion presupuestal con los Certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales correspondientes al mes de enero febrero marzo y abril , evidenciando el avence financieron y de metas No 3 conciliaciones realizadas / No 3 conciliaciones programadas
R2	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	Direccionamiento de contratacion y/o vinculacion a favor de un tercero	El direccionamiento de contratación indebido por intereses personales, económicos, políticos, a través del diseño de estudios previos o pliegos de condiciones ambiguos que impiden la adecuada accesibilidad de competencias, conlleva al favorecimiento de un particular para beneficios personales o favorecimiento a	CORRUPCION	1. Estudios previos o pliegos de condiciones ambiguos. 2. Tráfico de influencias, intereses personales, económicos y políticos	* Sanciones disciplinarias, penales a funcionarios y/o personal que labora en la Entidad	MODERADA	CATASTROFICO	EXTREMO	EVITAR EL RIESGO	1. Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes y servicios. 2. Implementación de la lista de chequeo para los procesos contractuales 3. Publicar los procesos de selección a través del SECOP .	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas *100 2. No. de contratos suscritos verificados con lista de chequeo / No. de contratos suscritos 3. No. de procesos contractuales publicados / No. de procesos contractuales	100%	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 desde la Oficina Asesora Juridica se realizo los siguientes controles 1. No.1 de socializaciones realizadas / No 1. de socializaciones programadas 2. No.75 de contratos suscritos verificados con lista de chequeo / No.75 contratos suscritos 3. No 75. procesos contractuales publicados / No. 75 procesos contractuales adelantados Las respectivas evidencias reposan en la oficina del area juridica en medio fisico y en medio magnetico publicados en el sia observa y secop
R3	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	Alteración/modificación intencional de la información relacionada en: estudios previos, pliego de condiciones, en adendas al pliego de condiciones o en evaluaciones de las propuestas, para favorecimiento propio o de terceros	No Garantizar la adquisición/contratación oportuna de los bienes, servicios y obras que requiere la entidad para su adecuado funcionamiento, con una gestión deficiente de contratistas, dentro del marco legal vigente.	CORRUPCION	1. Interés por beneficiar a una firma en particular 2. Obtener provecho propio o intereses particulares 3. Aceptación de las observaciones presentadas por los oferentes con la finalidad de limitar la concurrencia de los mismos	* Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual * Pérdida de recursos * Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios). * Demandas judiciales en contra del instituto. * Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. * Hallazgos por parte de organismos de control * Posibles sanciones legales y disciplinarias	RARA VEZ	MODERADO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación. 2. Aplicar lista de chequeo. 3. Realizar revision previa por parte del jefe de contratacion y juridico. 4. Publicacion de los actos o dcumentos que se generes en las diftetentes etapas contratactuales que la ley establezca	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	RARA VEZ	MODERADO	BAJO	1, No de contratos celebrados con cumplimiento de requisitos / No de contratos publicados en el sia observa - secop I 2, No socializacione realziadas de maual de contratacion / No de socializaciones programadas	100%	1-Durante el primer cutrimestre se publicaron 75 ciontratos/ 75 contratos celebrados, Las evidencias de dichos contratos reposan en el area juridica en medio fisico y en medio magnetico publicados en el sia observa y secop 2- Se realizo socializacion de los nuevos documentos precontractuales para el adelanto de los diferentes procesos que adelanta el Instituto departamental dedeporte y recreacion del Quindio No 1 socializaciones realizadas/ No 1 socializaciones programadas

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

R4	**GESTIÓN ADMINSITRATIVA**	Pérdida de recursos físicos de la Entidad	Inadecuado control en inventario físico de la Entidad Descentralizada que permite la pérdida de los recursos físicos y generando afectación en el desarrollo misional de la Entidad.	CORRUPCION	1. Falencias en los controles establecidos en el almacén. 2. Falencias en la actualización y seguimiento de inventarios	* Detrimento patrimonial. * Indebido control de los inventarios existentes	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	EVITAR EL RIESGO	1. acceso restringido al personal y al publico en general al area de almacenes. 2. Implementacion de los formato de ingreso, solicitud y entrega de elementos. 3. control de salida de elementos de las instalaciones de la entidad por parte del grupo de seguridad de la entidad 4. programa de inventarios que se viene implementando, el cual permite el control sobre los bienes. 5. Seguimiento semestral de los inventarios de bienes del instituto	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	PROBABLE	MODERADO	MEDIO	1 No de elementos ingresados /No de elemento en existencia y entregados 2 Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos presentados *100 2. No inventarios realizados / No inventarios programados	30%	Se ha implementado los formatos de ingreso, salida y entrega de elementos. Evidencia reposa en carpeta de entradas y salidas de almacen 2021. La empresa de vigilancia hacen relacion en minuta de seguridad al momento de salida de elementos de almacen, se verifica la salida fisica de elementos de almacen contra acta de salida emitida. Actualmente se realizan los procedimientos de almacen acorde al manual de procesos y procedimientos, bajo el uso del modulo publifinanzas. Evidencia reposa en carpeta de entradas y salidas de almacen 2021. A la fecha no se ha programado revision de inventarios de almacen por encontramos dentro del plazo determinado para ello, es decir el primer semestre del año
R5	**GESTIÓN ADMINSITRATIVA**	Aceptar retribuciones o dádivas para el trámite y/o respuesta de PQRSD o para la entrega de información reservada propia de la Entidad en beneficio propio y/o de terceros	No Divulgar oportunamente la información de interés institucional, que proyecte y consolide la imagen de la Entidad, y no dar respuesta oportuna y precisa a PQRSD, que evita no garantizar el derecho de acceso a la información.	CORRUPCION	1. Desconocimiento de las partes interesadas sobre procedimientos institucionales. 2. Interés particular por parte del servidor de la entidad para sacar beneficio económico. 3. Falta de ética profesional por parte del servidor público. 4. Presión sobre los funcionarios para la entrega de información reservada	* Sanción legal o disciplinaria. * Proceso judiciales contra la Entidad y colaboradores. * Pérdida de credibilidad e imagen Institucional.	RARA VEZ	MODERADO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	1. Mantener, fortalecer los controles Se requiere ajustar: 2. Realizar difusión pedagógica sobre la gratuidad para la presentación de los derechos de petición y/o Gestionar la sensibilización en temas de valores - Código de la Integridad- y temas Disciplinarios. 3. aplicabilidad a la ventanilla unica para transparencia del proceso.	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	IMPROBABLE	MODERADO	BAJO	1. No de socializaciones del codigo de integridad realizadas / No de socialziaciones programdas. 2. No de PQRS ingresadas a la ventanilla unica / No de PQRS recibidad. 3. No de PQRS contestadas dentro de los terminos / No de PQRS recibidad en el periodo	25%	1-Se encuentra en oproceso de actualizacion y socializacion el principio de integridad, para el proximo reporte se entregara el informe acomulado , con sus respectivas evidencias 2-Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 Se han recibido 143 PQRS, de los cuales se han constestado 141, los dos pendientes, estan dentro de los terminos de respuesta. Se aclara que la ventanilla esta programada con menor tiempo de respuesta para la realizacion del seguimiento. No 143 de PQRS ingresadas a la ventanilla unica / No 143 PQRS recibidad. 3. No 141 PQRS contestadas dentro de los terminos / No 143 PQRS recibidad en el periodo
R6	**GESTIÓN ADMINSITRATIVA**	Acción u omisión en la apropiación de bienes de la entidad para fines particulares	No tener control de los bienes de la entidad con su respectiva naturaleza de uso como son los bienes muebles, de computo, vehículos, bienes deportivos utilizados en operaciones ajenas a la fucniones de la entidad.	CORRUPCION	1. Conductas inapropiadas de funcionarios o contratistas 2. Fallas o errores en la aplicación de los controles definidos para la recepción, almacenamiento y entrega de bienes (desacato al control de acceso al almacén, deficiencias en el manejo / registro de inventarios, entre otros ejemplos)	* Perdidas económicas para la entidad. * Sanciones impuestas por entes de control en casos en que no se reporten faltantes o sobrantes de inventario en bodega. * Sanciones penales	MODERADO	MAYOR	ALTO	REDUCIR O MITIGAR	1. Administración de bienes 2, Induccion y reinduccion del codigo de integridad. 3. formatos diligenciados de prestamo 4, formatos de uso del vehiculo con descripcion de actividades a realziar	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	MODERADO	MODERADO	MEDIO	1. No de socializaciones CI realizadas / No de socializaciones programdas. 2. No de control del activades diligenciado / No de actividades programadas en el periodo.	0%	
R7	**GESTIÓN ADMINSITRATIVA**	Manipulacion de certificaciones salariales, laborales y de tiempos laborados para pensiones para beneficio propio o a favor de terceros	No Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo humano competente, comprometido e identificado con los valores institucionales,	CORRUPCION	1. Uso indebido del poder 2. Manipulación de la información 3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares	* Pérdidas económicas * Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los funcionarios involucrados	RARA VEZ	MAYOR	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	1, Realzar jornadas de induccion y reinduccion al personal (planta y contratistas) 2. Socializar el mapa de procesos y procedimientos y el codigo de etica. 3. Tener inventario de archivo central por expediente.	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	RARA VEZ	MODERADO	BAJO	1. No de certificados genrados con informacion consultada / No de certifcados solicitados en el periodo. 2. No de socializaciones de induciones realizadas / No de socializaciones programdas. 3. Elaboracion de la caracterizacion del procesosy procedimiento de certicados	0%	
R8	**GESTION FINANCIERA**	Uso del poder para la inclusion de gastos (pagos, tranferencias de recursos) no autorizados de manera intencional par beneficio propio y/o de terceros	No controlar las operaciones financieras, contables, de tesorería y de presupuesto del Instituto	CORRUPCION	1. Desconocimiento de los procesos y el marco normativo. 2. Responsables no definidos y autorizados para realizar pagos. 3. Falsificación de documentos 4. Abuso de poder y autoridad	* Proceso disciplinario * Pérdida de credibilidad en la imagen institucional * Medidas por entes de control (sanciones o NC) * Sanciones legales Procesos legales	MODERADA	MAYOR	EXTREMO	EVITAR EL RIESGO	1. Control y seguimiento a la ejecución de recursos financieros 2. Realizar arqueos de caja menor de forma esporádica y sorpresiva. 3. Realizar conciliaciones de entre areas periodicamente. 4. Todos los pagos de caja menor tener los soportes y viabilidad encumplimiento con los actos administrativos y al decreto de austeridad de gastos vigente.	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	MODERADO	MAYOR	ALTO	1. No de arqueos de caja realizados / No de arqueos de caja programdas. 2. No de pagos realizados con soporte / No de pagos generados en el periodo evaluado 3. No de conciliaciones realizadas / No de conciliaciones programas	100%	1. En el primer cuatrimestre se realizaron dos (2) Arqueos de Caja meonor. 2.En el primer cuatrimestre se tenia programado realizar 449 pagos de los cuales se realizaron 449 pagos, con sus debidos soportes los cuales resposan en el Archivo de la Oficina Financiera. 3. En el primer cuatrimestre se tenia programado cuatro (4) conciliaciones entre areas de las cuales se realizaron tres (3). las conciliaciones se encuentran en el Archivo de la Oficina Financiera.
R9	**OFICINA DE CONTROL INTERNO**	Manipular u omitir información para direccionar la toma de decisiones para beneficio propio y/o de terceros	Generar información sobre los controles y el desempeño de la entidad, a través de mecanismos de autocontrol, autoevaluación y auditoria que desvirtuen la toma de decisiones hacia la mejora continua, y favorecimiento en los analisis y resultados encontrados	CORRUPCION	1. Interés por parte del evaluador o del evaluado en ocultar información 2. Desconocimiento u omisión en la aplicación de la normativa asociada al seguimiento y/o evaluación 3. Amiguismo 4. Soborno	* "Procesos Disciplinarios Internos * Proceso Penal * Pérdida de imagen * Hallazgos por parte de organismos de control	MODERADA	MAYOR	EXTREMO	REDUCIR O MITIGAR	1. Fortalecer la interiorización y aplicación del código de integridad institucional 2. Capacitaciones realizadas a lideres de procesos en autocontrol, evaluacion, seguimiento. 3, Elaborar el plan anual de auditorias y socializarlo en el Comite CIGD	Fuerte	Fuerte	Fuerte (Siempre se ejecuta)	Fuerte	MODERADO	RARA VEZ	MEDIO	1,. Realizar plan anual de auditorias. (No auditorias realizadas / No audotiras programadas) 2. No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas.	50%	El plan anual de auditorias para la vigencia 2021 se aprobo mediante acta 01 del 01 febrero de 2021 del comité CICI, con un total de 36 actividades los cuales se componen en: 10 informes y seguimientos obligatorios, 16 seguimientos a procesos, 6 auditorias a procesos y 4 asesorias y acompañamientos, todo este plan se aprueba con su respectivo cronogrmaa de cumplimiento mensual, en cuanto audotrias se inicio el 22de abril con la auditoria a proceso financieros de la entidad. en cuanto a capacitaciones no se han programado para este primer trimestre de 2021