

<b>PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2018</b>				
ENTIDAD	INDEPORTES BOYACÁ			
VIGENCIA	31-01-2018 / 30-04-2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN	10-05-2018			
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el Mapa de Riesgos de la entidad	Se realizó el levantamiento de Riesgos de Corrupción, fue socializado y publicado el día 31 de Enero de 2018.	100%	Realizar modificaciones a la matriz de Riesgos Anticorrupción de acuerdo a las recomendaciones de la OACI y en los términos que permita la Ley.
	Realizar una auditoría a todo el sistema de información contable y financiera	Auditoría Reprogramada el segundo semestre de 2018.	0%	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno programado para el mes de Julio de 2018, en el que se aprobará el Plan Anual de Auditorías.
	Realizar seguimientos para verificar y validar la operatividad, confiabilidad y seguridad del software.	La oficina de control interno con el acompañamiento de los operadores del Software verifican la funcionalidad del mismo	70%	
Componente II - Racionalización de Trámites	Identificación de trámites	Se identificaron dos trámites.	50%	Identificar todos los trámites y registrarlos ante el Suit.
Componente III - Rendición de cuentas	Rendir cuentas a la ciudadanía	Se rinde cuentas de manera permanente a la ciudadanía mediante los diferentes medios de	70%	Se sugiere fijar fecha y realizar el proceso de acuerdo a las directrices del orden nacional.



Avenida Villa Olímpica, Casa del Deporte  
Tunja- Boyacá-Colombia



PBX: 7422365-7403927 Fax: 7426257  
www.indeportesboyaca.gov.co



		comunicación del Instituto y de la Gobernación Departamental. Sin embargo se llevará a cabo audiencia pública de rendición de cuentas durante el segundo semestre de 2018.		
Componente IV - Atención al Ciudadano	Fortalecer la ventanilla única, capacitando a la persona encargada del área. Realizar seguimiento al buzón de PQRS	El 19 de Enero Se realizó jornada de inducción y reinducción en la cual participó la persona encargada del área El buzón pqrs es revisado permanentemente por parte de OACI y Talento Humano.	70%	Se debe fortalecer el proceso PQRS, software que monitoree la correspondencia (tiempos de entrada y salida de DP). Se sugiere la ubicación de formato cerca al buzón para facilidad de los usuarios. Publicar derechos y deberes de los usuarios.  Definir días de apertura del buzón
Componente V - Transparencia y Acceso a la Información	Dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2012, publicando la información pertinente.	En el mes de febrero se implementó un API, que direcciona la contratación desde la página web de Indeportes al SECOP. Se publican la Resoluciones. Estados Financieros, Plan Anual de Adquisiciones, Ejecuciones Presupuestales, noticias destacadas de la entidad. Información de Planeación. Planes de capacitación, Bienestar e incentivos	70%	Verificar que información adicional debe ser publicada en la página web.
<b>LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO</b> <b>ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>				



Avenida Villa Olímpica, Casa del Deporte  
Tunja- Boyacá-Colombia



PBX: 7422365-7403927 Fax: 7426257  
www.indeportesboyaca.gov.co

