


<p align="center">INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</p>	<p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>	
<p align="center">Fecha: 27/11/2020</p>	<p align="center">Código: EVA-GE-F009</p>	<p align="center">Versión: 01</p>

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN TERCER
CUATRIMESTRE 2021**

El Sistema de control interno, dando cumplimiento al marco legal Ley 1474 de 2011 y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe para el periodo comprendido entre el 01/09/2021 hasta el 31/12/2021.

INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción, es una herramienta de control social, que tiene como objetivo, hacer partícipe a la ciudadanía de las actuaciones de servidores públicos del Instituto de deportes y recreación del Municipio de San Gil.

OBJETIVO

Dar a conocer el cumplimiento de lo programado, durante el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre durante la vigencia 2021, en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de INDERSANGIL; que estará disponible para su respectiva consulta por parte de los ciudadanos, entidades de control, veedores, entre otros.


ALCANCE

El alcance que tendrá este seguimiento será sobre el cumplimiento de las actividades programadas para los seis (6) componentes a saber: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción, 2. Racionalización de Trámites, 3. Rendición de Cuentas, 4. Servicio al ciudadano, 5. Mecanismo para la Transparencia y acceso a la información. 6. Iniciativas Adicionales

METODOLOGÍA

Se realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano por medio del indicador establecido para cada actividad y su respectivo soporte. Se realiza revisión del porcentaje de avance de cada actividad programada con corte a 31 de diciembre la cual es enviada por cada responsable, verificando su cumplimiento con el avance esperado, cada ítem cuenta con sus observaciones y recomendaciones.

A continuación, se presenta el seguimiento realizado a cada componente:

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

1.1 PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN


PROCESO	N.º	RIESGO	CONTROL	% AVANCE						CUMPLIMIENTO	
				ENE-ABR	SOPORTES A 30 DE ABR	MAY-AGO	SOPORTES A 31 DE AGOSTO	SEPT-DIC	SOPORTES A 31 DE DIC	%	OBSERVACIONES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	Desviación en la construcción y aprobación de los proyectos para beneficios propios o de terceros	Seguimiento a las metas planificadas en los proyectos	0%	A fecha de abril no se ha aprobado ningún proyecto	50%	Seguimiento al Plan de acción a Julio de 2021	50%	Seguimiento y rendición de informe al Plan de acción a Diciembre de 2021	100%	Para el tercer cuatrimestre se cumple al 100%, mediante el seguimiento y rendición de informe al plan de acción con cierre a diciembre de 2021
GESTIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	1	Que los contratistas cobren o reciban dádivas por parte de los usuarios en los programas del instituto.	Realizar con mayor frecuencia supervisión en el terreno de las actividades de los contratistas	33%	Visitas realizadas por el Director y contratista de apoyo administrativo Implementación de formato de visitas	33%	Visitas realizadas por el Director y contratista de apoyo administrativo. (soporte fotográfico)	33%	Visitas realizadas por el Director y contratista de apoyo administrativo. (soporte fotográfico)	100%	Este control se cierra en un 100% con las Visitas realizadas por el Director y contratista de apoyo administrativo.

INDERSANGIL


COLISEO LORENZO ALCANTUZ

Email: inder@sangil.gov.co


Teléfono: 7 7238771

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01


GESTIÓN FINANCIER A	1	Manipulación de la información Financiera	Conciliaciones financieras	33 %	Balances de prueba trimestral (Enero a Marzo) conciliado			66%	Balances de prueba trimestrales (abril a junio, (julio a septiembre y octubre a diciembre) conciliado	100%	El profesional de apoyo contable realiza Balance de prueba de forma trimestral conciliado. Para la revisión del cuatrimestre no envía soportes de avance.
	2	Mala destinación de los fondos de la caja menor	Verificación de los gastos generados por caja menor	33 %	Adecuada vigilancia del cumplimiento de los gastos de acuerdo a los rubros presupuestales afectados			33%	Adecuada vigilancia del cumplimiento de los gastos de acuerdo con los rubros presupuestales afectados	66%	Se verifica que por parte del área contable se realice revisión del cumplimiento de la caja menor, la cual fue reglamentada según la Resolución N° 009 del 15 de marzo de 2021. Para la revisión del cuatrimestre no envía soportes de avance.
	3	Manipulación y/o adulteración de la información	Prohibir el ingreso a los sistemas de información a personas externas e internas, sin previa autorización	33 %	Configuración de usuarios del GD Soft exclusiva para Contador. Configuración de usuario del equipo de cómputo para			33%	Configuración de usuarios del GD Soft exclusiva para Contador. Configuración de usuario del equipo de cómputo para el área Contable	66%	Se evidencia que la información financiera y contable se encuentra con seguridad y para acceder a la misma se necesita clave. Para la revisión del cuatrimestre no

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

			de la persona responsable.		el área Contable					envía soportes de avance.	
GESTION JURIDICA	1	Desarticulación e incoherencia con el plan de compras de la entidad	Todos los proyectos deben estar plasmados en el Plan de TrabajoEl Plan de Trabajo debe estar articulado con el Plan Anual de Adquisiciones	33 %	se verifica plan anual de adquisiciones y se adjunta formato para tal fin	33%	se cumple a cabalidad con el plan anual de adquisiciones y se aplica el formato para tal fin	33%	se cumple a cabalidad con el plan anual de adquisiciones y se aplica el formato para tal fin	100%	Se evidencia que los proyectos se cumplen al 100%, acorde al plan anual de adquisiciones
	2	Vinculación de funcionarios conforme a los requisitos, pero sin las competencias y habilidades	Revisión de hojas de vida con el cumplimiento de los requisitos exigidos	33 %	se anexa hoja guía de contratos	33%	se actualiza y anexa hoja guía de contratos	33%	se actualiza y anexa hoja guía de contratos	100%	Se evidencia que para todos los contratos realizados en el tercer cuatrimestre se realiza registro de la documentación en una hoja guía de contratos, adicionalmente el profesional de apoyo jurídico realiza revisión de documentación de estudio previos de


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

											conveniencia y oportunidad
	4	Recibo a satisfacción de un objeto diferente al contratado	Establecer el manual de supervisión	0 %	no aplica para este trimestre	0%	no aplica para este trimestre	100 %	Se adopta el Manual de contratación del Instituto de deportes y recreación del municipio de San Gil - INDERSANGIL, mediante Resolución No. 042 de 2021 del 30 de diciembre de 2021	100%	Para el tercer cuatrimestre se evidenció que se estableció el Manual de contratación para INDERSANGIL.
GESTION DE EVALUACIÓN	1	Informes no ajustados	Asignación de personal con cumplimiento de perfiles requeridos	33 %	Estudios previos de conveniencia y oportunidad CPS Control Interno Publicación informes: https://indersangil.gov.co/transparencia/mecanismos-de-control/informes-control-interno/	33%	Publicación informes: https://indersangil.gov.co/transparencia/mecanismos-de-control/informes-control-interno/	33%	Publicación informes: https://indersangil.gov.co/transparencia/mecanismos-de-control/informes-control-interno/	100%	Para el tercer cuatrimestre se realizan publicación en la página WEB de Indersangil todos los informes a presentar aprobados en el Plan de acción institucional.

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

1.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Actividades	Meta o producto	Fecha Programada	Responsable	% DE AVANCE						SEGUIMIENTO	
				Ene - Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL	Ma y - Ago	SOPORTES A 30 DE AGOSTO	Sep- Dic	SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE	%	OBSERVACIONES
1.1 Revisar los requisitos requeridos en el Sistema único de información de trámites (SUIT) para saber si es aplicable o no al instituto.	Revisión de requisitos en SUIT	Abril	Director general Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	0%	No se ha revisado requisitos en SUIT	0%	No se ha revisado requisitos en SUIT	0%	No se ha revisado requisitos en SUIT	0%	No se cumplió con la meta establecida
1.2 Identificar los trámites y procedimientos administrativos que tiene la entidad	Identificación de trámites y procedimientos administrativos	Mayo a Agosto	Director general Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	70%	Soporte trámite y servicios publicados página WEB https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/	15%	Soporte trámite y servicios publicados página WEB https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/	15%	Soporte trámite y servicios publicados página WEB https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/	100%	Se cumplió a cabalidad con la meta establecida con las publicaciones en la WEB

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01


1 · 3	Publicar en la web institucional el procedimiento y los requisitos para obtener accesos a los trámites ofrecidos por el instituto de forma clara, sencilla y rápida	Publicación en página WEB	Septiembre a Diciembre	Director general Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	70%	Soporte trámite y servicios publicados en página WEB https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/	15%	Soporte trámite y servicios publicados en página WEB https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/	15%	Soporte trámite y servicios publicados en página WEB https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/	100%	Se cumplió a cabalidad con la meta establecida con las publicaciones en la WEB
-------------	---	---------------------------	------------------------	--	-----	---	-----	---	-----	--	------	--

INDERSANGIL

COLISEO LORENZO ALCANTUZ


Email: inder@sangil.gov.co

Teléfono: 7 7238771


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

1.3 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS


Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	% DE AVANCE						SEGUIMIENTO	
				Ene- Abr	SOPTES A 30 DE ABRIL	Mayo - Ago	SOPTES A 30 AGOSTO	Sep - Dic	SOPTES A 31 DE DICIEMBRE	%	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar promoción y divulgación del proceso de rendición de cuentas ante la comunidad	Evidencias de divulgación	Número de divulgaciones realizadas	NA	NA	NA	NA	100%	Se realizó por medio de las redes sociales y se desarrolló en conjunto con la administración municipal de San Gil.	100%	Se evidencia mediante la divulgación realizada en conjunto con la alcaldía municipal de San Gil, para la rendición de cuentas.
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicación en página web los informes de gestión del INDERSANGIL	Publicación de los informes de gestión	Número de publicaciones de informes realizadas	NA	NA	NA	NA	100%	Se realizó por medio del informe realizado en conjunto con la alcaldía municipal de San Gil, para la rendición de cuentas.	100%	Se evidencia mediante el informe realizado en conjunto con la alcaldía municipal de San Gil, para la rendición de cuentas.
	Entregar al profesional universitario de comunicación	Realizar la rendición de cuentas	Evidencias (video, o memorias) de la rendición de	NA	NA	NA	NA	100%	Se realizó en conjunto con la alcaldía municipal de San Gil	100%	Se evidencia en el enlace https://sangil.gov.co/documentos/866/1-

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

	es de la Alcaldía municipal la información de la respectiva rendición de cuentas, para poder organizar ya sea un video, revista o una audiencia de entrega de resultados.	anualmente	cuentas de INDERSANGIL								rendicion-de-cuentas-2021/ la rendición realizada en conjunto con la alcaldía municipal de San Gil.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicar en la página WEB y en las redes sociales de INDERSANGIL noticias de interés sobre las actividades promovidas por el Instituto	Publicación de actividades promovidas	Número de publicaciones efectuadas	33%	Publicaciones en Página WEB y en Facebook de INDERSANGIL de las actividades y convocatorias realizadas.	33%	Publicaciones en Página WEB y en Facebook de INDERSANGIL de las actividades y convocatorias realizadas.	33%	Publicaciones en Página WEB y en Facebook de INDERSANGIL de las actividades y convocatorias realizadas.	100%	Se observa que en la página Facebook de Indersangil se publican las actividades diariamente. Para la página WEB se recomienda darle mejor uso en cuanto a estas publicaciones.


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

	Efectuar la rendición de cuentas a la comunidad Sangileña en conjunto con la Alcaldía municipal	Rendición de cuentas	Número de divulgaciones realizadas de rendición de cuentas	NA	NA	NA	NA	100%	Se realizo por medio del informe realizado en conjunto con la alcaldía municipal de San Gil, para la rendición de cuentas.	100%	Se evidencia en el enlace https://sangil.gov.co/documentos/866/1-rendicion-de-cuentas-2021/ la rendición realizada en conjunto con la alcaldía municipal de San Gil.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar evaluación a la estrategia de rendición de cuentas.	Evaluación	Evidencia de la evaluación	NA	NA	NA	NA	100%	Se realizo por medio del informe realizado en conjunto con la alcaldía municipal de San Gil, para la rendición de cuentas.	100%	Se evidencia mediante el informe realizado en conjunto con la alcaldía municipal de San Gil.


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

1.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO


Subcompone	Actividades	Meta producto	Indicador	% DE AVANCE						SEGUIMIENTO	
				Ene - Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL	Mayo - Ago	SOPORTES A 30 AGOSTO	Sep - Dic	SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE	%	OBSERVACIONES
Subcompone 1 Estructura Administrativa y Dirección estratégico	Publicar en página web el direccionamiento o estratégico de INDERSANGIL: Misión, visión, planes estratégicos, de acción, programas y proyectos.	Evidencias de publicaciones	Numero de publicaciones realizadas	33%	Publicaciones en página WEB de INDERSANGIL	33%	Publicaciones en página WEB de INDERSANGIL	33%	Publicaciones en página WEB de INDERSANGIL	100%	Se revisa página WEB y cumple con los requerimientos del índice de transparencia y acceso a la información.
Subcompone 2 Fortalecimiento de los canales de Atención	Divulgar los canales de atención que INDERSANGIL tiene para la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales.	Publicaciones en Redes Sociales	Número de publicaciones en redes sociales	0%	No se han realizado campañas por redes sociales	0%	No se han realizado campañas por redes sociales	33%	En la página WEB de Indersangil la publicación de los canales de atención y en la página de Facebook de Indersangil.	33%	Se evidencia que en la página WEB de Indersangil la publicación de los canales de atención y en la página de Facebook de Indersangil. Se recomienda mantener actualizada la información publicada.

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

	Aplicación de encuestas de satisfacción a la ciudadanía	Encuestas de satisfacción	Resultados de encuestas de satisfacción	0%	No se han realizado encuestas de satisfacción	0%	No se han realizado encuestas de satisfacción	0	No se han realizado encuestas de satisfacción	0%	Al momento no se tienen implementadas las encuestas de satisfacción de los ciudadanos, se solicita a la subdirección financiera y administrativa la implementación de las encuestas de satisfacción.
Subcompone 3 Talento Humano	Elaboración y adopción del Plan Institucional de Capacitaciones	Plan institucional de capacitaciones	% de cumplimiento del Plan institucional de capacitaciones	33%	Resolución N° 002-2021 - Adopción Plan institucional de capacitaciones https://indersangil.gov.co/documentos/planes/2021/4_Plan_institucional_de_capacitaciones_2021.pdf	33%	Informe PIC primer semestre	33%	Informe PIC segundo semestre	100%	Se evidencia adopción del Plan institucional de capacitaciones, el seguimiento a las actividades del PIC, se evidencia informe PIC segundo semestre
	Elaboración y adopción del Plan de Bienestar e incentivos	Plan de bienestar e incentivos	% de cumplimiento del Plan de	33%	Resolución N° 002-2021 - Adopción Plan de incentivos institucionales:	33%	Informe Plan de bienestar primer semestre	33%	Informe Plan de bienestar segundo semestre	100%	Se evidencia adopción del Plan de bienestar e incentivos, el


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

			bienestar e incentivos		https://indersangil.gov.co/documentos/planes/2021/5_Plan_de_incentivos_institucional_indersangil_2021.pdf					seguimiento a las actividades del Plan se evidencia informe de plan de bienestar segundo semestre	
Subcompone 4 Normativo y Procedimental	Verificación de cumplimiento de P.Q.R.S.D.	Informes de seguimiento de PQRSD	Informes de seguimiento de PQRSD realizados	NA	INFORME SEMESTRAL DE PQRSD - SE REALIZA EN JULIO	50%	Informe de seguimiento a PQRSD primer semestre	50%	Informe de seguimiento a PQRSD segundo semestre	100%	Se cuenta con informe de seguimiento semestral de PQRSD
Subcompone 5 Relacionamiento con el ciudadano.	Socializar y dar aplicación a la Carta de trato digno al usuario	Socialización Carta de trato digno al ciudadano	Número de socializaciones a la carta de trato digno	33%	Publicación de Carta de trato Digno: https://indersangil.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/carta-de-trato-digno/	33%	Publicación de Carta de trato Digno: https://indersangil.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/carta-de-trato-digno/	33%	Publicación de Carta de trato Digno: https://indersangil.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/carta-de-trato-digno/	100%	Se evidencia la publicación en página WEB de trato digno.


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

1.5 QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


Subcomponente	Actividades	Meta producto	Indicador	% DE AVANCE						SEGUIMIENTO	
				ENE-ABR	SOPORTES A 30 DE ABRIL	MAY-AGO	SOPORTES A 30 DE AGOSTO	SEP - DIC	SOPORTES A 31 DE DIC	%	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar y actualizar la información mínima obligatoria en el sitio web requerida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Información mínima y obligatoria publicada y divulgada.	Número de Documentos publicados en la Página WEB	20%	Publicaciones realizadas en página WEB: https://indersangil.gov.co/transparencia/	33%	Publicaciones realizadas en página WEB: https://indersangil.gov.co/transparencia/	33%	Publicaciones realizadas en página WEB: https://indersangil.gov.co/transparencia/	86%	Se revisa página WEB y cumple con los requerimientos del índice de transparencia y acceso a la información, se recomienda actualizar página WEB constantemente y la implementación de un formato para llevar la trazabilidad de las publicaciones.
	Crear el normograma el cual debe contener todas las normas generales y reglamentarias. Cada vez que se requiera se	Crear el normograma, publicarlo y actualizarlo cada vez	Número de Normogramas creados y publicados	NA	No aplica para el primer cuatrimestre	50%	Creación del primer normograma, se anexa documento	50%	Existencia del primer Normograma, se anexa documento	100%	Se evidencia normograma de INDERSANGIL

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

	actualizará el normograma.	que se requiera									
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Responder las solicitudes de acceso de información según los términos establecidos por la ley.	Respuesta oportuna de las solicitudes de información (10 días hábiles) y respetando la política de protección de datos.	Registro de PQRSD	33%	Registro de PQRS	33%	Registro de PQRS	33%	Registro de PQRS	100%	Los PQRSD que llegan a Indersangil, son registrados en el formato establecido con el fin de llevar trazabilidad de los mismos.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el registro o inventario de activos de información	Inventario de activos de información y publicación del mismo en página WEB.	Publicación del registro de activos de información en página WEB	NA	No aplica para el primer cuatrimestre	NA	No aplica para el segundo cuatrimestre	NA	No aplica para el segundo cuatrimestre	0%	No aplica para el primer ni segundo cuatrimestre. Se recomienda la importancia de elaborar el registro o inventario de activos de información.
Subcomponente 4 Criterio Diferenci	Establecer criterios diferenciales de acceso a la información pública que posibiliten y	Mejora en el acceso a la información en el	Número de opciones de accesibilidad	50%	Menú de accesibilidad personas con discapacidad	50%	Menú de accesibilidad personas con	NA	NA	100%	Se evidencia que en la página WEB de Indersangil se cuenta con un botón de


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

al de Accesibilidad	faciliten el acceso a la información con inclusión a la población con discapacidad sensorial (discapacidad auditiva, discapacidad visual, sordoceguera)	sitio web para la población con discapacidad de tipo sensorial (auditiva, visual, sordociega)	ilidad en página WEB para la población con discapacidad.		. Soporte imágenes del menú		discapacidad. Soporte imágenes del menú				accesibilidad para inclusión social.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Evaluar semestralmente, la matriz de seguimiento a las PQRSD, indicando el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes trasladadas, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes a las que se negó el acceso a la información.	Informe de seguimiento de PQRSD	Número de seguimientos realizados	NA	No aplica para el primer trimestre	50%	Informe de seguimiento a PQRSD primer semestre	50%	Informe de seguimiento a PQRSD segundo semestre	100%	Se cuenta con informe de seguimiento a PQRSD para el segundo semestre

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

1.6 SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Actividades	Meta o producto	Fecha Programada	Responsable	% DE AVANCE						SEGUIMIENTO		
				Ene - Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL	May - Ago	SOPORTES A 30 DE AGOSTO	Sep- Dic	SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE	%	OBSERVACIONES	
1.1	Socialización e implementación del código de integridad	Registros de actividades realizadas para socializar el Código de integridad	Enero-Diciembre	Director general Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	33%	Listado de asistencias a Socialización de código de integridad para los monitores INDERSANGIL	5%	Curso de integridad - DIANA CAMARGO	33%	Listado de asistencias a Socialización de código de integridad para los monitores INDERSANGIL	71%	Se evidencia que, en las inducciones realizadas para el tercer cuatrimestre, se realiza socialización de código de integridad. Se recomienda a los servidores realizar el curso de integridad.
1.2	Implementación de la Gestión documental de la Entidad	Registro de actividades implementación	Enero-Diciembre	Director general Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	25%	Informe de actividades CPS Gestión documental	25%	Informe de actividades CPS Gestión documental	25%	Informe de actividades CPS Gestión documental	75%	Se evidencia un avance en la implementación de la gestión documental por medio de la digitalización de archivos. Se recomienda conseguir practicante SENA para avance eficiente en esta implementación.

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que el Sistema de Control Interno Integrado realiza el seguimiento al Plan Anticorrupción, es importante que los líderes de los procesos fortalezcan en el reporte los siguientes aspectos.

- Realizar sensibilizaciones / capacitaciones para desarrollar y/o fortalecer componentes y habilidades para el servicio al ciudadano a los servidores públicos que tienen contacto directo con los usuarios.
- Verificar las fechas programadas para cada actividad de los componentes con el fin de dar cumplimiento a las mismas.
- Tener en cuentas las observaciones realizadas para cada actividad de cada componente.

Lo anterior, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5 y Estrategia del Plan Anticorrupción versión 2.

Cordialmente,



NIDIA CONSUELO BRAVO ACEVEDO
Contratista Asesora de Control Interno