


<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 PRIMER CUATRIMESTRE 2021

Fecha de informe: 31 de Mayo de 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 01/01/2021 hasta el 30/04/2021.

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 enero al 30 de abril 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 fecha de 30 de abril 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


IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		MONITOREO Y SEGUIMIENTO		% AVANCE		SEGUIMIENTO		
PROCESO	N.º	RIESGO	CONTROL	RESPONSABLE	ENE-ABR	SOPORTES A 30 DE ABR	% CTO	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	Director general	0%	A fecha de abril no se ha aprobado ningún proyecto	0%	Se pudo establecer que para el primer trimestre no se ha aprobado algún proyecto, hay algunos proyectos que se encontraban en planificación y se implementaron en el mes de Mayo
GESTIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	1	Que los contratistas cobren o reciban dadas por parte de los usuarios en los programas del instituto.	Realizar con mayor frecuencia supervisión en el terreno de las actividades de los contratistas	Director general	33%	Visitas realizadas por el Director y contratista de apoyo administrativo. Implementación de formato de visitas	100%	Este control se realiza al 100% con las visitas de supervisión realizadas por el Director general y el contratista profesional de apoyo administrativo. Es importante para el segundo trimestre implementación de formato de seguimiento con el fin de llevar trazabilidad.
GESTIÓN FINANCIERA	1	Manipulación de la información Financiera	Conciliaciones financieras	Director general - Profesional de apoyo contable o quien haga de sus veces	33%	Balance de prueba trimestral (Enero a Marzo) conciliado	100%	El profesional de apoyo contable realiza Balance de prueba de forma trimestral conciliado.
	2	Mala destinación de los fondos de la caja menor	Verificación de los gastos generados por caja menor	Director general - Profesional de apoyo contable o quien haga de sus veces	33%	Adecuada vigilancia del cumplimiento de los gastos de acuerdo a los	100%	Se verifica que por parte del área contable se realice revisión del cumplimiento de la caja menor, la cual fue reglamentada según la

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

					rubros presupuestales afectados		Resolución N° 009 del 15 de marzo de 2021.	
	3	Manipulación y/o adulteración de la información	Prohibir el ingreso a los sistemas de información a personas externas e internas, sin previa autorización de la persona responsable.	Todos los Funcionarios	33%	Configuración de usuarios del GD Soft exclusiva para Contador. Configuración de usuario del equipo de cómputo para el área Contable	100%	Se evidencia que la información financiera y contable se encuentra con seguridad y para acceder a la misma se necesita clave.
GESTION JURIDICA	1	Desarticulación e incoherencia con el plan de compras de la entidad	Todos los proyectos deben estar plasmados en el Plan de Trabajo El Plan de Trabajo debe estar articulado con el Plan Anual de Adquisiciones	Director general - Profesional de apoyo jurídico o quien haga de sus veces	33%	se verifica plan anual de adquisiciones y se adjunta formato para tal fin	100%	El profesional de apoyo contable realiza Balance de prueba de forma trimestral conciliado.
	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	Director general - Profesional de apoyo jurídico o quien haga de sus veces	33%	se anexa hoja guía de contratos	100%	Se evidencia que para todos los contratos realizados en el primer trimestre se realiza registro de la documentación en una hoja guía de contratos, adicionalmente el profesional de apoyo jurídico realiza


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

							revisión de documentación de estudio previos de conveniencia y oportunidad	
	4	Recibo a satisfacción de un objeto diferente al contratado.	Establecer el manual de supervisión	Director general - Profesional de apoyo jurídico o quien haga de sus veces	0%	no aplica para este trimestre	100%	Para el primer cuatrimestre no se ha establecido el manual de supervisión para INDERSANGIL, es importante que para el segundo cuatrimestre se presente avance del mismo.
GESTION DE EVALUACIÓN	1	Informes no ajustados	Asignacion de personal con cumplimiento de perfiles requeridos	Director general - Profesional de apoyo de control interno o quien haga de sus veces	33%	Estudios previos de conveniencia y oportunidad CPS Control Interno Publicación informes: https://indersangil.gov.co/transparencia/mecanismos-de-control/informes-control-interno/	100%	Para el primer cuatrimestre se realiza publicación en la página WEB de Indersangil todos los informes a presentar aprobados en el Plan de acción institucional, adicionalmente el profesional de apoyo jurídico realiza revisión de la hoja de vida de la contratista de control interno, verificando que cumpla con los requisitos establecidos.

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	%	OBSERVACIONES
Revisar los requisitos requeridos en el Sistema único de información de trámites (SUIT) para saber si es aplicable o no al instituto.	Revisión de requisito en SUIT	Abril	Director general Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	0%	No se ha revisado requisitos en SUIT	0%	Para el primer cuatrimestre no se evidencia avance en esta actividad, es importante iniciar revisión en SUIT con el fin de verificar que aplique para INDERSANGIL
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/	100%	Se evidencia que ya se encuentran identificados y publicados los trámites y servicios de Indersangil con los requisitos de cada uno.
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 página WEB https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/	100%	Se evidencia que en la página WEB que envían como soporte si corresponde a los trámites y servicios que presta INDERSANGIL y los requisitos para acceder, es importante realizar revisiones periódicas en caso de realizar actualizaciones en trámites, servicios y su respectiva documentación.


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	Responsable	Fecha programada	% DE AVANCE		SEGUIMIENTO	
						Ene - Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL	%	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	Director general - Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	Eventualmente	NA	NA	0%	Es importante que se inicie con la realización de promoción de la rendición de cuentas que se lleva a cabo a finalizar año
Subcomponente 2 Dialogo de doble via 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	Director general - Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	Eventualmente	NA	NA	0%	El informe de gestión se realiza al finalizar el año, se debe tener en cuenta para publicar oportunamente
	Entregar al profesional universitario de comunicaciones 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.	Realizar la rendición de cuentas anualmente	Evidencias (video, o memorias) de la rendición de cuentas de INDERSANGIL		Director general	Diciembre	NA	NA	0%


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

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	Director general - Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	De Abril hasta Diciembre	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.
	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	Director general	Diciembre	NA	NA	0%	La rendición de cuentas se realiza en el mes de diciembre
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar evaluación a la estrategia de rendición de cuentas.	Evaluación	Evidencia de la evaluación	Director general - Profesional de apoyo de control interno o quien haga de sus veces	Diciembre	NA	NA	0%	La rendición de cuentas se realiza en el mes de diciembre


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

Subcomponente	Actividades	Meta producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% DE AVANCE		SEGUIMIENTO	
						Ene Abr	SOPORTES A 30/04/21	%	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento 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	Director general - Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	Permanente	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, se debe revisar periódicamente la información para verificar que esté actualizado. Se recomienda implementar un formato para llevar la trazabilidad de las publicaciones.
Subcomponente 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	Director general - Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	Cuatrimestral	0%	No se han realizado campañas por redes sociales	0%	Aunque se evidencia que en la página WEB de Indersangil se publican los canales de atención, en la página de facebook de Indersangil no se publican periódicamente.


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	Director general - Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	Semestral	0%	No se han realizado encuestas de satisfacción	0%	Al momento no se tienen implementadas las encuestas de satisfacción de los ciudadanos, es importante la implementación de las mismas.
Subcomponente 3 Talento Humano	Elaboración y adopción del Plan Institucional de Capacitaciones	Plan institucional de capacitaciones	% de cumplimiento del Plan institucional de capacitaciones	Director general - Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	Anual	33%	Resolución N° 002-2021 -Adopción Plan institucional de capacitaciones	100%	Se evidencia adopción del Plan institucional de capacitaciones, el seguimiento a las actividades del PIC se realizarán en el seguimiento semestral estipulado.
	Elaboración y adopción del Plan de Bienestar e Incentivos	Plan de bienestar e incentivos	% de cumplimiento del Plan de bienestar e incentivos	Director general - Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	Anual	33%	Resolución N° 002-2021 -Adopción Plan de incentivos institucionales	100%	Se evidencia adopción del Plan de bienestar e incentivos, el seguimiento a las actividades del Plan se realizarán en el seguimiento semestral estipulado.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Verificación de cumplimiento de P.Q.R.S.D.	Informes de seguimiento de PQRSD	Informes de seguimiento de PQRSD realizados	Director general - Profesional de apoyo de control interno o quien haga de sus veces	Semestral	NA	INFORME SEMESTRAL DE PQRSD - SE REALIZA EN JULIO	0%	Este informe se realiza de forma semestral, para el segundo cuatrimestre se verificará el cumplimiento.
Subcomponente 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	Director general - Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	Enero - Diciembre	33%	Publicación de Carta de trato Digno	100%	Se evidencia la publicación en página WEB de trato digno. Se recomienda realizar socializaciones periódicas por medio de las redes sociales del instituto.


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	Responsable	Fecha programada	% DE AVANCE		SEGUIMIENTO	
						ENE ABR	SOPORTES A 30/04/21	%	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.	Numero de Documentos publicados en la Página WEB	Director general - Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	Publicación cada vez que se requiera.	20%	Publicaciones realizadas en página WEB: https://indersangil.gov.co/transparencia/	61%	Se revisa página WEB y cumple con los requerimientos del índice de transparencia y acceso a la información, se debe revisar periódicamente la información para verificar que esté actualizado. Se recomienda implementar 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 actualizará el normograma.	Crear el normograma, publicarlo y actualizarlo cada vez que se requiera	Numero de Normogramas creados y publicados	Director general - Profesional de apoyo jurídico quien haga de sus veces	Junio, actualización cada vez que se requiera	NA	No aplica para el primer cuatrimestre	0%	Se recomienda para el segundo cuatrimestre tener listo el normograma de la Entidad

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

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 PQRS	Director general - Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	Manera constante	33%	Registro de PQRS	100%	Los PQRS 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	Director general - Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	Diciembre de 2021	NA	No aplica para el primer trimestre	0%	No aplica para el primer trimestre. Se recomienda la importancia de ir elaborando el registro o inventario de activos de información.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Establecer criterios diferenciales de acceso a la información pública que posibiliten y faciliten el acceso a la información con inclusión a la población con	Mejora en el acceso a la información en el sitio web para la población con discapacidad de tipo sensorial (auditiva,	Número de opciones de accesibilidad en página WEB para la población con discapacidad	Director general - Profesional de apoyo administrativo o quien haga de sus veces	Junio de 2021	50%	Menú de accesibilidad personas con discapacidad . Soporte imágenes del menú	66%	Se evidencia que en la página WEB de Indersangil se cuenta con un botón de accesibilidad para inclusión social.

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

	discapacidad sensorial(discapacidad auditiva, discapacidad visual, sordoceguera)	visual, sordociega)							
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Evaluar semestralmente, la matriz de seguimiento a las PQRSD, indicando el numero de solicitudes recibidas, el numero de solicitudes trasladadas, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el numero de solicitudes a las que se negó el acceso a la información.	Informe de seguimiento de PQRSD	Numero de seguimientos realizados	Director general - Profesional de apoyo de control interno o quien haga de sus veces	Enero-diciembre	NA	No aplica para el primer cuatrimestre	0%	Los seguimientos a las PQRSD se realizan de forma semestral. Para el seguimiento del segundo cuatrimestre se verificará el cumplimiento,

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 30/04	%	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	100%	Se evidencia que en las inducciones realizadas para el primer cuatrimestre, se realiza socialización de código de integridad. Se recomienda utilizar la caja de herramientas dadas por el DAFP para seguir su socialización e implementación.
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	76%	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.

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

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,

DIANA CAROLINA CAMARGO

DIANA CAROLINA CAMARGO ALVAREZ
Contratista Asesora de Control Interno