


<p align="center"><b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</b></p>	<p align="center"><b>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b></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 SEGUNDO 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 01/05/2021 hasta el 31/08/2021.

### **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 mayo al 31 de agosto 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 agosto 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:


<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	
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	%	OBSERVACIONES
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	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%	Se pudo establecer que para el segundo cuatrimestre se muestra avance del 50% el cual se soporta mediante el seguimiento al plan de acción.
<b>GESTIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN</b>	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	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)	66%	Este control se realiza al 100% con las visitas de supervisión realizadas por el Director general y el contratista profesional de apoyo administrativo. Está pendiente la implementación de formato de seguimiento con el fin de llevar trazabilidad.
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	1	Manipulación de la información Financiera	Conciliaciones financieras	33%	Balance de prueba trimestral (Enero a Marzo) conciliado			33%	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			33%	Se verifica que por parte del área contable se realice revisión del cumplimiento de la caja menor, la cual fue reglamentada según la Resolución

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

				de acuerdo a los rubros presupuestales afectados				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 de la persona responsable.	33%	Configuración de usuarios del GD Soft exclusiva para Contador. Configuración de usuario del equipo de cómputo para el área Contable		33%	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 envía soportes de avance.
<b>GESTION JURIDICA</b>	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%	66%	Se evidencia que los proyectos se cumplen acorde al plan anual de adquisiciones
	2	Vinculación de funcionarios conforme a los requisitos pero sin las	Revisión de hojas de vida con el cumplimiento de los	33%	se anexa hoja guía de contratos	33%	66%	Se evidencia que para todos los contratos realizados en el segundo cuatrimestre se realiza registro de la documentación en una hoja guía de contratos, adicionalmente el


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

		competencias y habilidades	requisitos exigidos						profesional de apoyo jurídico realiza 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	0%	no aplica para este trimestre	0%	no aplica para este trimestre	0%	Para el segundo cuatrimestre no se ha establecido el manual de supervisión para INDERSANGIL, es importante que para el segundo cuatrimestre se presente avance del mismo.
<b>GESTION DE EVALUACIÓN</b>	1	Informes no ajustados	Asignacion de personal con cumplimiento de perfiles requeridos	33%	Estudios previos de conveniencia y oportunidad CPS Control Interno  Publicación informes: <a href="https://indersangil.gov.co/transparencia/mecanismos-de-control/informes-control-interno/">https://indersangil.gov.co/transparencia/mecanismos-de-control/informes-control-interno/</a>	33%	Publicación informes: <a href="https://indersangil.gov.co/transparencia/mecanismos-de-control/informes-control-interno/">https://indersangil.gov.co/transparencia/mecanismos-de-control/informes-control-interno/</a>	66%	Para el primer y segundo cuatrimestre se realizan publicación en la página WEB de Indersangil todos los informes a presentar aprobados en el Plan de acción institucional.


<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	
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		% DE AVANCE		SEGUIMIENTO		
				Ene-Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL	May - Ago	SOPORTES A 30 DE AGOSTO	%	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 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%	No se ha revisado requisitos en SUIT	0%	No se muestra avance en esta actividad
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 <a href="https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/">https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/</a>	15%	Soporte trámite y servicios publicados página WEB <a href="https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/">https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/</a>	85%	Se evidencia que ya se encuentran identificados y publicados los trámites y servicios de Indersangil con los requisitos de cada uno.


<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	
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 página WEB  <a href="https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/">https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/</a>	15%	Soporte trámite y servicios publicados página WEB  <a href="https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/">https://indersangil.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/</a>	85 %  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.
-------------	---	---------------------------	------------------------	--	-----	--	-----	--	--

<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	
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		% DE AVANCE		SEGUIMIENTO	
				Ene- Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL	Myo - Ago	SOPORTES A 30 AGOSTO	%	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente 1</b>  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	0%	Es importante que se inicie con la realización de promoción de la rendición de cuentas que se lleva a cabo a finalizar año
<b>Subcomponente 2</b>  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	NA	NA	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,	Realizar la rendición de cuentas anualmente	Evidencias (video, o memorias) de la rendición de cuentas de INDERSANGIL		NA	NA	NA	NA	0%

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


	revista o una audiencia de entrega de resultados.								
<b>Subcomponente 3</b>  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.	66%	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	NA	NA	NA	NA	0%	La rendición de cuentas se realiza en el mes de diciembre
<b>Subcomponente 4</b>  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	0%	La rendición de cuentas se realiza en el mes de diciembre




<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	
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	% DE AVANCE		% DE AVANCE		SEGUIMIENTO	
				Ene - Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL 2018	Myo - Ago	SOPORTES A 30 AGOSTO 2018	%	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente 1</b> Estructura Administrativa y Direccionamiento estrategico	Publicar en página web el direccionamiento 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	66%	Se revisa página WEB y cumple con los requerimiento del indice 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.
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de Atencion	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	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.

<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	
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%	Al momento no se tienen implementadas la encuestas de satisfacción de los ciudadanos, es importante la implementación de las mismas.
<b>Subcomponente 3</b>  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 <a href="https://indersangil.gov.co/documentos/planes/2021/4_Plan_institucional_de_capacitacion_indersangil_2021.pdf">https://indersangil.gov.co/documentos/planes/2021/4_Plan_institucional_de_capacitacion_indersangil_2021.pdf</a>	33%	Informe PIC primer semestre	66%	Se evidencia adopción del Plan institucional de capacitaciones, el seguimiento a las actividades del PIC, se evidencia informe PIC primer semestre
	Elaboración y adopción del Plan de Bienestar e Incentivos	Plan de bienestar e incentivos	% de cumplimiento del Plan de bienestar e incentivos	33%	Resolución N° 002-2021 - Adopción Plan de incentivos institucionales: <a href="https://indersangil.gov.co/documentos/planes/2021/5_Plan_de_incentivos_institucional_indersangil_2021.pdf">https://indersangil.gov.co/documentos/planes/2021/5_Plan_de_incentivos_institucional_indersangil_2021.pdf</a>	33%	Informe Plan de bienestar primer semestre	66%	Se evidencia adopción del Plan de bienestar e incentivos, el seguimiento a las actividades del Plan se evidencia informe de plan de bienestar primer semestre


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

<b>Subcomponete 4</b> 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%	Se cuenta con informe de seguimiento semestral de PQRSD
<b>Subcomponete 5</b> 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: <a href="https://indersangil.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/carta-de-trato-digno/">https://indersangil.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/carta-de-trato-digno/</a>	33%	Publicación de Carta de trato Digno: <a href="https://indersangil.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/carta-de-trato-digno/">https://indersangil.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/carta-de-trato-digno/</a>	66%	Se evidencia la publicación en página WEB de trato digno. Se recomienda realizar socializaciones periódicas por medio de las redes sociales del instituto.


<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	
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		% DE AVANCE		SEGUIMIENTO	
				ENE-ABR	SOportes A 30 DE ABRIL	MAY-AGO	SOportes A 30 DE AGOSTO	%	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente 1</b> 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: <a href="https://indersangil.gov.co/transparencia/">https://indersangil.gov.co/transparencia/</a>	33%	Publicaciones realizadas en página WEB: <a href="https://indersangil.gov.co/transparencia/">https://indersangil.gov.co/transparencia/</a>	53%	Se revisa página WEB y cumple con los requerimiento 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	Crear el normograma, publicarlo y actualiza	Número de Normogramas cread	NA	No aplica para el primer cuatrimestre	50%	Creacion del primer normograma, se anexa documento	50%	Se evidencia normograma de INDERSANGIL

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


	reglamentarias . Cada vez que se requiera se actualizará el normograma.	rlo cada vez que se requiera	os y publicados						
<b>Subcomponete 2</b> 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 D	33%	Registro de PQRS	33%	Registro de PQRS	66%	Los PQRS D que llegan a Indersangil, son registrados en el formato establecido con el fin de llevar trazabilidad de los mismos.
<b>Subcomponete 3</b> Elaboración	Elaborar el registro o inventario de	Inventario de activos	Publicación del	NA	No aplica para el primer cuatrimestre	NA	No aplica para el segundo cuatrimestre	0%	No aplica para el primer ni segundo cuatrimestre. Se

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

los Instrumentos de Gestión de la Información	activos de información	de información y publicación del mismo en página WEB.	registro de activos de información en página WEB					recomienda la importancia de ir elaborando el registro o inventario de activos de información.	
<b>Subcomponente 4</b> 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 discapacidad sensorial (discapacidad auditiva,	Mejora en el acceso a la información en el sitio web para la población con discapacidad de tipo sensorial (auditiva, visual,	Número de opciones de accesibilidad en página WEB para la población con discap	50%	Menú de accesibilidad personas con discapacidad . Soporte imágenes del menú	50%	Menú de accesibilidad personas con discapacidad . Soporte imágenes del menú	100%	Se evidencia que en la página WEB de Indersangil se cuenta con un botón de accesibilidad para inclusión social.

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


	discapacidad visual, sordoceguera)	sordocie ga)	acida d.						
<b>Subcomponete 5</b> 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	NA	No aplica para el primer cuatrimestre	50%	Informe de seguimiento a PQRSD primer semestre	50 %	Se cuenta con informe de seguimiento a PQRSD para el primer semestre

<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	
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		% DE AVANCE		SEGUIMIENTO	
				Ene-Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL	May - Ago	SOPORTES A 30 DE AGOSTO	%	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	38%	Se evidencia que en las inducciones realizadas para el primer cuatrimestre, se realiza socialización e código de integridad. El avance del segundo cuatrimestre se debe al curso de integridad realizado por contratista de control interno. Es importante que todo los servidores realicen este curso.
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	50%	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.



<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	
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 ALVAREZ**  
Contratista Asesora de Control Interno