

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS D E L PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO**

ENTIDAD: INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

ANO: 2020

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	Actividades Realizadas			RESPONSABLE E INDICADORES DE GESTIÓN	ANOTACIONES
		Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
<b>Gestión de riesgos de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción</b>	<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	-Se realizó la respectiva publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá – IDERF.			➤ Secretaría General  <u><b>Indicadores de Gestión</b></u>  <u><b>25%/100%</b></u>	➤ La Secretaría General, se encuentra realizando lo pertinente para dar cumplimiento a lo plasmado en el Plan Anticorrupción - Estrategia de Riesgos.
		-Se hace necesario actualizar los mapas de riesgos.				
	<b>Consulta y divulgación</b>	-Se efectuó capacitación por parte de la alcaldía municipal a los funcionarios del IDERF el día viernes 06 de marzo, en temas de riesgos.				
	<b>Monitoreo o revisión</b>					
	<b>Seguimiento</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Actualizar los procesos conforme a modernización y necesidad del proceso, así como los riesgos de fraudes y delitos electrónicos.</li> <li>➤ Generar los riesgos por proceso de acuerdo a la actualización de manera participativa.</li> <li>➤ Generar los riesgos de corrupción de acuerdo a la actualización de manera participativa.</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Publicar el Mapa de Riesgos institucional Actualizado</li> <li>➤ Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción Actualizado.</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisión, ajuste y publicación del mapa de riesgos en caso de evidenciar cambios</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisar las causas, los riesgos y su evolución y efectividad de los controles.</li> </ul>					

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE L PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

ANO: 2020

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	Actividades Realizadas			RESPONSABLE DE INDICADORES DE GESTION	ANOTACIONES
		Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Racionalización de tramites	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reconocimiento Deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se efectuó la respectiva revisión y se evidencia un trámite registrado en la plataforma SUIT.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Área Misional</li> </ul> <p><b>Indicadores de Gestión</b></p> <p><b>20/ 100%</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se evidencia un trámite registrado en la plataforma SUIT- verificación Enlace página web de la entidad.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Renovación del Reconocimiento Deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas.</li> </ul>					

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS D E L PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

ANO: 2020

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	Actividades Realizadas			RESPONSABLE INDICADORES DE GESTIÓN <sup>E</sup>	ANOTACIONES
		Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
<b>Rendición de cuentas</b>	<p><b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Generar el informe de solicitudes de acceso a la información establecido en el parágrafo 2 del artículo 52 del Decreto 103 de 2015.</li> <li>➤ Actualizar El índice de Información Clasificada y Reservada</li> </ul>	<p>-Teniendo en cuenta la situación actual, desde el Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá - IDERF, se ha efectuado la rendición de los eventos a través de las redes sociales y la página web de la entidad.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Secretaría General</li> </ul> <p><b>Indicadores de Gestión</b></p> <p><b>20% / 100%</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La entidad se encuentra preparando la rendición de cuentas que se efectuara en los próximos meses en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015.</li> </ul>

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS D E L PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

AÑO: 2020

Estrategia,	Actividades	Actividades Realizadas			RESPONSABLE E INDICADORES DE GESTIÓN	Anotaciones	
		Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
<b>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>	<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	-Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que enfrenta actualmente el país, la entidad ha priorizado la atención al ciudadano			➤ Secretaria Asistencial ➤ Secretaria General  <b>Indicadores de Gestión</b>  <b>30/ 100%</b>	- Se hace indispensable que se implementen y brinden capacitaciones en materia de atención al ciudadano dirigidas a los funcionarios de la entidad.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención.</li> <li>➤ Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales de atención.</li> </ul>						
	<b>Talento Humano</b>	Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, cultura de servicio, fortalecimiento de competencias, entre otras.					
	<b>Normativo y procedimental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisar la documentación del proceso de Gestion del Servicio al Cliente y efectuar los ajustes que sean necesarios.</li> </ul>					
	<b>Relacionamiento con el ciudadano</b>	-Se efectúa seguimiento permanente a las PQRS de la entidad, en aras de mejorar la atención al ciudadano.					

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS D E L PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO**

ENTIDAD: INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

ANO: 2020

Estrategia,	Actividades	Actividades Realizadas			RESPONSABLE E INDICADORES DE GESTIÓN	Anotaciones
		Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
<b>Mecanismos para mejorar la Transparencia y Acceso a la Información</b>	<p><b>Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Identificación de los Instrumentos de Gestion de la Información</li> </ul>	<p>- se realiza de manera continua el seguimiento a las PQRS de la entidad, a través del formato ubicado en la página web, de igual manera desde el área de control interno se efectúa seguimiento mensual de las mismas para posteriormente publicar informe semestral de PQRS.</p> <p>- se efectúa seguimiento a las visitas que realiza la comunidad a través de las redes sociales y de la página web de la entidad.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Secretaria General</li> <li>➤ Contratista de Apoyo</li> </ul> <p align="center"><b>Indicadores de Gestión</b></p> <p align="center"><b>30 / 100%</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se propende por realizar el seguimiento en temas de publicación y acceso a la información.</li> <li>- Se realiza seguimiento a la publicación en gestión contractual.</li> <li>- Se hace necesario mantener actualizada la página web de la entidad.</li> </ul>
	<p><b>Criterio diferencial de accesibilidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Identificar criterios diferenciales de accesibilidad</li> </ul> <p><b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reporte de las visitas a las redes sociales y la página web del IDERF.</li> </ul>					

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO**

ENTIDAD: INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

ANO: 2020

Estrategia,	Actividades	Actividades Realizadas			RESPONSABLE E INDICADORES DE GESTIÓN	Anotaciones
		Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
<b>Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción</b>	<b>Iniciativas:</b> ➤ Divulgación y Socialización del Código de Integridad	-A través de acto administrativo el IDERF, se acogió al código de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.			➤ Secretaria General	- Sin embargo, se hace necesario efectuar actividades concernientes a este código con los funcionarios de la entidad, para ello se recomienda utilizar la caja de herramientas que brinda el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en su página web.
					<u>Indicadores de Gestión</u>  25%/ 100%	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO**

ENTIDAD: INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

ANO: 2020

Estrategia,	Actividades	Actividades Realizadas			RESPONSABLE E INDICADORES DE GESTIÓN	Anotaciones
		Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
<b>Recomendaciones Generales</b>	➤ Se debe actualizar el mapa de riesgos de corrupción toda vez que se evidencia versión de la vigencia 2018.	-Se está realizando de manera periódica la publicación de los procesos contractuales en los diferentes aplicativos.			➤ Secretaria General	- Trámites y servicios: verificado un trámite en SUIT.  - Sistema de PQRS:  La recepción de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias se hace a través de la página web y a través del servidor con el que cuenta la Entidad.
	➤ Implementar protocolos de atención al ciudadano durante la emergencia sanitaria en aras de salvaguardar la salud de los funcionarios y de la comunidad.					
	➤ Construir y divulgar la política de seguridad de la información y de protección de datos personales.					
	➤ Publicación de la Gestión contractual de manera continua.					
	➤ Analizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047.					

**RENE ROLANDO ROMERO NARANJO**  
 Jefe de Control Interno - IDERF