

 <b>Inderba</b>	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO</b>					<b>SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>						<b>Corte 30 de Diciembre de 2018. Tercer Seguimiento vigencia 2018 (16 de Enero de 2019)</b>	
Subcomponente	Acciones a Empezar						
	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha final	Actividades Cumplidas	Observaciones
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar la Política de Administración de Riesgos	Política de Administración de Riesgos revisadas y actualizada	Gestión Estratégica	01/02/2018 29/06/2018	Esta actividad se cumplió a cabalidad, de acuerdo con lo evidenciado en el segundo seguimiento.	
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de corrupción y riesgos de gestión)	Mapa de Riesgos Integrado actualizado	Gestión Estratégica	01/03/2018 30/04/2018	Se observa las actas de seguimiento a los mapas de riesgo suscritas por el funcionario encargado de control interno de la época. Así mismo, un informe con radicado interno No. 0048 del 23 de Abril de 2018.	
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación	3.1	Socializar al interior de la Entidad y con la ciudadanía el Mapa de Riesgos Integrado y retroalimentar su observaciones y sugerencias	Mapa de Riesgos Integrado socializado y retroalimentado	Gestión Estratégica	30/04/2018 31/05/2018	Se observa las actas de seguimiento a los mapas de riesgo suscritas por el funcionario encargado de control interno de la época. Así mismo, un informe con radicado interno No. 0048 del 23 de Abril de 2018.	
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión	4.1	Mantener actualizados los riesgos de cada proceso, así como sus controles con el fin de prevenir su materialización	Mapa de Riesgos Integrado actualizado y ajustado	Todos los procesos	01/06/2018 28/12/2018	No se evidencia la integración de los mapas de riesgo del instituto vigencia 2018.	
Subcomponente 5 - Seguimiento	5.1	Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de corrupción y riesgos de gestión) del Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física de Barrancabermeja	Informes de evaluación del Mapa de Riesgos Integrado	Grupo de Control Interno de Gestión	02/05/2018 31/05/2018	Se observa las actas de seguimiento a los mapas de riesgo suscritas por el funcionario encargado de control interno de la época. Así mismo, un informe con radicado interno No. 0048 del 23 de Abril de 2018.	

INDERBA - SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites						Corte 30 de Diciembre de 2018. Tercer Seguimiento vigencia 2018 (16 de Enero de 2019)		
Subcomponente	Acciones a Empezar							
	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha final	Actividades Cumplidas	Observaciones	
Racionalización de Trámites	1	Socializar el procedimiento y los requisitos para obtener el reconocimiento deportivo	Publicar en la web Institucional el procedimiento y los requisitos para obtener el reconocimiento deportivo	Gestión Recreativa y Deportiva	12/03/2018	29/06/2018	Esta actividad se evidencia cumplida, de acuerdo con lo reportado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.	El siguiente link para consulta de evidencias; <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/#/transparencia/tramites">http://www.inderba.gov.co/inder/#/transparencia/tramites</a>

INDERBA - SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
Componente 3: Rendición de Cuentas						Corte 30 de Diciembre de 2018. Tercer Seguimiento vigencia 2018 (16 de Enero de 2019)	
Subcomponente	Acciones a Empezar					Actividades Cumplidas	Observaciones
	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha final		
1 - Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1	Recolectar información de los deportistas activos.	Caracterización de la población deportiva participante de las diferentes disciplinas	Gestión Deporte y Recreación	01/03/2018	29/12/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento, que mencionó: El grupo de trabajo del observatorio de deporte participa en las diferentes actividades y eventos deportivos que realiza el Instituto durante la presente vigencia, logrando caracterizar la población beneficiada en cada una de estas.
1 - Información de calidad y lenguaje comprensible	1.2	Divulgar información a través de los diferentes medios sobre la gestión adelantada para los diferentes grupos de interés.	Información divulgada a los grupos de interés.	Grupo interno de trabajo de prensa y comunicación – Gestión Estratégica	01/02/2018	28/12/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento, que mencionó: El grupo interno de trabajo de prensa y comunicación recibe la información pertinente de todos los procesos y lo divulga a través de las redes sociales, página web, prensa hablada y escrita.
1 - Información de calidad y lenguaje comprensible	1.3	Aunar esfuerzos y establecer las bases generales para la prestación de servicios que brinda la Entidad a la población con discapacidad	Garantizar la implementación de los servicios al ciudadano adecuado para la atención a la población con discapacidad, en las oficinas de atención al ciudadano	Gestión Estratégica	01/02/2018	28/12/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento, que mencionó: El Grupo de trabajo de coordinadores deportivos, asigno un coordinador de discapacidad, el cual orienta e implementa actividades de atención a la población de discapacidad, de acuerdo al objeto misional del Instituto.
1 - Información de calidad y lenguaje comprensible	1.4	Implementar encuestas a los ciudadanos sobre temas específicos de la Entidad con el fin de conocer su percepción sobre la gestión institucional	Encuestas de percepción implementadas.	Grupo interno de trabajo de prensa y comunicación – Gestión Estratégica	02/04/2018	30/11/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento, que mencionó: Gestión de Calidad presento su último informe de percepción de los ciudadanos el 17 de abril de 2018
2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Definir e implementar mecanismos de diálogo con la ciudadanía a través de los Programas Institucionales de la Entidad.	Mecanismos de dialogo con la ciudadanía a través de los Programas Institucionales implementados.	Grupo interno de trabajo de prensa y comunicación – Gestión Estratégica	02/04/2018	30/11/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento, que mencionó: El Director General desarrolla espacios de dialogo, donde se interactúa con la comunidad sobre temas de actividades recreativas, deportivas e infraestructura, dentro del alcance misional institucional, además de esto el instituto atiende en la sede administrativa las solicitudes verbales y escritas.
2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Desarrollar mecanismos de diálogo con los deportistas.	Mecanismos de diálogo desarrollados.	Grupo interno de trabajo de prensa y comunicación – Gestión Estratégica – Gestión Deporte y Recreación.	02/04/2018	30/11/2018	E Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento, que mencionó: El Instituto tiene implementada la política de dialogar con la comunidad deportiva a través de visitas en escenarios, en las oficinas principales se recibe y dialoga con los deportistas.
2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Implementar la participación ciudadana en temas de interés para la ciudadanía.	Foros de participación implementados.	Grupo interno de trabajo de prensa y comunicación – Gestión Estratégica – Gestión Deporte y Recreación.	01/03/2018	30/11/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento, que mencionó: El Director General desarrolla espacios de dialogo, donde se interactúa con la comunidad sobre temas de actividades recreativas, deportivas e infraestructura, dentro del alcance misional institucional, además de esto el instituto atiende en la sede administrativa las solicitudes verbales y escritas.
2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.4	Desarrollar un encuentro para la socialización del observatorio del deporte	Encuentro desarrollado	Gestión Deporte y Recreación.	01/03/2018	31/05/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento, que mencionó: El Observatorio del deporte propicia espacios de participación con la comunidad, aprovechando las actividades desarrolladas por el Instituto como son: ruta 65, V valida nacional de BMX, juegos Intercolegiados supérate

INDERBA - SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
Componente 3: Rendición de Cuentas						Corte 30 de Diciembre de 2018. Tercer Seguimiento vigencia 2018 (16 de Enero de 2019)	
Subcomponente	Acciones a Empeñar					Actividades Cumplidas	Observaciones
	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha final		
2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.5	Promover un mayor uso de las redes sociales como mecanismo de diálogo permanente con la ciudadanía.	Incremento de la interacción con los ciudadanos mediante el uso de las redes sociales.	Grupo interno de trabajo de prensa y comunicación – Gestión Estratégica	01/03/2018	28/12/2018	Es una actividad permanente, por cuanto el grupo interno de trabajo de prensa monitorea constantemente la interacción de los usuarios en las redes sociales con el Instituto, con las cuales se crean estrategias para fomentar el uso de las mismas.
3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Socializar a los ciudadanos el tema de rendición de cuentas.	Ciudadanos socializados en rendición de cuentas.	Grupo interno de trabajo de prensa y comunicación corporativa / Gestión Estratégica	02/04/2018	28/09/2018	Actividad cumplida. El día 27 de Diciembre de 2018, se realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía, en donde se socializo la gestión efectuada durante la vigencia 2018.
4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Implementar canales de comunicación para retroalimentación de rendición de cuentas para las partes interesadas.	Canales de comunicación implementados	Gestión Estratégica	01/03/2018	21/12/2018	El instituto cuenta con diferentes medios de comunicación, que coadyuvan a la socialización de los diferentes informes de rendición que realiza el director de Inderba ante el Concejo Municipal entre otros.
4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2	Aplicar encuestas de opinión en los eventos y actividades realizadas por el Instituto	Encuestas de opinión aplicadas.	Gestión Deportes y Recreación	03/04/2018	30/11/2018	En las actividades efectuadas por la entidad, se aplicaron las respectivas encuestas.
4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.3	Implementar acciones de mejora para el componente de rendición de cuentas a partir de las observaciones y sugerencias ciudadanas.	Fortalecimiento del componente de rendición de cuentas a través de la implementación de acciones de mejora	Gestión Estratégica	03/04/2018	30/11/2018	Actividad cumplida. El día 27 de diciembre de 2018, se realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía, en donde se socializo la gestión efectuada durante la vigencia 2018.

INDERBA - SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI								
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						Corte 30 de Diciembre de 2018. Tercer Seguimiento vigencia 2018 (16 de Enero de 2019)		
Subcomponente	Acciones a Empezar					Actividades Cumplidas	Observaciones	
	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha final			
1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Diagnosticar el estado actual de la prestación de servicios y atención al ciudadano.	Diagnóstico realizado	Gestión Estratégica	01/03/2018	29/06/2018	Durante la vigencia 2018, se realizaron encuestas de satisfacción por parte de la persona encargada de calidad.	
1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1.2	Implementar mejoras en la prestación de servicios y atención al ciudadano	Plan de mejoramiento implementado.	Gestión Estratégica	03/07/2018	30/11/2018	Se han realizado avances en la atención del servicio al ciudadano.	
1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1.3	Adelantar la socialización del procedimiento y reglamentación de trámites	Informe de trámites socializados	Gestión Deporte y Recreación	01/03/2018	29/06/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento, que mencionó: A través de la página web institucional, redes sociales y programas deportivos, se ha informado a la ciudadanía del procedimiento para realizar trámites dentro del Instituto.	inderba.gov.co/inder/#/tramites
2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Implementar encuestas en línea sobre la percepción de la prestación de servicios y atención al ciudadano.	Informe de las encuestas en línea implementadas	Gestión Estratégica	16/04/2018	14/12/2018	No se evidencia el cumplimiento de dicha actividad. Sin embargo, se realizaron las encuestas de satisfacción al cliente por parte del responsable de calidad.	
2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.2	Implementar el formulario en línea para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias – PQRS.	Informes de PQRS	Gestión Estratégica	03/04/2018	27/07/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.	Evidencia: <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/index.php/2014-01-28-14-10-31/pqr/consulte-o-formule-su-pqrs/peticiones">http://www.inderba.gov.co/inder/index.php/2014-01-28-14-10-31/pqr/consulte-o-formule-su-pqrs/peticiones</a>
2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.3	Definir e implementar los protocolos de atención y prestación de servicio a la ciudadanía en el trámite de Reconocimiento Deportivo y Renovación del mismo	Protocolos de atención y prestación de servicios	Gestión Deporte y Recreación	02/04/2018	30/11/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.	Evidencia: <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/tamitesyservicios">http://www.inderba.gov.co/inder/tamitesyservicios</a>
2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.4	Socializar la oferta pública de servicios para los ciudadanos	Actividades de servicios desarrolladas en eventos.	Gestión Deporte y Recreación	02/04/2018	30/11/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento, que mencionó: El Instituto participa en las actividades desarrolladas por la Alcaldía, el Concejo Municipal y propios, en los diferentes barrios de la ciudad, donde a través de estos mecanismos el Inderba tiene la oportunidad de ofrecer y dar a conocer su objetivo misional.	Página web del Instituto, Alcaldía y Concejo Municipal.
2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.5	Realizar actividades de fortalecimiento a la comunidad deportiva en conformación de clubes deportivos y legislación deportiva	Talleres de fortalecimiento realizados	Gestión Deporte y Recreación	03/04/2018	30/11/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento, que mencionó: El observatorio del deporte ha realizado reuniones con los diferentes actores del deporte, como clubes, juntas de acción comunal, comités pro liga, con el fin de orientar a la población en la conformación y consolidación de los clubes. También en apoyo de Coldeportes se realizaron capacitaciones en Legislación deportiva.	
2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.6	Realizar jornadas de atención de los servicios especiales para los deportistas	Jornadas realizadas	Gestión Deporte y Recreación	03/04/2018	30/11/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento, que mencionó: Durante los eventos que realiza el Inderba, se promueve y se dan a conocer los servicios que presta el Instituto a los deportistas de Barrancabermeja.	

INDERBA - SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						Corte 30 de Diciembre de 2018. Tercer Seguimiento vigencia 2018 (16 de Enero de 2019)	
Subcomponente	Acciones a Empezar					Actividades Cumplidas	Observaciones
	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha final		
2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.7	Elaborar el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas de satisfacción del usuario en las oficinas de atención al público y proponer las mejoras a las que haya lugar	Informes de análisis y mejora	Gestión Estratégica – Gestión de Calidad	02/04/2018	30/11/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/calidad/SATISFACCIONDELUSUARIO2017.pdf">http://www.inderba.gov.co/inder/calidad/SATISFACCIONDELUSUARIO2017.pdf</a>
3 - Talento Humano	3.1	Alinear con el Plan Institucional de Capacitación los cursos de formación para la atención al ciudadano	Plan Institucional de Capacitación	Gestión Estratégica / Gestión de Talento Humano	02/04/2018	30/11/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  Los cursos de formación se vienen cumpliendo de acuerdo a lo formulado en el Plan Institucional de Capacitación.
3 - Talento Humano	3.2	Definir el entrenamiento y actualización en puesto de trabajo para los servidores públicos que brindan atención directa a los ciudadanos	Servidores públicos entrenados	Gestión Estratégica / Gestión de Talento Humano	02/04/2018	28/12/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  Los cursos de formación se vienen cumpliendo de acuerdo a lo formulado en el Plan Institucional de Capacitación.
3 - Talento Humano	3.3	Implementar una campaña institucional de cultura de servicio para la atención al ciudadano.	Campaña de cultura de servicio implementada	Gestión Estratégica / Gestión de Sistemas y Comunicaciones	02/04/2018	30/11/2018	No se evidencia el cumplimiento de dicha actividad.
3 - Talento Humano	3.4	Implementar encuestas de percepción al personal encargado de la Atención al Ciudadano	Informe de las encuestas de percepción aplicadas	Gestión Estratégica	02/05/2018	27/07/2018	Se efectúa una encuesta de percepción a la atención del ciudadano.
4 - Normativa y Procedimental	4.1	Definir los mecanismos para priorizar la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias - PQRS	Mecanismos implementados	Gestión Estratégica	01/06/2018	06/07/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  El Director General tiene como política, responder las PQRS, en el menor tiempo posible, con seguimiento de la OCI y ventanilla única.
4 - Normativa y Procedimental	4.2	Implementar los protocolos para la asistencia a deportistas.	Documentos implementados	Gestión Deporte y Recreación	02/04/2018	28/06/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.
4 - Normativa y Procedimental	4.3	Realizar una campaña institucional sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campaña implementada	Gestión Estratégica	01/08/2018	28/09/2018	No se evidencia el cumplimiento de dicha actividad.
4 - Normativa y Procedimental	4.4	Garantizar el cumplimiento de la política de protección de datos en la atención y prestación de servicios al ciudadano	Política de protección de datos interiorizada.	Gestión Sistemas y Comunicaciones	01/03/2018	28/12/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época. Se encuentra publicada en la página web institucional  <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/sistemas/Politica%20de%20proteccion%20de%20datos.pdf">http://www.inderba.gov.co/inder/sistemas/Politica%20de%20proteccion%20de%20datos.pdf</a>

INDERBA - SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						Corte 30 de Diciembre de 2018. Tercer Seguimiento vigencia 2018 (16 de Enero de 2019)	
Subcomponente	Acciones a Empezar					Actividades Cumplidas	Observaciones
	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha final		
4 - Normativa y Procedimental	4.5	Socializar la Carta de Trato Digno en todos los canales de atención de la Entidad para conocimiento y consulta de la ciudadanía	Carta de Trato Digno disponible	Gestión Estratégica	02/04/2018	30/04/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época. Disponible en la página web institucional <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/sistemas/Politica%20de%20proteccion%20de%20datos.pdf">http://www.inderba.gov.co/inder/sistemas/Politica%20de%20proteccion%20de%20datos.pdf</a>
5 - Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Actualizar la caracterización de grupos de interés de la Entidad	Grupos de interés de la Entidad caracterizados	Gestión Estratégica / Gestión Deporte y Recreación	20/03/2018	30/11/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época. El observatorio del deporte ha caracterizado la población deportiva de la ciudad
5 - Relacionamiento con el Ciudadano	5.2	Publicar y disponer para consulta y retroalimentación con la ciudadanía los resultados de las encuestas de la atención al ciudadano.	Resultados de las encuestas publicadas	Gestión Estratégica / Gestión de la Calidad	30/07/2018	28/12/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época. Evidencia <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/calidad/SATISFACCIONDELUSUARIO2017.pdf">http://www.inderba.gov.co/inder/calidad/SATISFACCIONDELUSUARIO2017.pdf</a>
5 - Relacionamiento con el Ciudadano	5.3	Publicar datos sobre información de interés de la ciudadanía en los puntos de atención al ciudadano	Publicación de datos a la ciudadanía	Gestión Estratégica	01/02/2018	28/12/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época. Evidencia: En las diferentes oficinas del Instituto se tiene publicado en cartelera información de interés para la ciudadanía

INDERBA - SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
Componente 5: Transparencia y acceso a la información						Corte 30 de Diciembre de 2018. Tercer Seguimiento vigencia 2018 (16 de Enero de 2019)	
Subcomponente	Acciones a Empezar					Actividades Cumplidas	Observaciones
	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha final		
1 - Lineamientos de Transparencia activa	1.1	Seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2015 en la página web de la Entidad.	Matriz de autodiagnóstico diligenciada y analizada.	Gestión Estratégica	Semestral	Semestral	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época. El proceso de gestión sistemas y comunicaciones se reunió con su grupo de trabajo de prensa y presentó a todos los líderes de proceso un autodiagnóstico de cumplimiento de la Ley 1712.

INDERBA - SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
Componente 5: Transparencia y acceso a la información						Corte 30 de Diciembre de 2018. Tercer Seguimiento vigencia 2018 (16 de Enero de 2019)	
Subcomponente	Acciones a emprender					Actividades Cumplidas	Observaciones
	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha final		
1 - Lineamientos de Transparencia activa	1.2	Analizar la implementación de nuevos medios de comunicación diferentes a la página web y redes sociales	Análisis de los medios de comunicación implementados	Grupo interno de trabajo de prensa y comunicación corporativa – Gestión Estratégica	03/07/2018	31/07/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  El grupo interno de trabajo de prensa y comunicación reporta al director general el impacto que tiene el Instituto a través de los diferentes medios de comunicación implementados.
1 - Lineamientos de Transparencia activa	1.3	Determinar las acciones de la gestión institucional que permitan identificar la información susceptible a socializar con la ciudadanía.	Portafolio de tipos de información y datos publicados.	Todos los Procesos	02/04/2018	30/11/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  Evidencia: <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/sistemas/MANUALDECOMUNICACIONES.pdf">http://www.inderba.gov.co/inder/sistemas/MANUALDECOMUNICACIONES.pdf</a>
1 - Lineamientos de Transparencia activa	1.4	Actualizar la información en el botón de transparencia en la página web	Botón de transparencia actualizado	Gestión Sistemas y Comunicaciones	01/02/2018	28/12/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  Evidencia <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/#">http://www.inderba.gov.co/inder/#</a>
1 - Lineamientos de Transparencia activa	1.5	Analizar la publicación de información diferente a la mínima requerida	Información publicada	Gestión Sistemas y Comunicaciones / Todos los procesos	01/02/2018	28/12/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  Evidencia <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/#">http://www.inderba.gov.co/inder/#</a>
2 - Lineamientos de Transparencia pasiva (De acuerdo al programa Nacional de Servicio al Ciudadano)	2.1	Actualizar el esquema de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias - PQRS de acuerdo con los lineamientos de las estrategias del Plan Anticorrupción.	Esquema de atención de PQRS actualizado	Gestión Estratégica	02/04/2018	30/04/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  Evidencia <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/index.php/2014-01-28-14-10-31/pqr/consulte-o-formule-su-pqrs">http://www.inderba.gov.co/inder/index.php/2014-01-28-14-10-31/pqr/consulte-o-formule-su-pqrs</a>
2 - Lineamientos de Transparencia pasiva (De acuerdo al programa Nacional de Servicio al Ciudadano)	2.2	Analizar el nivel de gratuidad para la disposición de información solicitada por la ciudadanía y darla a conocer entre ella.	Gratuidad en la disposición de información	Gestión Estratégica / Gestión Jurídica y Contractual	02/05/2018	31/05/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  Evidencia <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/#">http://www.inderba.gov.co/inder/#</a>
3 - Elaboración de instrumentos de Gestión de Información	3.1	Revisar la política de protección de datos.	Política de protección de datos aplicada.	Gestión Sistemas y Comunicaciones / Gestión Estratégicas	01/03/2018	30/04/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época. Se encuentra publicada en la página web institucional  <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/sistemas/Politica%20de%20proteccion%20de%20datos.pdf">http://www.inderba.gov.co/inder/sistemas/Politica%20de%20proteccion%20de%20datos.pdf</a>
4 - Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés.	Alternativas de información para grupos étnicos y culturales del país y para las personas en situación de discapacidad.	Gestión Deportes y Recreación / Gestión Estratégica	03/09/2018	28/09/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  Evidencia <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/#">http://www.inderba.gov.co/inder/#</a>
4 - Criterio diferencial de accesibilidad	4.2	Diagnosticar la accesibilidad de la población en situación de discapacidad en los puntos de servicio al ciudadano.	Diagnóstico y análisis de accesibilidad	Gestión Estratégica	01/06/2018	29/06/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  Evidencia <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/#">http://www.inderba.gov.co/inder/#</a>
5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Estructurar informes sobre solicitudes de acceso a la información que incluyan n° de solicitudes recibidas, tiempos de respuesta y n° de solicitudes denegadas.	Informes de solicitudes de acceso a la información estructurados.	Gestión Estratégica	01/03/2018	14/12/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  Evidencia <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/#">http://www.inderba.gov.co/inder/#</a>



**INDERBA - SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI**

Componente 5: Transparencia y acceso a la información						Corte 30 de Diciembre de 2018. Tercer Seguimiento vigencia 2018 (16 de Enero de 2019)	
Subcomponente	Acciones a Empezar					Actividades Cumplidas	Observaciones
	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha final		
5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.2	Sensibilizar a la Alta Dirección sobre la importancia de la lucha contra la corrupción	Informes de sensibilización	Gestión Estratégica	03/04/2018	14/12/2018	Actividad cumplida, de acuerdo con lo señalado en el segundo seguimiento realizado por el profesional universitario de control interno de la época.  Evidencia <a href="http://www.inderba.gov.co/inder/#">http://www.inderba.gov.co/inder/#</a>