

PLAN DE MEJORAMIENTO - TICS 2016
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA-INDERBA

Entidad: INDERBA
 REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN FREYMAN JULIAO CAMACHO
 NIT: 829000477-7
 Fecha de suscripción: 12 de enero de 2017

Vigencia 2016

Número Del Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Causa	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Responsables	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas
1	El Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, publicado en el portal web institucional de INDERBA es deficiente, no genera un radicado único ni cuenta con un sistema de seguimiento de la PQRS, no se evidencio un mecanismo de búsqueda de radicados.	Artículo 5 numeral 7 de la Resolución Orgánica 5872 de 2007, "Cada hallazgo deberá identificar la causa y el efecto del mismo", el informe final de auditoria no se identifica dicha causa.	Establecer un link de acceso en la pagina institucional al formato F:13.PO.GCE "Control de Derechos de Petición" el cual se actualizará mensualmente.	Dar a conocer el seguimiento de las PQRS en la web institucional.	Publicar seguimiento PQRS	Gestión Sistemas y Comunicaciones	Actualizaciones	12	2017/01/12	2017/12/31	50
2	La Ley 1712 de 2014 "Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, es la ley que regula el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental así como las excepciones a la publicidad de la información pública, INDERBA, según los resultados evidenciados por el equipo auditor no tiene publicado en su portal web los indicadores de desempeño, dentro del criterio planeación decisiones y políticas que contempla la ley.	Idem	Establecer un link de acceso en la pagina institucional a los indicadores los cuales se actualizaran anualmente.	Dar a conocer los indicadores en la web institucionales	Publicar Indicadores	Gestión de la Calidad, Gestión Sistemas y Comunicaciones	Publicación	1	2017/01/12	2017/12/31	50
3	Dentro del criterio datos abiertos, el equipo auditor logro identificar que la entidad no publica información en el portal de Datos abiertos (www.datos.gov.co).	Idem	Establecer el procedimiento para publicar la información del Inderba en el portal de datos abiertos (www.datos.gov.co)	Tener un procedimiento acorde a la naturaleza del Instituto para publicar información en el portal de datos abiertos (www.datos.gov.co)	Publicar información en el portal de datos abiertos (www.datos.gov.co)	Gestión de la Calidad, Gestión Sistemas y Comunicaciones	Procedimiento	1	2017/01/12	2017/12/31	50
4	De igual forma no se logró evidenciar que para el criterio Gestión Documental INDERBA, no incluye esquema de publicaciones de la gestión documental.	Idem	Establecer un link de acceso en la pagina institucional al esquema de publicación de la Gestión Documental	Dar a conocer el esquema de publicación de la Gestión Documental en la web institucional	Publicar el esquema de publicación de la Gestión Documental	Gestión Documental; Gestión Sistemas y Comunicaciones	Publicación	1	2017/01/12	2017/12/31	50
CARLOS JAVIER TERRAZA ZULETA Director General Encargado						LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO Oficina de Control Interno					