

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN -IDER-							AÑO: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones	
		31 de Enero de 2015	30 de Abril de 2015	31 de Agosto de 2015	31 de Diciembre de 2015			
Anticorrupción	Aplicar indicadores de cumplimiento hacer seguimiento a la ejecución de los planes y proyectos	x	En proceso			Director		
	Diseño, implementación y socialización de un procedimiento que garantice la participación de todos los líderes de procesos en la estructuración del plan y la priorización en la formulación de los planes teniendo en cuenta sus debilidades.	x	En proceso			Director		
	Diseño, socialización e implementación de un procedimiento que defina los mecanismos de publicación de los planes y programas adoptados por la entidad	x	En proceso			Director		
	Inscribir el convenio, contrato o proyecto por parte de la Oficina de Planeación una vez culminado todo el proceso de legalización del mismo	x	En proceso			Jefe de Planeación		
	Realizar lista de chequeo de requisitos de constitución de ligas y clubes deportivos	x	En proceso			Director Jefe de Deportes		
	Diseñar, implementar y socializar un procedimiento para la solicitud y entrega de reconocimientos deportivos	x	En proceso			Jefe de Deporte Coordinador de Reconocimientos Deportivos		
	Aplicar la tabla de tarifas de arriendos de escenarios diseñada	x	En proceso			Director Coordinador de Escenarios Deportivos		
	Diseñar, implementar y socializar un procedimiento para la solicitud y entrega de reconocimientos deportivos	x	En proceso			Coordinador de Reconocimientos Deportivos		
	Cumplimiento del Cronograma del Plan de Acción	x	En proceso			Director Asesor de Planeación		
	Cumplimiento del Cronograma del Plan de Acción	x	En proceso			Dirección Oficina de Planeación Jefe de Recreación		
	Dar cumplimiento a lo establecido en Tablas de Retención Documental aprobadas	x	En proceso			Lider del Proceso		
	Desarrollar jornadas de capacitación sobre el tema	x	En proceso			Subdirección Administrativa y Financiera		
	Crear Comité de atención a PQR	x	En proceso			Subdirección Administrativa y Financiera		
	Elaborar procedimiento de atenciones a PQR	x	En proceso			Lider del Proceso		
	Seleccionar interventores o supervisores de obras que cumplan con las calidades requeridas	x	En proceso			Jefe de Infraestructura		
	Cumplimiento del Cronograma del Plan de Acción	x	En proceso			Director Asesor de Planeación Jefe de Infraestructura		
	Aprobación de Contratistas en el Comité de Contratación	x	En proceso			Asesor Jurídico		
	Realizar seguimiento periódico a los procesos identificados	x	En proceso			Asesor de Planeación		
	Elaborar formato para el seguimiento a la Implementación del MECI y SGC	x	En proceso			Asesor de Planeación		
	Asignar un supervisor que haga presencia en las puertas de entradas de los eventos y asegure que las arquillas donde se depositan las colillas de las boleterías estén aseguradas	x	En proceso			Asesor de Planeación		
	Revisión de los documentos soportes del pago	x	En proceso			Director Administrativo y Financiero		
	Revisión diaria de los descuentos y actualización permanente en las normas tributarias	x	En proceso			Director Administrativo y Financiero		
	Elaborar ruta de contratación por contrato Elaborar lista de chequeo por cada contrato Actualizar el Manual de Contratación	x	En proceso			Director Administrativo y Financiero		
Llevar un control de entradas y salidas de respuestas a derechos de peticiones con indicación de la fecha límite para dar respuesta	x	En proceso			Jefe de la Oficina Jurídica			
Antitramites	Requerir el Formato Unico de Hoja de Vida de Persona Natural en los procesos de contratación generado de SIGEP.	x	En proceso			Jefe de la Oficina Jurídica		
Rendición de cuentas	Incluir en el informe de gestión presentado a la Alcaldía Distrital para la rendición de cuentas, todos los componentes requeridos por el Conpes 3654 de 2010.	x	En proceso			Director Asesor de Planeación		
Atención al Ciudadano	No se reportaron actividades para esta Estrategia	x	En proceso			Director Asesor de Planeación		
Consolidación del Documento:	Cargo: Asesor Nombre: Kelly Villalobos García							
Seguimiento de la Estrategia	Profesional Universitario con funciones de Control Interno: Mónica Villalobos Olea							