

Entidad:
 Vigencia:
 Fecha de publicación
 Componente:

INDERBU
 2016
 26 DE AGOSTO

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
GESTION DEL RIESGO	Publicación a través de diferentes medios el mapa de riesgo de corrupción	El Ingeniero de sistemas público el mapa de riesgos en la Cartelera y página web del INDERBU.	100%	Ninguna
	Revisión y ajuste periódica del mapa de corrupción por lider de cada procesos	La revisión y ajuste se efectuara en los mese de julio y Noviembre	50%	Ninguna
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN	Crear una herramienta informática donde se encuentren escaneados contratos, CDP, RP y Cuentas de cobro.	Se realizo el diseño y parte de la programación.	70%	Ninguna
	Envío de documentos electrónicos de Area Jurídica	Se implemento la ventanilla única de correspondencia	70%	Ninguna
	Optimización y racionalización de procesos de inscripción en Juegos Intercolagiados Supérate	A través de la página web de Supérate se realizan todas las inscripciones de deportistas.		
	Envío de documentos electrónicos de las Subdirecciones	Se cuenta con la ventanilla única de correspondencia.	100%	Ninguna
RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Se diseño el manual de rendición de cuentas y se público en la página web del INDERBU el día 28 de mayo de 2016	100%	Ninguna
	Diálogo de doble vía con a ciudadanía y sus organizaciones	Eldialogo con la ciudadanía se realizo en forma virtual y precer	100%	Ninguna
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	En el mes de junio y Agosto se realizaron Foros y se público en la página web del INDERBU el informe de Gestión.	100%	Ninguna
	Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	En el mes de Agosto se público en la página web del INDERBU la encuesta de evaluación.	100%	Ninguna
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de transparencia Activa	Se están brindado espacios de participación a la comunidad mediante el chat y derechos de petición	100%	Ninguna
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Se cuenta con el buzón de quejas, sugerencias, solicitudes y reclamos en forma virtual y físico el cual está ubicado en la recepción del INDERBU.	0%	Ninguna
SERVICIO AL CIUDADANO	Crear una herramienta informática donde se encuentren escaneados contratos, CDP, RP y Cuentas de cobro.	Se está publicando en la página web del INDERBU el direccionamiento estratégico como: Visión, Misión, planes estratégicos, planes de acción, progremas, proyectos, entre otros.	100%	Ninguna
	Tramitar las quejas, sugerencia y reclamos recepcionadas en la pçagina web del INDERBU.	Se esta recepcionando y tramitando las quejas, reclamos y sugerencias en forma virtual y personal.	100%	Ninguna
	Divulgación y socialización de actividades ejecutadas por el INDERBU	Mediante boletines de prensa a medios de comunicación y difución a través de página web institucional y redes sociales se difunde, masifica, divulga la ejecución del Instituto.		
	Chat Institucional de atención a la ciudadanía.	Se estan realizando diálogos con la comunidad los días lunes y jueves de 9:30 a 11:00 a.m.	100%	Ninguna
	Talento Humano	Se actualizó la información de los Funcionarios de planta en la	0%	Ninguna
	Normativo y procedimental	Se está dando respuesta oportuna a los diferentes mecanismos de participación.	100%	Ninguna
	Relacionamiento con el ciudadano	Se cuenta con el correo institucional contactenos@inderbu.gov.co	100%	Ninguna
INICIATIVAS ADICIONALES	Revisión, modifiación y socialización del Código de Ética y Valores.	Ninguna	0%	El plazo establecido es para los mese de Octubre y Noviembre de 2016