

Entidad:
 Vigencia:
 Fecha de publicación
 Componente:

INDERBU Insitituo de la juventud el deporte y la recreacion de Bucaramanga

2017

28 DE ABRIL

		Seguimiento 1 OCI		
		Fecha seguimiento:	30/04/2017	
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
GESTION DEL RIESGO	Actualización de política de Administración del riesgo	En el mes de Enero se efectuaron mesas de trabajo para su actualización	100%	Ninguna
	Socialización del mapa de riesgo de corrupción	El día 30 de Enero se socializo el mapa de riesgos de corrupción	100%	Ninguna
	Publicación a través de diferentes medios el mapa de riesgo de corrupción	El Ingeniero de sistemas publicó el mapa de riesgos en la Cartelera y página web del INDERBU .	100%	Ninguna
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN	Crear una herramienta informática donde se encuentren escaneados contratos, CDP, RP y Cuentas de cobro.	Ninguna	0%	Ninguna
	Envío de documentos electrónicos de Area Jurídica	Se cuenta con la ventanilla única de correspondencia.	70%	Ninguna
	Envío de documentos electrónicos de las Subdirecciones	Se cuenta con la ventanilla única de correspondencia.	70%	Ninguna
RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Ninguna	0%	Ninguna
	Diálogo de doble vía con a ciudadanía y sus organizaciones	Ninguna	0%	Ninguna
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Ninguna	0%	Ninguna
	Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	Ninguna	0%	Ninguna
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de transparencia Activa	Ninguna	0%	Ninguna
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Ninguna	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, programas, proyectos, entre otros.	100%	Ninguna
	Tramitar las quejas, sugerencia y reclamos recepcionadas en la página web del INDERBU.	Se esta recepcionando y tramitando las quejas, reclamos y sugerencias en forma virtual y personal.	100%	Ninguna
	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
	Normativo y procedimental	Se está dando respuesta oportuna a los diferentes mecanismos de participación	100%	Ninguna
	Publicación de noticias para la promoción y divulgación de los proyectos	Se esta realizando la publicación de noticias a través de la página web del INDERBU.	100%	NINGUNA
	Relacionamiento con el ciudadano	Se cuenta con el correo institucional contactenos@inderbu.gov.co	100%	Ninguna
INICIATIVAS ADICIONALES	Revisión, modificación y socialización del Código de Ética y Valores.	Ninguna	0%	El plazo establecido es para los meses de Octubre y Noviembre de 2017