



PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN 2013

INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE AMALFI “INDER AMALFI”

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
ENTIDAD: Instituto para el Deporte y la Recreación de Amalfi						
MISIÓN: El compromiso central del Inder Amalfi, es la satisfacción de las necesidades y derechos de la comunidad Amalfitana, garantizando la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física, con eficacia, eficiencia y calidad, obteniendo como resultado el aumento de la calidad de vida de todos los Amalfitanos.						
ESTRATEGIAS	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	FACTORES DE RIESGO-ASOCIADOS (MAPA DE RIESGOS)	RECURSOS FISICOS, TECNICOS, HUMANOS.	RESPONSABLES
Ajustes a los manuales de funciones y competencias laborales.	Realizar un ajuste consiente y concordante con la realidad del Instituto.	Diciembre de 2013	\$500.000	textos con errores, incoherencias, extralimitación de funciones, amiguismo y clientelismo.	Papelería, computador, impresora, tintas, material de escritorio, tiempo y disponibilidad del personal, asesorías profesionales.	Director Ejecutivo Y Junta Directiva
Contratación de profesionales para la Oficina de Control Interno para la implementación de las auditorias internas en las áreas de mayor complejidad.	Suministrar apoyo técnico y profesional a la Oficina de Control Interno para realizar las auditorias en las áreas Tesorería y contratación publica.	Diciembre de 2013	\$5.000.000	Falta de controles por terceros y recomendaciones ajustadas a la realidad para evitar desequilibrio financiero, descompensación entre los presupuestos para	Recurso humano profesional y técnico, papelería, computador, impresora, material de escritorio.	Alta Dirección y Oficina de Control Interno.



INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE AMALFI
Acuerdo 036 de 2009
NIT: 900.342.664-2



				las diferentes áreas, hallazgos de los entes de control.		
Actualización y ajustes a los procesos y procedimientos adoptados por la entidad.	Implementar jornadas de trabajo con los dueños de los procesos y procedimientos adoptados por el Instituto.	Diciembre de 2013	\$300.000	Retraso en la prestación de los servicios, amiguismo y clientelismo, cohecho, dadivas, decisiones ajustadas a intereses particulares.	Recurso humano, papelería, computador portátil y de mesa, impresoras, internet, asesoría técnica, refrigerios, útiles de escritorio	Director ejecutivo.
Elaboración del Manual de Políticas y Prácticas Contables	Realizar jornadas de trabajo para la elaboración del manual de política y practicas contables.	Diciembre de 2013	\$500.000	Falta de políticas claras frente a las políticas para el logro de una información contable confiable, relevante y comprensible tal como lo dispone la norma Resolución 357 de 2008, expedida por la Contaduría General de la Nación	Recurso Humano, refrigerios, computar, internet, útiles de papelería, material de litografía,	Tesorero Inder Contadora publica
Implementar jornadas de capacitación y sensibilización al personal del Instituto sobre el proceso contractual.	Realizar capacitaciones cada trimestre al personal del Instituto que están involucrados en el proceso de contratación.	Trimestralmente	500.000	Incumplimiento de la normativa en materia contractual, sanciones disciplinarias, fiscales, penales, administrativas, hallazgos de los entes de control, afectación al patrimonio publico.	Asesoría profesional y técnica, papelería, computador, impresora, internet, material de litografía e impresión, Constitución Política de Colombia, Ley 734 de 2002 ley	Director Ejectivo.



INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE AMALFI
 Acuerdo 036 de 2009
 NIT: 900.342.664-2



					1474 de 2011, demás Decretos reglamentarios y complementarios,	
Publicación de la contratación en las plataformas web dando cumplimiento a las normas que así lo exigen.	Dar cumplimiento a las normas que exigen la publicación oportuna y completa de la contratación en las plataformas web de gestión transparente de la Contraloría General de Antioquia, el SECOP, la pagina web de la entidad, gobierno en línea entre ot	Toda la vigencia.	0	Incumplimiento de la normativa en materia contractual, sanciones disciplinarias, fiscales, penales, administrativas, hallazgos de los entes de control.	Recurso humano, con tareas claras sobre la publicación y manejo de las plataformas Computador, impresora, scanner, tintas, internet banda ancha, implementación de la estrategia Gobierno en Línea.	Servidor encargado del reporte y manejo de las plataformas de ley.
Actualización del Manual de contratación del Inder Amalfi	Elaborar jornadas de trabajo con asesor jurídico, para la actualización y puesta en marcha del manual de contratación del Inder Amalfi.	Diciembre de 2013	\$1.000.000	Sanciones Administrativas, fiscales, penales, desorganización administrativa, Hallazgos de los entes de control. Detrimentos patrimoniales, procesos de responsabilidad fiscal, subutilización de recursos.	Recurso humano, internet, computador, impresora, útiles de escritorio, normatividad vigente, servicios de litografía.	Director Ejecutivo Asesor jurídico.



INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE AMALFI
Acuerdo 036 de 2009
NIT: 900.342.664-2



Implementación del manual anti trámites para el inder Amalfi por acto Administrativo	Realización de talleres de capacitación para el personal del Inder Amalfi.	Diciembre de 2013	\$2.000.000	Sanciones disciplinarias, administrativas y penales, desinformación al ciudadano, falta de control ciudadano, retraso y demora en la elaboración de tramites, insatisfacción del ciudadano.	Recurso humano, con tareas claras sobre la publicación y manejo de las plataformas. Computador, impresora, scanner, tintas, internet banda ancha, implementación de la estrategia Gobierno en Línea.	Alta dirección
Gobierno en línea	Implementación del manual Gobierno en Línea 3.1 Iniciado con información básica para publicar debido a que el Mintic no ha expedido el manual para las entidades territoriales.	Diciembre de 2013	\$5.000.000 líder antitrámites y GELT	Sanciones administrativas, disciplinarias, no reporte de rendición de cuentas, detrimento patrimonial, afectación en el ranking de desempeño GELT, desinformación de la ciudadanía.	Recurso humano, con conceptos básicos de Gobierno en Línea y edición y publicación de contenidos a través de las diferentes plataformas virtuales de la Administración Municipal. Computador, impresora, scanner, tintas, internet banda ancha, tablet, USB, Decreto 1151 de 2008 y Decreto 1296 de 2012.	Director Ejecutivo
Participación Ciudadana	Fortalecimiento a los	Diciembre	\$500.000	Sanciones	Recurso humano,	Director



INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE AMALFI
 Acuerdo 036 de 2009
 NIT: 900.342.664-2



	programas de participación ciudadana	e de 2013		administrativas, disciplinarias, poca participación y apatía en los ciudadanos en los procesos de rendición de cuentas	transporte, alojamiento, alimentación, USB, computador portátil, video beam, internet, papelería, útiles de escritorio.	Ejecutivo
Atención al ciudadano	Implementación de buzón de sugerencias, quejas y reclamos.	Diciembre de 2013	\$100.000	Bajos niveles de participación social, incremento de quejas y reclamos informales o rumores que afectan la imagen institucional, pérdida de credibilidad en el Instituto.	Recurso humano, USB, computador portátil, video beam, internet, papelería, útiles de escritorio.	Director Inder
Rendición de Cuentas	Reuniones permanentes con dirigentes deportivos y comunidad.	Diciembre de 2013	\$1.000.000	Bajos niveles de participación social, incremento de quejas y reclamos, deterioro de la imagen institucional.	Recurso humano, transporte, alimentación, USB, computador portátil, video beam, internet, papelería, útiles de escritorio, material didáctico.	Director Ejecutivo
Información y Comunicación	Continuidad a los procesos de mutuo apoyo con la emisora la	Febrero de 2013	\$1.000.000	Desinformación de la comunidad, Altas posibilidades de	Recurso Humano, computador, impresora,	Director Ejecutivo



INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE AMALFI
 Acuerdo 036 de 2009
 NIT: 900.342.664-2



	Voz de Amalfi para la emisión de avisos de interés para la comunidad y programas institucionales.			tergiversar la información baja participación en las rendiciones de cuentas, ausencia de canales de comunicación.	internet, útiles de escritorio, papelería.	
Información y Comunicación	Continuidad a los procesos de mutuo apoyo con el canal local Teeamalfi para la emisión de avisos de interés para la comunidad y programas institucionales. De igual manera el uso de redes sociales.	Junio de 2013	\$200.000	Desinformación de la comunidad, Altas posibilidades de tergiversar la información baja participación en las rendiciones de cuentas, ausencia de canales de comunicación.	Recurso Humano, computador, impresora, internet, útiles de escritorio, papelería.	Director Ejecutivo