



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano INDEPORTES ANTIOQUIA Enero a Abril de 2022

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de abril	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones de Control Interna	
Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	Revisar la versión 5 de la guía de administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, para actualizar los lineamientos sobre riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en la política de administración de riesgos del instituto.	Política actualizada	Oficina Asesora de Planeación	Documento de Política de Administración del Riesgo.	100%	Se revisa la última versión de la guía para la administración del riesgo diseñada por la función pública, se identifica que esta nueva versión no contempla modificación para la gestión de riesgos de corrupción. Aún así se actualiza la política de administración del riesgo institucional incorporando los ajustes a los riesgos de gestión.	Nota: Cabe resaltar la mejora en las actividades propuestas con respecto al año inmediatamente anterior (pasando de 1 a 3), en las cuales se incluyó todo el tema de socialización.	
			Socializar la política de administración de riesgo actualizada.	Campañas de socialización realizadas	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	Evidencia: Correo electrónico	50%	Se socializa a través de correo electrónico a todos los servidores y contratistas del instituto.	Realizar una campaña comunicacional agresiva en donde intervengan diferentes formas de difusión, ejemplo: presentación general de la política, o por equipos de trabajo, piezas gráficas, entre otros	
			Publicación en un sitio de fácil acceso para los servidores de la entidad	Política Publicada	Oficina Asesora de Planeación		100%	Se publicó en el apartado de transparencia de la página web oficial del instituto.	En evidencia de la actividad colocar el link	
		Identificación de nuevos riesgos de corrupción en cada uno de los procesos para la vigencia 2022.	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Nuevos Riesgos identificados y analizados.	Nuevos Riesgos identificados y analizados.	Líderes y Gestores de los macroprocesos de Planeación, Cofinanciación y Apoyo	Evidencia: Matriz diligenciada por los procesos y correos electrónicos	50%	Identificación de riesgos de corrupción para la vigencia 2022, por los procesos: apoyo técnico, científico y social, asesoría para la construcción de escenarios deportivos, Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Administrativa de los Recursos	1. Tener en cuenta la recomendación planteada en el seguimiento anterior: "Crear un indicador que muestre el resultado de los monitoresos que se hacen a los riesgos de la entidad." 2. Se realiza disminución del porcentaje de cumplimiento al 50%, teniendo en cuenta que no todos los procesos enviaron la matriz diligenciada con los riesgos de corrupción actualizados. 3. Se sugiere dejar evidencia explícita de los riesgos identificados en la vigencia y los cambios que tuvieron con respecto al periodo anterior.
				Consolidación mapa riesgos de corrupción de la entidad	Mapa de riesgos de corrupción consolidado	Oficina Asesora de planeación	https://indeporthesantioquia.sharepoint.com/x/y/z/sites/EquipoPlaneacin/_layouts/15/Doc.aspx?sourcetype=7845864713-8945-498D-814A-E7789D4CE03D%7D&file=Matriz%20de%20riesgos%20consolidada%202022.xlsx&action=default&no_bliereirect=true	50%	Se consolidó los riesgos de la información enviada por los procesos	Tener en cuenta lo identificado en la recomendación anterior, respecto al no tener la información de todos los procesos, ya que no se evidencian riesgos de corrupción para procesos sensibles como son Jurídica, contratación y adquisiciones, evaluación y control, gestión documental. Del total de los procesos se identificaron riesgos solo para 6 procesos, es decir solo el 30% de los procesos de la entidad han identificado riesgos de corrupción, se insta a realizar acciones que propendan por la debida identificación de este tipo de riesgos en todos los procesos.
		Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción una vez construido y en la periodicidad definida para su seguimiento.	Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	Matriz de Riesgos publicada	Oficina Asesora de Planeación.	0%	Realizar la socialización y divulgación antes del próximo seguimiento, teniendo en cuenta que la divulgación es una estrategia que agrupa diferentes actividades tendientes a asegurar una efectiva difusión (no solo publicar).			
		Realizar monitoreo y revisión a la implementación de controles asociados a los riesgos de corrupción.	Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	Mapa de riesgos de corrupción actualizada.	Líderes y Gestores de los macroprocesos de Planeación, Cofinanciación y Apoyo	https://indeporthesantioquia.sharepoint.com/x/y/z/sites/EquipoPlaneacin/_layouts/15/Doc.aspx?sourcetype=7845864713-8945-498D-814A-E7789D4CE03D%7D&file=Matriz%20de%20riesgos%20consolidada%202022.xlsx&action=default&no_bliereirect=true	33%	Se realiza monitoreo y revisión a la implementación de controles con corte al 30 de abril de 2022	Evaluar que la Meta o Producto se encuentre acorde a la actividad planteada, teniendo en cuenta que no solo el mapa de riesgos da cuenta al monitoreo de los controles y que estos sean los adecuados para mitigar el riesgo.	
		Realizar seguimiento al PAAC -mapa de riesgos de corrupción	Subcomponente 5. Seguimiento	PAAC y mapa de riesgos de corrupción con seguimiento.	Oficina control Interno	Ver columna J con recomendaciones	33%	Se le realiza seguimiento a las actividades propuestas y a las evidencias registradas. Se dejan las recomendaciones del caso.		
Identificación, Simplificación y Estandarización y Automatización de Trámites	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 1. Identificación de trámites	Identificar nuevos trámites en el instituto y si se consideran pertinentes, registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Inventario de trámites. Trámites registrados en SUIT	Oficina Asesora de Planeación y las demás áreas del Instituto.		0%	Esta actividad se tiene programada para el 30 de junio de 2022.		
		Subcomponente 2. Priorización de trámites	Determinar con las áreas del instituto aquellos trámites de mayor impacto para la ciudadanía, considerando los factores internos y externos contemplados en el documento estrategias para la construcción del PAAC.	Informe de priorización de trámites	Oficina Asesora de Planeación y las demás áreas del Instituto.		0%	No se presenta avance en este periodo	No se evidencia el trabajo realizado en lo concerniente a lo trámites en la entidad, tanto para la identificación de nuevos trámites, como priorización y automatización de los fallantes.	
		Subcomponente 3. racionalización de trámites	Disminuir trámites normativos, administrativos o tecnológicos. Simplificación de procesos internos. Establecer mecanismos para acceder a los servicios a través del uso de las tecnologías que permitan al ciudadano mayor agilidad en los trámites.	Trámites mejorados	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas, Oficina Jurídica y demás áreas del instituto.		0%	No se presenta avance en este periodo	Se recomienda que se de prioridad al componente 2 Racionalización de Trámites.	
		Subcomponente 4. Interoperabilidad	Inscripciones a través del Sistema de información DEPORTESANT, para acceder a los servicios ofrecidos por el instituto.	Trámites Digitales	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas	A la fecha la plataforma se encuentra en funcionamiento. Sin embargo, las actividades que se suscriben por la plataforma inician a partir del segundo cuatrimestre	33%	Los proyectos en los que se realiza la inscripción a través de DeportesAnt son: Escuelas de Deporte Formativo, Sistema Departamental de Capacitación, Juegos Deportivos Institucionales y con la intervención en algunas líneas de participación de Por Su Salud Muévase Pues y Recreación.		
		Garantizar el acceso a la información pública de los programas misionales del instituto a los grupos de interés, a través del Sistema de información DEPORTESANT.	Información registrada en plataformas.	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas		33%	A través de DeportesAnt se garantiza el acceso a la información de los municipios que se encuentran inscritos y de quienes realizaron la inscripción en el municipio correspondiente.	Es importante realizar monitoreos que permitan identificar las variables, por las cuales el 100% de los municipios no se encuentran inscritos en los programas del instituto a través del sistema de información DEPORTESANT, buscando promover la vinculación de todos.		
		Registrar información de la gestión del instituto en las plataformas dispuestas por el Gobierno Nacional y Departamental.	Informes y reportes generados	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas	https://indeporthesantioquia.sharepoint.com/w/z/sites/EquipoPlaneacin/_layouts/15/Doc.aspx?sourcetype=78D77F2107-637F-4CA2-ACFC-8566C871CF2%7D&file=reporte%20seguimiento%20SP%20abril.docx&action=default&mobile=direct=true	33%	Se actualizan los proyectos en la plataforma SUIFP- Gobierno Nacional y se realiza seguimiento al avance físico y financiero a los proyectos de inversión en la plataforma SPI.			
	Subcomponente 1. Gestión de Rendición de Cuentas	Definir con la alta dirección los objetivos, acciones, metas y recursos para la estrategia de rendición de cuentas.	Cronograma	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones		0%	No se presenta avance en este periodo			



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano INDEPORTES ANTIOQUIA Enero a Abril de 2022

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de abril	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones de Control Interna
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y su respectivo seguimiento, Difusión de Política de Cofinanciación e Informe de Gestión Anual	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Información de Calidad y Lenguaje Comprensible	Recolectar información de la gestión realizada por el instituto con el fin de generar: Boletines Mensuales difundidos por email y a través de los diferentes medios de comunicación a los que Indeportes Antioquia tiene acceso. Fortalecimiento de la plataforma para de Gestión Documental para dar soporte a los PQRs de manera automática, generando además una ruta interna a través de la cual se tramitan los PQRs. Apertura de los procesos y procedimientos, con consulta abierta al público, del sistema de gestión de la calidad. Publicar periódicamente el seguimiento y avance del Plan de Acción y Plan Indicativo de Indeportes Antioquia. Articular la Política de Cofinanciación de Indeportes Antioquia a la estrategia comunicacional de tal manera que la ciudadanía identifique los mecanismos con que cuenta Indeportes Antioquia para la asignación de los recursos de la entidad.	Boletines Sistemas fortalecidos Procesos y procedimientos actualizados y de conocimiento público. Plan de Acción y Plan Indicativo con reporte actualizado Políticas de cofinanciación publicadas	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	https://www.indeportesantioquia.gov.co/boletines-2022/ https://www.indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#contratacion https://www.indeportesantioquia.gov.co/proceso-procedimientos/	13%	Para este periodo se realizan y publican en la página web oficial de la entidad, boletines de los Juegos Intercolegiados 2022-Final Nal 2021, Juegos Departamentales 2022 y Boletín Institucional 2022. En el apartado de transparencia institucional de la página web oficial de la entidad, se encuentra en estructura orgánica y talento humano, los procesos y procedimientos de la entidad para consulta del público.	Al analizar el componente 3. Rendición de Cuentas, se evidencia que el mismo tiene 5 subcomponentes, los cuales están calificados en un avance del 0% a excepción del 2 denominado: Información de Calidad y Lenguaje Comprensible , el cual tiene un cumplimiento del 13%, lo anterior conlleva a concluir que el avance del componente 3 a la fecha es del 2.6%. Si bien para este plan se identificaron nuevas estrategias se hace un llamado a un trabajo mas ágil en las mismas con el fin de poder dejar en evidencia el trabajo realizado en la Entidad. Revisar las recomendaciones dejadas en el informe de seguimiento anterior, por ejemplo: Identificar otros espacios y mecanismos para comunicar y brindar información de las actividades institucionales, y que puedan utilizarse como ejercicios de diálogo, tales como: foros, reuniones, actividades que permitan la interacción con el ciudadano, dentro de los términos de la virtualidad. Implementar la 5ª Dimensión de MIPG: Información y Comunicación. Publicar periódica y oportunamente los informes de gestión.
		Subcomponente 3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Convocar los grupos de interés a participar en los espacios generados por el instituto para rendición de cuentas. Diseñar piezas publicitarias Rendición de cuentas a los grupos de interés	Convocatorias realizadas Espacios generados para rendir cuentas Informe de rendición de cuentas	Oficina de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación	0%	No se presenta avance en este periodo		
		Subcomponente 4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Incluir en el plan de capacitaciones de la institución como proyecto de aprendizaje, conocimientos del Manual Único de Rendición de Cuentas	Servidores capacitados	Oficina de Talento Humano	0%	No se presenta avance en este periodo		
		Subcomponente 5. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	Realizar autoevaluación de acuerdo a lo planeado y consolidar la evaluación realizada por la ciudadanía. Divulgación de resultados Elaborar plan de mejoramiento.	Informe de resultados Publicación de resultados Plan de Mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación	0%	No se presenta avance en este periodo		
		Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Elaboración de diagnóstico del estado actual del servicio al ciudadano. Definir la dependencia responsable del servicio al ciudadano en el instituto, estableciendo una relación directa con la alta dirección para la toma de decisiones. Elaboración de informe de PQRSD, que dé cuenta de la oportunidad de respuesta y se clasifique los reclamos y denuncias de posibles hechos de corrupción. Diseñar y aplicar encuestas de percepción ciudadana y a los servidores del instituto.	Diagnóstico Servicio al Ciudadano. Informes de reclamos y denuncias de posibles hechos de corrupción. Encuestas de Percepción aplicadas.	Áreas del Instituto	0%	No se presenta avance en este periodo		
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención	Implementar herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web oficial del instituto. Diseñar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención.	Protocolo de Servicio al Ciudadano	Área responsable de atención al ciudadano.	0%	No se presenta avance en este periodo		
		Subcomponente 3. Talento Humano	Cualificar al personal encargado del servicio al ciudadano para atender los diferentes grupos poblacionales. Evaluar de desempeño de los servidores públicos semestralmente.	Capacitaciones a los servidores. Evaluaciones realizadas	Talento Humano	0%	No se presenta avance en este periodo		
		Subcomponente 4. Normatividad y procedimental	Elaborar informes de PQRSDF que permita identificar las quejas y denuncias por corrupción y aplicar oportunidades de mejora. Actualizar procedimientos para la gestión de los trámites en el Instituto.	Informe de Gestión PQRSDF Procedimientos actualizados	Área responsable de servicio al ciudadano. Área responsable de servicio al ciudadano.	0%	No se presenta avance en este periodo		
		Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar caracterización de los grupos de interés	Matriz actualizada	Oficina Asesora de Planeación en acompañamiento de las áreas	0%	No se presenta avance en este periodo		
								En el actual seguimiento al componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, se evidencia que no cuenta con avances reportados, por lo mismo se sugiere se realice el debido seguimiento y verificación de actividades y metas establecidas	



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano INDEPORTES ANTIOQUIA Enero a Abril de 2022

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de abril	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones de Control Interna	
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Transparencia Activa	Disponer de información a través de medio físico y electrónico	Información publicada y divulgada	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones.	https://www.indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/	70%	Se viene publicando la información mínima obligatoria en el apartado de transparencia institucional de la página web oficial de la entidad	Se identifica que no todas las actividades relacionadas se están publicando en el apartado de transparencia de la entidad, es importante definir cuáles deben ir en el apartado de transparencia y cuales en otros mecanismos de divulgación. Así mismo en la columna identificada como seguimiento de 30 de abril se encuentra link: https://www.indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/ el cual lleva a información general de la entidad y no a la meta o producto planteada.	
			Publicar la información mínima obligatoria con respecto a la estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento. Divulgar datos abiertos Publicar la información sobre contratación pública.							
		Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea.								
		Subcomponente 2. Transparencia Pasiva	Diseñar y Diligenciar matriz de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Matriz de seguimiento diligenciada	Oficina Asesora de Planeación	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/x/y/z/sites/EquipoPlaneacion/_layouts/15/Doc.aspx?sourcetype=7BBEDD741-6E84-400E-86C7-59F6687875A7&file=Matriz%20de%20seguimiento%20al%20cumplimiento%20de%20la%20Ley%201712%20de%202014.xlsx&action=default&mobileRedirect=true	Oficina Asesora de Planeación	25%	Se diseña la matriz y se viene realizando seguimiento de la información pendiente publicar, para solicitar a los responsables de entregar la información.	
		Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de la información	Brindar respuesta oportuna a las solicitudes recibidas por los diferentes grupos de interés, por el mismo medio que fue recibida la solicitud.	Proyección de respuesta.	Todas las áreas del Instituto.			25%	Se cuenta con el reporte de la gestión de PQRSD presentado por el CADA en el que se muestra la oportunidad de respuesta en cada solicitud a partir de la fecha de radicación y la generación de la respuesta. El informe se presenta a todos los integrantes del Comité de Gerencia.	Se debe consolidar la información de las solicitudes recibidas en el CADA y evaluar la oportunidad en la respuesta a las mismas, con la toma de acciones correspondientes para mitigar el riesgo de inoponibilidad.
		Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	Revisar y actualizar: Registro de activos de información. Índice de información clasificada. Esquema de publicación de la información. Una vez actualizados publicar en el apartado de transparencia y acceso a la información del sitio web oficial del Instituto y en datos abiertos	Formatos actualizados y publicados	Oficina de Sistemas Oficina Asesora de Planeación			0%	No se presenta avance en este período	Evaluar desde los instrumentos de gestión de la información ya existentes y las mejoras que se producen sobre los mismos, adicionalmente el avance a los nuevos instrumentos que se proyectan incorporar o ya se están incorporando.
Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	Análisis la viabilidad de contar con mecanismos de accesibilidad a la información para los diferentes grupos poblacionales.	Propuesta de criterio diferencial para la accesibilidad a la información.	Oficina Asesora de Planeación			0%	No se presenta avance en este período			
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	No Aplica	Realizar informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas Número de solicitudes trasladadas a otra institución Tiempo de respuesta de la solicitud. Número de solicitudes que se le negó la información.	Código socializado y publicado e implementado.	Oficina de Talento Humano			25%	Se elabora informe mensual de PQRSDF y se presenta a los integrantes del comité de gerencia.	No se encuentra evidencia de las actividades y los productos alcanzados. Se debe dejar evidencia de olas acciones tomadas a partir de los informes de PQRSDF.
			Socializar, publicar e implementar el código de integridad	Código socializado y publicado e implementado.	Oficina de Talento Humano			0%	Se avanza en la revisión y aprobación del código de integridad, para posteriormente socializar y publicar.	Teniendo en cuenta el anterior informe de seguimiento y lo que se encuentra en el actual, se percibe que ya existe un código de integridad en la entidad y se esta en actualización, por lo anterior es importante dejar evidenciada la evaluación para surtir los cambios en el mismo.

OBSERVACIÓN GENERAL:

El "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022" de INDEPORTES ANTIOQUIA, presenta mejoras con la incorporación de subcomponentes y actividades, que llevan a alcanzar el cumplimiento de las estrategias. Este documento es revisado y ajustado, con el objeto de que, cada componente y subcomponente definan con claridad las estrategias, los responsables, los recursos asignados y su ponderación, acompañado de un cronograma para cada uno de los componentes del Plan, lo que contribuirá a resolver las necesidades de las partes interesadas de manera efectiva y, en especial, hacerle frente al FRAUDE y la CORRUPCIÓN.

Las buenas prácticas que se motivan mediante el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO se edifican exitosamente con la participación activa de todos los servidores que integran la entidad, por tanto es importante darle una mayor relevancia a la comunicación, socialización e interiorización de las actividades allí descritas.

SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2.1.4.6. DEL DECRETO 1081 DE 2015.

Medellín, mayo 13 de 2022.


LIBIER JIMENEZ PEÑA
Jefe Oficina Control Interno