



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Código: F-PO-15
Versión: 01
Aprobación: 21/04/2020

AÑO: 2021

Table with 10 columns: Estrategia, Componente, Subcomponente, Actividades, Meta o Producto, Responsable, Seguimiento 30 de agosto, % de cumplimiento, Observaciones, Recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno. The table is divided into two main sections: 'COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN' and 'COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES'.

Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Inductivo y su respectivo seguimiento, Difusión de Política de Coffinanciación e Informe de Gestión Anual	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	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	Se realiza presentación al Gerente de la propuesta para rendición de cuentas.	100%	https://indopartesantioquia.gov.co/portal/contenido/SOPORTEESPUNANT/COMUNICACIONES/PLANINDUCTIVO/2022/2022-08-18-0839-7105-4AD4731970876-Programa%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20de%202022.pdf	Cumplido
		Subcomponente 1. Información de Calidad Language Comprensible	Recopilar información de la gestión realizada por el instituto con fin de generar Boletines Mensuales difundidos a través de la entidad y correos electrónicos e información de la gestión realizada por la entidad a través de las redes sociales. 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 tramiten 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 Inductivo de Indopartes Antioquia. Articular la Política de Coffinanciación de Indopartes Antioquia a la estrategia comunicacional de tal manera que la ciudadanía identifique los mecanismos con que cuenta Indopartes 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 Inductivo con reporte actualizado Políticas de cofinanciación publicadas	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	Para este periodo se realizó y publicaron en la página web oficial de la entidad, Boletines Mensuales difundidos a través de la entidad y correos electrónicos e información de la gestión realizada por la entidad a través de las redes sociales. En el apartado de transparencia se dispone de la información de procesos y procedimientos del SGC. Publicar la Coffinanciación de los programas de Fomento y Desarrollo Deportivo	60%	https://indopartesantioquia.gov.co/portal/contenido/SOPORTEESPUNANT/COMUNICACIONES/PLANINDUCTIVO/2022/2022-08-18-0839-7105-4AD4731970876-Programa%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20de%202022.pdf https://indopartesantioquia.gov.co/portal/informacion-publica/planificacion	Información verificada y acorde
		Subcomponente 2. 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	Comunicatorias realizadas Espacios generados para rendir cuentas Informe de rendición de cuentas	Oficina de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación	La rendición de cuentas de llevó a cabo en el mes de agosto, se diseñaron piezas publicitarias para convocar e informar a los grupos de valor, se realizó programa presentación general de la metodología de la rendición de cuentas, presentación de la gestión 2021 -2022. La rendición de cuentas se llevó a cabo a través de streaming.	100%	https://indopartesantioquia.gov.co/portal/contenido/SOPORTEESPUNANT/COMUNICACIONES/PLANINDUCTIVO/2022/2022-08-18-0839-7105-4AD4731970876-Programa%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20de%202022.pdf https://indopartesantioquia.gov.co/portal/informacion-publica/planificacion	Teniendo en cuenta que este ítem se encuentra calificado en 100% es importante validar la participación de la ciudadanía y ponderarla con el fin de medir la efectividad tanto de la comunicatoria como los resultados de la rendición de cuentas con los grupos de valor. Teniendo en cuenta que este ítem se encuentra calificado en 100% es importante validar la participación de la ciudadanía y ponderarla con el fin de medir la efectividad tanto de la comunicatoria como los resultados de la rendición de cuentas con los grupos de valor, máxime que el subcomponente se denomina Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.
		Subcomponente 3. 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	En la formulación del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2022 no quedó contemplado la temática. Se estudia la posibilidad de realizarlo con el personal de la entidad.	0%		Aquí es importante que si bien no quedó contemplado en el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2022, realizarlo con estos propósitos tal como se sugiere en el acápite.
		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	Se creó un formulario para consulta de la comunidad y evaluación de la rendición de cuentas. No se contó con participación para el diligenciamiento del formulario.	50%	https://indopartesantioquia.gov.co/portal/contenido/SOPORTEESPUNANT/COMUNICACIONES/PLANINDUCTIVO/2022/2022-08-18-0839-7105-4AD4731970876-Programa%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20de%202022.pdf https://indopartesantioquia.gov.co/portal/informacion-publica/planificacion	Se insta a realizar plan de mejoramiento en este aspecto.
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Estructura administrativa y Decremento 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	Elaboración del Autodiagnóstico del Servicio Al Ciudadano. Se avanza en la actualización del procedimiento de Satisfacción al Cliente, se debe socializar con las áreas para la actualización de la encuesta.	50%	https://indopartesantioquia.gov.co/portal/contenido/SOPORTEESPUNANT/COMUNICACIONES/PLANINDUCTIVO/2022/2022-08-18-0839-7105-4AD4731970876-Programa%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20de%202022.pdf https://indopartesantioquia.gov.co/portal/informacion-publica/planificacion	Revisado y acorde
		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 confiabilidad en la atención.	Protocolo de Servicio al Ciudadano	Área responsable de atención al ciudadano.	La información del instituto es de fácil acceso al ciudadano, a través de la página web oficial de la entidad.	50%	https://indopartesantioquia.gov.co/	tener en cuenta en que consulte la accesibilidad (La accesibilidad web combina la programación, el diseño y la tecnología para construir un Internet sin barreras que permita a todos los usuarios el entendimiento, el aprendizaje, la navegación y la plena interacción con la web). se debe tener en cuenta la resolución 1519/2020, en la cual se insta a tener un criterio diferencial de accesibilidad lingüística para grupos étnicos - situación de discapacidad. Adicionalmente ¿Se proponen ?
		Subcomponente 3. Talento Humano	Cualificar al personal encargado del servicio al ciudadano para atender los diferentes grupos poblacionales. Evaluar el desempeño de los servidores públicos semestralmente.	Capacitaciones a los servidores. Evaluaciones realizadas	Talento Humano	En el Plan Institucional de Capacitación, se contempla habilidades comunicativas para utilizar el lenguaje oral como una eficaz herramienta de comunicación para su optimización, aprovechamiento y correcto uso. Así mismo, se está gestionando con la ESPAF realizar capacitación para atención del servicio al ciudadano. Se cuenta con la evaluación del desempeño del primer semestre.	20% 100%	https://indopartesantioquia.gov.co/portal/contenido/SOPORTEESPUNANT/COMUNICACIONES/PLANINDUCTIVO/2022/2022-08-18-0839-7105-4AD4731970876-Programa%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20de%202022.pdf https://indopartesantioquia.gov.co/portal/informacion-publica/planificacion	Se puede decir que se lleva un avance del 20% cuando en el seguimiento solo se informa de acciones propuestas, las cuales no se han ejecutado? La meta es capacitación a servidores y está aún no se han desarrollado.
		Subcomponente 4. Normatividad y procedimental	Elaborar informe mensual de PQRs, en el no quedan identificadas quejas y denuncias por corrupción, sin embargo en el mes de agosto se presentaron dos denuncias remitidas desde la Gobernación de Antioquia. Actualizar procedimientos para la gestión de los trámites en el instituto.	Informe de Gestión PQRSD Procedimientos actualizados	Área responsable de servicio al ciudadano. Área responsable de servicio al ciudadano.	Se elabora informe mensual de PQRs, en el no quedan identificadas quejas y denuncias por corrupción, sin embargo en el mes de agosto se presentaron dos denuncias remitidas desde la Gobernación de Antioquia. El profesional contratado para adelantar temas del servicio ciudadano, esta documentando el procedimiento del servicio al ciudadano.	40% 30%	https://indopartesantioquia.gov.co/portal/contenido/SOPORTEESPUNANT/COMUNICACIONES/PLANINDUCTIVO/2022/2022-08-18-0839-7105-4AD4731970876-Programa%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20de%202022.pdf https://indopartesantioquia.gov.co/portal/informacion-publica/planificacion	Actividad con seguimiento. una denuncia recibida desde Gobernación de Antioquia, pese a que en el seguimiento se informa de dos. Adicionalmente, es importante que con respecto a la actividad Elaborar informes de PQRSD que permita identificar las quejas y denuncias por corrupción y aplicar oportunidades de mejora, verificar que esta actividad se desarrolle, lo anterior teniendo en cuenta que en el
		Subcomponente 5. Relacionamento con el ciudadano	Actualizar caracterización de los grupos de interés	Matriz actualizada	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de las áreas	Se contrata un Profesional Universitario para la actualización de la caracterización. Contrato No. 476 de 2022.	20%	https://indopartesantioquia.gov.co/portal/contenido/SOPORTEESPUNANT/COMUNICACIONES/PLANINDUCTIVO/2022/2022-08-18-0839-7105-4AD4731970876-Programa%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20de%202022.pdf https://indopartesantioquia.gov.co/portal/informacion-publica/planificacion	Se puede decir que se tiene un avance del 30% cuando se la acción apenas se está implementando? El procedimiento no se tiene documentado. En el seguimiento se dice: Se contrata un Profesional Universitario para la actualización de la caracterización, y se presenta un avance del 20%. Al respecto se dejan las siguientes inquietudes: ¿A su sola referencia a la contratación implica que existe un avance en la acción?
Actualización de la información	COMPONENTE 6. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Transparencia Activa	Disponer de información a través de medio físico y electrónico 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.	Información publicada y divulgada	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones.	Se continúa publicando la información mínima obligatoria en el apartado de transparencia institucional de la página web oficial de la entidad. Se realiza presentación al Gerente de la propuesta para rendición de cuentas.	80%	https://indopartesantioquia.gov.co/portal/contenido/SOPORTEESPUNANT/COMUNICACIONES/PLANINDUCTIVO/2022/2022-08-18-0839-7105-4AD4731970876-Programa%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20de%202022.pdf https://indopartesantioquia.gov.co/portal/informacion-publica/planificacion	Revisado y acorde
		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	Se diseñó la matriz y se viene realizando seguimiento de la información pendiente publicar para solicitar a los responsables de entregar la información.	60%	https://indopartesantioquia.gov.co/portal/contenido/SOPORTEESPUNANT/COMUNICACIONES/PLANINDUCTIVO/2022/2022-08-18-0839-7105-4AD4731970876-Programa%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20de%202022.pdf https://indopartesantioquia.gov.co/portal/informacion-publica/planificacion	Revisado, se sugiere crear una columna en la que se registre fecha de implementación de la actividad con el fin de tener un seguimiento más regulado al ítem.
		Subcomponente 3. Proyección de respuesta.	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.	A través del Sistema de Gestión Documental Mercurio, se brinda respuesta, la gestión se evidencia en el informe mensual de PQRSD	60%	https://indopartesantioquia.gov.co/portal/contenido/SOPORTEESPUNANT/COMUNICACIONES/PLANINDUCTIVO/2022/2022-08-18-0839-7105-4AD4731970876-Programa%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20de%202022.pdf https://indopartesantioquia.gov.co/portal/informacion-publica/planificacion	Actividad ejecutada

		<p>Revisar y actualizar:</p> <p>Registro de activos de información. Índice de información clasificada. Esquema de publicación de la información.</p> <p>Una vez actualizados publicar en el apartado de transparencia y acceso a la información del sitio web oficial del Instituto y en datos abiertos</p>	Formatos actualizados y publicados	Oficina de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Se tienen publicados en el apartado de transparencia la información, esta en proceso de revisión para su actualización	50%	http://independienteantioquia.gov.co/informacion-publica/quehaceres-informacion	Actividad ejecutada	
		<p>Analizar la viabilidad de contar con mecanismos de accesibilidad a la información para los diferentes grupos poblacionales.</p>	Propuesta de criterio diferencial para la accesibilidad a la información	Oficina Asesora de Planeación	Se presenta en Comité de Gerencia el diagnóstico del servicio al ciudadano, entre ellos las estrategias para línea 3. Atención y Fortalecimiento de Atención. Se iniciará con la implementación de estrategias de acuerdo a las capacidades instaladas del Instituto.	100%	Acta de comité de gerencia	Actividad ejecutada	
		<p>Realizar informe de solicitudes de acceso a la información que contenga:</p> <p>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.</p>	Informe de solicitudes.	Subgerencia Administrativa y Financiera -CADA.	Se elabora informe mensual de PORS, no se logra identificar el Número de solicitudes trasladadas a otra institución Tiempo de respuesta de la solicitud Número de solicitudes que se le negó la información.	60%	http://independienteantioquia.gov.co/web/content/LibrosdeCuentas/2022/09/20220914_184_informacion-publica-2022-del-periodo-de-septiembre-2022.pdf	Actividad ejecutada	
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	No Aplica	Socializar, publicar e implementar el código de integridad	Código socializado y publicado e implementado.	Oficina de Talento Humano	Se actualizó el código de integridad y la guía para la gestión de conflictos de intereses. Así mismo, se emite el acto administrativo de adopción de los códigos. Así mismo, se publicó en el apartado de transparencia / estructura Orgánica y Talento Humano, en la página web oficial de la entidad.	80%	http://independienteantioquia.gov.co/web/content/LibrosdeCuentas/2022/09/20220914_184_informacion-publica-2022-del-periodo-de-septiembre-2022.pdf	Actividad ejecutada

CONTEXTO.

El Seguimiento al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022" de INDEPORTES ANTIOQUIA, presenta mejoras en cuanto a efectuada con corte al 30 de abril del presente año, estas 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 contribuye a resolver las necesidades de las partes interesadas de manera efectiva

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, se reitera la importancia de darle una mayor relevancia a la comunicación, socialización e interiorización de las actividades allí descritas.

Para el efectivo seguimiento de este plan se parte de la concurrencia de todas las áreas y la consolidación de la información por parte de la Oficina Asesora de Planeación, lo cuales aportan las evidencias respecto a cada uno de los componentes

- COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: Se tienen 8 actividades propuestas de las cuales se dispone de evidencia que se está cumpliendo con el 87.25%
- COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Se tienen 6 actividades propuestas en este componente, con un cumplimiento del 53%.
- COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS, Consta de 5 actividades, y se reporta un cumplimiento del 62%
- COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. Este ítem comprende 7 actividades y se reporta un cumplimiento del 44%
- COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Este componente se desarrolla a partir de 6 actividades, dándose un cumplimiento del 68%
- COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES. Reporta un cumplimiento del 80%

De acuerdo a lo anterior se infiere un cumplimiento total del PAAC del 65.70%. El componente 1 es el que presenta un mayor avance y en el componente 4 es donde se debe realizar un trabajo más profundo, aunque es importante resaltar que ya se tiene un área responsable, Subgerencia Administrativa y Financiera - CADA y se contrata un profesional para apoyar todas las actividades con respecto al servicio al ciudadano.

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

Medellín, septiembre 13 de 2022.


LIBIER JIMENEZ PEÑA
Jefe Oficina Control Interno

Proyecto CLDO