



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2023

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de abril	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones Oficina de Control Interno
Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	Presentar la política de administración de riesgo a la alta dirección para la revisión y realizar los ajustes en caso de que aplique.	Política de riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	04/05/2023: El jefe de la Oficina Asesora de Planeación presentó la Política de Administración del Riesgo en el Comité de Gestión y Desempeño No. 3 del 6 de marzo de 2023. Se está revisando la guía para la administración del riesgo, con respecto al componente de riesgo fiscal para la actualización de la Política de Administración del riesgo de la entidad.	0,0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/Ev4JdVivqD45Ou5jTk743mHYBre611_6XnZq0pE-QDC_vw?e=mNUhb7	Validado
Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión y análisis para la identificación de nuevos riesgos de corrupción (en caso de que aplique) en cada uno de los procesos.	Mapa de riesgos de corrupción por proceso	Líderes y Gestores de los macroprocesos misionales, de planeación, apoyo, evaluación y control.	05/05/2023: Desde la OAP se solicitó el 05/05/2023 por medio de correo electrónico a los líderes y gestores, las evidencias del seguimiento a riesgos y validación de efectividad de controles, que según la política de Administración del Riesgo debe realizarse en periodos bimestrales. Se reporta además que esta oficina (OAP) identificó 1 riesgo de corrupción en el proceso de Mejoramiento Continuo, el cual fue incluido en el seguimiento a riesgos y se dejó constancia en el acta del Comité Primario No. 3 del 28 de abril de 2023.	33,3%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/EvW6UJ5exBFOVJLfwIsReQEBCw3zi01UxhD4IFueqIYzjg?e=7TMZNe	Validado
Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidación mapa riesgos de corrupción de la entidad	Mapa de riesgos de corrupción consolidado	Oficina Asesora de planeación	05/05/2023: El mapa de riesgos de corrupción que se encuentra en el seguimiento a los riesgos fue consolidado y enviado al jefe de Control Interno vía Mercurio en el 05/05/2023 con el radicado No. 202301006484.	33,3%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/EvW6UJ5exBFOVJLfwIsReQEBCw3zi01UxhD4IFueqIYzjg?e=7TMZNe	Se recuerda por parte de esta Oficina que la publicación se debió efectuar el 31 de enero del 2023. "Publicación del mapa de riesgos de corrupción: se debe publicar en la página web de la entidad, en la sección de transparencia y acceso a la información pública que establece el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015 o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año"
Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Generar mesas de trabajo con todas las personas vinculadas a cada programa para identificación de riesgos en cada fase	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Líderes y Gestores de los macroprocesos Misionales	05/05/2023: El apoyo a la Oficina Asesora de Planeación se reunió con los gestores de varios de los procesos para la revisión de los riesgos para lo cual se cuenta con el registro de asistencia y las actas elaboradas en el seguimiento a los procesos que presentaron novedades.	33,3%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/EvW6UJ5exBFOVJLfwIsReQEBCw3zi01UxhD4IFueqIYzjg?e=7TMZNe	Se recuerda por parte de esta Oficina que la publicación se debió efectuar el 31 de enero del 2023, por ende este trabajo se debe realizar en los últimos meses del año inmediatamente anterior. "Publicación del mapa de riesgos de corrupción: se debe publicar en la página web de la entidad, en la sección de transparencia y acceso a la información pública que establece el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015 o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año"
Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción y los informes de seguimiento y monitoreo.	Matriz de Riesgos e informes de seguimiento y monitoreo publicados	Oficina Asesora de Planeación.	08/05/2023: Se publica en el apartado de Transparencia el seguimiento a los riesgos de corrupción con el respectivo seguimiento.	33,3%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Consolidado-matriz-de-riesgos-Corrupcion-Indeportes-30.04.2023.pdf	Se recuerda por parte de esta Oficina que la publicación se debió efectuar el 31 de enero del 2023. "Publicación del mapa de riesgos de corrupción: se debe publicar en la página web de la entidad, en la sección de transparencia y acceso a la información pública que establece el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015 o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año"
Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión a la implementación de controles calificados (a través de los líderes y gestores o de las mesas de trabajo) preguntándose si estos efectivamente previenen o detectan las causas y si son confiables para la mitigación del riesgo.	Acta de seguimiento con controles asignados a cada riesgo.	Líderes y Gestores de los macroprocesos de misionales, de planeación, apoyo, evaluación y control.	08/05/2023: A través del seguimiento se valida que los controles están asociados a las causas en la mayoría de los procesos. Se detectó que el control del proceso de comunicaciones no está alineado con la causa identificada, se recomienda que este control sea replanteado. Para el proceso Jurídico los controles en su redacción no contempla la estructura de un control, adicional no se define realmente cuales son los controles. En el proceso de Gestión del Plataforma TIC, se evidencia el riesgo Posibilidad de Acceso no autorizado a la información de conformidad con la reserva de la misma para beneficio propio o de terceros, sin embargo, el control diseñado no es de elaboración del área, es competencia de gestión documental. validar si es viable dejar este control o se diseñe uno que pueda garantizar su efectividad.	33,3%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/Eg6szMewPXhOjZVFMvIGvyYBPvS-QnZiRNavX7HANrDQgw?e=nEqEck	Validado
Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	Monitorear cuatrimestralmente el estado de los riesgos de corrupción, si los mismos se han materializado en los distintos procesos.	Informe Consolidado	Oficina Asesora de Planeación	05/05/2023: El mapa de riesgos de corrupción fue consolidado y enviado al jefe de Control Interno vía Mercurio en el 05/05/2023 con el radicado No. 202301006484.	33,3%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/Eg6szMewPXhOjZVFMvIGvyYBPvS-QnZiRNavX7HANrDQgw?e=nEqEck	Validado
Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		Realizar seguimiento al PAAC -mapa de riesgos de corrupción	PAAC con seguimiento	Oficina control Interno	El día 08/05/2023 se recibió por parte de la Oficina Asesora de Planeación el consolidado de los riesgos de corrupción, los cuales fueron analizados, realizándose la publicación el día 10/05/2023 en la página web de la Entidad. El día 10/05/2023 se recibió el consolidado del PAAC	33,3%		Validado
Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 5. Seguimiento	Realizar auditorías internas con enfoque a riesgos.	Informe de auditoría a procesos priorizados de acuerdo con el Plan de Auditoría.	Oficina Asesora de Planeación	05/05/2023: Se contempló en el formato de informe de auditoría en enfoque en riesgos en el numeral No. 5 Resultados de la auditoría. Para esta actividad las evidencias se publicarán en el segundo seguimiento con corte al 30/08/2023, dado que los informes de auditoría serán elaborados entre los meses de mayo y junio.	33,3%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/EnG4JmadoUZak4hkXOIVWQ0BH7pL3VgAPwvPGrMR9gVQMA?e=BZF51r	Dentro de este componente es importante tener en cuenta también las auditorías internas realizadas por parte de la Oficina de Control Interno. Por lo tanto se realizó incremento del porcentaje de cumplimiento.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2023

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de abril	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones Oficina de Control Interno
Identificación, Simplificación y Estandarización y Automatización de Trámites	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 1. Identificación de trámites	Registrar nuevos trámites identificados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Trámites registrados en SUIT	Oficina Asesora de Planeación y las demás áreas del Instituto.	05/05/2023: A pesar que desde la Oficina Asesora de Planeación se envió correo y un formulario para el registro de trámites, a la fecha no se ha reportado ninguno, por lo que no es posible registrar nuevos trámites en el SUIT.	10,0%	https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:/s/SOPORTESPLANA/NTICORRUPCINYEATENCINAL/CIUDADANO2/EhwI47E80LIIOI4yV7TzWb6Rwzm8QoWvboV-mEqlzFqg?e=DEdWY7	Implementar otras estrategias aparte de los correos con el fin de lograr el desarrollo de la actividad.
Identificación, Simplificación y Estandarización y Automatización de Trámites	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	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.	05/05/2023: Se diseñó formulario y se compartió a los líderes y gestores de los procesos para el registro de trámites como una estrategia que permitiera su identificación y posterior priorización, pero no se reportaron nuevos trámites.	10,0%	https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:/s/SOPORTESPLANA/NTICORRUPCINYEATENCINAL/CIUDADANO2/EihbiSPBM0xOs7Jm7QWVPK8B3-QI62T3enoM6D4IEpg9w?e=VR2Qxd	Se realiza una disminución al 10% del porcentaje de cumplimiento (estaba en 15%), teniendo en cuenta que el subcomponente 1 y el tres manejan también el mismo porcentaje y estos tres subcomponentes se encuentran alienados. Adicionalmente validar que otra estrategia se puede desarrollar para lograr la meta.
Identificación, Simplificación y Estandarización y Automatización de Trámites	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 3. racionalización de trámites	Actualizar los dos trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Tramites actualizados	Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica	05/05/2023: A la fecha, se encuentra en proceso de revisión el procedimiento de inscripción de dignatarios que fue validado inicialmente por el personal de la Oficina Jurídica y la asesora de Gerencia, pero se generaron observaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	10,0%	https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:/s/SOPORTESPLANA/NTICORRUPCINYEATENCINAL/CIUDADANO2/EmInfmkQdQdDnW8I9HE_DWgBXNRHF9S7VwR1DIBkJWg?e=FV6NTH	Validado
Identificación, Simplificación y Estandarización y Automatización de Trámites	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 4. Interoperabilidad	Operación del Sistema de información DEPORTESANT, para la inscripción y servicios ofrecidos por el instituto a los grupos de valor.	Sistema operando	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas	05/05/2023: El aplicativo de Deportesant se encuentra en operación y desde el observatorio se apoyó la elaboración del formulario de registro de trámites y OPAS. Se generó concepto técnico sobre la limitación para que las plataformas de Deportesant y el SUIT trabajaran en interoperabilidad.	33,3%	https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:/s/SOPORTESPLANA/NTICORRUPCINYEATENCINAL/CIUDADANO2/EmYkyZ2u7FAiUeJ9oNVF0Bwmin1UCKFQuuzXZu5f2AX1Q?e=uDREbq	Validado
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se respectivo seguimiento, Difusión de Política de Cofinanciación 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	05/05/2023: En reunión con la Gerencia se presentó la estrategia para la rendición de cuentas de la vigencia 2023, el Gerente indica que el evento fue realizado en el mes de diciembre en articulación con el conglomerado de La Gobernación de Antioquia. https://www.youtube.com/watch?v=V8pqatFMo0 Ver hora 1:28:00 rendición de cuentas Indepotes.	15,0%	https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:/s/SOPORTESPLANA/NTICORRUPCINYEATENCINAL/CIUDADANO2/Ep3AZNGKJDJKscI9H7ULYBipeoWngO_cQdQotIbxA?e=flcIcI	Este punto hace referencia a las acciones a desarrollar durante el 2023, en el seguimiento se da cuenta de la rendición de cuentas del 2022. Por lo tanto se realiza una disminución del % de cumplimiento de 33.3% al 15% teniendo en cuenta la evidencia reportada.
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se 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:		Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/05/2023: Se recolectó la información de las diferentes Subgerencias y se elaboró el informe de Gestión de la vigencia 2022.	0,0%	https://indepotesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Informe-de-Gestion-INDEPORTES-2022.pdf	Es importante recordar que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC es para la vigencia 2023, la evidencia reportada es del informe de gestión del 2022. Por lo tanto, no opera, se disminuye el % de cumplimiento de 50% a 0%, dado que no se reportan otras evidencias.
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se 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	Desarrollar campaña pedagógica para fomentar la participación en los procesos de rendición de cuentas dirigida a servidores y ciudadanos.	Campaña realizada	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/05/2023: La entidad realiza el evento de rendición pública de cuentas invitando a los servidores y ciudadanos en general, lo cual se puede evidenciar en el programa de televisión del canal TeleAntioquia. https://www.youtube.com/watch?v=V8pqatFMo0 Ver hora 1:28:00 rendición de cuentas Indepotes.	0,0%	https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:/s/SOPORTESPLANA/NTICORRUPCINYEATENCINAL/CIUDADANO2/El-zC15wVWVB0mgGnPAsANrMB3pXNC8dwlFoYg1rJuU6hHQ?e=k1HsXg	Este es el PAAC del año 2023 y para este periodo no se han realizado campañas pedagógicas. Por lo tanto, se disminuye el % de cumplimiento de 50% a 0%, dado que no se reportan evidencias al respecto.
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se 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	Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas para población diferencial.	Piezas publicadas	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/05/2023: El video cuenta con la transcripción de la rendición de cuentas para facilitarle a las personas en situación de discapacidad auditiva.	0,0%	https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:/s/SOPORTESPLANA/NTICORRUPCINYEATENCINAL/CIUDADANO2/El-zC15wVWVB0mgGnPAsANrMB3pXNC8dwlFoYg1rJuU6hHQ?e=k1HsXg	Este es el PAAC del año 2023 y para este periodo no se evidencia las piezas comunicacionales. Por lo tanto, se disminuye el % de cumplimiento de 50% a 0%, dado que no se reportan otras demostraciones
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se 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	Divulgar por diversos canales de comunicación información sobre el informe de rendición de cuentas para todos los grupos de valor.	Información divulgada	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/05/2023: La información de Rendición Pública de Cuentas se divulga por canal de televisión Teleantioquia https://www.youtube.com/watch?v=V8pqatFMo0 . El informe se publica en la página web de la entidad - Micrositio Transparencia y por redes sociales de la entidad como Facebook, Twitter y Youtube.	0,0%	https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:/s/SOPORTESPLANA/NTICORRUPCINYEATENCINAL/CIUDADANO2/El-zC15wVWVB0mgGnPAsANrMB3pXNC8dwlFoYg1rJuU6hHQ?e=k1HsXg	Este es el PAAC del 2023 y para este año, no se evidencia el informe de rendición de cuentas de Indepotes, se tiene es el del conglomerado del 17/12/2022. Adicionalmente no se cuenta con la evidencia de la divulgación por diversos canales. Por lo tanto, se disminuye el % de cumplimiento de 50% a 0%
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se 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	Desarrollar campaña pedagógica para fomentar la participación en los procesos de rendición de cuentas dirigida a servidores y ciudadanos.	Campaña realizada	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/05/2023: Indepotes promueve la participación de los servidores y ciudadanía en general en el evento de Rendición Pública de Cuentas, lo cual se puede evidenciar en el programa de televisión del canal TeleAntioquia. https://www.youtube.com/watch?v=V8pqatFMo0 Ver hora 1:28:00 rendición de cuentas Indepotes	0,0%	https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:/s/SOPORTESPLANA/NTICORRUPCINYEATENCINAL/CIUDADANO2/El-zC15wVWVB0mgGnPAsANrMB3pXNC8dwlFoYg1rJuU6hHQ?e=k1HsXg	Link igual a los anteriores con información del 2022. Este es el PAAC del 2023 y para este año, no se evidencia campaña pedagógica para fomentar la participación en los procesos de rendición de cuentas dirigida a servidores y ciudadanos.Por lo tanto, se disminuye el % de cumplimiento de 50% a 0%



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2023

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de abril	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones Oficina de Control Interno
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se 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	Publicar periódicamente el seguimiento y avance del Plan Indicativo de Indeportes Antioquia.	Plan Indicativo con reporte actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/05/2023: Indeportes reporta al Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, los avances correspondientes para el Plan Indicativo de Indeportes Antioquia.	17,0%	<p>https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Transparencia/2023/01/6-01-2023-Seguimiento%20al%20Plan_%20Dic%20Publicar%20V3.pdf</p>	No se evidencia la Publicación del seguimiento y avance del Plan Indicativo de Indeportes Antioquia. El link da cuenta del informe final del conglomerado
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se respectivo seguimiento, Difusión de Política de Cofinanciación e Informe de Gestión Anual	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	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.	Convocatorias realizadas	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/05/2023: La entidad convoca a la participación a los diferentes grupos de interés, en el mismo espacio de Rendición Pública de cuentas para el programa de televisión del canal TeleAntioquia. https://www.youtube.com/watch?v=IV8pqaTFMo0 Ver hora 1:28:00 rendición de cuentas Indeportes	0,0%	<p>https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/EI-zC15wVWVBOMgGnPA5ANrMB3pXNC8dwlFoYg1rJU6hHQ7e=k1HSXg</p>	En las evidencias adjuntas no es posible visualizar las convocatorias realizadas. Este es el PAAC del 2023 y para este año, no aplica lo descrito en el seguimiento. El porcentaje de cumplimiento disminuye de 50% a 0%
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se respectivo seguimiento, Difusión de Política de Cofinanciación e Informe de Gestión Anual	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Rendición de cuentas a los grupos de interés	Informe de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/05/2023: La entidad publica el informe de Rendición de Cuentas para todos los grupos de interés y ciudadanía en la página web de la entidad - Micrositio Transparencia.	0,0%	<p>https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/EI-zC15wVWVBOMgGnPA5ANrMB3pXNC8dwlFoYg1rJU6hHQ7e=k1HSXg</p>	La rendición de cuentas reportada en el avance es del 2022. Este es el PAAC del 2023 y para este año, no se evidencia realización de rendición de cuentas a los grupos de interés. El porcentaje de cumplimiento disminuye de 50% a 0%
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se respectivo seguimiento, Difusión de Política de Cofinanciación e Informe de Gestión Anual	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Presentación a entidades deportivas departamentales y organismos del sector privado sobre la proyección año 2023 y cierre año 2023.	2 encuentros con Ligas deportivas y/o organismos del sector asociado del departamento	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/05/2023: La entidad realiza el evento de Rendición Pública de Cuentas, para toda la ciudadanía en general, organismos del sector deporte, ligas, clubes, y demás.	0,0%	<p>https://www.antioquia.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2022</p>	El porcentaje de cumplimiento disminuye de 50% a 0%. No se evidencia el cumplimiento del 50% de la meta y el link adjunto corresponde a la rendición de cuentas del 2022
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se respectivo seguimiento, Difusión de Política de Cofinanciación e Informe de Gestión Anual	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Gestionar con la Función Pública un espacio de capacitación del Manual Único de Rendición de Cuentas.	Capacitaciones realizadas	Oficina de Talento Humano	08/05/2023: Desde la oficina Asesora de Planeación en articulación la Oficina de Talento Humano, se gestiona curso de capacitación de la Función Pública sobre MIPG que incluye manual único de rendición pública de cuentas y para todo el personal de la entidad. Ver anexos: - Oficio de convocatoria e instructivo para inscripción a curso de capacitación. - Instructivo inscripción Curso MIPG.	0,0%	<p>https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/EI-zC15wVWVBOMgGnPA5ANrMB3pXNC8dwlFoYg1rJU6hHQ7e=k1HSXg</p>	El porcentaje de cumplimiento disminuye de 50% a 0%. En los cursos de MIPG se da una información somera de Rendición de cuentas, pero no es el punto central de la misma, por lo tanto, se insta a la entidad a trabajar en el tema.
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se respectivo seguimiento, Difusión de Política de Cofinanciación e Informe de Gestión Anual	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 5. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	Diseñar un formulario para la evaluación de la rendición de cuentas	Informe de resultados	Oficina Asesora de Planeación	08/05/2023: Se Diseña un formulario para la evaluación de la rendición de cuentas, mediante un Código QR que dirige a formulario tipo encuesta y que se promueve en el canal de Televisión de Teleantioquia. Ver https://www.youtube.com/watch?v=IV8pqaTFMo0 Ver hora 1:28:00 rendición de cuentas Indeportes	0,0%	<p>https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nhUvZBKPCUO4fMVFQ27GKQPQb-SO6iLVa6CVHeKqXUQTJONUs2R0dQVRSSExONDxRDZSTRNKNC4u</p>	El formulario diseñado es de la Gobernación de Antioquia, ¿se entiende entonces que la Entidad no realiza la evaluación de la rendición de cuentas del Instituto? Se debe recordar que cada Entidad debe realizar su rendición de cuentas y la evaluación a la misma . El formulario linkiado es de la rendición de cuentas del 2022. El porcentaje de cumplimiento disminuye de 50% a 0%
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se respectivo seguimiento, Difusión de Política de Cofinanciación e Informe de Gestión Anual	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 5. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	Análisis de resultados de la evaluación.	Informe de resultados	Oficina Asesora de Planeación	08/05/2023: El informe del análisis de los resultados de la evaluación los conserva la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Gobernación de Antioquia y remite requerimientos a las dependencias de las que se reciba algunas inquietud de la ciudadanía.	0,0%	<p>https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nhUvZBKPCUO4fMVFQ27GKQPQb-SO6iLVa6CVHeKqXUQTJONUs2R0dQVRSSExONDxRDZSTRNKNC4u</p>	El porcentaje de cumplimiento disminuye de 50% a 0%. ¿Cómo vamos a tener análisis de resultados si no se ha efectuado la rendición de cuentas del 2023



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2023

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de abril	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones Oficina de Control Interno
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Elaboración de diagnóstico del estado actual del servicio al ciudadano	Diagnóstico Servicio al Ciudadano.	Servicio al Ciudadano	Se elabora documento de diagnóstico del servicio al ciudadano y se remite oficio Radicado No. 202301001056 del 1 de febrero de 2023 a la Oficina de Sistemas con los resultados del diagnóstico de la implementación de la Política del Servicio al Ciudadano.	100%	En las evidencias se encuentran en el sitio Soportes Plan Anticorrupción, Componente 4, Subcomponente 1, en el siguiente link https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/EVgAD9YSfpDjicUg1EHeF4B905yDL1P_WNb-PyeHp4_A?e=Odk0DM https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:x/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/EQDQECcYbBJpE2i3-dpOUMBTYuSe1NJCO4a3Fc88mpL0A?e=yTVQg9	Validado
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Gestionar en el comité de gerencia la designación de gestores de Servicio a la Ciudadanía en cada una de las áreas, en calidad de enlace para promover al interior de la dependencia los contenidos del Servicio al Ciudadano.	Resolución o documento que contenga los nombres de los gestores y sus responsabilidades	Servicio al Ciudadano	Se envía correo a las diferentes áreas y procesos con la solicitud de generar mesa de trabajo para la definición del desarrollo de las actividades establecidas en este plan de acción, con responsabilidad compartida con dichas áreas.	0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/EyZIK3K1f9KudkMmpWu60kBon_oMDLYldoHp6xf-HI7A?e=LxFtv	Validado
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Propuesta para conformar equipo de trabajo para la implementación de la política de servicio a la ciudadanía.	Equipo de trabajo conformado para la gestión de servicio a la ciudadanía	Servicio al Ciudadano	Se elabora presentación con la propuesta para la conformación de equipo de trabajo, esta deberá ser presentada para aprobación en Comité de Gerencia.	33,3%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:p/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/EdKZVEzz0w1MryeVv1FPx4B9sEsbbeuxJdbRwidCHKOg?e=yh4yCE	El porcentaje de cumplimiento disminuye de 50% a 33,3%, dado que si bien es cierto se tiene una propuesta para conformar equipo de trabajo, en las diapositivas se evidencia que la mitad de la presentación son de Gobernación y tampoco se tiene fecha de presentación ante el comité de Gerencia. Adicionalmente se tuvo conocimiento en esta oficina que se tiene otra propuesta para presentar a Gerencia respecto al tema.
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Propuesta para la actualización de la misión y visión, incluyendo al ciudadano como razón de ser.	Propuesta generada	Servicio al Ciudadano	En acta de reunión del 24/02/2023 se solicitó retirar esta actividad del PAAC con la justificación de que no se cuenta con capacidad instalada ni recursos para su ejecución. Se recomienda que esta acción sea excluida del PAAC, teniendo en cuenta que la actualización de la plataforma estratégica debe ser presentada a la Asamblea y en la vigencia 2021 se hizo actualización de la misma.	0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/Eo10Lh0fMhFgWjLM3yDBnQBETZ_vmg_i_QVZbD934oyZw?e=QGf53	
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Documentar en el Sistema de Gestión de Calidad el proceso del Servicio al Ciudadano, incluyendo información documentada, riesgos, indicadores, mejoras, entre otros.	Proceso creado en el SIGC	Servicio al Ciudadano	Se avanza en la elaboración de documentos para la creación del proceso como caracterización, contexto estratégico, ciclo PHVA, instructivos, formatos y procedimientos; Así mismo, se envía correo solicitando que la propuesta sea presentada al Comité de Gerencia.	20%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/ErPvpyNGcIBIE63Aww8y5Bial0hnATo6foMRx07N8IDQ?e=8o2zs5 https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/EZsytGRRe2FgU500JoiCucBdLJmsTaxtyTfXWTRXL93A?e=i6x4zg	Validado
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Aplicar el instrumento diseñado para la recolección de información como insumo para la elaboración de la caracterización de los ciudadanos.	Caracterización de los ciudadanos realizada	Servicio al Ciudadano	Se elabora la caracterización de grupos de valor y se socializa a todo el personal a través de correo electrónico.	100%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/EakpZs_9UJLWijRBoS2lqwBd5OSZ170AwHUFMDqLD7aFg?e=dkb3dJ https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATEENCINALCIUDADANO2/ERqLc9umOdkKk7kCs1LpJcB63pa3GXiM1g8krUbJbkzA?e=cbQKIn	Validado
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Solicitar recursos para promover la accesibilidad, realizar los ajustes necesarios en la infraestructura física de la entidad, instalación de tecnología que facilite la comunicación y publicación entre ellas discapacidad visual y auditiva y fortalecer las capacidades del talento humano en cuanto al conocimiento de otras lenguas.	Solicitud (acta de reunión) de recursos	Servicio al Ciudadano	Para este período la actividad no presenta avance.	0%		



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2023

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de abril	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones Oficina de Control Interno
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención	Diseñar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención.	Protocolo de Servicio al Ciudadano	Servicio al Ciudadano	Se finaliza el diseño del protocolo del servicio al ciudadano, el cual se había iniciado a formular en el mes de diciembre de la vigencia 2022. Así mismo, se publica en la página web oficial del instituto en el apartado Estado-Ciudadano.	100%	2023-02-17_Protocolo atención a la ciudadanía (1).pdf https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/2023-02-17_Protocolo-atencion-ciudadania.pdf	Validado
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención	Habilitar conmutador que disponga de extensión para la atención al ciudadano y extensión para denuncias de hechos de corrupción y las opciones de grabación de llamada y evaluación de la atención.	Línea telefónica implementada	Servicio al Ciudadano	Se ha escalado con la jefe de Sistemas el procedimiento para el canal telefónico para su revisión, se tiene pendiente además de esta revisión definir el responsable del proceso de servicio al ciudadano, quien estaría a cargo de los canales de atención. Se envía propuesta a través de correo electrónico, para el procedimiento de canal telefónico a la subgerente administrativa y financiera y jefe Oficina de Sistemas. Se elabora propuesta de instructivo Canal Telefónico	10%	Correo Revisión canal telefonico.pdf https://indeportesantioquia.sharepoint.com/w/s/SOPORTESPLANA%20ANTICORRUPCINYDEATENCIONAL%20CIUDADANO2/Ed_OnJ6WwMufS_eCUX9pN7RkBPUGFlxR40zRMngAMtyyplq?e=bW5ao6	Validado
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención	Generar mesa de trabajo con el área social de altos Logros y las ligas de discapacidad para generar acciones que garanticen la accesibilidad de la información de la página web oficial del instituto.	Canal virtual, por medio de la Pagina web con contenido y accesibilidad para personas con discapacidad	Servicio al Ciudadano	Se envía correo a las diferentes áreas y procesos con la solicitud de generar mesa de trabajo para la definición del desarrollo de las actividades establecidas en este plan de acción, con responsabilidad compartida con dichas áreas.	0%	Plan de acción SC seguimiento.pdf	
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención	Revisión y actualización del espacio para servicio al ciudadano en la página Web oficial de la entidad.	Espacio de servicio al ciudadano en la web creado y actualizado	Servicio al Ciudadano	Se crea y actualiza la página web teniendo en cuenta las indicaciones de MIPG y Gobierno en Línea; se crea el botón Estado-Ciudadano con la información relevante de cara a la ciudadanía.	70%	https://indeportesantioquia.gov.co/estado-ciudadano/ https://indeportesantioquia.sharepoint.com/w/s/SOPORTESPLANA%20ANTICORRUPCINYDEATENCIONAL%20CIUDADANO2/EYdv7EF_q6BHjii6FIK0C_8BtIA2kE3pS78N2SqMYf0bA?e=I2xcST	Validado
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención	Crear Biblioteca de información relevante de las áreas para la línea de atención al ciudadano y atención presencial.	Biblioteca de información creada y socializada en los canales.	Servicio al Ciudadano	Para este período la actividad no presenta avance.	0%		
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención	Solicitar recursos para Instalar señalización en las sedes administradas por INDEPORTES ANTIOQUIA: braille imágenes en lengua de señas pictogramas señalización en otras lenguas o idiomas	Solicitud proyectada	Servicio al Ciudadano	En acta de reunión del 24/02/2023 se solicitó retirar esta actividad del PAAC con la justificación de que no se cuenta con capacidad instalada ni recursos para su ejecución. Se recomienda que esta acción sea excluida del PAAC, teniendo en cuenta que la actualización de la plataforma estratégica debe ser presentada a la Asamblea y en la vigencia 2021 se hizo actualización de la misma.	0%		
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención	Diseñar estrategias para disponer de canales itinerantes para los servicios para la ciudadanía	Propuesta de canales itinerantes	Servicio al Ciudadano	Para este período la actividad no presenta avance.	0%		
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención	Realizar autodiagnóstico de espacios físicos para la accesibilidad con base en la norma NTC 6047.	Autodiagnóstico realizado	Servicio al Ciudadano Talento Humano	En acta de reunión del 24/02/2023 se solicitó retirar esta actividad del PAAC con la justificación de que no se cuenta con capacidad instalada ni recursos para su ejecución. Se recomienda que esta acción sea excluida del PAAC, teniendo en cuenta que la actualización de la plataforma estratégica debe ser presentada a la Asamblea y en la vigencia 2021 se hizo actualización de la misma.	0%		



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2023

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de abril	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones Oficina de Control Interno
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención	Sensibilizar a los servidores públicos para la participación en el curso virtual de lenguaje claro del programa nacional del servicio al ciudadano.	2 sensibilizaciones	Servicio al Ciudadano Talento Humano	El profesional encargado de Servicio al Ciudadano realiza el curso de lenguaje claro para asegurar su funcionamiento; así mismo, se envía correo a Talento Humano proponiendo el mismo para el PIC el cual fue aprobado e incluido en el mismo.	50%	https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:b/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATENCINAL%20CIUDADANO2/Ef1ApQw6gcZFmT2163GKWLVBXed-LNs2yxWu5wALoV9A?e=dD8FNu https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:b/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATENCINAL%20CIUDADANO2/EYunGam9iIZMhivkyfo8a1oBLHQMwCSJpHydn6ybx40Eaw?e=32T1eR https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:b/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATENCINAL%20CIUDADANO2/EbWzinBG6NpNmPID8_IjOIBNPCFu7Ybu5UJHTO2r0wskQ?e=aCPS4t https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:b/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATENCINAL%20CIUDADANO2/Ed8XRrR25kKRXt9OTIyoBtOU1mUKZPvJ3_ITYivkq0A7e=CASRH7	Validado
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Talento Humano	Cualificar al personal encargado del servicio al ciudadano para atender los diferentes grupos poblacionales.	Capacitaciones a los servidores.	Talento Humano	8-05-2023: Capacitación en Mercurio (sistema de información) y PQRS, dictada el 17 de febrero del 2023. Se envía correo de invitación a capacitación de lenguaje claro en el sector público, a todos los funcionarios de Indepotes Antioquia.	20%	https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANA%20NTICORRUPCINYDEATENCINAL%20CIUDADANO2/EikfXTwUThFjYxZ2lpV7YBsbGe6TYhcuKum5KghwzWOg?e=6HsWZE	Validado
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Talento Humano	Evaluar de desempeño de los servidores públicos semestralmente.	Evaluaciones realizadas	Talento Humano	Al 30 de abril de 2023, de 97 servidores a evaluar, 3 no tienen reporte de la evaluación del segundo semestre 2022 y consecuentemente	49%		Validado
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4. Normatividad y procedimental	Formular y dar trámite a acciones de mejora provenientes de la evaluación a la implementación de la política del Servicio Ciudadano.	Acciones de mejora implementadas	Acciones de mejora implementadas	En el mes de febrero del 2023, se realizó la evaluación de la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano, informe con radicado número 202301001056. Las acciones de mejor aprovenientes de esta evaluación se deberán crear cuando se tenga un proceso creado en el SGC con un gestor responsable; por el momento no es posible tramitarlas.	0%		
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4. Normatividad y procedimental	Generar acto administrativo por medio del cual se adopte el modelo de servicio a la ciudadanía en la entidad. (aprobación previa del comité)	Acto administrativo aprobado	Servicio al Ciudadano Oficina Jurídica Gerencia	Para este período la actividad no presenta avance.	0%		
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4. Normatividad y procedimental	Escalar propuesta en el Comité Directivo para Designación de un servidor quién actúe en calidad de defensor del servicio al ciudadano	Propuesta o acta comité en el que se incluya el tema	Servicio al Ciudadano Talento Humano Gerencia	Para este período la actividad no presenta avance.	0%		
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	Elaborar Manual de servicio a la Ciudadanía	Manual de servicio a la ciudadanía elaborado	Servicio al Ciudadano	Para este período la actividad no presenta avance.	0%		
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	Verificar con la Oficina de Talento humano el equipo necesario para los canales de atención y solicitar que determinen los estímulos o incentivos para el personal que trabaja de cara a la ciudadanía de acuerdo a la normatividad.	Correo de consulta a la Oficina de Talento humano.	Servicio al Ciudadano Talento Humano Gerencia	Para este período la actividad no presenta avance.	0%		



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2023

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de abril	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones Oficina de Control Interno
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	Elaborar Protocolos del Servicio al Ciudadano por canales de atención, teniendo en cuenta la atención especial.	Protocolos elaborados y socializados	Servicio al Ciudadano	Se crea enlace donde se asignan citas para atención presencial a través de la página web Enlace para trámites de citas presencial y virtual para atención de registro y control. Así mismo, se elabora informe de control de atenciones solicitadas para registro y control.	50%	https://outlook.office365.com/owa/calendar/ServicioalciudadanoINDEPORTESANTIOQUIA@indepotesantioquia.gov.co/bookings/ https://outlook.office365.com/owa/calendar/Registroycontrol1@indepotesantioquia.gov.co/bookings/ https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:b/s/SOPORTESPLANA NTICORRUPCIN Y DE ATENCIONAL CIUDADANO2/EaGM3sBHnQ5MnJ6v6k5WoGEB2r90IRS1oSdJUE5NhByMow?e=ICWn1h	Validado
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	Elaborar mapa de ciclo del servicio al ciudadano, que defina las secuencias de los momentos con el ciudadano.	Mapa del ciclo del servicio elaborado	Servicio al Ciudadano Comunicaciones	Para este período la actividad no presenta avance.	0%		
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.	08/05/2023: Se dispone de los apartados de Transparencia, menú participa y estado- ciudadano para la consulta de información por parte de la ciudadanía.	100,0%	https://indepotesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#1676471184685-88505ea9-6bdf	Validado
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Transparencia Activa	Publicar la información mínima obligatoria con respecto a la estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento.	Información publicada y divulgada	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones.	08/05/2023: Se cuenta con la información mínima obligatoria dispuesta en el apartado de Transparencia.	100,0%	https://indepotesantioquia.sharepoint.com/sites/SGC2/SitePages/Home.aspx	Validado
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Transparencia Activa	Divulgar datos abiertos	Información publicada y divulgada	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones.	08/05/2023: Se cuenta con el link de acceso a los instrumentos de gestión de la información y www.gov.co en la parte superior izquierda de la página de Indepotes.	100,0%	https://indepotesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#gestion-informacion	Validado
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Transparencia Activa	Publicar la información sobre contratación pública.	Información publicada y divulgada	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones.	08/05/2023: Se dispone en el apartado de Transparencia el link de acceso a los contratos de las diferentes vigencias.	100,0%	https://indepotesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/Consecutivo-Contratos-2022-.pdf	Validado
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Transparencia Activa	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.	08/05/2023: Se cuenta con la Política de Gobierno Digital en el apartado de Transparencia.	100,0%	https://indepotesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Consolidado-Rendicio%CC%81n-redes-Indepotes-2021-min.pdf	Validado
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Transparencia Activa	Diseñar y Diligenciar matriz de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Matriz de seguimiento diligenciada	Oficina Asesora de Planeación	Se cuenta con matriz diligenciada y seguimiento actualizado	100,0%	https://indepotesantioquia.sharepoint.com/:x/s/EquipPlaneacion/ layouts/15/Doc.aspx?sourceid=c=7B0B3B5F6E-5B61-4A27-B1A3-FB5629382EA9%7D&file=seguimiento%20matriz%20transparencia.xlsx&action=default&mobileredirect=true	Validado
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 2. Transparencia Pasiva	Brindar respuesta oportuna a las solicitudes recibidas por los diferentes grupos de interés, por el mismo medio que fue recibida la solicitud.	Informes PQRSDF	CADA	Radicado 202301001315 (del 07 de febrero de 2023) que hace seguimiento a la gestión de 234 radicados del mes de enero de 2023. Radicado 202301002964 (del 06 de marzo de 2023) que hace seguimiento a la gestión de 175 radicados del mes de febrero de 2023. Radicado 202301004649 (del 10 de abril de 2023) que hace seguimiento a los 174 radicados del mes de marzo de 2023.	25,0%		Validado
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de la información	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	09/05/2023: Se cuenta con la información publicada en el apartado de Transparencia.	100,0%	https://indepotesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#1676727656964-13d0caba-99ee	Validado



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2023

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de abril	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones Oficina de Control Interno
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	Analizar 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	Se evidenció en la página web apartado de PARTICIPA / menú Herramientas de Accesibilidad, se encuentran los mecanismos de acceso a la información de los diferentes grupos poblacionales	100,0%		validado
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	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.	Informe de PQRSDF.	CADA	Entre los meses de enero y marzo de 2023 se radicaron 583 PQRSDF sobre los cuales cada dependencia registró en el índice dinámico del Sistema de Gestión Documental Mercurio los datos relativos el acceso a la información, con los siguientes resultados: Radicados donde se negó el acceso a la información: no se han reportado radicados con esta característica Radicados que fueron objeto de traslado: Radicado 202302000031 con traslado 2023030001367 (reportado durante el mes de enero de 2023) Denuncias: no se han presentado radicados con esta tipología. Tiempo de respuesta: el indicador sobre oportunidad en la respuesta arrojó los siguientes resultados: enero con 82% de oportunidad sobre 94 radicados que se debían responder en ese mes, febrero con 78% de oportunidad sobre 225 radicados que se debían responder en ese mes y marzo con 79% de oportunidad sobre 169 que se debían responder en ese mes.	25,0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANA%20CORRUPCION%20DE%20ACCESO%20AL%20CIUDADANO?e=V0TLHmHN5KsE4LppoPWqoB3hYVdvlNh0GWThfel2pFQ?e=Ya85qQ	validado
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	Actualizar el módulo de preguntas frecuentes disponible en la página web oficial del instituto. Actualizar de forma frecuente la información publicada en el espacio de servicio a la ciudadanía	Modulo actualizado	Servicio al Ciudadano CADA	09/05/2023: En el apartado de transparencia se cuenta con este menú y por parte del apoyo a Servicio al Ciudadano se inició	30,0%	https://indeportesantioquia.gov.co/preguntas-frecuentes/	Validado
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	Establecer herramientas de análisis de datos visión 360 que permitan articular y evidenciar las interacciones de la entidad con el ciudadano por cualquier canal.	Herramientas que permitan la Analítica de datos	Analítica de datos-	Para este período la actividad no presenta avance.	0,0%		
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	Validar que la información este actualizada y divulgarla al interior del instituto para garantizar la homogeneidad en los diferentes canales de atención. (articulados con los gestores procesos)	Información socializada de forma continua	Servicio a la Ciudadanía Gestores de los procesos	Para este período la actividad no presenta avance.	0,0%		
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	Estandarizar respuestas de acuerdo a las solicitudes realizadas, con la elaboración de guiones para dar respuesta en primer contacto	Respuestas en primer contacto estandarizadas	Servicio a la Ciudadanía Gestores de los procesos	Para este período la actividad no presenta avance.	0,0%		
INICIATIVAS ADICIONALES	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	No Aplica	Socializar, publicar e implementar el código de integridad	Código socializado y publicado e implementado.	Oficina de Talento Humano	Para este período la actividad no presenta avance.	0,0%		
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	No Aplica	Diseñar una acción de divulgación masiva para presentar la estrategia de Gestión de conflictos de interés de INDEPORTES ANTIOQUIA	Acción de divulgación masiva dirigida a los servidores públicos departamentales.	Todas las dependencias (Oficina Asesora de Planeación)	Para este período la actividad no presenta avance.	0,0%		
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	No Aplica	Capacitar a los servidores públicos de INDEPORTES, en la temática del régimen de responsabilidad y la acción disciplinaria, enfatizando las conductas más recurrentes en la Entidad	Servidores públicos capacitados	Todas las dependencias (Oficina de Talento Humano)	8-05-2023: Capacitación en guía de gestión de conflictos, dictada el 3 de marzo de 2023. Capacitación en deberes y responsabilidades de los servidores públicos, dictada el 5 de mayo del 2023.	39,7%		Validado
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	No Aplica	Incentivar a los servidores públicos del INSTITUTO para que desarrollen los cursos virtuales dispuestos en la página de función pública /Eva, relacionados con las siguientes temáticas: 1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, 2. Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción 3. Curso Virtual Iberoamericano MIPG 4. Inducción a los gerentes públicos de la administración colombiana	100% de los Servidores públicos (incluye contratistas) capacitados y con el diploma en la hoja de Vida o contrato	Todas las dependencias (Oficina de Talento Humano)	05/05/2023: La Oficina Asesora de Planeación realizó la invitación a todo el personal mediante comunicación interna con radicado No. 202303002279 del 14/04/2023 y vía correo para participar en el curso de fundamentos y de las 7 dimensiones del MIPG, en el que se incluyó el instructivo para la inscripción año curso. De igual manera, el área de Talento Humano reportó mediante correo la necesidad de realizar el curso de integridad en el mes de abril. 08-05-2023: Curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, a la fecha de hoy lo han realizado 53 de funcionarios de 131 funcionarios. El 40.45%	10,1%		Validado
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	No Aplica	Motivar al Nivel directivo de la Entidad para que realicen el curso virtual dispuestos en la página de función pública /Eva de Inducción a los gerentes públicos de la administración colombiana.	100% de los funcionarios del nivel directivo con el diploma soporte del curso en la hoja de Vida	Todas las dependencias (Oficina Asesora de Planeación)	08-05-2023: Se envía correo a los jefes de área para la realización de esta capacitación.	0,0%		
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	No Aplica	Analizar los resultados de la encuesta aplicada a los servidores entre 2022 y 2023	Análisis de resultados	Oficina de Talento Humano	08-05-2023: tenemos los resultados de las encuestas, sin embargo, se coordinara con la oficina de Planeación el análisis de dichos resultados.	5,0%		Validado



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Responsable: Libier Jiménez Peña
Jefe Oficina Control Interno
Seguimiento No 1 del 2023

F-MC-20

Versión 04
Fecha de
Actualización:
24/02/2020

CONTEXTO:

Una de las obligaciones de las Oficinas de Control Interno es realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC- de acuerdo a la Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC – de INDEPORTES ANTIOQUIA presenta un porcentaje (%) de cumplimiento para el primer cuatrimestre del año 2023 **del 27.8%**, comparado con el PAAC DEL 2022 en el mismo periodo de tiempo se observa un incremento de 6.4 puntos, al tener como resultado un porcentaje de cumplimiento del 21.39%. Adicionalmente, es evidente el avance en la formulación de las actividades a desarrollar.

- ***Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.***

COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Se tiene un cumplimiento del 29.6%, este ítem se compone de nueve (9) actividades, teniéndose pendiente: **“Presentar la política de administración de riesgo a la alta dirección para la revisión y realizar los ajustes en caso de que aplique”**.

Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos.

Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.

Subcomponente 3. Consulta y Divulgación.

Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión.

Subcomponente 5. Seguimiento.

Aquí es importante recordar que la publicación del mapa de riesgos de corrupción se debió efectuar el 31 de enero del 2023. conforme a la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6, del Departamento Administrativo de la Función Pública. Página 85 "*Publicación del mapa de riesgos de corrupción: se debe publicar en la página web de la entidad, en la sección de transparencia y acceso a la información pública que establece el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015 o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año*".



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Responsable: Libier Jiménez Peña
Jefe Oficina Control Interno
Seguimiento No 1 del 2023

F-MC-20

Versión 04
Fecha de
Actualización:
24/02/2020

- Estrategia Identificación, Simplificación y Estandarización y Automatización de Trámites.

COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:

Se tiene un cumplimiento del 15.8%, este ítem se compone de cuatro (4) actividades. No pudiéndose evidenciar en el Instituto el cumplimiento a la Identificación, priorización y racionalización de trámites

Aquí es necesario anotar que se requiere realizar en el corto plazo las actividades identificadas para estos tres (3) subcomponentes así:

Subcomponente	Actividad
1. Identificación de trámites	Registrar nuevos trámites identificados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).
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.
3. Racionalización de trámites	Actualizar los dos trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

- Estrategia 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:

Se reporta un cumplimiento del 2.5% este ítem se compone de trece actividades (13) actividades.

Es importante hacer una alerta en este componente recordando que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC – que se está revisando, es para la vigencia 2023, la evidencia reportada es del informe de gestión del 2022. Por lo tanto, no opera.

Se disminuye el porcentaje de cumplimiento de 50% a 0%, dado que no se tiene: campaña pedagógica para fomentar la participación en los procesos de rendición de cuentas, piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas para población diferencial, divulgación por diversos canales de comunicación información



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Responsable: Libier Jiménez Peña
Jefe Oficina Control Interno
Seguimiento No 1 del 2023

F-MC-20

Versión 04
Fecha de
Actualización:
24/02/2020

sobre el informe de rendición de cuentas, campaña pedagógica para fomentar la participación en los procesos de rendición de cuentas, publicación periódica del seguimiento y avance del Plan Indicativo de Indeportes Antioquia y convocatoria a los grupos de interés para participar en los espacios generados por el instituto para rendición de cuentas.

- Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.

COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:

El cumplimiento para este periodo es del 27%, este ítem se compone de veintidós actividades (22) actividades.

Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico (servicio al ciudadano): 44% de cumplimiento.

Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención: 33% de cumplimiento.

Subcomponente 3. Talento Humano (Cualificar al personal encargado del servicio al ciudadano): 34% de cumplimiento.

Subcomponente 4. Normatividad y procedimental (comprende la evaluación a la implementación de la política del Servicio Ciudadano, acto administrativo por medio del cual se adopte el modelo de servicio a la ciudadanía en la entidad): 0% de cumplimiento.

Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano: 17% de cumplimiento.

- Estrategias Actualización de la información

COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

Se cumplió en un 62.9%.

Aquí es importante dar cumplimiento a Brindar respuesta oportuna a las solicitudes recibidas por los diferentes grupos de interés, por el mismo medio que fue recibida la solicitud, a pesar de ser un tema de ley el mismo se viene incumpliendo.

COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES

Se tiene un cumplimiento del 9.1%, en las cuales se contemplan, entre otras, las siguientes actividades:



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

**Responsable: Libier Jiménez Peña
Jefe Oficina Control Interno
Seguimiento No 1 del 2023**

F-MC-20

**Versión 04
Fecha de
Actualización:
24/02/2020**

- Socializar, publicar e implementar el código de integridad.
- Divulgación masiva para presentar la estrategia de Gestión de conflictos de interés de INDEPORTES ANTIOQUIA.
- Capacitar a los servidores públicos de INDEPORTES, en la temática del régimen de responsabilidad y la acción disciplinaria.
- Motivar al Nivel directivo de la Entidad para que realicen el curso virtual Inducción a los gerentes públicos de la administración colombiana.

Medellín, 11/05/2023

LIBIER JIMÉNEZ PEÑA
Jefe Oficina Control Interno

Proyecto CLDO