

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Responsable	Seguimiento 30 de agosto	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones
Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1. Política Administración Riesgos	1. Presentar la política de administración de riesgo a la alta dirección para la revisión y realizar los ajustes en caso de que aplique.	Oficina Asesora de Planeación	<p>La Política de Administración del Riesgo actualizada en agosto de 2022, no había sido presentada a la alta dirección; por lo tanto, para esta vigencia se propuso presentarla.</p> <p>En el Comité de Gestión y Desempeño No. 3 el día 6 de marzo de 2023., fue presentada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. en el comité se generan los siguientes compromisos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar los controles de los riesgos en cada uno de los procedimientos (líderes y gestores) 2. Revisar desde planeación si es aplicable el capítulo específico relacionado con el riesgo fiscal de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, en su versión 6. <p>Considerando lo anterior, se hace revisión del documento de política publicado en el apartado de transparencia, se identifican los elementos a considerar en la actualización, entre ellos la incorporación de riesgo fiscal y seguridad digital; así mismo, se revisan los controles de cada uno de los riesgos y se establece las respectivas observaciones. El documento actualizado de la política se elaborará en el último trimestre del año.</p>	50%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2%2FDocumentos%20compartidos%2FPAAC%202023%2FCOMPONENTE%201%2FSubcomponente%201%2FInforme%20seguimiento%20riesgos%202023%2Fpdf&parent=%2Fsites%2FSOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2%2FDocumentos%20compartidos%2FPAAC%202023%2FCOMPONENTE%201%2FSubcomponente%201	
	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.	Líderes y Gestores de los macroprocesos misionales, de planeación, apoyo, evaluación y control.	<p>Para este período se identificó un nuevo riesgo de corrupción en el proceso Escuela de Deportes Formativo. Desde la Oficina Asesora de Planeación se acompaña a las áreas y se les invita a la identificación de riesgos de corrupción, esto para el caso de los procesos de investigación, recreación y asesoría administrativa y técnica que aún no tienen identificado riesgos de corrupción.</p>	66%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EvW6U5exBFOvJLfwfsReQEBcw3zl01UxD4fFueclYzq?e=zHOWmt	
	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidación mapa riesgos de corrupción de la entidad	Oficina Asesora de planeación	<p>06/09/2023: El mapa de riesgos de corrupción se consolidó con corte a 31 de agosto de 2023, fue enviado al jefe de Control Interno vía Mercurio el 06/09/2023 con el radicado No. 202301015921.</p>	66%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2%2FDocumentos%20compartidos%2FPAAC%202023%2FCOMPONENTE%201%2FSubcomponente%202	
	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	Líderes y Gestores de los macroprocesos Misionales	<p>Acompañamiento a cada uno de los gestores para la revisión y seguimiento a la matriz de riesgo de los procesos.</p>	66%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EvW6U5exBFOvJLfwfsReQEBcw3zl01UxD4fFueclYzq?e=7TMZnc	

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Responsable	Seguimiento 30 de agosto	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones
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.	Oficina Asesora de Planeación.	Se publica el mapa de riesgos de corrupción con su respectivo seguimiento a corte de 31 de agosto.	66%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f:/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ErLUUE7vW2pFvfk1SYKD8wByekhlq-4j6ZdXtGY4ET2WQ?e=WiZINj	
	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.	Líderes y Gestores de los macroprocesos de misionales, de planeación, apoyo, evaluación y control.	Durante la consolidación del mapa de riesgos se hace revisión de los controles, generando en el informe de seguimiento las recomendaciones para ser ajustados, si bien, en el informe con corte a 30 de abril se realizó por proceso, para este informe se hace una recomendación general. Estas recomendaciones se siguen trabajando con cada uno de los gestores de los procesos. Así mismo es posible evidenciar en las diferentes actas el énfasis que se realizó en la revisión de los riesgos, las causas y los controles.	66%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2	
	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.	Oficina Asesora de Planeación	El mapa de riesgos de corrupción fue consolidado y enviado al jefe de Control Interno vía Mercurio en el 06/09/2023 con el radicado No.202301015921	66%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2	
	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 5. Seguimiento	Realizar seguimiento al PAAC -mapa de riesgos de corrupción	Oficina control Interno	El día 14/09/2023 se publica en la pagina web del Instituto.	66%		
	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 5. Seguimiento	Realizar auditorías internas con enfoque a riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	30/08/2023: Las auditorías se realizaron entre los meses de junio y julio de 2023, en las cuales se revisaron los riesgos y se agregó un componente de enfoque basado en riesgos. Adicionalmente la OCI realiza de forma permanente las auditorías con enfoque en riesgos.	66%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f:/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/E nG4JmadvUZAK4kXOIVWQBH7pU3VoAPwwPGrMR9qVQMA?e=BZFS1r	Dentro de este componente es importante tener en cuenta también las auditorías internas realizadas por parte de la 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).	Oficina Asesora de Planeación y las demás áreas del Instituto.	11/09/2023: Se trabaja con la profesional de CADA en la identificación del inventario de temas para radicación y si corresponden a un trámite u OPA. Al respecto se cuenta con acta de reunión relacionada con el tema.	10%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f:/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/E k-8lz1M_npHncXg-hCGOTUBH1vyc12HQVJmhubQd5m8-w?e=F0ZczL	Se disminuye el porcentaje de cumplimiento teniendo en cuenta que a la fecha no se han registrado nuevos trámites en el SUIT.
	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 lo factores internos y externos contemplados en el documento estrategias para la construcción del PAAC.	Oficina Asesora de Planeación y las demás áreas del Instituto.	11/09/2023: Se trabaja con la profesional de CADA en la identificación del inventario de temas para radicación y si corresponden a un trámite u OPA. Al respecto se cuenta con acta de reunión en la que se incluye el formato en el que se relaciona un inventario de temas. Desde el CADA se remitirá a las diferentes áreas el formato para la identificación de los trámites u OPAs y la posible priorización con la información suministrada.	20%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f:/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/E k-8lz1M_npHncXg-hCGOTUBH1vyc12HQVJmhubQd5m8-w?e=F0ZczL	
	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 3. de racionalización de trámites	Actualizar los dos trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica	11/09/2023: No se presenta avance en la actividad para este periodo.	10,0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f:/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/E mlfmKqOdDnW8I9HE_DWgBxRNRH ZF9Sy7VwR1DIBkJWq?e=FV6NTH	
	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.	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas	29/08/2023. El aplicativo de DeportesAnt se encuentra en operación con la Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo y la Subgerencia de Deportes Asociado y Altos Logros.	66,6%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b:/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ETqU86awdphNhh2GryxeOxoBUvTnMsU213gdB-wr66i1Sq?e=xUlpqn	
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se repectivo 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.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/09/2023: La Oficina Asesora de Planeación presentó en Comité de Gerencia los componentes para la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2023 con el documento "Temas Comité de Gerencia 18-08-2023", los cuales fueron aprobados y se indicó que quedará registro en el Acta de reunión del Comité de Gerencia del 18-08-2023, la cual a la fecha de este seguimiento no se había elaborado, por lo que no fue posible aportar esta evidencia.	66%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f:/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/E p3AzNGKJZJkscl9h7UJLYBipeoWnq O_cFQdTOt-ibxRA?e=dZOMqX	
	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	08/09/2023: A través del seguimiento a indicadores mensuales, se adelanta recolección de información de las diferentes subgerencias y oficinas que integran el informe de Gestión de la vigencia 2023.	50%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiYzNkODEzY2MtNGYyMS00ZTgwLWJlNTQlMTM3NGY0ZGNhYzZwliwidCI6ImI3YmJkOWQ2LTczODltNGZiMS05MDUxLWlxNmVjMGZiM2RhZCIsImMiOiR9&pageName=ReportSection827abffac823a643080	

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Responsable	Seguimiento 30 de agosto	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones
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.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/09/2023: Se tiene programado realizar campaña pedagógica con la Oficina de Comunicaciones para fomentar la participación en el proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2023. Se cuenta con el cronograma de rendición de cuentas (RC) en el cual se incluye la actividad campaña pedagógica para fomentar la participación en los procesos para la RC.	10%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYEATENCINALCIUDADANO2/EI-zC15wWVBOmgGnPAAsANrMB3pXNC8dwlFoYq1rJuU6hHQ?e=wMJN2Q	Se disminuye el porcentaje de cumplimiento de 25% a 10% dado que a la fecha solo se tiene un cronograma y el seguimiento da cuenta de lo que se pretende realizar.
	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.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/09/2023: Se tiene programado con la Oficina de Comunicaciones diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas para población diferencial, para la vigencia 2023.	10%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYEATENCINALCIUDADANO2/EI-zC15wWVBOmgGnPAAsANrMB3pXNC8dwlFoYq1rJuU6hHQ?e=wMJN2Q	Se disminuye el porcentaje de cumplimiento de 25% a 10% dado que a la fecha solo se tiene un cronograma y el seguimiento da cuenta de lo que se pretende realizar.
	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.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/09/2023: Se tiene programado con la Oficina de Comunicaciones divulgar la información de la rendición de cuentas de la vigencia 2023, por diversos canales de comunicación para todos los grupos de valor.	0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYEATENCINALCIUDADANO2/EI-zC15wWVBOmgGnPAAsANrMB3pXNC8dwlFoYq1rJuU6hHQ?e=wMJN2Q	Se disminuye el porcentaje de cumplimiento de 25% a 0%, a la fecha solo se tiene un cronograma y el seguimiento da cuenta de lo que se pretende realizar. Las divulgaciones no se han comenzado a realizar.
	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.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/09/2023: Se tiene programado realizar campaña pedagógica con la Oficina de Comunicaciones para fomentar la participación en el proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2023.	0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYEATENCINALCIUDADANO2/EI-zC15wWVBOmgGnPAAsANrMB3pXNC8dwlFoYq1rJuU6hHQ?e=wMJN2Q	Se disminuye el porcentaje de cumplimiento a 0%, a la fecha solo se tiene un cronograma y el seguimiento da cuenta de lo que se pretende realizar.
	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.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/09/2023: Indeportes reporta al Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, los avances correspondientes para el Plan Indicativo de Indeportes Antioquia, lo cual se publica en la página Web de la Gobernación de Antioquia y la página Web de Indeportes Antioquia.	33,00%	https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Transparencia/2023/05/2023-03-31-planindicativo-marzo2023-pdd-unidos.pdf	Se dispone de evidencia de la publicación en la página Web de la Gobernación de Antioquia, esta pendiente la evidencia de la publicación en la página Web de Indeportes Antioquia, de los avances e para el Plan Indicativo de Indeportes Antioquia. Es importante que esta información quede en la página web del Instituto, teniendo en cuenta que se trata del PAAC de Indeportes El porcentaje de cumplimiento disminuye de 100% a 33%, lo anterior dado que no se dispone de evidencias que den cuenta de lo descrito en seguimiento.
	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.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/09/2023: Se tiene programado dentro de las acciones para la rendición de cuentas - vigencia 2023, convocar a los grupos de interés a participar en los espacios generados por la entidad para esta rendición de cuentas.	0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYEATENCINALCIUDADANO2/EI-FH7MIAtIVHmez3qIN71IBUzC09KMPJlxRw33_4f10q?e=U3uSXW	Se disminuye el porcentaje de cumplimiento de 25% a 0%, a la fecha solo se tiene un cronograma y el seguimiento da cuenta de lo que se pretende realizar.
	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	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/09/2023: Se tiene programado dentro de las acciones para la rendición de cuentas - vigencia 2023, convocar a los grupos de interés.	0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYEATENCINALCIUDADANO2/EI-FH7MIAtIVHmez3qIN71IBUzC09KMPJlxRw33_4f10q?e=U3uSXW	Se disminuye el porcentaje de cumplimiento de 25% a 0%, a la fecha solo se tiene un cronograma y el seguimiento da cuenta de lo que se pretende realizar.
	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.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	08/09/2023: Se tiene programado dentro de las acciones para la rendición de cuentas - vigencia 2023, convocar a entidades deportivas departamentales y organismos del sector privado sobre el cierre año 2023.	0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYEATENCINALCIUDADANO2/EI-FH7MIAtIVHmez3qIN71IBUzC09KMPJlxRw33_4f10q?e=U3uSXW	Se disminuye el porcentaje de cumplimiento de 25% a 0%, a la fecha solo se tiene un cronograma y el seguimiento da cuenta de lo que se pretende realizar.
	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.	Oficina de Talento Humano	08/09/2023: Desde la oficina Asesora de Planeación se tiene programado asistir a capacitación del DNP y la Función Pública sobre el proceso de empalme y transición de gobiernos territoriales, que incluye los informes de gestión y rendición pública de cuentas. Ver anexos: - Convocatoria a capacitación proceso de Empalme.	0,00%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYEATENCINALCIUDADANO2/EI-ghp_NrQGHNKs9lmd3AGkKcBtYKJv7T_eud8yPK3EIsT4sQ?e=NKOQa1	La capacitación de la que da cuenta la acción es Manual Único de Rendición de Cuentas y la capacitación a desarrollar es orientaciones para la transición de gobierno. No se debe perder el norte. El corte de este informe es al 31/08/2023 la fecha del correo es el 07/09/2023.

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Responsable	Seguimiento 30 de agosto	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones
Boletines, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consulta abierta al público, Publicación del Plan de Acción, Plan Indicativo y se repectivo 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	Oficina Asesora de Planeación	08/09/2023: Como parte de las acciones que se tienen programadas para la rendición de cuentas de la vigencia 2023, se diseñará con la oficina de Sistemas un formulario para la evaluación de la rendición de cuentas.	0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/E/mfdDm_na4ZHhX1SMLAAAnHwBwiRet24K4caQKdiHhGLH-g?e=tPPVlt	Se disminuye el porcentaje de cumplimiento de 25% a 0%, a la fecha solo se tiene un cronograma y el seguimiento da cuenta de lo que se pretende realizar.
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 5. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	Análisis de resultados de la evaluación.	Oficina Asesora de Planeación	08/09/2023: Se tiene programado el análisis de los resultados de la evaluación que se realice con la rendición de cuentas de la vigencia 2023.	0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/E/mfdDm_na4ZHhX1SMLAAAnHwBwiRet24K4caQKdiHhGLH-g?e=tPPVlt	Se disminuye el porcentaje de cumplimiento de 25% a 0%, a la fecha solo se tiene un cronograma y el seguimiento da cuenta de lo que se pretende realizar.
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	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/SOPORTESPLANANTICORRU/UPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EVgAD9YStfpDjlcUg1EHef4Bb9O5yDL1P_WNb-PyeHp4_A?e=OdK0dM https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:x/s/SOPORTESPLANANTICORRU/UPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EQDQECcYbBJpE2I3-dpOUMBfYuSe1NJCO4a3Fc88mpLOA?e=yTVQg9	
	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.	Servicio al Ciudadano	A la fecha no se han designado oficialmente ningún gestor para los asuntos de atención al ciudadano en las diferentes áreas	0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b/s/SOPORTESPLANANTICORRU/UPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EeyZfK3K1f9KudkMmpWu60kBon_oMDLYuldoHp6xf-ij7A?e=LxFtvv	
	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.	Servicio al Ciudadano	En el documento "propuesta equipo de trabajo" se incluye en la diapositiva No. 6 el equipo de la Oficina de Servicio al Ciudadano con 3 responsables: Dirección de servicio al ciudadano (Responsable de la estrategia y desarrollar la planeación, desarrollo de la documentación del proceso). Auxiliar administrativo BackOffice, Gestión y control de las PQRSDf, Direccionar las peticiones de forma efectiva. Técnico Operativo Trámites, servicios y Medición de la satisfacción enlace de trámites con las áreas de la entidad. Con respecto al equipo que fue autorizado para la contratación, se cuenta con 2 contratistas de apoyo para Servicio al Ciudadano.	50%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTESPLANANTICORRU/UPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?qa=1&id=%2Fsites%2FSDOPORTESPLANANTICORRU/UPCINYDEATENCINALCIUDADANO2%2FDocumentos%20compartidos%2FFAAC%202023%2FCOMPONENTE%204%2FSUBCOMPONENTE%20%231&viewid=c064e83e%2D4c72%2D4ca1%2D40f%2D8fe46d3c68b6	
	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.	Servicio al Ciudadano	Se cuenta con propuesta para ser aprobada en Comité de Gerencia frente al proceso de Servicio al Ciudadano. Falta la aprobación de los documentos.	60%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EqNpr5pWHdVnPBHV6WgS3e8BZGoX27KP7OsG3qcWzHizEA?e=Tr1uCK	
	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.	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/SOPORTESPLANANTICORRU/UPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Eakpr2s_9UtlvWIRBqSZIqWbd5OSZ170AwHUFMDoLD7aFq?e=dkb3dJ https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b/s/SOPORTESPLANANTICORRU/UPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ERqtLc9umOdKkK7kCs1LpJcB63pa3GXirM1g8krUbJbkzA?e=cbQKIn	

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Responsable	Seguimiento 30 de agosto	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones
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.	Servicio al Ciudadano	A la fecha no se han avanzado dado que se requiere la asignación de recursos para emprender cualquier actividad los cuales se solicitarán para la vigencia 2024.	0%		
	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.	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%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EqNpr5pWHdVnPBHV6WgS3e8BZGoX27KP7OsG3gcWzHizEA?e=Tr1uCK	
	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.	Servicio al Ciudadano	Se realiza análisis de los meses de junio y julio de 2023 con miras a mejorar el proceso del canal telefónico. Se realiza el Instructivo IS-03, el cual hará parte del Proceso de Servicio al Ciudadano.	10%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EbsJboXEaUBMmROblCx5-d0BCQTOdSoNZYo791j3lyhIA?e=ENP7we	Si bien lo informado en el seguimiento es cierto, lo mismo no da cuenta de la acción, toda vez que al realizar llamada el día 12/09/2023 a la línea 6045200890, el mismo es un número general que no da opción de atención a la ciudadanía y/o denunciar presuntos hechos de corrupción. En la opción cero (0) no contestan y en la opción uno (1) informan que se dispone de un correo que no tienen extensión para ninguna de las dos opciones. Por lo tanto se disminuye el porcentaje de cumplimiento.
	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.	Servicio al Ciudadano	Para este período la actividad no presenta avance.	0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ESySYp46GhFhm6QCzRNq-gBI7b7-3A6bnMBBVP8IuvE1g?e=cegOeJ	Se disminuye el porcentaje de cumplimiento de 50% a 0% dado que se está midiendo el avance con corte al 31/08/2023
	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.	Servicio al Ciudadano	Se actualiza la información en la página web frente al componente de Servicio al Ciudadano.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/estado-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.	Servicio al Ciudadano	Se cuenta con el archivo biblioteca de información que contiene la información de dependencia, nombre servidor, extensión, Webwx, correo electrónico, trámites y servicios y enlace PQR.	50%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EqKwZ2LWdj5Fm_9OcltMHE4B5abXcgejYVDz5P9WNdBC_w?e=tYJXFX	
	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	Servicio al Ciudadano	Se establecen los canales de comunicación con los que se dispone: Presencial, Virtual y telefónico.	100%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EqNpr5pWHdVnPBHV6WgS3e8BZGoX27KP7OsG3gcWzHizEA?e=Tr1uCK	
	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.	Servicio al Ciudadano Talento Humano	De acuerdo a información suministrada por Talento humano solo 2 de los colaboradores adjuntó el soporte de la realización.	55%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EIkFXTrwUThFjYxCzlpV7YBsbGe6TYhcukum5KghwzWQg?e=6HsWZE	
	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.	Talento Humano	Para este período la actividad no presenta avance.	20%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f/s/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EIkFXTrwUThFjYxCzlpV7YBsbGe6TYhcukum5KghwzWQg?e=6HsWZE	
	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Talento Humano	Evaluar de desempeño de los servidores públicos semestralmente.	Talento Humano	Para este período la actividad no presenta avance.	49%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTESPLANANTICORRU/PCINYDEATENCINALCIUDADANO2	
	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	Las acciones de mejora provenientes 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%		
	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)	Servicio al Ciudadano Oficina Jurídica Gerencia	Para este período la actividad no presenta avance.	0%		

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Responsable	Seguimiento 30 de agosto	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones
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	Servicio al Ciudadano Talento Humano Gerencia	Para este período la actividad no presenta avance.	0%		
	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	Elaborar Manual de servicio a la Ciudadanía	Servicio al Ciudadano	Se encuentra en construcción	0%		
	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.	Servicio al Ciudadano Talento Humano Gerencia	Para este período la actividad no presenta avance.	0%		
	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.	Servicio al Ciudadano	"Se realiza revisión del enlace donde se asignan citas para atención presencial a través de la página web. Se elabora informe de control de atenciones solicitadas para "registro y control.", junio y julio 2023	60%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EVUSDnj3uC5EoS61HlqTd4ABQ41aB5dGTJ_fcsH5sjrJpg?e=GKkZxX	
	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.	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	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones.	18/08/2023, la Oficina de Planeacion registró oportunamente todas las solicitudes de publicacion solicitadas	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#1676471184685-88505ea9-6bff	
	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.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones.	07/09/2023: Se cuenta con la información mínima obligatoria dispuesta en el apartado de Transparencia.	100,0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SGC2/SitePages/Home.aspx	
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Transparencia Activa	Divulgar datos abiertos	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones.	07/09/2023: 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 Indeportes.	100,0%	https://indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#gestion-informacion	
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Transparencia Activa	Publicar la información sobre contratación pública.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones.	07/09/2023: Se dispone en el apartado de Transparencia el link de acceso a los contratos de las diferentes vigencias, con la novedad de que el 30/08/2023 se realizó la solicitud a la Subgerencia Administrativa y Financiera del listado de contratos de la vigencia 2023, para lo cual se incluye correo de la solicitud.	50,0%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/Consecutivo-Contratos-2022-.pdf	Se presenta disminución de 100% a 50 % dado que validado a la fecha no se tiene la publicación de los contratos de la vigencia del 2023
	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.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones.	07/09/2023: Se cuenta con la Política de Gobierno Digital en el apartado de Transparencia.	100,0%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/Politica-Gobierno-Digital-V2.pdf	
	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.	Oficina Asesora de Planeación	Se cuenta con matriz diligenciada y seguimiento actualizado	100,0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/x:/r/sites/EquipoPlaneacin/ layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0B3B5F6E-5B61-4A27-B1A3-FB5629382EA9%7D&file=seguimiento%20matriz%20transparencia.xlsx&action=default&mobileredirect=true	
	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.	CADA	Radicado 202301013759 del 04 de agosto de 2023, informe de gestión PQRSDF del mes de julio de 2023	60%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Informe-de-gestion-PQRSDF-julio-de-2023.pdf	
	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.	Oficina de Sistemas Oficina Asesora de Planeación	08/09/2023: Se cuenta con la información publicada en el apartado de Transparencia.	100,0%	https://indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#1676727656964-13d0caba-99ee	
	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.	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%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ETOEB4E90sdBmziZP-lfk_MBHGy7q3eJGbj4owAztH1zpw?e=1oJqXb	

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Responsable	Seguimiento 30 de agosto	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones
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.	CADA	Radicado 202301013759 del 04 de agosto de 2023, informe de gestión PQRSDf del mes de julio de 2023	60%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Informe-de-gestion-PQRSDf-julio-de-2023.pdf	
	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	Servicio al Ciudadano CADA	Se actualiza la dirección del Instituto. Se ingresan los archivos correspondientes a los informes de marzo a julio de 2023 PQRSDf	40%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Informe-de-gestion-PQRSDf-julio-de-2023.pdf	
	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.	Analítica de datos-	29/08/2023. Se cuenta con encuestas para las áreas de Sistema Departamental de Capacitación, Juegos Deportivos institucionales, Escuelas de Deporte Formativo, uso de póliza y encuesta de satisfacción de eventos de la Subgerencia de Deportes Asociado y Altos Logros.	70%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ERJwWxqe0RZDIFsrM_9MJHkBltoizL5amy-sOipQWqE_HA?e=KofTpx	
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	Validar que la información esté actualizada y divulgarla al interior del instituto para garantizar la homogeneidad en los diferentes canales de atención. (articulados con los gestores procesos)	Servicio a la Ciudadanía Gestores de los procesos	Se publica la información actualizada a través del Portal con corte a los meses de junio y Julio 2023. Se envía comunicación por el CADA con el reporte actualizado de las PQRSDf por intermedio de mercurio.	30%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EY_cyL0dJOhMqWADpjhJCC0BgoQgIfVwpM8xG_DfMm0-gg?e=Bck8nS	
	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	Servicio a la Ciudadanía Gestores de los procesos	Para este período la actividad no presenta avance.	0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EiV0TLHmHN5KsE4LppoPWqoB3hYVdvYlNh0GWTfheI2pFQ?e=atqyab	
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	No Aplica	Socializar, publicar e implementar el código de integridad	Oficina de Talento Humano	Para este período la actividad no presenta avance.	0,0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EvNFVhuaB01LqJ0G8doTS2kBP78X-Wu5l1pOMEkFazzC1A?e=28nPsi	
	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	Todas las dependencias (Oficina Asesora de Planeación)	Para este período la actividad no presenta avance.	0,0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EvNFVhuaB01LqJ0G8doTS2kBP78X-Wu5l1pOMEkFazzC1A?e=28nPsi	
	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	Todas las dependencias (Oficina de Talento Humano)	08-09-2023: Se mantiene el dato del reporte del periodo anterior: Capacitación en deberes y responsabilidades de los servidores públicos, dictada el 5 de mayo del 2023.	40,9%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EvNFVhuaB01LqJ0G8doTS2kBP78X-Wu5l1pOMEkFazzC1A?e=28nPsi	
	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	Todas las dependencias (Oficina de Talento Humano)	08-09-2023: Se mantiene el dato del reporte del periodo anterior: Curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción lo han realizado 53 de funcionarios de 131 funcionarios. El 40.45%	40,5%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EvNFVhuaB01LqJ0G8doTS2kBP78X-Wu5l1pOMEkFazzC1A?e=28nPsi	
	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.	Todas las dependencias (Oficina Asesora de Planeación)	Para este período la actividad no presenta avance.	0,0%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EvNFVhuaB01LqJ0G8doTS2kBP78X-Wu5l1pOMEkFazzC1A?e=28nPsi	
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	No Aplica	Analizar los resultados de la encuesta aplicada a los servidores entre 2022 y 2023	Oficina de Talento Humano					

CONTEXTO DEL SEGUIMIENTO:

Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC- de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Decreto 1081 de 2015 "... modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del Sector Presidencia de la República a partir de la fecha de su expedición" y Decreto 124 de 2016 "relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"; es una de las obligaciones de las Oficinas de Control Interno. Así las cosas, procedemos a realizar un balance de lo encontrado.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC – de INDEPORTES ANTIOQUIA presenta un porcentaje (%) de cumplimiento para el segundo cuatrimestre del año 2023 **del 42%**, avanzando con respecto al primer cuatrimestre en 14.2%, teniendo en cuenta que la medición en este periodo de tiempo fue de 27.8%.

Sin embargo, es importante precisar que la meta para este cuatrimestre era de 66.66% lo cual significa que se está en un porcentaje de inoportunidad de 24.66%.

Comparado con el PAAC DEL 2022 en el mismo periodo de tiempo se observa una disminución de 23.7%, al tener como resultado un porcentaje de cumplimiento del 65.70%, en el 2do cuatrimestre vs 42% del segundo cuatrimestre del año 2023; solo en el componente 5 *MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN* se evidencia un avance superior del año 2023 al de la vigencia 2022.

Seguimiento por estrategia:

<ul style="list-style-type: none"> Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia. 	
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	
Porcentaje de cumplimiento: 29.6% 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".	Porcentaje de cumplimiento: 64% Observación: En el Comité de Gestión y Desempeño No. 3 el día 6 de marzo de 2023., fue presentada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. en el comité se generan los siguientes compromisos: 1. Revisar los controles de los riesgos en cada uno de los procedimientos (líderes y gestores) 2. Revisar desde planeación si es aplicable el capítulo específico relacionado con el riesgo fiscal de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, en su versión 6. El documento actualizado de la política se elaborará en el último trimestre del año.
<ul style="list-style-type: none"> Estrategia Identificación, Simplificación y Estandarización y Automatización de Trámites 	
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	
Porcentaje de cumplimiento: 15.8% No pudiéndose evidenciar en el Instituto el cumplimiento a la Identificación, priorización y racionalización de trámites.	Porcentaje de cumplimiento: 27% Observación: Continua la Observación del primer cuatrimestre
<ul style="list-style-type: none"> 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	
Porcentaje de cumplimiento: 2.5% No se cuenta con: 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 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.	Porcentaje de cumplimiento:13% Observación: Se tiene programado realizar campaña pedagógica con la Oficina de Comunicaciones para fomentar la participación en el proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2023. Se cuenta con el cronograma de rendición de cuentas (RC)

<ul style="list-style-type: none"> Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano. 	
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	
<p>Porcentaje de cumplimiento: 27%, 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</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento: 39% Se debe acelerar el trabajo en este componente, teniendo en cuenta las tareas descritas en el PAAC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestionar en el comité de gerencia la designación de gestores de Servicio a la Ciudadanía en cada una de las áreas - 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 - 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 -Subcomponente 4. Normatividad y procedimental
<ul style="list-style-type: none"> Estrategias Actualización de la información 	
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:	
<p>Porcentaje de cumplimiento: 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.</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento: 72% Se tiene pendiente: Estandarizar respuestas de acuerdo a las solicitudes realizadas, con la elaboración de guiones para dar respuesta en primer contacto.</p>
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	
<p>Se tiene un cumplimiento del 9.1%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivar al Nivel directivo de la Entidad para que realicen el curso virtual Inducción a los gerentes públicos de la administración colombiana. • Divulgación masiva para presentar la estrategia de Gestión de conflictos de interés de INDEPORTES ANTIOQUIA. • Socializar, publicar e implementar el código de integridad. • Capacitar a los servidores públicos de INDEPORTES, en la temática del régimen de responsabilidad y la acción disciplinaria. 	<p>Se tiene un cumplimiento del 16.3%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivar al Nivel directivo de la Entidad para que realicen el curso virtual Inducción a los gerentes públicos de la administración colombiana. • Divulgación masiva para presentar la estrategia de Gestión de conflictos de interés de INDEPORTES ANTIOQUIA. • Socializar, publicar e implementar el código de integridad.

Medellín, 14/09/2023

 LIBIER JIMÉNEZ PEÑA
 Jefe Oficina Control Interno

Proyecto CLDO