

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Seguimiento 31 de diciembre	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones
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.	Teniendo en cuenta lo consignado en el seguimiento con corte al 30 de agosto, se da cumplimiento a los compromisos establecidos con respecto a la Política de Administración de Riesgos: Las actividades pendientes se cumplieron en lo referente al seguimiento a los riesgos y los controles. Con el riesgo fiscal se elaboró el instructivo de identificación y valoración de riesgos en el cual se contempla el riesgo fiscal Se evaluaron los controles y los riesgos y su materialización en octubre y diciembre de 2023; se acompaña a las dependencias en el ejercicio de actualización y registro que cada proceso hace en las matrices de sus riesgos. Las evidencias de estas actividades están registradas en el F-MC-26	80%	Subcomponente 1	No se evidencia la política de administración de riesgo actualizada en la vigencia 2023, en la página de la entidad se tiene la política v3 con aprobación agosto del 2022. Es importante que lo acotado en el seguimiento realizado por la OAP "Con el riesgo fiscal se elaboró el instructivo de identificación y valoración de riesgos en el cual se contempla el riesgo fiscal" quede plasmado en la nueva política de riesgo.
	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	En los ejercicios de seguimiento a riesgos se evaluaron la posibilidad de nuevos riesgos	100%	matrices de riesgos de cada proceso	Validado
	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	El 27 de diciembre en el marco del Comité de Gestión y Desempeño, se presentaron a los líderes y gestores el estado de los riesgos del Instituto y se cuenta con el consolidado de los riesgos a 31 de diciembre de 2023	100%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b/s/EquipoPlaneacin/EUJ7IGjxJRVDo10yJ6JC V1EBzH2lxilkYLNkDrwnO7zXXA?e=Yva9oy	Validado
	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	Desde Planeación se acompañó a las diferentes áreas en el proceso de actualización de sus riesgos, de corrupción, de gestión y se asesoró para que se identificaran los riesgos fiscales. A su vez se instó para que se revisara la valoración de los riesgos (probabilidad/Impacto).	100%	Subcomponente 2	Validado
	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	Se publica el mapa de riesgos de corrupción con su respectivo seguimiento con corte de 31 de diciembre 2023.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#1676471183330-1b6b2629-f7ee	Validado
	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.	En los diferentes procesos se evaluaron y se hizo seguimiento a los riesgos dejando acta de cada reunión la cuales las tiene los gestores de los procesos	100%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b/s/EquipoPlaneacin/EUJ7IGjxJRVDo10yJ6JC V1EBzH2lxilkYLNkDrwnO7zXXA?e=AaGv4c	Validado
	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	Se hizo seguimiento cada cuatro meses, se presentó en la reunión de 27 de diciembre de 2023 de líderes y gestores y quedó registrado cada uno de ellos en las matrices de riesgos	100%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b/s/EquipoPlaneacin/EUJ7IGjxJRVDo10yJ6JC V1EBzH2lxilkYLNkDrwnO7zXXA?e=AaGv4c	Validado
	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 5. Seguimiento	Realizar seguimiento al PAAC -mapa de riesgos de corrupción	PAAC con seguimiento	Se cumplió con el cronograma a 31 de diciembre	100%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b/s/EquipoPlaneacin/ESERmdHsu-5Bp7rVPDX6SKEBwUY6-yG9KmkOA701Ra6pq?e=6f1f3	Validado
	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.	Se realizaron las auditorías tanto internas como la externa, con el enfoque de riesgos	100%	Informes de auditoría carpeta de auditoría sharepoint	Validado
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	Conjuntamente con el personal de Gestión Documental (CADA) y de Servicio al Ciudadano, se hizo el inventario de trámites y opas. Servicio al ciudadano hace seguimiento cada mes	10%	https://indeportesantioquia.gov.co/estado-ciudadano/	Se conserva el cumplimiento del periodo anterior, teniendo en cuenta que para el año 2023 no se han registrado nuevos trámites en el SUIT, por lo tanto, no se da cumplimiento a la actividad descrita "Registrar nuevos trámites identificados en el Sistema Único de Información de Trámites (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 los factores internos y externos contemplados en el documento estrategias para la construcción del PAAC.	Informe de priorización de trámites	En la vigencia 2023 se identificaron los trámites más importantes del Instituto y están publicados en la página web de Indeportes.	20%	https://indeportesantioquia.gov.co/estado-ciudadano/	Se conserva el cumplimiento del periodo anterior, teniendo en cuenta que para el año 2023 no se evidencia los nuevos trámites relacionados en el seguimiento.
	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	Se actualizaron los procedimientos de los dos trámites inscritos en el SUIT	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/estado-ciudadano/	Validado

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Seguimiento 31 de diciembre	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones
Identificación, Simplificación y Estandarización y Automatización de Trámites	COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente Interoperabilidad	4. Operación del Sistema de información DEPORTESANT, para la inscripción y servicios ofrecidos por el instituto a los grupos de valor.	Sistema operando	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.	100%	https://www.deportesant.gov.co/	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	La Oficina Asesora de Planeación presentó en Comité de Gerencia la propuesta y se definieron los objetivos, acciones, metas y recursos para la estrategia de Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2023 con el documento "Temas Comité de Gerencia 18-08-2023", los cuales fueron aprobados, tema registrado en el Acta de reunión del Comité de Gerencia del 18-08-2023.	100%	Acta Comité de Gerencia 18-08-2023 (Archivo Comité de Gerencia de Indeportes Antioquia)	Validado
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente Información de Calidad y Lenguaje Comprensible	2. Recolectar información de la gestión realizada por el instituto con el fin de generar:		31/12/2023. Se recopiló la información aportada por las diferentes subgerencias y áreas de Indeportes Antioquia con los logros y retos. Asimismo se consolidó el documento de Informe de Gestión de 2023 y se publicó previamente en el sitio web de la entidad.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/Informe-de-Gestion-2020-2023.pdf	Validado
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente Información de Calidad y Lenguaje Comprensible	2. Desarrollar campaña pedagógica para fomentar la participación en los procesos de rendición de cuentas dirigida a servidores y ciudadanos.	Campaña realizada	31/12/2023. Se realizó una campaña previa a la Rendición de Cuentas para promover la participación de las personas, donde a través de diferentes canales institucionales se invitó a la ciudadanía a dialogar (sitio web, radio, redes sociales, intranet, correo electrónico y boletín interno).	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/rendicion-publica-de-cuentas-de-indeportes-antioquia-donde-se-conoceran-los-logros-alcanzados-entre-2020-y-2023/	Validado
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente Información de Calidad y Lenguaje Comprensible	2. Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas para población diferencial.	Piezas publicadas	31/12/2023. El encuentro de la Rendición Pública de Cuentas se transmitió a través de canales virtuales como YouTube, la cual se embebió en el sitio web de Indeportes Antioquia. Esta señal permitió que se podrían activar el uso de subtítulos para un lenguaje incluyente. Igualmente, la presentación se publicó en la web en PDF accesible, lo cual posibilita la lectura en pantalla.	80%	https://indeportesantioquia.gov.co/senal-en-vivo-de-la-rendicion-publica-de-cuentas-de-indeportes-antioquia-unidos-lo-logramos/	Validado
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente Información de Calidad y Lenguaje Comprensible	2. Divulgar por diversos canales de comunicación información sobre el informe de rendición de cuentas para todos los grupos de valor.	Información divulgada	31/12/2023. El informe de Rendición de Cuentas se divulgó en diferentes canales institucionales como en el sitio web de la entidad y la intranet, así como la presentación en YouTube y la invitación para consultarla desde las redes sociales. También se elaboró un boletín con información al respecto.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/101-2023.pdf	Validado
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente Información de Calidad y Lenguaje Comprensible	2. Desarrollar campaña pedagógica para fomentar la participación en los procesos de rendición de cuentas dirigida a servidores y ciudadanos.	Campaña realizada	31/12/2023. Se realizó una campaña previa a la Rendición de Cuentas para promover la participación de las personas, donde a través de diferentes canales institucionales se invitó a la ciudadanía a dialogar (sitio web, radio, redes sociales, intranet, correo electrónico y boletín interno).	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/rendicion-publica-de-cuentas-de-indeportes-antioquia-donde-se-conoceran-los-logros-alcanzados-entre-2020-y-2023/	Validado
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente Información de Calidad y Lenguaje Comprensible	2. Publicar periódicamente el seguimiento y avance del Plan Indicativo de Indeportes Antioquia.	Plan Indicativo con reporte actualizado	En el informe de gestión y balance de resultados 2020 - 2023 se incluye y se evidencia el reporte de los indicadores asociados al plan indicativo, el cual está publicado en la página web de Indeportes Antioquia.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/Informe-de-Gestion-2020-2023.pdf	Validado
	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	31/12/2023. Se convocó a los grupos de interés, a través de publicaciones en sitio web, redes sociales, radio, grupos de WhatsApp e intranet a participar del espacio de Rendición Pública de Cuentas.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/rendicion-publica-de-cuentas-de-indeportes-antioquia-donde-se-conoceran-los-logros-alcanzados-entre-2020-y-2023/	Validado
	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	31/12/2023. Se convocó a los grupos de interés, a través de publicaciones en sitio web, redes sociales, radio, grupos de WhatsApp e intranet a participar del espacio de Rendición Pública de Cuentas.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/rendicion-publica-de-cuentas-de-indeportes-antioquia-cuatro-anos-de-transformacion-y-compromiso-con-el-deporte-la-recreacion-y-la-actividad-fisica/ https://indeportesantioquia.gov.co/indeportes-antioquia-promueve-la-participacion-ciudadana/	Validado
	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	Se realiza Rendición Pública de Cuentas incluyendo en la convocatoria a entidades deportivas departamentales y organismos del sector privado.	100%	Enlace de grabación de evento de Rendición Pública de Cuentas. https://indeportesantioquia.gov.co/rendicion-publica-de-cuentas-de-indeportes-antioquia-cuatro-anos-de-transformacion-y-compromiso-con-el-deporte-la-recreacion-y-la-actividad-fisica/	Validado

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Seguimiento 31 de diciembre	% 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 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	Desde la Oficina Asesora de Planeación se brindó apoyo a Talento Humano y se estableció contacto con el ente centra de la Gobernación y desde Planeación Departamental, la Función Pública y la ESAP, realizaron capacitación , sobre los elementos técnicos y metodológicos de la Rendición Pública de Cuentas y proceso de transición gobiernos territoriales. Fortalecer el equipo de trabajo de la Oficina de Talento Humano para atender los compromisos y responsabilidades ante el Modelo de Planeación y Gestión y las políticas de gestión que debe apoyar la dependencia.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/participa/participa-rendicion/	Validado
	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	Se diseña formulario para la evaluación de la rendición de cuentas.	100%	Formulario de evaluación de la Rendición Pública de Cuentas. https://indeportesantioquia.gov.co/participa/participa-rendicion/	Validado
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 5. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	Análisis de resultados de la evaluación.	Informe de resultados	Se realiza análisis de resultados de la evaluación de la Rendición Pública de Cuentas.	100%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b:/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EdotimnCNH5DtzmhB9LztY4BcvH8-9mjABOoRCV0ae-Xgw?e=TeEZfL	Validado
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.	Se elaboró diagnóstico del servicio al ciudadano y se elabora la Política Pública de Servicio al Ciudadano, aprobada el 8 de noviembre de 2022	100%	SUBCOMPONENTE #1	Validado
	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	Se envía correo para la validación por parte del Comité gerencial de los Gestores para cada una de las dependencia. A la fecha de este seguimiento desde el Comité de Gerencia no se entregó la evidencia de dicha aprobación.	50%	Correo Gestores Servicio al ciudadano y otros.pdf	Validado
	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	Se envía correo para la validación por parte del Comité gerencial de los Gestores para cada una de las dependencia, a la fecha de elaboración de este seguimiento, desde el comité de gerencia no se había estudiado el tema.	50%	Correo Gestores Servicio al ciudadano y otros.pdf	Validado
	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	Ver seguimiento del 30 de abril, esta actividad se retiró del PAAC		Ver seguimiento del 30 de abril, esta actividad se retiró del PAAC	
	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	En el mes de noviembre 2023 se documenta e incluye en el Sistema de Gestión de Calidad el proceso del Servicio al Ciudadano: información documentada, riesgos, indicadores, mejoras, entre otros.	90%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SGC2/SitePages/Plantillas/SERVICIO%20AL%20CIUDADANO.aspx	Se disminuye el porcentaje de cumplimiento de 100% a 90% en observancia a que se tiene pendiente documentación del proceso: Matriz de necesidades, la misma no se logró evidenciar en los documentos del proceso. Normograma, no se evidenció en el SGC Contexto estratégico, no se evidencia en documentos del proceso un contexto estratégico particular para el proceso servicio al ciudadano, el que aparece referenciado es el contexto estratégico institucional, el cual fue consolidado antes de la creación del proceso de Servicio al Ciudadano. Indicadores, al revisar el proceso Servicio al Ciudadano, no se encuentran indicadores de gestión asociados al mismo, el indicador Oportunidad en respuesta a las PQRSDF se encuentra inscrito al proceso Gestión Documental.
	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	Esta actividad se cumplió en 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/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Eakpr2s_9UtlvWjRBqSzlqwBd5OSZ170AwHUFMDoLD7aFg?e=dkb3dJ https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b:/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ERqtLc9umOdKkK7kCs1LpJcB63pa3GXjrM1q8krUbJbkzA?e=cBQKin	Validado

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Seguimiento 31 de diciembre	% 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.	Solicitud (acta de reunión) de recursos	A la fecha no se han avanzado dado que se requiere la asignación de recursos para emprender cualquier actividad, recursos que se solicitarán para la vigencia 2024.	0%	La entidad cuenta con ascensores en la sede principal casa Jaques de Bedout, Villa Deportiva y Neiva 80. Sigue pendiente adelantar acciones para la accesibilidad en leguaje de señas.	Continua en cero en observancia a: se requiere la asignación de recursos para emprender cualquier actividad, recursos que se solicitarán para la vigencia 2024.
	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	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.	100%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EqNpr5pWHdVNPBHV6WqS3e8BZGoX27KP7OsG3qcWzHizEA?e=Tr1uCK	Validado
	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	A la fecha de elaboración de este seguimiento, no se cuenta con extensión asignada a Servicio al Ciudadano y denuncias de corrupción. Pese a que no existe la línea se hizo seguimiento a todas las llamadas que ingresaron al Instituto y a la oportunidad de respuesta.	20%	Radicado Mercurio 202301020060 Informe Control Canal Telefónico	Validado
	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	El 5 de septiembre de 2023 se realiza la primera mesa de trabajo donde se define el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan de Acción. Teniendo en cuenta el inicio de los juegos nacionales, para nacionales y departamentales, no fue posible llevar a cabo nuevas mesas de trabajo.	50%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsite%2FSOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2%2FDocuments%20compartidos%2FPAAC%202023%2FCOMPONENTE%204%2FSubcomponente%202&viewid=c064e83e%2D4c72%2D4ca1%2D440f%2D8fe46d3c68b6	Validado
	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	Se actualiza la información en la página web frente al componente de Servicio al Ciudadano.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/estado-ciudadano/	Validado
	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.	Se cuenta con archivo denominado biblioteca de información relevante que contiene los siguientes datos: Dependencia, nombre del servidor, extensión, webwex, correo, trámites y servicios, enlace PQRSDF. Debe tenerse en cuenta que el proceso de servicio a la ciudadanía fue aprobado el 14 de noviembre de 2023.	50%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2	Validado
	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	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.		Ver seguimiento del 30 de abril, esta actividad se retiró del PAAC	Validado
	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	Se establecen los canales de comunicación con los que se dispone: Presencial, Virtual, debe fortalecerse el canal telefónico, y revisar la disponibilidad horaria del canal presencial y telefónico.	70%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EqNpr5pWHdVNPBHV6WqS3e8BZGoX27KP7OsG3qcWzHizEA?e=Tr1uCK	El porcentaje de cumplimiento disminuye, lo anterior en observancia al no funcionamiento en un 100% del canal telefonico
	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	Debido a la falta de provisión por la alta dirección de recurso humano de apoyo al proceso de apoyo a cargo de la dependencia y la falta de capacidad operativa del personal de la dependencia no se tiene avances en la actividad. Se solicita fortalecer el equipo de trabajo de la Oficina de Talento Humano para atender los compromisos y responsabilidades ante el Modelo de Planeación y Gestión y las políticas de gestión que debe apoyar la dependencia	0%	A la fecha de elaboración de este seguimiento no se evidencian avances en la actividad, entre otras por la reciente creación del proceso de servicio al ciudadano	Validado
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	La Oficina de Talento Humano a través de correos electrónicos del 08 de mayo de 2023 y 06 de octubre de 2023, en el marco del PIC realizó sensibilización al personal de la Entidad para la realización del curso de Lenguaje Claro del DNP Continuar con acciones de sensibilización y motivación a los servidores para la realización del curso en 2024	100%	https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/beltran_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbeltran%2FIndeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAI%2FLUCY%2FCALIDAD%2FEvidencias%20Plan%20Anticorruptici%20C3%20B3n%2FLenguaje%20claro&view=0	Validado	

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Seguimiento 31 de diciembre	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones
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.	Durante el 22 y 29 de septiembre de 2023, en el marco de las necesidades de capacitación reportadas por Atención a la ciudadanía e incluidas en el PIC, se dictó capacitación de vocación de servicio con énfasis en lo público	100%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b:/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EV0C2BaRmfJOoGVxBqBQmvgB5_lyq4eUrB7BGZph_CGRjw?e=sp6g3J Ver evidencia en el sitio Soportes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en Componente 4 Subcomponente 3	Validado
	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Talento Humano	Evaluar de desempeño de los servidores públicos semestralmente.	Evaluaciones realizadas	Para el primer semestre de 2023, evaluado del 01 de febrero al 31 de julio, de 105 servidores, 103 cuentan con evaluación semestral y 2 servidores presentan novedad que se está gestionando. Fortalecer el equipo de trabajo de la Oficina de Talento Humano para atender los compromisos y responsabilidades ante el Modelo de Planeación y Gestión y las políticas de gestión que debe apoyar la dependencia.	98%	https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/beltran_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbeltran%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAI%2FLUCY%2FCALIDAD%2FEvidencias%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FEvaluaci%C3%B3n%20semestral%20desempe%C3%B1o%20laboral&view=0	Validado
	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	Dado que en noviembre se aprobó el proceso de Servicio al ciudadano, se generó encuesta de satisfacción, la misma que servirá de insumo en la vigencia 2024 para generar mejoras una vez se tenga data, teniendo en cuenta la reciente creación del proceso.	0%	https://indeportesantioquia.gov.co/estado-ciudadano/	No se tienen acciones de mejora.
	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	Se genera Acto Administrativo el cual se encuentra para revisión y firma. A la fecha de elaboración de este seguimiento no hubo devolución del documento	30%	A la fecha de realización de este seguimiento, no se presentan avances, entre otras por la reciente creación del proceso, no hay evidencia del acto administrativo	Validado
	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	Se envía propuesta al Comité para la designación del defensor Servicio al Ciudadano. La entidad contrata dos personas (Prestación de servicios) con experiencia en servicio al ciudadano para apoyar esta gestión. A la fecha de elaboración de este seguimiento, no se evidencia la designación de un servidor en calidad de defensor del ciudadano.	0%	Correo Gestores Servicio al ciudadano y otros.pdf	Validado
	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	Se encuentra en estado "borrador" el Manual Servicio al ciudadano pendiente de aprobación.	30%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:w:/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ESbp3ylzQ_tNjzc957-2ueEBYqZruRnHnJEizTGAXI0xPQ?e=iJeXyf	El manual se encuentra en estado borrador.
	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.	A la fecha de seguimiento, aún no se habían definido los incentivos para el personal que trabaja de cara a la ciudadanía.	0%	A la fecha de realización de este seguimiento, no se presentan avances, entre otras por la reciente creación del proceso	Validado
	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	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" correspondiente a los meses de agosto a noviembre 2023.	90%	https://indeportesantioquia.gov.co/estado-ciudadano/	Validado
	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	En el Manual de Servicio al Ciudadano que se encuentra en estado "borrador para aprobación", en el punto 6, se encuentra el mapa del ciclo del servicio al ciudadano.	30%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:w:/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ESbp3ylzQ_tNjzc957-2ueEBYqZruRnHnJEizTGAXI0xPQ?e=1Ls5e	Validado
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	Se actualizó el sitio de la página web del Instituto - "PARTICIPA" para consultar lo referente a la rendición de cuentas	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#1676471184685-88505ea9-6bff	Validado
	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	El apartado de Transparencia se actualiza con la información que las áreas envían como responsables de la información	100%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SGC2/SitePages/Home.aspx	Validado

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Seguimiento 31 de diciembre	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Transparencia Activa	1. Divulgar datos abiertos	Información publicada y divulgada	Se cuenta con el enlace 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%	https://indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#gestion-informacion	Validado
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Transparencia Activa	1. Publicar la información sobre contratación pública.	Información publicada y divulgada	Se dispone en el apartado de Transparencia el enlace de acceso a los contratos de las diferentes vigencias.	50%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/Consecutivo-Contratos-2022-.pdf	Validado
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Transparencia Activa	1. Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea.	Información publicada y divulgada	Se cuenta con la Política de Gobierno Digital en el apartado de Transparencia.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/Politica-Gobierno-Digital-V2.pdf	Validado
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1. Transparencia Activa	1. Diseñar y Diligenciar matriz de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Matriz de seguimiento diligenciada	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	Validado
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 2. Transparencia Pasiva	2. Brindar respuesta oportuna a las solicitudes recibidas por los diferentes grupos de interés, por el mismo medio que fue recibida la solicitud.	Informes PQRSDF	A la fecha de elaboración de este seguimiento, se han elaborado informes mensuales de seguimiento a la gestión de PQRSDF, el último informe enviado al comité de gerencia de la entidad se realizó el 7 de diciembre de 2023 con radicado 202301023128 El comportamiento del indicador de oportunidad durante 2023 registró el índice más bajo en mayo con un 76% de oportunidad y más alto en agosto con 91%. En ningún mes se alcanzó la meta del 95% para un promedio de cumplimiento en la oportunidad del 83%	83%	Sección transparencia página web del Intituto: https://indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#1676727662201-2997206f-8e42 apartado informes de gestión PQRSDF 2023	Validado
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de la información	3. 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	Se cuenta con la información publicada en el apartado de Transparencia.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#1676727662201-13d0caba-99ee	Validado
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4. 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.	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/SOPORTESPLANANTICORRUPCIONDEATENCIONALCIUDADANO2/ET0EB4E90sdBmziZP-Ifk_MBHGv7q3eJGbi4owAztH1zpw?e=1oJqXb	Validado
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	5. 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.	En el informe mensual de gestión de PQRSDF, se indica en el numeral 6, la relación pormenorizada, de traslados y acceso a la información, según lo reportado por cada dependencia en el índice dinámico de cada radicado de PQRSDF.	100%	Sección transparencia página web del Intituto: https://indeportesantioquia.gov.co/acceso-informacion-publica/#1676727662201-2997206f-8e42 apartado informes de gestión PQRSDF 2023	Validado
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	5. 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	Se actualiza el link de preguntas frecuentes. Se ingresan archivos correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2023	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/preguntas-frecuentes/	Validado
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	5. 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	En la vigencia 2023 se unificaron los criterios para la encuesta de satisfacción de la entidad en los eventos de Fomento, Altos Logros, Jurídica y Servicio al Ciudadano. Queda pendiente para el 2024 realizar informe consolidado de satisfacción de cliente externo con los datos recopilados en las encuestas.	80%	Ver evidencia en componente 5 subcomponente 5 del sitio denominado: Soportes plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Validado
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	5. 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)	Información socializada de forma continua	Se publica información a través del portal con corte a los meses de agosto, noviembre 2023. Se envía comunicación por el CADA con el reporte actualizado de las PQRSDF a través del aplicativo mercurio. Se genera tablero para seguimiento y monitoreo en tiempo real por cada una de las áreas a las PQRSDF.	90%	Subcomponente 5	Validado	

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Seguimiento 31 de diciembre	% 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	Estandarizar respuestas de acuerdo a las solicitudes realizadas, con la elaboración de guiones para dar respuesta en primer contacto	Respuestas en primer contacto estandarizadas	Se generan guiones para respuesta en primer contacto. No se cuenta con email asignado a servicio al ciudadano para poder operativizar. Se adjunta solicitud enviada a sistemas para creación del mismo.	50%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Eiv0TLHmHN5KsE4LppoPWqoB3hYVdvylNh0GWTfhel2pFQ?e=Lqz6aN	Validado
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	No Aplica	Socializar, publicar e implementar el código de integridad	Código socializado y publicado implementado.	El código de integridad de la entidad fue adoptado en 2022 con la resolución S2022000490, divulgada y socializado en el personal el 24 de noviembre de 2022, con taller de sensibilización en capacitación de vocación del servicio con énfasis en lo público dictada el 22 y 29 de septiembre de 2023. No se pudo implementar el plan de acción formulado para la política de integridad debido a la falta de provisión por la alta dirección de recurso humano de apoyo al proceso de apoyo a cargo de la dependencia y la falta de capacidad operativa del personal de la dependencia. Fortalecer el equipo de trabajo de la Oficina de Talento Humano para atender los compromisos y responsabilidades ante el Modelo de Planeación y Gestión y las políticas de gestión que debe apoyar la dependencia.	50%	https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/beltran_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbeltran%2FIndeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAI%2FLUCY%2FCALIDAD%2FEvidencias%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n&view=0	Validado
	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.	Se publica la guía de conflicto de interés en el microsito de transparencia en la página web de Indeportes Antioquia como acción de divulgación masiva.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/GUIA-PARA-LA-GESTION-DE-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf	Validado
	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	El 25 de agosto de 2023 se dictó nueva capacitación sobre control disciplinario	100%	https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/beltran_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbeltran%2FIndeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAI%2FLUCY%2FCALIDAD%2FEvidencias%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCapacitaci%C3%B3n%20control%20disciplinario&view=0	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	A la fecha 92 servidores aportaron certificado de realización del curso virtual de integridad; 6 servidores realizaron el curso de lenguaje claro	41%	https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/beltran_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbeltran%2FIndeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAI%2FLUCY%2FCALIDAD%2FEvidencias%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2FCursos%20virtuales&view=0	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	Desde la Oficina de Talento Humano, se envía correo de invitación y motivación a los jefes de área para la realización de esta capacitación, adicionalmente se recuerda la invitación en el Comité de Gerencia de la entidad. Se logra que al menos dos de los jefes de área realizaran la capacitación.	100%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:b:/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ETNrbfJkqChDvJOUd16EYv8BmKSiEgbu29hGNNVAeY1iaQ?e=nebaCj Ver evidencia en componente 6 : Carpeta soportes Plan Anticorrupción	Validado
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	No Aplica	Analizar los resultados de la encuesta aplicada a los servidores entre 2022 y 2023	Análisis de resultados	Se realiza el análisis de las encuestas de satisfacción del Plan de Bienestar a los servidores del primer semestre del 2023, durante el mes de enero se realizará el análisis del segundo semestre dado que en este tiempo se espera recibir las respuestas de los servidores a la encuesta del periodo del segundo semestre 2023	5%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f:/s/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EvNFVhuaB01LqJQG8doTS2kBP78X-WU511pOMekFazzC1A?e=28nPsi	No fue posible validar el analisis e las encuestas de satisfacción del Plan de Bienestar a los servidores del primer semestre del 2023, al 15/01/2024 no se tenia el analisis del segundo semestre del 2023.

ENTIDAD: Instituto Departamental de Deportes de Antioquia-INDEPORTES-

RESPONSABLE: Libier Darío Jiménez Peña, Jefe Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO NRO. 3

FECHA DE PUBLICACION: 2023-01-15

NORMATIVA

- 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*”.
- Decreto 124 de 2016 “*relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"*”.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC – de INDEPORTES ANTIOQUIA presenta un porcentaje (%) de cumplimiento para el tercer cuatrimestre del año 2023 **del 77%**.

Seguimiento por estrategia:

• Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.	
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	
Primer cuatrimestre del año 2023	<p>Porcentaje de cumplimiento: 29.6%</p> <p>Alerta: 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".</p>
Segundo cuatrimestre del año 2023	Porcentaje de cumplimiento: 64%
Tercer cuatrimestre del año 2023	<p>Porcentaje de cumplimiento: 98%</p> <p>Pendiente actualización de la Política de Administración de Riesgos con la incorporación del componente riesgo fiscal (instructivo de identificación y valoración de riesgos en el cual se contempla el riesgo fiscal).</p>
• Estrategia Identificación, Simplificación y Estandarización y Automatización de Trámites	
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	
Primer cuatrimestre del año 2023	<p>Porcentaje de cumplimiento: 15.8%</p> <p>Situación encontrada: No pudiéndose evidenciar en el Instituto el cumplimiento a la Identificación, priorización y racionalización de trámites.</p>
Segundo cuatrimestre del año 2023	<p>Porcentaje de cumplimiento: 27%</p> <p>Observación: Continua la Observación del primer cuatrimestre</p>
Tercer cuatrimestre del año 2023	<p>Porcentaje de cumplimiento: 58%</p> <p>Situación encontrada: No pudiéndose evidenciar en el Instituto el cumplimiento a la Identificación, priorización y racionalización de trámites.</p>

- 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

Primer cuatrimestre del año 2023	Porcentaje de cumplimiento: 2.5%
Segundo cuatrimestre del año 2023	Porcentaje de cumplimiento: 13%
Tercer cuatrimestre del año 2023	<p>Porcentaje de cumplimiento: 98%</p> <p>Observaciones: Ahondar más en el diseño de piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas para población diferencial.</p> <p>En el encuentro de rendición de cuentas se debe profundizar en mecanismos de escucha para las personas con discapacidad auditiva.</p>

- Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Primer cuatrimestre del año 2023	<p>Porcentaje de cumplimiento: 27%</p> <p>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>
Segundo cuatrimestre del año 2023	<p>Porcentaje de cumplimiento: 39%</p> <p>Pendientes: 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</p> <p>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.</p>
Tercer cuatrimestre del año 2023	<p>Porcentaje de cumplimiento: 55%</p> <p>Pendientes: 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.</p> <p>Formular y dar trámite a acciones de mejora provenientes de la evaluación a la implementación de la política del Servicio Ciudadano.</p> <p>Escalar propuesta en el Comité Directivo para Designación de un servidor quién actúe en calidad de defensor del servicio al ciudadano.</p> <p>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.</p> <p>Nota: lo anterior adicional al cumplimiento de lo pendiente del segundo cuatrimestre del año 2023.</p>

- Estrategias Actualización de la información

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

Primer cuatrimestre del año 2023	<p>Porcentaje de cumplimiento: 62.9%.</p> <p>Situación encontrada: 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>
Segundo cuatrimestre del año 2023	<p>Porcentaje de cumplimiento: 72%</p> <p>Situación encontrada Estandarizar respuestas de acuerdo a las solicitudes realizadas, con la elaboración de guiones para dar respuesta en primer contacto.</p>
Tercer cuatrimestre del año 2023	<p>Porcentaje de cumplimiento: 90%</p> <p>Situación encontrada: No se tiene la publicación de los contratos de la vigencia del 2023</p>

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Primer cuatrimestre del año 2023	<p><i>Porcentaje de cumplimiento:</i> 9.1%</p> <p>Pendiente: 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>
Segundo cuatrimestre del año 2023	<p><i>Porcentaje de cumplimiento:</i> 16.3%</p> <p>Pendiente: 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</p>
Tercer cuatrimestre del año 2023	<p><i>Porcentaje de cumplimiento:</i> 66%</p> <p>No se pudo evidenciar: Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los servidores entre 2022 y 2023 Implementación del plan de acción formulado para la política de integridad</p>

LIBIER JIMÉNEZ PEÑA
 Jefe Oficina Control Interno