Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de abril	% de cumplimient	o Observaciones	Recomendaciones	Seguimiento 30 de agosto	% de	Observaciones	Recomendaciones	Seguimiento 31 de diciembre	% de cumplimien	nto Observaciones	Recomendaciones por parte de la Oficina de Control
Estrategia anticorrupción y fraude en indeportes Antioquia.			Revisar la versión 5 de la guía de administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, para actualizar los inementens oster riesgos le relacionados con posibles actos de corrupción en la política de administración de riesgos del instituto.	Oficina Assora de Planeación	Documento de Política de Administración del Riesgo.	100%	Se revisa la última versión de la guía para la administración del riesgo diseñada por la tración póblica, se disentifica que esta nueve versión no contempla modificación para la gestión de riesgos de compoción. Aún así se actualiza la política de administración de riesgo instituciónal incoparando los ajustes a los riesgos de gestión.	la va la Docu	umento de la política actualizada	100%	https://indeportesanticquia.sharepoint.c cmisites@OPORTESPLANANTICORR UPCINYDEATENCINALCIUDADANO2		Se realizan los ajustes solicitados por la Oficina de Control Interno al documento de la Política incluyendo quién elaboró, revisó y aprobó.	100%	https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sitee/S QPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCIN ALCIUDADAMOZ/Documentos/SQcompartidosf- rems/alterns.aspx/sit-sit/scfistes/siz/SSQPORTESP LANANTICORRUPCINYDEATEN(JALCUDAD AND/Siz/ETDocumentos/SQcompartidos/szCCMP PONENTES/SUZ/SUZ/SUZ/SUZ/SUZ/SUZ/SUZ/SUZ/SUZ/SU	Se verifica el cumplimiento de la actividad
		Subcomponente 1. Política Administración de Riesgos	de Socializar la política de administración de Campañas de socializacio riesgo actualizada.	n Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	Evidencia: Correo electrónico	50%	Se socializa a través de correo electrónico a todos los servidores y contratistas de instituto.	a riesgo el día cada	ocializa la política de administración del jo en el Comité de Gestión y Desempeño a 9 de agosto de 2022. Así mismo, con uno de los gestores en el seguimiento a jos se socializa los ajustes realizado a la ca.	100%	https://indeportesantioquia.sharepoint.c om/sites/SOPORTESPLANANTICORR UPCINYDEATENCINALCIUDADANO2		La política ya se había socializado en el cuatrimestre pasado, durante este período no se realizan actividades de socialización. La evidencia se encuentra en el seguimiento del mes de agosto.	100%		Actividad cumplida
			Publicación en un sitio de fácil acceso Política Publicada para los servidores de la entidad	Oficina Asesora de Planeación		100%	Se publicó en el apartado de transparencio de la página web oficial del instituto.	Desei exterr pågin siguid https://inform	vez socializada en el comité de Gestión y impeño, se publica la política para acceso no en el apartado de transparencia de la na web oficila de la entidad en el ente link: ///indeportesantioquia.gov.co/acceso- macion-publica/#planeacion. mismo, se publica para consulta interna Sitio Sharepotin/MIPG	100%	https://indeportesanticquia.gov.colvp- content/uploads/2022/09/Politica-de- Administracion-del-Resgo.pdf		Se publica el documento actualizado	100%	https://indeportesanlioquia.gov.co/wp- content/uploats/2023/01/Politica-Administracion- des/Riesgo-1.pdf	El documento se evidencia publicado en la página web del Instituto
		Subcomponents 2.	Identificación de nuevos riesgos de corrupción en cada uno de los procesos para la vigencia 2022.	Lideres y Gestores de los y macroprocesos de Planeación, Cofinanciación Apoyo	Evidencia: Matriz diligenciada por los procesos y correos electrónicos	3 100%	Identificación de riesgos de corrupción para la vigencia 2022, por los procesos: apora técnico, cientro y social, secesor apora tecnitario de escenarios deportivos Talento Humano, Gestión Financiera Gestión Administrativa de los Recursos	riesgo comunic Capa Capa depopo yo po la Pitata s, A la fa a, corru La e fiesgo realiz seguju	este período se identificaron 8 nuevos os de compción en los procesos de unicaciones, planeación organizacional, sotiación para las arganizacional, sotiación para las arganizacionas produces de información y adquisiciones, forma TIC y Evaluación y Control fecha se tienen identificado 37 riesgos de popión. videncia se encuentra en la matriz de o institucional y en las actas de reunión dada con los procesos para el ilimiento a los riesgos con fecha a 31 de to de 2022.	100%	https://indeportesantiouula.sharepoint.com/sites/SOPORTES/PLANANTICORR UPCINYDEATENGINALCIUDADANO2 7/ModesEdit		Como se indicé en el seguimiento del 30/08/2022, se identificaron los riesgos en el periodo mencionado.	100%		El documento de seguimiento a riesgos de corrupción se evidencia publicado en la página web del Instituto, allí se visualizan los riesgos nuevos que tiene la Entidad.
		Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidación mapa riesgos de Mapa de riesgos de corrupcio corrupción de la entidad consolidado	n Oficina Asesora de planeación	https://indeportesantiouuia.sharepoint.com/sr/indeportesantiouuia.sharepoint.com/sr/indepdic guicoPlaneacin/ lavousts/15/Doc.assx/sourcedoc=%/R458 EZF8.9884-697D-S654. EZF8.994CE-0379K-70.8file=Matrix%2 O%201fespox%20consicidads/y2	100%	Se consolida los riesgos de la información enviada por los procesos	on segui	iz de riesgos consolidada con imiento al 31 de agosto de 2022. los 20 procesos actuales, 15 tienen ificados riesgos de corrupción.	100%	https://indecontesentionais.arbatepoint.e. comistates/OPOINTESPLANANTICORS JPCINTORA TEMONIAL CUILDOLONIA JPCINTORA TEMONIAL CUILDOLONIA JPCINTORA TEMONIAL CUILDOLONIA JPCINTORA TEMONIAL CUILDOLONIA JPCINTORA SIGNATURE JPCINTO		Se consolida el mapa de riesgos de corrupción con seguimiento al 30 de diciembre de 2022.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp- content/uplcarls/2023/01/15spulmiento-riesgos- comupion-indeportes-conte-30-12-2022-1.pdf	Actividad cumplida
		Subcomponente 3. Consult Divulgación	Publicación del Mapa de Riesgos de e y Corrupción una vez construido y en la periodicidad definida para su segulmiento.	Oficina Asesora de Planeación.		0%		de tra institu Se di contra	ública la matriz de riesgos en el apartado ansparencia de la página web oficial del uto. divulga el seguimiento a los servidores y ratistas del instituto a través del correo rónico.	66%			Publicación del mapa de riesgos en la página web del instituto.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/vr- content/uploads/2023/01/Sequimiento-riesgos- comupcion-indeportes-corte-30-12-2022-1.pdf	Actividad cumplida
		Subcomponente 4. Monite Revisión	Realizar monitoreo y revisión a la Mepa de riesgos de corrupció os riesgos de corrupción. Mepa de riesgos de corrupción.	Líderes y Gestores de los n macroprocesos de Planeación, Cofinanciación Apoyo	https://indeportesantiquuia.sharepoint. com/sz/t/sitestEquipoPlaneacin/ Jayo uts/15/Doc.assx/sourcedoc=%78458 55/TE-9594-54970-554A- y EZ78B9ACE:03D%7D&fise-Matris2-000 06/20/fisepsx/soconsolidars/s00002 2.stsx8.action=default8.mobileredirect= true	33%	Se realiza monitóreo y revisión a la Implementación de controles con conte al 36 de abril de 2022	imple	realiza monitoreo y revisión a la ementación de controles con corte al 31 gosto de 2022	66%			Reunión con los gestores del proceso para realizar seguimiento a la implementación de los controles y reportar la evaluación en la matriz de riesgos de corrupción. Se cargan las actas de seguimiento del segundo cuatrimestre. En el documento nombrado como 1. Acta Reunión Riesgos Corrupción. Capacitación Capacitación de participado controles del riesgo de corrupción identificado en reuniones anteriores del proceso de Capacitación.	70%	https://indeporterantiousia.charepoint.com/gites/S OPORTESPLANANTIOORRUPGINYDEATENGIN ALCIMDADANOZ	En nocesario dejar evidencia de cómo se está declarado el seguimiento a la implementación de los controles, prepurtándos el setos declavamente previenen o detectan las causas, y si son confisibles para la mitigación del riesgo. confisibles para la mitigación del riesgo. del confision de la confision de la actividad La cafilicación aportada turbe del 100%, elimiendo en cuenta que no se dispone de evidencia la misma se dismunuye a 70% dismunuye a 70%
		Subcomponente Seguimiento	Realizar seguimiento al PAAC -mapa de riesgos de corrupción	Oficina control Interno		0%							Se viene realizando con la oportunidad y rigurosidad del caso por parte de la Oficina de Control Interno	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/wp- content/uploads/2022/09/SEGUIMIENTO-	Se plantean las recomendaciones adecuadas
	COMPONENTE 2. RACIONALÍZACIÓN DE TRÂMITES	Subcomponente Identificación de trámites	tidentificar nuevos trámites en el instituto 1. y si se consideran pertinentes, regalizarios en di Sissuma britico de Información de Trámites (SUIT).	Oficina Asesora de Planeación y las demás áreas del Instituto.		0%	Esta actividad se tiene progrmada para el 30 de junio de 2022.	entidi requi: Se ir Regis nuev del espec	ealiza el inventario de los trámites de la lad inscrittos en el SUIT, se revisan los istitos y estos deben en actualizados, sistos y Control la identificación de cinco control la identificación de cinco establecimiento de los requisitos cificos.	50%	https://indeportssantiouula.sharepoint.com/steepSoPORTESPLANANTICORR UPCINYDEATROINALCIUDADANO2 https://indeportssantiouula.sharepoint.com/steepSoPORTESPLANANTICORR UPCINYDEATENCINALCIUDADANO2		Se realiza socialización con los gestores de la estrategia de racionalización de Trámites y es socializa trámites y Otros Procedimentos Administrativos identificados para ser validados por las áreas. No se registran nuevos trámites en el SUIT hasta no estar validados por las áreas.	60%	titos://indeportesantiousia.sherepoint.com/x///site ySOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATEN CINALCUDAONOZ lescott #50co.sapx?avor.edoc=%789A713C7C-7478-#57-9153- 41A80B8C909/F078F86-F97-9150-2009/f078-f078-9150-2009/f078-f078-6	Información validada
Identificación, Simplificación y Estanderización y Automatización de Trámites		Subcomponente Priorización de trámites	Determinar con las áreas del instituto aquellos trámites de mayor impacto para La ciudadania, considerando lo factores Informe de priorización internos y externos contemplados en el trámites documento estrategias para la construcción del PAAC.	Oficina Asesora de Planeación y las demás áreas del Instituto.		0%	No se presenta avance en este período			0%			Si bien se avanzó en la identificación, no se presenta avance en la priorización para la expedición de certificados en línea a Clubes y Ligas Deportivas. Se esta en proceso de implementación.	50%	https://www.indeportesantioquia.gov.co/certificado	Se evidencia el trabajo que se viene realizando
		Subcomponente racionalización de trámites	Disminuir trámites normativos, administrativos o tecnológicos. 3. Simplificación de procesos internos. Establecor mecanismos para acceder a los servicios a través del uso de las tecnológias que permitien al ouddataro major agilidad en los trámities.	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas, Oficina Jurídica demás áreas del instituto.	у	0%	No se presenta avance en este período		la simplificación de los procesos, se han alizado 22 Procedimientosdurante la ccia.	30%	https://indeportesanticousia.sharepoint.c cm/:x/intessSOPORTESPLANANTIC ORRUPCINV DEAT ENCINA.CIUDADA NOZ. Ilavoste 15 Doc. assor/iourcedoc- x/TBBCCATS/SDOZ-4866-838D- 89894453-EBV/7058ine-FPO_ 30 Formato Control de cambiosis-20/ 11 Javosacion-defaultimobilendinocid- Uze		Se hace revisión de los requisitos de los dos trámites vigentes en el SUIT con sus respectivas actualización sin embargo está a la espera de aprobación por parte de la Jefe Juridica para actualizar el registro en la plataforma.	50%	https://indecortesantioquia.shareocint.com/sites/S QPORTESPLANANTICOSRUPCINYDEATENCIN ALCIUDADANO2	Se evidencia el trabajo que se viene realizando
			Inscripciones a través del Sistema de Trámites Digitales información DEPORTESANT, para acceder a los servicios ofrecidos por el instituto.	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas				partic Logro Depa Depo	ripciones de los ciudadanos para cipar en los diferentes programas: Altos os, Actividad Fisica, Recreación, Sistema artamental de Capacitación, Juegos trivios Intercolegados y Escolares y pos del Sector Social Comunitario.	50%	https://www.deportesant.gov.co/eventos///		Inscripciones de los ciudadenos para participor en los diferentes programas: Altos Logros, Actividad Física, Recreación, Sistema Departamental de Capacitación, Juegos Deportivos Interoclegiados y Escolares y Juegos del Sector Social Comunitario. Se cuenta con el link y acceso a algunas estadísticas, aunque se presenta un fatla en la página para la consulta. Se solicitará a la Oficina de Sistemas revisar el fix de acceso y guarantizor que Innociona.	100%	https://www.deportesant.gov.co/eventos//	Si bien es cierto se viene cumpliendo con la actividad, es importante validar la pagina ja que la misma presenta errores
		Subcomponente 4. Interoperabilidad	Garantizar el acceso a la información pública de los programas misionales del información instituto a los grupos de interés, a través del Sistema de información plataformas. DEPORTESANT.	n Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas				consu entida Los e ligas	porgramas del instituto se pueden tuttur en la página web oficial de la ad. entes deportivos municipales, clubes y pueden acceded y realizar inscripciones a se de DEPORTESANT.	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/ Sistema de Información DEPORTESANT		Los programas del instituto se pueden consultar en la página web oficial de la entidad. Los entes deportivos municipales, clubes y ligas pueden accador y nealizar inscripciones a través de DEPORTESANT. Se cuenta con el link y acceso a algunas estadísticas, aunque se presenta un falla en la página para la consulta. Se solicitar à la Olicina de Sistemas revisar el link de acceso y garantizar que funcione.	100%	https://indeportesantinquia.gov.co/ Sistema de Información DEPORTESANT	INDEPÓRTES ANTIQUIA ANA MARIA LA CANO La del resolución de Cano La del resolución describa de la companione
			Registrar información de la gestión del instituto en las plataformas dispuestas por el Gobierno Nacional y Departamental.	Oficina Asescra de Planeación, Oficina de Sistemas	https://indeportesantioquia.sharepoint. com/w/faites/Equipo/Braeairul, Jayu tat/19/Doc.agr/sourcedoc=%/BD/T6 856FC897ECFPW/T086is=eporte%/ 856FC897ECFPW/T086is=eporte%/ 866FC897ECFPW/T08	25%	Se actualizan los proyectos en la plataform. SUIFP-Gobierno Nacional y realiz- segumiento al avance fisico y financiero l les proyectos de inversión en la plataform. SPI.	SUF segui proye a a Asi inform	actualizan los proyectos en la plataforma P-Gobierno Nacional y restera imiento di avance fisco y financiero liza imiento di avance fisco y financiero so actos de inversión en la plataforma SPI, man, os reporta mensualmente la mación requerida en SIA observa, ubblica información de los contratos en el OP II	60%	https://indeportesianticopula.sharepoint.c cm/w/rithdewSOPORTESFLANANTIC ORRUPCINTOPACHENCHARCHUDADA MARCHENGHARCHUDADA MARCHENGHARCHUDADA MARCHUDA MARCHUDADA MARCHUDADA MARCHUDADA MARCHUDADA MARCHUDADA MARCHUDA MARCHUDADA MARCHUDADA MARCHUDADA MARCHUDADA MARCHUDADA MARCHUDA		Se actualizar los proyectos en la plataforma SUIFP- Gobierno Nacional y realiza seguimiento al avance físico y financiero a los proyectos de inversión en la plataforma SPI. Así mismo, se reporta mensualmente la información requerida en SIA observa. Se publica información de los contratos en el SECOP II	100%	https://indeporteantion.ids.sharepoint.com/ww/risit es/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATE es/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATE odoc=%7RB07482C0-1446-4776-8238- 1511876355P65977508lite-eportex/20seguinento %20SP1%20%20enero.docx&action-default&mobil erddirect-true: siaobserva.auditoria.gov.co https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ ContractNoticeManagementIndex?currentLanguag ECO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	Información validada

F-PO-15 Versión: 01

M ANTIOQUIA																Aprobac	cion: 21/04/2020
Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de abril	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones	Seguimiento 30 de agosto	% de	Observaciones	Recomendaciones	Seguimiento 31 de diciembre	% de cumplimie	nto Observaciones	Recomendaciones por parte de la Oficina de Control
			Definir con la alta dirección los objetivos, acciones, metas y recursos para la estrategia de rendición de cuentas.	Cronograma	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones		0%	No se presenta avance en este período		Se realiza presentación al Gerente de la propuesta para rendición de cuentas.	cumplimiento	https://indeportegarticousis.sharecoint.com/pr/jatewSOPORTESPLAMANTIC QREALIPORTOSATESCHAMACULOADO/ MARCHAMACULOADO/ MARCHAMACULOADO/ MARCHAMACULOADO/ MARCHAMACULOADO/ WASHEANO QUARTES ADDIAGO (2006) (2006		Se cumplió en el cuatrimestre pasado la evidencia se encuentra en el seguimiento del mes de agosto	100%		Interno Información validada
Boletínes, Plataforma Virtual de PQRs, Apertura de procesos y procedimientos con consolita ablenta el público, por consolita ablenta el público, no consolita ablenta el público, Dítuaión de Política de Cofinanciación e Informe de Gestión Ánual	Rs. os os COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Informació de Calidad y Lenguaj Comprensible	procedimientos, con consulta abierta a público, del sistema de gestión de la calidad. Publicar periódicamente el seguimiento y avance del Plan de Acción y Plan	Boletines Sistemas fortalecidos Procesos y procedimientos actualizados y de conocimiento público. Plan de Acción y Plan indicativo con reporte actualizado Políticas de cofinanciación publicadas	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	https://www.indeportesantioquia.gov.orb.eteines-2022/ brites//www.indeportesantioquia.gov.or/sccess-informacion- publica/frootification-international-international-indeportesantioquia.gov.or/sccess-indeportesan	13%	Para este período se realizan y publican en la pógina web oficial de la entidad, boletines de los Juegos Intercolegiados 2022-Final Nal 2021, Juegos Departamentales 2022 y Boletin Institucional 2022. En el apartado de transparencia instituciona de la página web oficial de la entidad, se humano. Los procesos y procedimientos de la entidad para consulta del público.		Para este período se realizar y publican en la página web oficial de la entidad. Botelines Mensuales difundidos a través de la intranet y correso electrónicos e información de la gestión realizada por la entidad a través de las redes sociales. En el aparatado de transparencia se dispone de la información de procesios y procedimientos del SGC. Políticas de Cofinanciación de los programas de Fomento y Desarrollo Deportivo	60%	https://indeportesant/cou/is.sharepoint.com/intranet/StePages/inicio.aspx https://indeportesant/cou/is.gov.co/accep- pinformacion-publica/infanescion https://indeportesant/cou/is.gov.co/istension- for-minicipide-todos-apprincipide-re-la- continua-bodin-indeportesant/cou/is- gov.co/istension-co-post-usatisf- mixedus-pues-violencia-0222/.		La oficina de Comunicaciones emite Boletines de la gestion realizada por el Instituto. Sistemas de Información DEPORTESANT operando Procesos y procedimientos del SGC actualizados. Plan de Acción y Plan Indicativo con reporte actualizado a corte de Septiembre al Departamento Administrativo de Planeación. Políticas de cofinanciación publicadas	100%	https://indeportesantioquia.gov.co/noticias/ https://www.deportesant.gov.co/ https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/S GC2	Si bien la actividad se cumplió, es importante revisar el seguimiento de diciente, toda vez que dice. Plan de Accionado de Septiembre al Departamento Administrativo de Planeación de septiembre al Departamento Administrativo de Planeación El reporte debe estar actualizado con corte al 31/12/2023 y dice en la información que corresponde a sept.
		Subcomponente 2. Diálogo d doble vía con la ciudadanía y su organizaciones	Convocar los grupos de interés s participar en los espacios generados por se il instituto para rendición de cuentas. ⁵⁵ Diseñar piezas publicitarias Rendición de cuentas a los grupos de interés	Espacios generados para rendir cuentas	r Oficina de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación		0%	No se presenta avance en este período		La rendición de cuentas se llevó a cabo en el mes de agosto, se diseñaron piezas publicitarias para convocar e informar a los grupos de valor, se realizo programa, presentación general de la metodologia del metodologia del metodologia de la metodologia del metodologia del metodolog	100%	https://indexortegantiopula.eharrecoin.c. cm/pu/inteles/SOPORTESPLANMTICIO DREUPCINDYGATENDINACLIONAL NOZI, Isrouteri 5:Doc.sept/sourcedoc- y/T886DC6071-3888-4/789-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-		Se cumplio en el cuatrimestre pasado	90%		Realizadas las actividades, sin embargo, es importante anotar que el subcomponente como tal no se viene desarrollando dado que el dialogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones no se efectuó.
		Subcomponente 3. Incentivo para motivar la cultura de I rendición y petición de cuentas	Incluir en el plan de capacitaciones de la institución como proyecto de aprendizaje, la conocimientos del Manual Único de Rendición de Cuentas	Servidores capacitados	Oficina de Talento Humano		0%	No se presenta avance en este período		En la formulación del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2022 no quedo contemplado la témtica. Se estudiará la posibilidad de realizarla con el personal de la entidad.	0%			Se realiza gestión con el enlace territorial de Antioquia, pero por calendario no fue posible desarrollarla.	0%		Es importante tener este punto como prioridad para la vigencia 2023
		Evaluación y Retroalimentació a la gestión institucional	Realizar autoevaluación de acuerdo a lo planeado y consolidar la evaluación		Oficina Asesora de Planeación		0%	No se presenta avance en este período		Se creo un forms para consulta de la comunidad y evaluación de la rendición de cuentas. No se contó con participación para el diligenciamiento del formulario.	50%	Les pido revisar este enlace del formulario para la consulta a la comunidad: https://forms.office.com/Pa gas/ResponsePage.aspx?id=ttm?i4.Jzs U		Se creo un forms para consulta de la comunidad y evaluación de la rendición de cuentas. No se contó con participación para el diligenciamiento del formulario.	50%	mejoramiento, debido a que no se obtienen	Se continua con la recomendación dejada en el periodo anterior, de realizar plan de mejoramiento en este aspecto y adicionalmente dejarlo documentado como una acción preventiva en el SGC.
		Subcomponente 1. Estructur administrativa Direccionamiento Estratégico	Elaboración de diagnóstico del estada actual del servicio al ciudadano. Definir la dependencia responsable de servicio al ciudadano en el instituto estableciendo una relación directa con le al actual del ciudadano en el instituto estableciendo una relación directa con le al dirección para la toma de decisiones. Placina de la contración de informe de PORSD, que de cuerta de la oportunidad de respueste y se clasifique los reclamos y denuncia de posibles hectos de corrupción. Diseñar y aplicar encuestas de percepción ciudadana y a los servidores del instituto.	Informes de reclamos y denuncias de posibles hechos de corrupción. Encuestas de Percepción aplicadas.	Areas del Instituto		0%	No se presenta avance en este período		Elaboración del Autodiagnóstico del Servicio Al ciudadano, se define como área responsable la Subgerencia Administrativa y Financieria - CADA y se contrata un profesional para apoyar fodes las actividades con respecto al servicio al ciudadano. Se avanza en la actualización del procedimiento de Satisfacción al Cliente, se debe socializar con las áreas para la actualización del aencuesta.	50%	https://indeportesantioquia.s/harepoint.c om/sites/SOPORTESPLANANTICORR UPCINYPDEATENINALCUIUDADANO2 //Documentos%:20compartiods-Formals/ Illems.assynid-wif-zites/wif-SOPORT ESPLANANTICORRUPCINYDEATEN //Wif-SUPCINYDEATEN //Wif-SUPCINYDEATEN //Wif-SUPCINYDEATEN //Wif-SUPCINYDEATENING-WIF-SUPCINYDEATEN //Wif-SUPCINYDEATENING-WIF-SUPCINYDEATENING-WIF-SUPCINALCUIU DADANO2%:2FDocumentos%:20compe riodos%:2FODMOVIENTEW:2014/2FS UBCOMPONENTE%:2014/2FS UBCOMPONENTE%:2014/2FS UBCOMPONENTE%:2014/2FS		Se aplican encuestas de percepción ciudadana en diferentes actividades reelizadas.	75%	https://indeportasactionuia.shareocint.com/sites/S. OPORTESPLANANTICORRUPCINY/DEATENCIN ALG/UDADANO2	Se tiene 4 actividades otelnidas: Elaboración de diagnóstico del estado actual del senricio al ciudadano. (CUMPLIDA) Defini la dependencia responsable del senvicio al ciudadano en el instituto, estableciando una relación directa con la inta dirección para la torna de decisiones. GENDENTE: Elaboración de informa de PSC (EL QUE del Cuenta de la coportientad de lamonación de informa de PSC (EL QUE del Cuenta de la coportientad de prosibles hechos de corrupción. (CUMPLIDA) Diseñar y aplicar encuestas de percepción ciudadana y a los senvidores del instituto. (CUMPLIDA) Así las cosas, el porcentaje de cumplimiento será del 75% y no 100% como aparace en en informa por lo tanto el mismo se reformula
Estrategias para Mejorar la Gestión al Cludadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2 Fortalecimiento de canales di atención	Implementar herramientas para garantizar la accesibilidad a la págins veb oficial del instituto. Bisañar protocolos de senvicio a ciudidado en todos los canales para garantizar la caldidad y cordialidad en la atención.	Protocolo de Servicio al Ciudadano	Area responsable de atención al ciudadano.		0%	No se presenta avance en este período		La información del instittuto es de facil acceso al cidadamo, a través de la página web oficial de la entidad.	50%	https://indeportesantioquia.gov.co/		protocolo del servicio al ciudadano elaborado y aprobado. Se adapta el diseño de la página web	50%	https://indeporteam/rousal shareoint.com/stee/S DPORTEES PLANATTICORRUPTUPES ATTEND. ALGUIDADANOZIDopumentes/Socomparities/Fo- mes/altimes-agan/des/Seles/Socomparities/Fo- mes/altimes-agan/des/Seles/Seles/Socomparities/Fo- MAND2%SPD-opumentes/Socomparities/Fo- LANANTICORRUPCINYDE ATTENDINAL CIUDAD AND2%SPD-opumentes/Socomparities/SPD-OVE PONENTES/AD4%SPS-BUBCOMPONENTES/AD2% SPF-trotocoles/Society/Society/Socomparities/SPD-OVE NACUUDADANOZ%SPD-OVENTES/AD4%SPS-SUBCOMPONE ENTES/AD2 https://indeportesam/ioquia.gov.co/	Continua pendiente implementar herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web oficial del instituto.
		Subcomponente 3. Talento Humano	Cualificar al personal encargado di servicio al ciudadano para atender los diferentes grupos poblacionales.	Copecitaciones a los servidores.	Telento Humano		0%	No se presenta avance en este período		En el Plan Institucional de Capacitación, se contempla habilidades comunicativas para utilizar el lenguaje oral como una elización, aprovechamiento y correctivas. Así mismo, se está gestionando con la ESAP realizar capacitación para atención del servicio al ciudadano.	20%	https://indecortesanticousia.gov.co/up- cortent/uploads/20/2018_F-PG. 20_Plan_Institucional_de_Capacitacion 2022-min.pdf		En el Plan Institucional de Capacitación, se contempla habilidades comunicativas para utilizar el lenguigie ora como una eficar heramienta de comunicación para su optimización, aprovechamiento y correcto uso. Así mismo, se está gestionando con la ESAP realizar capacitación para atención del servicio al ciudadaco. En la vigencia 2022, se tenía programado la capacitación Estrategias para la atención al público, la cual no se pudo desarrollar, sin embargo, fue posible realizar capacitaciones que fortacen las habilidades de los servidores públicos para la atención a los cludadarios, teles como: Operación cerá y percenta audiencia: Habilidades de conjudación, el comunicación aces de las comos de la comunicación cerá y como comunicación asentra. Charla Mitos verdadese sopresiones Codigo de intecida de la actividad, de manera indirecta se está cualificando al personal en la atención al ciudadario con las capacitaciones realizadas.	40%		Se valida la información es importante el link que den cuenta de las evidencias
			Evaluar de desempeño de los servidores públicos semestralmente.	Evaluaciones realizadas	Talento Humano		0%	No se presenta avance en este período		Se cuenta con la evaluación del desempeño del primer semestre.	100%	https://edl.cnsc.gov.co/#/login		Se cumplió en el período pasado, la próxima evaluación se realiza en el primer bimestre del 2023.	100%	Aún no se cuenta con la evidencia, pero se solicitará a la Oficina de Talento Humano.	Se valida la información es importante el link que den cuenta de las evidencias
		Subcomponente 4. Normatividad y procedimiental	Elaborar informes de PORSDE que permite identificar las quejas y denuncias por portundades de mejora.	Informe de Gestión PQRSDF	Área responsable de servicio al ciudadano.					Se elabora informe mensual de PORS, en el no quedaron identificadas quajas y denunciar por corrupción, sin embargo en el mes de agosto se presentarion des denuncias remitidas desde la Gobernación de Antioquia.		https://indeportesant/opuia.sharepoint.com/w/inites/SOPORTSEPLANATIC ORRUPCIN/DOZETSPLANATIC NOZ/Javouta/15/Doc.sso/Zourcedoo- W7586E1CSZ-1906-48EE-80/2-0urcedoo- 178-92-30-425-D4%/TOSE-90-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40		La siguiente es la trazabilidad del mdicado 2022/02/00768 (Deunucia hechos de corrupción, Consorcio Interparque Tulio Ospina) El radicado 2022/02/007268 corresponde al día 12 de octubre de 2022, el cual fue direccionado al jete de la oficina de Fomento Héctor Vásquez. El 13 de octubre tue enviado al Gerente Héctor Fabian Betanour, este distambién fue recibido por el jete de la oficina de Talerto Humano Gabriel Angel Álvarez Ría para proyectar la respuesta. El 21 de octubre neuemente fue recibido por el gente de la oficina de Talerto Humano Gabriel Angel Álvarez Ría para proyectar la respuesta la revisión y firma de la respuesta. El 24 de octubre este documento fue recibido por al escretaria de la Gerencia Lina Marcela Giraldo para el envío de la respuesta. En el CADA fue recibido este radicado el día 21 de noviembre para finalizar la ruta de este requerimiento pero fue devidos porque en el sistema no se vela reflejada la respuesta, situación que se repitió el 23 de roviembro de 2022.	100%		Se cumple con la actividad, pero es importante que las oportunidades de mejora queden documentadas en el SGC



F-PO-15 Versión: 01

Aprobacion: 21/04/2020 % de Recomendaciones por parte de la Oficina de Control Subcomponente Meta o Producto Seguimiento 30 de abril % de cumplimiento Seguimiento 30 de agosto Responsable Observaciones Seguimiento 31 de diciembre % de cumplimiento Se documenta información para la creación del proces Servicio al Ciudadano, esta pendiente de la aprobació por parte de la alta dirección. Las áreas no han presentado información para actualización de procedimientos concernientes a Istuarization de productivamites.
Se diseñó encuesta de caracterización para los grupo de valor y se difunde a los grupos de interés para su aplicación a través de las diferentes áreas. Oficina Asesora de Planeación en acompañamiento de las áreas El link me lleva es a la encuesta no al resultado de la misma. Como no es posible validar el consolidado de la misma, el resultado de la medición disminuye, pasando de 100% a 80%. Esta encuesta fue diseñada. Se está en proceso de recolección de datos, a la fecha la han diligenciado 400 personas de ligas, clubes algunos procesos actualizaron la caracterización las cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es consensa en consensa esta con cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad es encuentran en el Sistema de Calidad es en el calidad es el calidad es en el calidad es el calidad es en el calidad es en el calidad es en el calidad es el calidad es en el calidad es el calidad es en el calidad es el ca 5. Actualizar caracterización de los grupos de interés Matriz actualizada 20% 100% ontrato No. 476 de 2022. VFBXVy4u Publicar la información mínima obligatoria con respecto a la estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento. se viene publicando la información mínima obligatoria en el apartado de transparencia institucional de la página web oficial de la optidade. Se continua publicando la información mínima obligatoria en el apartado de transparencia institucional de la página web oficial de la entidad Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones. 80% Publicar la información sobr contratación pública. Publicar y divulgar la informació establecida en la estrategia de Gobiern en Línea. https://indeportesantioquia.sharepoint. com/x://sites/EquipoPlaneacin/_layo ust/sf/boc.aspx?sourcedoc-%78BD EDD741-6E84-400E-86C7-99F6881875F-63/7D.8files-Matriz%20 de%20seguimiento%20Cumplimiento %20Ley%201712%202022.xdsx8actio medellaulis.amobileredirect-true Se diseña la matriz y se viene realizando seguimiento de la información pendiente publicar, para solicitar a los responsables de entregar la información. Se diseña la matriz y se viene realizando seguimiento de la información pendiente publicar, para solicitar a los responsables de entregar la información. Oficina Asesora de Planeación https://indeportesantioquia.sharepoint om/sites/EquipoPlaneacin Se diligencia matriz de seguimiento de información públicada 60% 100% 25% Verificado A través del Sistema de Gestión Documental Mercuri se brinda respuesta, lo gestión se evidencia en informe mensual de PQRSD Brindar respuesta oportuna a las solicitudes recibidas por los diferentes grupos de interés, por el mismo medio que fue recibida la solicitud. A través del Sistema de Gestión Documental Mercurio, se brinda respuesta, lo gestión se evidencia en el informe mensual de PQRSD Se hace necesario tomar las acciones necesarias para ograr el cumplimiento de esta actividad pues la misma e COMPONENTE 5. MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN odas las áreas del Institu El indicador Eficiencia en respuesta a PQRSD radicadas, quedo con un avance del 51% de una meta propuesta del 70%. S Actualización de la información Registro de activos de información. Índice de información clasificada. Esquema de publicación de la información. Porque al no contar con cuadro de clasificación y TRD actualizados, no se pueden actualizar los demas documentos. Oficina de Sistemas Oficina Asesora de Planeación Se tienen publicado en el apartado de transparencia la información, esta en proceso de revisión para su actualización 50% Para este período no se presenta avance 50% Actividad en desarrollo Una vez actualizados publicar en el apartado de transparencia y acceso a la información del sitio web oficial del instituto y en datos abientos.

Analizar la viabilidad de contar con mecanismos de accesibilidad a la información para los diferentes grupos problecionales. Se presenta en Comité de Gerencia el diagnóstico del servicio al ciudadano, entre ellos las estrategias para la linea 3. Administración y Fortalecimiento de Atención. Se iniciará con la implementación de estrategias de acuerdo a las capacidad instalada del instituto. determinó que no se cuenta con recursos n se determino que no se cuenta con recursos pa la implementación de mecanismos de accesibilidad, lo que se realicé debe ser con la capacidad instalada que tenga el instituto. Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad Oficina Asesora de Planeación Acta de comité de gerencia Se cumplió en el seguimiento pasado Realizar informe de solicitudes de acces a la información que contenga: Se elabora informe mensual de PQRS, no s Número de solicitudes recibidas Número de solicitudes trasladadas a otr. institución Tiempo de respuesta de la solicitud. Número de solicitudes que se le negó la información. Se etabora intorme mensual de PURS, no se logra identificar el Número de solicitudes trasladadas a otra institución Tiempo de respuesta de la solicitud Número de solicitudes que se le negó la información. content/uploads/2022/09/202201014 4-Informe-de-PQRSD-del-periodo-de-agosto-2022.pdf gerencia Administra Financiera -CADA. 25% 60% 100% Verificado Se actualizó el código de integridad y la guía para la gestión de conflictos de intereses. Así mismo, se emite el acto administrativo de adopción de los códigos. Se avanza en la revisión y aporbación del código de integridad, para posteriormente socializar y publicar. Se realiza jornada de socialización del Código de Integridad. Así mismo se realiza medición de percepción de integridad a servidores y colaborad COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES Oficina de Talento Human 80% 100% Así mismo, se publico en el apartado de transparencia / estructura Orgánica y Talento Humano, en la página web oficial de la entidad.



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

Contexto: Una de las obligaciones de las oficinas de control interno es realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC- de acuerdo a la Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016.

El PAAC para el cuatrimestre septiembre-octubre-noviembre-diciembre, presenta un cumplimiento del 81%.

A continuación, se hace un breve resumen y recopilación del informe generado.

COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Se tiene un cumplimiento del 96%, incrementándose en 8.75% con respecto al cuatrimestre anterior (87.25%).

Para lograr llegar al 100% en este componente, es importante que la actividad "Realizar monitoreo y revisión a la implementación de controles asociados a los riesgos de corrupción" la cual se encuentra enmarcada en el Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión, tenga la debida evidencia, es decir, se debe comprobar cómo se está efectuando el seguimiento a la implementación de los controles, preguntándose si estos efectivamente previenen o detectan las causas, y si son confiables para la mitigación del riesgo

COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:

Se tiene un cumplimiento del 77%, se incrementó en un 24% con respecto al periodo anterior (53%).

Aquí es necesario anotar que son tres (3) los componentes que están con una calificación que requiere una intervención en el corto plazo, a saber:

Subcomponente	Actividad							
Identificación de trámites	Identificar nuevos trámites en el instituto y si se consideran pertinentes, registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).							
Priorización de trámites	Determinar con las áreas del instituto aquellos trámites de mayor impacto para la ciudadanía considerando los factores internos y externos contemplados en el documento estrategias para la construcción del PAAC.							
3. racionalización de trámites	Disminuir trámites normativos, administrativos o tecnológicos. Simplificación de procesos internos. Establecer mecanismos para acceder a los servicios a través del uso de las tecnologías que permitan al ciudadano mayor agilidad en los trámites.							

COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS:

Se reporta un cumplimiento del 68% aumentando en 6 puntos respecto a la medición anterior (62%).

Aquí se debe hacer la alerta en el Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas, la cual tiene un cumplimiento del 0%

COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:

El cumplimiento para este periodo es del 74% con un incremento del 30% respecto al cuadrimestre anterior (44%).

Para lograr alcanzar la meta del 100% es necesario el realizar las siguientes actividades:

- 1. Definir la dependencia responsable del servicio al ciudadano en el instituto, estableciendo una relación directa con la alta dirección para la toma de decisiones.
- 2. Implementar herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web oficial del instituto.
- 3. Cualificar al personal encargado del servicio al ciudadano para atender los diferentes grupos poblacionales.



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

4. Actualizar procedimientos para la gestión de los trámites en el Instituto.

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

Se cumplió en un 84%, incrementando en 16 puntos con respecto a la medición anterior (68%).

Aquí es importante dar cumplimiento a <u>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.</u>

COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES

Se tiene un cumplimiento del 100% en una única actividad que es Socializar, publicar e implementar el código de integridad, la cual venía con un cumplimiento del 80%, logrando avanzar en 20 puntos Se infiere con respecto a la medición global anterior que la misma presento un progreso pasando de 65.70 al 81%.

Medellín, 20/01/2023

LIBIER JIMENEZ PEÑA Jefe Oficina Control Interno

Proyecto: CLDO