



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2024

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de agosto	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones OCI
Estrategia anticorrupción y fraude en Indeportes Antioquia.	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar la política de administración de riesgo y presentarla a la alta dirección para la aprobación.	Política de riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	En la actualidad, la política de riesgos de la Institución está en revisión de los cambios realizados por los directivos. No obstante, la Oficina Asesora de Planeación ha proporcionado acompañamiento y asesoría en la actualización y revisión de los riesgos. Esto permite gestionar de manera oportuna y adecuada los riesgos institucionales, con el objetivo de mitigar sus posibles efectos sobre los objetivos de la Institución; mediante la formulación de controles efectivos y acciones de mitigación, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la guía de la Función Pública versión 6. Comité Gestión y Desempeño del 24 de junio de 2024.	85%		
	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	Socializar la versión actualizada de la Política de administración del riesgo	Política socializada	Oficina Asesora de Planeación	Actualmente, se está a la espera de la aprobación de la nueva política de riesgos para su posterior socialización con la entidad, la cual ya fue socializada con los directivos. Sin embargo, el acompañamiento a todos los procesos ha sido continuo y constante, siguiendo los lineamientos de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 06 de 2022 del DAFP. Este apoyo se realiza en cumplimiento del rol de la oficina como segunda línea de defensa.	20%		
	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Líderes y Gestores de los macroprocesos misionales, de planeación, apoyo, evaluación y control.	Este mapa fue actualizado para el seguimiento anterior y se la ha venido haciendo seguimiento bimestral a todo el mapa de riesgos de la Entidad. Se está en proceso de terminar el levantamiento de riesgos de corrupción de los procesos de Investigación, recreación y escuelas del deporte formativo, se ha dado acompañamiento en la estructuración de controles	50%		
	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción y los informes de seguimiento y monitoreo.	Matriz de Riesgos e informes de seguimiento y monitoreo publicados	Oficina Asesora de Planeación.	Para Mayo 31 2024, se realizó un seguimiento a los riesgos de la entidad y se presentó un informe detallado al Comité de Gestión y Desempeño, luego se realizó un informe al 3 bimestre de seguimiento de los riesgos; donde los riesgos de gestión que se materializaron fueron llevados a Plan de Mejoramiento para su mitigación; ya que al incluir los riesgos en un plan de mejoramiento, se establece una estructura para monitorear el progreso y evaluar la efectividad de las acciones tomadas. Lo que nos permite realizar ajustes según sea necesario y asegurar que los riesgos se gestionen de manera efectiva; contribuyendo siempre con la mejora continua. Se publicará el informe bimestral que hace la Oficina Asesora de Planeación en el apartado de transparencia	66%		Está pendiente la publicación del informe de riesgos de corrupción con su correspondiente seguimiento por parte de la Oficina de Asesora de Planeación. Adicionalmente no se tiene evidencia del acta donde se presentó el informe detallado de los riesgos de corrupción en comité de gestión y desempeño. Siendo importante tener en cuenta en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa validar que los seguimientos efectuados describan las acciones generadas a la fecha, no acciones a futuro, revisando adicionalmente el porcentaje real de cumplimiento
	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión a los riesgos de corrupción	Matriz de riesgos con su respectivo seguimiento	Líderes y Gestores de los procesos.	30/08/2024 Se revisan y se diligencia los riesgos de corrupción y su seguimiento en el formato destinado para el tema desde planeación para la subgerencia de deporte asociado y altos logros. Se cumple con el 100%. la evidencia reposa en el botón de seguimiento a la matriz de riesgos de cada proceso. 30/08/2024. La Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento a sus riesgos de corrupción bimestralmente.	33%		La actividad debe ser desarrollada por varios responsables, por ende debe ser revisado el porcentaje real de cumplimiento
	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	Monitorear cuatrimestralmente el estado de los riesgos de corrupción, reportando los riesgos de corrupción materializados.	Matriz de riesgos consolidada	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación ha implementado alertas por medio del correo electrónico, como recordatorio permanente a los líderes y gestores de procesos sobre la importancia de un seguimiento puntual al PAAC. Una vez termine este proceso se pasará a consolidar la información correspondiente en la Oficina Asesora de Planeación. A la fecha, no se ha materializado ningún riesgo de corrupción en los procesos de la entidad; según las matrices revisadas. formato F-MC-20	33%		En la oportunidad en el seguimiento efectuado por cada responsable, (primera línea de defensa) es trascendente acudir a otras instancias por parte de la segunda línea de defensa al no tener oportunidad en los reportes
	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 5. Seguimiento	Realizar seguimiento al PAAC -mapa de riesgos de corrupción	PAAC con seguimiento	Oficina control Interno	La Oficina de control interno procede a realizar el seguimiento una vez se realiza la consolidación de la información tanto del PAAC como al mapa de riesgos de corrupción por parte de la Oficina Asesora de Planeación y se entrega a la OCI para realizar el informe de seguimiento al cumplimiento de dicho plan antes del décimo día hábil de septiembre. La evidencia queda en la página web de la Entidad.	66%		
	COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 5. Seguimiento	Realizar auditorías internas con enfoque a riesgos.	Informe de auditoría a procesos priorizados de acuerdo con el Plan de Auditoría.	Oficina Asesora de Planeación	Actualmente se está preparando todo lo relacionado para las auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad. La selección de los procesos a auditar ya se ha completado, y en este momento se está revisando la documentación necesaria para dicho propósito. las Auditorías comienzan el 03 de septiembre al 19 de septiembre de 2024	20%		
Identificación, Simplificación y Estandarización y Automatización de Trámites	COMPONENTE 2. DE RACIONALIZACIÓN TRÁMITES	Subcomponente 1. Identificación de trámites	Revisar con las áreas misionales si se identifican nuevos trámites en la entidad).	1 Mesa de Trabajo realizada.	Oficina Asesora de Planeación y Subgerencia de Altos Logros y Deporte Asociado, Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo, Escenarios y Equipamientos Deportivos	30/08/2024 Desde la subgerencia de deporte asociado y altos logros a la fecha de este seguimiento no se identifican nuevos trámites ni en la entidad ni al interior de la subgerencia; en la actualidad, se cumple al 100% con los que ya están previamente identificados. 30/08/2024: Se está revisando los dos trámites publicados para validar la coherencia entre el SUIIT y el SGC. se debe realizar una reunión con la Oficina Asesora Jurídica para continuar con la revisión de lo relacionado con las PQRSF	20%		Siendo importante tener en cuenta en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa validar que los seguimientos efectuados describan las acciones generadas a la fecha, no acciones a futuro. Una de las evidencias (Acta 11-04-2024 - Revisión de trámites ) no corresponde al cuatrimestre analizado
	COMPONENTE 2. DE RACIONALIZACIÓN TRÁMITES	Subcomponente 2. Priorización de trámites	En caso de identificar nuevos trámites priorizarlos y se registran en el SUIFP	Nuevos trámites identificados	Oficina Asesora de Planeación y las demás áreas del Instituto. Servicio al Ciudadano	30/08/2024: Se está revisando los dos trámites publicados para validar la coherencia entre el SUIIT y el SGC. se debe realizar una reunión con la Oficina Asesora Jurídica para continuar con la revisión de lo relacionado con las PQRSF. Se incluye específicamente a servicio al ciudadano como participe en la identificación y racionalización de trámites. Se ajusta seguimiento. se establece un 100% ya que no se identificaron nuevos trámites sin embargo se está trabajando en mejorar las OPAS	90%		Siendo importante tener en cuenta en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa validar que los seguimientos efectuados describan las acciones generadas a la fecha, no acciones a futuro, revisando adicionalmente el porcentaje real de cumplimiento
	COMPONENTE 2. DE RACIONALIZACIÓN TRÁMITES	Subcomponente 3. racionalización de trámites	Verificar si los trámites requieren actualización	Tramites actualizados	Oficina Asesora Jurídica	En la página se encuentra publicados : las listas de chequeo de inscripción dignatarios, reforma estatutaria, otorgamiento personería y el manual de procedimiento de registro y control, mismos que se encuentran en sharepoint.	20%		
	COMPONENTE 2. DE RACIONALIZACIÓN TRÁMITES	Subcomponente 4. Interoperabilidad	Operación del Sistema de información DEPORTESANT, para la inscripción y servicios ofrecidos por el instituto a los grupos de valor.	Sistema operando	Responsable: subgerencias Altos Logros y fomento Apoyo: Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Sistemas y Oficina Asesora de Comunicaciones.	30/08/2024 Mensualmente y durante el periodo de este seguimiento se realiza la actualización de la plataforma DeportesAnt con relación a lo que está desde altos logros; actualización de listado de atletas, Asignación (compras) de apoyos y demás trámites que se realizan allí. se cumple con el 100% de esta actividad y se carga evidencia en la carpeta altos logros. Por parte de la Oficina Asesora de Planeación no se ha dado lineamientos diferentes a los establecidos al inicio de la vigencia.	33,3%		



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2024

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de agosto	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones OCI
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	1. Definir la estrategia de rendición de cuentas con la alta dirección	Estrategia de rendición de cuentas	Responsable: Oficina Asesora de Planeación. Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones.	A la fecha no se ha realizado la estrategia para definir la metodología para la rendición de cuentas	0%		Con corte al 30/08/2024 se tiene un cumplimiento del 0%, estando a 4 meses para culminar la vigencia y desarrollar de forma efectiva el componente
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1. Gestión de Rendición de Cuentas	1. Conformar la Mesa de Rendición con el consejo de participación ciudadana de antioquia.	Mesas realizadas	Oficina Asesora de Planeación. Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones	A la fecha no se ha realizado la estrategia para definir la metodología para la rendición de cuentas. Actualmente se está realizando la construcción del procedimiento	0%		Con corte al 30/08/2024 se tiene un cumplimiento del 0%, estando a 4 meses para culminar la vigencia y desarrollar de forma efectiva el componente
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Información de Calidad y Lenguaje Comprensible	2. Recolectar información de la gestión realizada por el instituto con el fin de generar: Piezas graficas, contenidos y boletines graficas, contenidos y boletines	Piezas graficas, contenidos y boletines elaboradas	Responsable información de calidad: Oficina Asesora de Planeación. Apoyo en lenguaje comprensible: Oficina Asesora de Comunicaciones.	A la fecha no se ha realizado la estrategia para definir la metodología para la rendición de cuentas. Actualmente se está realizando la construcción del procedimiento	0%		Con corte al 30/08/2024 se tiene un cumplimiento del 0%, estando a 4 meses para culminar la vigencia y desarrollar de forma efectiva el componente
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. 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	Responsable información de calidad: Oficina Asesora de Planeación. Apoyo en lenguaje comprensible: Oficina Asesora de Comunicaciones.	A la fecha no se ha realizado la estrategia para definir la metodología para la rendición de cuentas. Actualmente se está realizando la construcción del procedimiento	0%		Con corte al 30/08/2024 se tiene un cumplimiento del 0%, estando a 4 meses para culminar la vigencia y desarrollar de forma efectiva el componente
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. 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	Responsable información de calidad: Oficina Asesora de Planeación. Apoyo en lenguaje comprensible: Oficina Asesora de Comunicaciones.	A la fecha no se ha realizado la estrategia para definir la metodología para la rendición de cuentas. Actualmente se está realizando la construcción del procedimiento	0%		Con corte al 30/08/2024 se tiene un cumplimiento del 0%, estando a 4 meses para culminar la vigencia y desarrollar de forma efectiva el componente
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. 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	Responsable información de calidad: Oficina Asesora de Planeación. Apoyo en lenguaje comprensible: Oficina Asesora de Comunicaciones.	A la fecha no se ha realizado la estrategia para definir la metodología para la rendición de cuentas. Actualmente se está realizando la construcción del procedimiento	0%		Con corte al 30/08/2024 se tiene un cumplimiento del 0%, estando a 4 meses para culminar la vigencia y desarrollar de forma efectiva el componente
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2. Información de Calidad y Lenguaje Comprensible	2. Publicar periódicamente el seguimiento y avance del Plan Indicativo de Inedportes Antioquia.	Plan Indicativo con reporte actualizado	Responsable información de calidad: Oficina Asesora de Planeación. Apoyo en lenguaje comprensible: Oficina Asesora de Comunicaciones Pagina web operativa y disponible: Oficina de Sistemas.	El Plan indicativo se proyecta consolidar para el 30 de septiembre, ya que estabamos en proceso de armonización y homologación del Plan de Desarrollo Departamental	75,0%		
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3. Convocar los grupos de interés a participar en los espacios generados por el instituto para rendición de cuentas.	Convocatorias realizadas	Responsable información de calidad: Oficina Asesora de Planeación. Apoyo en lenguaje comprensible: Oficina Asesora de Comunicaciones.	A la fecha no se ha realizado la estrategia para definir la metodología para la rendición de cuentas	0%		Con corte al 30/08/2024 se tiene un cumplimiento del 0%, estando a 4 meses para culminar la vigencia y desarrollar de forma efectiva el componente
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3. Rendición de cuentas a los grupos de interés	Rendición de cuentas realizada	Responsable información de calidad: Oficina Asesora de Planeación. Apoyo en lenguaje comprensible: Oficina Asesora de Comunicaciones Apoyo técnico: Oficina de Sistemas..	A la fecha no se ha realizado la estrategia para definir la metodología para la rendición de cuentas	0%		Con corte al 30/08/2024 se tiene un cumplimiento del 0%, estando a 4 meses para culminar la vigencia y desarrollar de forma efectiva el componente
	COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	4. Gestionar con la Función Pública un espacio de capacitación del Manual Único de Rendición de Cuentas.	Capacitaciones realizadas	Oficina de Talento Humano	El 02 de mayo de 2024 se solicitó a la profesional a cargo del procedimiento de capacitación en la Oficina de Talento Humano, oficiar al DAFP para solicitar capacitación en Manual Único de Rendición de Cuentas. JDU: el día 03/09/2024 Se le solicita a la Jefe de Talento Humano con copia a la profesional a cargo del procedimiento de capacitaciones, que oficien al DAFP para solicitar capacitación sobre el Manual Único de Rendición de Cuentas	0%		Con corte al 30/08/2024 se tiene un cumplimiento del 0%, estando a 4 meses para culminar la vigencia y desarrollar de forma efectiva el componente
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 5. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	5. Diseñar un formulario para la evaluación de la rendición de cuentas	formulario diseñado	Oficina Asesora de Planeación	A la fecha no se ha realizado la estrategia para definir la metodología para la rendición de cuentas	0%		Con corte al 30/08/2024 se tiene un cumplimiento del 0%, estando a 4 meses para culminar la vigencia y desarrollar de forma efectiva el componente	
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 5. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	5. Análisis de resultados de la evaluación.	Informe de resultados	Oficina Asesora de Planeación	A la fecha no se ha realizado la estrategia para definir la metodología para la rendición de cuentas	0%		Con corte al 30/08/2024 se tiene un cumplimiento del 0%, estando a 4 meses para culminar la vigencia y desarrollar de forma efectiva el componente	



### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2024

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de agosto	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones OCI
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Actualizar el autodiagnóstico de la Política de Servicio al Ciudadano	Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano.	Proceso de Servicio al Ciudadano	El autodiagnóstico revela un rendimiento de avance en la gestión de servicios al ciudadano, destacando fortalezas en protección de datos y gestión de peticiones, pero identificando áreas de avance en accesibilidad y medición de percepción que requieren mejoras urgentes, en las cuales se está trabajando para lograr avances significativos.	100%	<a href="#">Autodiagnóstico serviciociudadano u.xlsx</a>	
	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	Proceso de Servicio al Ciudadano	Se ha logrado completar la totalidad de los gestores involucrados en el proceso de servicio al ciudadano, incluyendo aquellos responsables de la gestión de PQRSDF. Este avance garantiza una cobertura integral y coordinada en la administración de estos procesos, alineada con los objetivos de transparencia y eficiencia establecidos en el plan.	100%	<a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b:/r/sites/SOPORTE%20LANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/D/ocumentos%20compartidos/PAAC%202024/4%20Com.%20Mecanismos%20de%20Mejora/1%20Sub.%20Estructura%20Administrativa%20de%20Direccionamiento/GESTORES%20BD%20COMPLETA.pdf?csf=1&amp;web=1&amp;e=g7cHId">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b:/r/sites/SOPORTE%20LANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/D/ocumentos%20compartidos/PAAC%202024/4%20Com.%20Mecanismos%20de%20Mejora/1%20Sub.%20Estructura%20Administrativa%20de%20Direccionamiento/GESTORES%20BD%20COMPLETA.pdf?csf=1&amp;web=1&amp;e=g7cHId</a>	
	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	Proceso de Servicio al Ciudadano	Se llevó a cabo la divulgación del proceso durante la actividad de inducción y reintroducción en el auditorio. Además, se envió un correo electrónico para la difusión de la información y se ofreció asesoría sobre el proceso a través del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y el tablero de Power BI, específico para las PQRSDF vinculadas al proceso.	100%	<a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b:/r/sites/SOPORTE%20LANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/D/ocumentos%20compartidos/PAAC%202024/4%20Com.%20Mecanismos%20de%20Mejora/1%20Sub.%20Estructura%20Administrativa%20de%20Direccionamiento?csf=1&amp;web=1&amp;e=p7aKRL">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b:/r/sites/SOPORTE%20LANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/D/ocumentos%20compartidos/PAAC%202024/4%20Com.%20Mecanismos%20de%20Mejora/1%20Sub.%20Estructura%20Administrativa%20de%20Direccionamiento?csf=1&amp;web=1&amp;e=p7aKRL</a>	
	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Revisar y actualizar, en el Sistema de Gestión de Calidad, la documentación del proceso del Servicio al Ciudadano.	Proceso actualizado en el SGC	Proceso de Servicio al Ciudadano	Se han publicado los documentos vigentes relacionados con el Proceso de Servicio al Ciudadano, entre ellos el Rol del Gestor de Servicio al Ciudadano, la Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, el Contexto Estratégico y la Matriz de Producto No Conforme. Estos documentos están ahora disponibles en el SGC.	100%	<a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SGC2/SitePages/Plantillas/SERVICIO%20AL%20CIUDADANO.aspx">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/sites/SGC2/SitePages/Plantillas/SERVICIO%20AL%20CIUDADANO.aspx</a>	
	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.	Soportes (comunicaciones o actas) de la gestión	Proceso de Servicio al Ciudadano	Se envía correo al subgerente administrativo y Financiero para que se pueda escalar la asignación de los recursos para este fin. Actualmente se aprobó un proyecto en el Plan de Desarrollo Departamental, en el cual se va a revisar y validar la posible inclusión de estas necesidades dentro del mismo.	20%	<a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b:/r/sites/SOPORTE%20LANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ERobUINxRxZGg_kYY1-V08sBwkGDwqlprgMWapUm6mqwA?e=oG2aK7">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b:/r/sites/SOPORTE%20LANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ERobUINxRxZGg_kYY1-V08sBwkGDwqlprgMWapUm6mqwA?e=oG2aK7</a>	Enviar un correo es una forma de comunicación y no garantiza un porcentaje de avance en una determinada acción, siendo importante realizar un seguimiento al mismo. Para el caso puntual el correo corresponde al primer cuatrimestre del año 2024 y no sería un seguimiento para el segundo cuatrimestre con corte al 30/08/2024, aquí cobra mayor relevancia el seguimiento
	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención	Disponer un responsable y una extensión para la atención al ciudadano y recepción de denuncias de hechos de corrupción.	Línea telefónica implementada	Proceso de Servicio al Ciudadano	Se asigna al Profesional especializado de la subgerencia administrativa y financiera como gestor con apoyo de dos contratistas. Se instala la extensión de Webex (1371) para las solicitudes de PQRSDF del área de Servicio al Ciudadano	100%	<a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b:/r/sites/SOPORTE%20LANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EV_kEkRlvctLgZ3UmwA4cpsBVGWuaQZJoruu-pMU3sMYw?e=nGW66a">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b:/r/sites/SOPORTE%20LANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/EV_kEkRlvctLgZ3UmwA4cpsBVGWuaQZJoruu-pMU3sMYw?e=nGW66a</a>	
	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	Proceso de Servicio al Ciudadano	El equipo de Servicio al Ciudadano ha estado evaluando y mejorando el proceso actual, y pronto avanzará en la coordinación con otras áreas para perfeccionarlo mediante iniciativas como campañas informativas y mesas de trabajo.	10%		
	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 actualizado	Proceso de Servicio al Ciudadano	En la pagina web se cuenta con el espacio actualizado y con las opciones de atención a los requerimientos.	90%	<a href="https://indeportesantioquia.gov.co/estado-ciudadano/">https://indeportesantioquia.gov.co/estado-ciudadano/</a>	
	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2. Fortalecimiento de canales de atención	Actualizar la biblioteca de información relevante de las áreas para la línea de atención al ciudadano y atención presencial.	Biblioteca de información actualizada	Proceso de Servicio al Ciudadano	Se continúa gestionando el archivo de extensiones proporcionado por el área de sistemas, a la fecha las extensiones están operativas y se atienden adecuadamente las llamadas que ingresan.	80%	<a href="https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/comunicaciones_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicaciones%2FDirectorio%20Indeportes%20Antioquia%202023%2Epdf&amp;parent=%2Fpersonal%2Fcomunicaciones%2FIndeportesantioquia%202024%20Actualizado-LAPTALE04.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/personal/comunicaciones_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicaciones%2FDirectorio%20Indeportes%20Antioquia%202023%2Epdf&amp;parent=%2Fpersonal%2Fcomunicaciones%2FIndeportesantioquia%202024%20Actualizado-LAPTALE04.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>	
	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	Proceso de Servicio al Ciudadano Talento Humano	El equipo de Servicio al Ciudadano ha estado evaluando y mejorando el proceso actual, y pronto avanzará en la coordinación con otras áreas para perfeccionarlo mediante iniciativas como campañas informativas y mesas de trabajo.	10%		Siendo importante tener en cuenta en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa validar que los seguimientos efectuados describan las acciones generadas a la fecha, no acciones a futuro-
	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Talento Humano	Cualificar al personal encargado del servicio al ciudadano para atender los diferentes grupos poblacionales.	Capacitaciones a los servidores.	Talento Humano	03/09/2024 JDJ Se realiza el Curso de "HABILIDADES COMUNICATIVAS: Técnicas y métodos de redacción de textos" el día 10/04/2024 y el 17/04/2024 Se realiza capacitación de Servicio al ciudadano el día 23/05/2024	100%	<a href="https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/x://personal/impasada_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%2FBD6FB6099-BE29-4271-BA47-7B95DA3CDAB2%7D&amp;file=Plan%20de%20Formaci%C3%B3n%202024%20Actualizado-LAPTALE04.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/x://personal/impasada_indeportesantioquia_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%2FBD6FB6099-BE29-4271-BA47-7B95DA3CDAB2%7D&amp;file=Plan%20de%20Formaci%C3%B3n%202024%20Actualizado-LAPTALE04.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>	
	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Talento Humano	Evaluar de desempeño de los servidores públicos semestralmente.	Evaluaciones realizadas	Talento Humano	03/09/2024 JDJ: Los Jefes de Oficina de Indeportes realizaron las evaluaciones de los funcionarios y dichas evaluaciones reposan en las hojas de vida de cada funcionario	50%		
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4. Normatividad procedimental	Elaborar el modelo de servicio al ciudadano	Modelo de servicio al ciudadano	Proceso de Servicio al Ciudadano	Se crea Borrador Modelo de Servicio al Ciudadano que incluya el mapa de ciclos, se envía a revisión del Gestor del proceso.	50%	<a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b:/r/sites/SOPORTE%20LANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/D/ocumentos%20compartidos/PAAC%202024/4%20Com.%20Mecanismos%20de%20Mejora/4%20Sub.%20Normativo%20y%20Procedimental/Borrador%20Modelo%20de%20Servicio%20al%20Ciudadano.pdf?csf=1&amp;web=1&amp;e=qLZF6W">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b:/r/sites/SOPORTE%20LANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/D/ocumentos%20compartidos/PAAC%202024/4%20Com.%20Mecanismos%20de%20Mejora/4%20Sub.%20Normativo%20y%20Procedimental/Borrador%20Modelo%20de%20Servicio%20al%20Ciudadano.pdf?csf=1&amp;web=1&amp;e=qLZF6W</a>		



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2024

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de agosto	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones OCI
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente Normatividad procedimental	4. 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	Proceso de Servicio al Ciudadano Talento Humano	En el SGC se encuentra el rol del Descripción Rol del Defensor al Ciudadano.	100%	<a href="#">D-SC-01 Descripción Rol del Defensor al Ciudadano.pdf</a>	
	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano	5. Gestionar la aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño del Manual de servicio al ciudadano	Manual de servicio a la ciudadanía aprobado	Proceso de Servicio al Ciudadano	En el SGC se encuentra Manual de servicio a la ciudadanía.	100%	<a href="#">Manual Servicio al Ciudadano INDEPORTES.pdf</a>	
	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano	5. 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.	Proceso de Servicio al Ciudadano Talento Humano	(Los estímulos o incentivos son formas de premiar y motivar al personal que trata directamente con los ciudadanos, para que se sientan valorados y sigan ofreciendo un excelente servicio. Se busca que, al reconocer su buen trabajo, se mejore la calidad del servicio y el personal esté más comprometido y satisfecho con su labor.) Se envía correo a TH solicitando que determinen los estímulos o incentivos para el personal que trabaja de cara a la ciudadanía de acuerdo a la normatividad.	10%	<a href="#">Correo Solicitando Informacion estímulos.pdf</a>	Enviar un correo es una forma de comunicación y no garantiza un porcentaje de avance en una determinada acción, siendo importante realizar un seguimiento al mismo.
	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano	5. Divulgar los Protocolos del Servicio al Ciudadano por canales de atención, teniendo en cuenta la atención especial.	Actividades de divulgación de los Protocolos del Servicio al Ciudadano	Proceso de Servicio al Ciudadano Comunicaciones	El equipo de Servicio al Ciudadano ha estado evaluando y mejorando el proceso actual, y pronto avanzará en la coordinación con otras áreas para perfeccionarlo mediante iniciativas como campañas informativas y mesas de trabajo.	10%		Siendo importante tener en cuenta en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa validar que los seguimientos efectuados describan las acciones generadas a la fecha, no acciones a futuro-
	COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano	5. Elaborar mapa de ciclo del servicio al ciudadano, que defina las secuencias de los momentos con el ciudadano.	Mapa del ciclo del servicio elaborado	Responsable: Servicio al Ciudadano. Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones.	Se crea Borrador Modelo de Servicio al Ciudadano que incluya el mapa de ciclos, se envía a revisión del Gestor del proceso.	50%	<a href="https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b:/r/sites/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Documentos%20compartidos/PAAC%202024/4%20Com.%20Mecanismos%20de%20Mejora/4%20Sub.%20Normativo%20y%20Procedimental/Borrador%20Modelo%20de%20Servicio%20al%20Ciudadano.pdf?csf=1&amp;web=1&amp;e=qlZF6W">https://indeportesantioquia.sharepoint.com/b:/r/sites/SOPORTESPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Documentos%20compartidos/PAAC%202024/4%20Com.%20Mecanismos%20de%20Mejora/4%20Sub.%20Normativo%20y%20Procedimental/Borrador%20Modelo%20de%20Servicio%20al%20Ciudadano.pdf?csf=1&amp;web=1&amp;e=qlZF6W</a>	
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente Transparencia Activa	1. Disponer de información a través de medio físico y electrónico	Información publicada y divulgada	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones.	En la página web del Instituto está disponible un enlace a la sección de transparencia, donde se encuentra la información solicitada por las dependencias para su publicación en los plazos establecidos.	100%		
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente Transparencia Activa	1. Publicar la información mínima obligatoria con respecto a la estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento.	Información publicada y divulgada	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones.	En la página web está disponible un enlace con información sobre la estructura, procesos, formatos, guías, manuales, procedimientos y servicios. No obstante, toda esta información está sujeta a revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación (OAP), con el fin de mejorar la estructura y los anexos que deben incorporarse.	90,0%		
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente Transparencia Activa	1. Divulgar datos abiertos	Información publicada y divulgada	Responsable: Oficina Asesora de Planeación. Apoyos: Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina de Sistemas.	La Oficina Asesora de Planeación está consolidando información sobre participantes en los procesos relacionados con deporte de alto rendimiento y actividad física, juegos deportivos institucionales, recreación y deporte formativo. Por parte de Sistemas se apoyó con la creación y activación del usuario y que nos habilitaran para publicar bloques de datos.	33,0%		
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente Transparencia Activa	1. Publicar la información sobre contratación pública.	Información publicada y divulgada	Responsable: Oficina Asesora de Planeación. Apoyos: Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina de Sistemas.	Se tiene publicada información con corte al 31 de mayo, se está actualizando la información restante	33,0%		No se tiene link para verificar la información, adicional en el archivo de evidencias tampoco se pueden visualizar documentación al respecto y en la página de transparencia no se encontró detalles de lo descrito
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente Transparencia Activa	1. Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea.	Información publicada y divulgada	Responsable: Oficina Asesora de Planeación. Apoyos: Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina de Sistemas.	Se realizó la verificación al cumplimiento de la Ley 1712 del 1994, donde se mide la publicación de información referente al índice de transparencia, en la cual se nos asignó un puntaje de 95 puntos.	95,0%		
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente Transparencia Activa	1. Diligenciar matriz de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, para determinar el cumplimiento.	Matriz de seguimiento diligenciada	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación (OAP) ha publicado el informe del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación. Este informe evalúa exclusivamente el grado de cumplimiento con las obligaciones de publicación y transparencia establecidas por la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el último informe; el Instituto de Deportes de Antioquia, obtuvo una puntuación de 95% sobre 100, superando el 88% de la vigencia pasada.	100,0%		
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente Transparencia Activa	1. Publicar en la página web de la entidad formato de quejas anonima	Formato publicado	Servicio al Ciudadano - Oficina Asesora Jurídica - Gerencia	Se envía correo a la Oficina de Sistemas solicitando el apoyo en la elaboración del formulario de denuncia anónima y la asignación de la extensión 1371 para las denuncias.	100,0%	<a href="https://mercurio.indeportesantioquia.gov.co/mercurio/IndiceServicio?operacion=9&amp;codIndice=00021&amp;idAsunto=019&amp;indicador=1&amp;logueoPqr=S">https://mercurio.indeportesantioquia.gov.co/mercurio/IndiceServicio?operacion=9&amp;codIndice=00021&amp;idAsunto=019&amp;indicador=1&amp;logueoPqr=S</a>	
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente Transparencia Pasiva	2. Elaborar informe sobre el nivel de oportunidad en respuesta a las solicitudes recibidas por los diferentes grupos de interés, por el mismo medio que fue recibida la solicitud.	Informe mensual de seguimiento a PQRSDF	Proceso de Servicio al Ciudadano	Se está enviando el informe de Gestión del mes y, dentro del procedimiento de PQRSDF, se ha implementado el cambio para elaborar un informe de oportunidad trimestral. Ambos informes se están ejecutando con calidad, apoyados por el tablero que permite visualizar la gestión diaria.	100,0%	<a href="#">2 Sub. Transparencia Pasiva</a>	





# SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2024

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de agosto	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones OCI
Actualización de la información	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de la información	Revisar y actualizar: Registro de activos de información. Índice de información clasificada. Esquema de publicación de la información. Una vez actualizados publicar en el apartado de transparencia y acceso a la información del sitio web oficial del instituto y en datos abiertos.	Formatos actualizados y publicados	CADA Oficina de Sistemas	Actualizados y adoptados mediante resolución 2023001318 del 29 de diciembre de 2023 tenemos: Índice de Información Clasificada y Reservada y Tablas de Control de Acceso TCA. Estos están publicados en la web.  El registro de activos de información y el esquema de publicación de información están obsoletos.  El registro de activos de información se actualiza una vez tengamos las TRD para el período orgánico vigente.  El esquema de publicación de información, es requisito de la Ley 1712, pero no es exclusiva responsabilidad del CADA. Se deben convocar a todas las áreas para construirla en conjunto.	33.0%		
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	Analizar la viabilidad de contar con mecanismos de accesibilidad a la información para los diferentes grupos poblacionales.	Propuesta de criterio diferencial para la accesibilidad a la información.	Servicio al Ciudadano Apoya: Oficina Asesora de Planeación Oficina de sistemas Oficina asesora de comunicaciones	Se envía correo al subgerente administrativo y Financiero para que se pueda escalar la asignación de los recursos para este fin. Se debe verificar con la entrada del nuevo Plan de Desarrollo, que dentro del proyecto transversal este incluido estos apartes	15%	<a href="https://indepotesantioquia.sharepoint.com/b/s/SOPORTESP/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ERobUINxRzZGo_kYY1-V08sBwkGDwqlprqMwUm6mqwA?e=0G2aK7">https://indepotesantioquia.sharepoint.com/b/s/SOPORTESP/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ERobUINxRzZGo_kYY1-V08sBwkGDwqlprqMwUm6mqwA?e=0G2aK7</a>	Enviar un correo es una forma de comunicación y no garantiza un porcentaje de avance en una determinada acción, siendo importante realizar un seguimiento al mismo. Para el caso puntual el correo corresponde al primer cuatrimestre del año 2024 y no sería un seguimiento para el segundo cuatrimestre con corte al 30/08/2024, aquí cobra mayor relevancia el seguimiento
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	Realizar informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas Número de solicitudes trasladadas a otra institución Tiempo de respuesta de la solicitud. Número de solicitudes que se le negó la información.	Informe mensual de seguimiento a PQRSDF	Proceso de Servicio al Ciudadano	Este informe en el primer semestre se venía realizando mensual, y para este semestre se realizó el cambio a trimestral.	100%	<a href="https://indepotesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTES/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSOPORTES/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/2FDocumentos%20compartidos%2FPAAC%202024%2F5%20Com%2E%20Mecanismos%20de%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2F5%20Sub%2E%20Monitoreo%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica">https://indepotesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTES/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSOPORTES/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/2FDocumentos%20compartidos%2FPAAC%202024%2F5%20Com%2E%20Mecanismos%20de%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2F5%20Sub%2E%20Monitoreo%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica</a>	
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	Revisar y Actualizar el módulo de preguntas frecuentes disponible en la página web oficial del instituto, así como la información publicada en el espacio de servicio a la ciudadanía.	Modulo actualizado	Proceso de Servicio al Ciudadano Comunicaciones	Se realizó la revisión del módulo, y se constató que actualmente tenemos registradas 30 preguntas frecuentes que abordan adecuadamente las dudas tanto de los ciudadanos como de la entidad. Sin embargo, se ha solicitado a los gestores de cada dependencia que revisen esta información con el fin de agregar nuevas preguntas o modificar las existentes, si es necesario.	90%	<a href="https://indepotesantioquia.sharepoint.com/f:/r/sites/SOPORTES/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Documentos%20compartidos/PAAC%202023/COMPONENTE%205/Subcomponente%205?csf=1&amp;web=1&amp;e=mdsGR7">https://indepotesantioquia.sharepoint.com/f:/r/sites/SOPORTES/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Documentos%20compartidos/PAAC%202023/COMPONENTE%205/Subcomponente%205?csf=1&amp;web=1&amp;e=mdsGR7</a>	
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	Establecer herramientas de análisis de datos visión 360 que permitan articular y evidenciar las interacciones de la entidad con el ciudadano por cualquier canal.	Herramientas que permitan la Analítica de datos	Oficina Asesora de Planeación	No se ha avanzado en este cuatrimestre en esta actividad	10%		Con corte al 30/08/2024 se tiene un cumplimiento del 10%, estando a 4 meses para culminar la vigencia y desarrollar de forma efectiva el componente
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	Validar que la información esté actualizada y socializar al interior del instituto para garantizar la homogeneidad en los diferentes canales de atención. (articulados con los gestores procesos)	Información socializada de forma continua	Proceso de Servicio al Ciudadano Comunicaciones Gestores de los procesos el SGC	La información se encuentra actualizada y con nuevos documentos que son competencia del proceso agregados al SGC.	100%	<a href="https://indepotesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTES/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSOPORTES/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/2FDocumentos%20compartidos%2FPAAC%202024%2F5%20Com%2E%20Mecanismos%20de%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2F5%20Sub%2E%20Monitoreo%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica">https://indepotesantioquia.sharepoint.com/sites/SOPORTES/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSOPORTES/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/2FDocumentos%20compartidos%2FPAAC%202024%2F5%20Com%2E%20Mecanismos%20de%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%2F5%20Sub%2E%20Monitoreo%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica</a>	
	COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública	Estandarizar respuestas de acuerdo a las solicitudes realizadas, con la elaboración de guiones para dar respuesta en primer contacto	Respuestas en primer contacto estandarizadas	Servicio a la Ciudadanía Gestores de los procesos el SGC	Se cuenta con un borrador de Guiones el cual se encuentra en revisión.	40.0%	<a href="https://indepotesantioquia.sharepoint.com/b/s/SOPORTESP/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ERFw3DBVWRtKpqg5desv268BicoOu6L_VibNDeMzTDPzXZA?e=L3QQyQ">https://indepotesantioquia.sharepoint.com/b/s/SOPORTESP/PLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO2/ERFw3DBVWRtKpqg5desv268BicoOu6L_VibNDeMzTDPzXZA?e=L3QQyQ</a>	
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1. Control y Seguimiento tasa Prodeportes	Realizar Control y seguimiento a la ejecución de recursos de destinación específica (20% Tasa Prodeporte)	Informe seguimiento ejecución de gastos	Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo	Para este periodo se encuentran comprometidos 67% (\$4.473.593.133) de los recursos de destinación específica 20% Tasa Prodeporte.  Además del contrato C.001 y C228 de 2024 reportado en el periodo anterior, se han comprometido recursos en los siguientes contratos: 394, 410, 411, 415, 430, 433, 435, 461, 467, 588, 617, 616, y 618 de 2024.  Actualmente se ha pagado el %39,4 (\$2.627.811.676) que correspondería a la alimentación y el transporte de los deportistas prejuveniles y juveniles que participan en las fase regional y la final nacional de los Juegos Intercolegiados pertenecientes a la vigencia 2.023 (El cronograma de Ministerio del Deporte se encuentra retrasado, por lo tanto en 2024 se realizaron estas fases de 2.023); las fases subregionales de los Festivales Escolares y los Juegos Intercolegiados 2024  Nuevamente, los deportistas que participan de estas actividades pertenecen a escuelas de deporte formativo y clubes deportivos de los municipios de Antioquia.  Los rubros del gasto para verificación de la ejecución son:  3.43.4301.51.0-205400.2.3.2.02.02.009.12. 3.43.4301.51.4-205400.2.3.2.02.02.009.18.	67%	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5839489&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5839489&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	La carpeta de evidencias dispuesta por la Entidad se encuentra vacía.
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 2. Publicación Resultados Convocatorias	Publicación, ejecución y resultados de convocatorias de cofinanciación para la participación de entes deportivos municipales.	Convocatorias de cofinanciación publicadas	Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo	Dando continuidad a los procesos de las convocatorias de cofinanciación para le periodo evaluado se publican:  1. Convocatoria de cofinanciación para la dotación de implementación a los municipios de Antioquia en materia de deporte formativo, recreación y actividad física - Circular de resultados.  2. Convocatoria de cofinanciación para la selección de sedes de los eventos y encuentros subregionales de deporte formativo, recreación y actividad física - Circular de resultados  Con la publicación de la circulares de resultados se da por finalizados los procesos de convocatoria de cofinanciación de la Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo.	100%	<a href="https://indepotesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/2024000019-DEL-17-DE-MAYO-DEL-2024-Circular-publicacion-eventos-DRAF-2024.pdf">https://indepotesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/2024000019-DEL-17-DE-MAYO-DEL-2024-Circular-publicacion-eventos-DRAF-2024.pdf</a>  <a href="https://indepotesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/CIRCULAR-2024000017-DEL-16-DE-MAYO-DE-2024-Resultados-cofinanciacion-implementacion-DRAF-2024.pdf">https://indepotesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/CIRCULAR-2024000017-DEL-16-DE-MAYO-DE-2024-Resultados-cofinanciacion-implementacion-DRAF-2024.pdf</a>	
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 3. Acciones Código de Integridad	Continuar con el desarrollo de acciones de implementación del código de integridad de la Entidad	Código socializado y publicado e implementado.	Oficina de Talento Humano	03/09/2024 JDJ Se inicia capacitaciones sobre Política de Integridad el día 16/008/2024	40%		La carpeta de evidencias dispuesta por la Entidad se encuentra vacía.
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 4. Divulgación Guía Conflicto de Interés	Diseñar e implementar acciones de divulgación masiva y sensibilización de la Guía de Gestión de conflictos de interés de INDEPORTES ANTIOQUIA	Acción de divulgación masiva dirigida a los servidores públicos departamentales.	Responsable: Oficina de Talento Humano. Apoya: Todas las dependencias	03/09/2024 JDJ: El día 14/05/2024 se realiza el Conversatorio ¿Cómo abordar eficazmente la gestión de conflictos de interés?	20%		La carpeta de evidencias dispuesta por la Entidad se encuentra vacía.	



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2024

F-PO-15

Versión: 01

Aprobación: 21/04/2020

Estrategia	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Seguimiento 30 de agosto	% de cumplimiento	Observaciones	Recomendaciones OCI
Actualización de la información	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 5. Capacitación Régimen de Responsabilidades	Capacitar a los servidores públicos de INDEPORTES, en el régimen de responsabilidades y la acción disciplinaria, enfatizando las conductas más recurrentes en la Entidad.	Servidores públicos capacitados	Oficina de Talento Humano	11/09/2024 el día 09/09/2024 se llevo a cabo la capacitación sobre derecho procesal general y administrativo	100%	<a href="https://indepotesantioquia-my.sharepoint.com/personal/jmposada_indepotesantioquia_ov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Ae61bef98194a428695f8a812a4a99e94&amp;sharinqv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CT=1726111431449&amp;OR=OWA%2DNT%2Dmail&amp;CID=b27e1157%2D1e32%2D3ad7%2D6ceb%2Dd911b555f&amp;FolderCTID=0x0120006f4b475a855a9418914b761563e0a0ab&amp;id=%2Fpersonal%2Fjposada%5FIndepotesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FCAPACITACI%2FC3%93N%2FPlan%20de%20formaci%20C3%B3n%2F2024%2FRegistro%20Capacitaciones%2FDERECHO%20PROCESAL%20GENERAL%20Y%20ADMINISTRATIVO%2FASISTENCIA%20DERECHO%20PROCESAL%20GENERAL%20Y%20ADMINISTRATIVO%209%2D9%2D2024%2Fpdf&amp;parent=%2Fpersonal%2Fjposada%5FIndepotesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FCAPACITACI%2FC3%93N%2FPlan%20de%20formaci%20C3%B3n%2F2024%2FRegistro%20Capacitaciones%2FDERECHO%20PROCESAL%20GENERAL%20Y%20ADMINISTRATIVO">https://indepotesantioquia-my.sharepoint.com/personal/jmposada_indepotesantioquia_ov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Ae61bef98194a428695f8a812a4a99e94&amp;sharinqv2=true&amp;fromShare=true&amp;at=9&amp;CT=1726111431449&amp;OR=OWA%2DNT%2Dmail&amp;CID=b27e1157%2D1e32%2D3ad7%2D6ceb%2Dd911b555f&amp;FolderCTID=0x0120006f4b475a855a9418914b761563e0a0ab&amp;id=%2Fpersonal%2Fjposada%5FIndepotesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FCAPACITACI%2FC3%93N%2FPlan%20de%20formaci%20C3%B3n%2F2024%2FRegistro%20Capacitaciones%2FDERECHO%20PROCESAL%20GENERAL%20Y%20ADMINISTRATIVO%2FASISTENCIA%20DERECHO%20PROCESAL%20GENERAL%20Y%20ADMINISTRATIVO%209%2D9%2D2024%2Fpdf&amp;parent=%2Fpersonal%2Fjposada%5FIndepotesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FCAPACITACI%2FC3%93N%2FPlan%20de%20formaci%20C3%B3n%2F2024%2FRegistro%20Capacitaciones%2FDERECHO%20PROCESAL%20GENERAL%20Y%20ADMINISTRATIVO</a>	La carpeta de evidencias dispuesta por la Entidad se encuentra vacía.
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 6. Certificados Virtuales Contratistas	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. 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	Responsable: Oficina de Talento Humano para incentivar a los servidores públicos. Todas las dependencias, en cabeza de los jefes y subgerentes, serán las responsables de motivar y hacer seguimiento a que los contratistas realicen los cursos de MIPG y de Integridad, transparencia y Lucha contra la corrupción.	30/08/2024 Para el periodo de este seguimiento no se realizó por parte de los servidores de la subgerencia de deporte asociado y altos logros, algún curso relacionado con temáticas de : Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción o Inducción a los gerentes públicos de la administración colombiana 11/09/2024 JDJ Para este periodo se indaga a Jessica Garzon que esta encargada de resguardar las hojas de vida de los funcionarios e indica que en su poder tiene los certificados del 78% de los funcionarios de la entidad los cuales le han sido enviados por correo electrónico o de forma física	78%	<a href="https://indepotesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ygarzon_indepotesantioquia_ov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fygarzon%5FIndepotesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAI%5FYGZ%2F2%2E%20GESTI%20C3%93N%20HL%20%5F%20VARIOS%20TR%20C3%81MITES%2F12%2E%20INFORMACION%20HISTORICA%5FLOCALIZADA%2FBusquedas%20realizadas%20C3%ADsica%2FDatos%20adjuntos%2FCONSOLIDADO%20CURSO%20SERVIDORES%2Ezip&amp;parent=%2Fpersonal%2Fygarzon%5FIndepotesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAI%5FYGZ%2F2%2E%20GESTI%20C3%93N%20HL%20%5F%20VARIOS%20TR%20C3%81MITES%2F12%2E%20INFORMACION%20HISTORICA%5FLOCALIZADA%2FBusquedas%20realizadas%20C3%ADsica%2FDatos%20adjuntos&amp;ct=1726091838194&amp;or=OWA%2DNT%2Dmail&amp;cid=12a332cdf%2D9db9%2D77d7%2Da677%2D84e2fc8d9053&amp;ga=1">https://indepotesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ygarzon_indepotesantioquia_ov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fygarzon%5FIndepotesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAI%5FYGZ%2F2%2E%20GESTI%20C3%93N%20HL%20%5F%20VARIOS%20TR%20C3%81MITES%2F12%2E%20INFORMACION%20HISTORICA%5FLOCALIZADA%2FBusquedas%20realizadas%20C3%ADsica%2FDatos%20adjuntos%2FCONSOLIDADO%20CURSO%20SERVIDORES%2Ezip&amp;parent=%2Fpersonal%2Fygarzon%5FIndepotesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAI%5FYGZ%2F2%2E%20GESTI%20C3%93N%20HL%20%5F%20VARIOS%20TR%20C3%81MITES%2F12%2E%20INFORMACION%20HISTORICA%5FLOCALIZADA%2FBusquedas%20realizadas%20C3%ADsica%2FDatos%20adjuntos&amp;ct=1726091838194&amp;or=OWA%2DNT%2Dmail&amp;cid=12a332cdf%2D9db9%2D77d7%2Da677%2D84e2fc8d9053&amp;ga=1</a>	
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 7. Certificados Virtuales Servidores Públicos	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	Oficina de Talento Humano	03/09/2024 Se encuentra que seis Directivos de la entidad han presentado el curso virtual en EVA	50%	<a href="https://indepotesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ygarzon_indepotesantioquia_ov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fygarzon%5FIndepotesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAI%5FYGZ%2F2%2E%20GESTI%20C3%93N%20HL%20%5F%20VARIOS%20TR%20C3%81MITES%2F12%2E%20INFORMACION%20HISTORICA%5FLOCALIZADA%2FBusquedas%20realizadas%20C3%ADsica%2FDatos%20adjuntos%2FCONSOLIDADO%20CURSO%20SERVIDORES%2Ezip&amp;parent=%2Fpersonal%2Fygarzon%5FIndepotesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAI%5FYGZ%2F2%2E%20GESTI%20C3%93N%20HL%20%5F%20VARIOS%20TR%20C3%81MITES%2F12%2E%20INFORMACION%20HISTORICA%5FLOCALIZADA%2FBusquedas%20realizadas%20C3%ADsica%2FDatos%20adjuntos&amp;ct=1726091838194&amp;or=OWA%2DNT%2Dmail&amp;cid=12a332cdf%2D9db9%2D77d7%2Da677%2D84e2fc8d9053&amp;ga=1">https://indepotesantioquia-my.sharepoint.com/personal/ygarzon_indepotesantioquia_ov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fygarzon%5FIndepotesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAI%5FYGZ%2F2%2E%20GESTI%20C3%93N%20HL%20%5F%20VARIOS%20TR%20C3%81MITES%2F12%2E%20INFORMACION%20HISTORICA%5FLOCALIZADA%2FBusquedas%20realizadas%20C3%ADsica%2FDatos%20adjuntos%2FCONSOLIDADO%20CURSO%20SERVIDORES%2Ezip&amp;parent=%2Fpersonal%2Fygarzon%5FIndepotesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAI%5FYGZ%2F2%2E%20GESTI%20C3%93N%20HL%20%5F%20VARIOS%20TR%20C3%81MITES%2F12%2E%20INFORMACION%20HISTORICA%5FLOCALIZADA%2FBusquedas%20realizadas%20C3%ADsica%2FDatos%20adjuntos&amp;ct=1726091838194&amp;or=OWA%2DNT%2Dmail&amp;cid=12a332cdf%2D9db9%2D77d7%2Da677%2D84e2fc8d9053&amp;ga=1</a>	El link tiene acceso denegado. La información no está actualizada a la fecha de corte que es el 30/08/2024. En las evidencias reposan 4 directivos activos con el curso realizado, pendientes 8 por su realización. No obstante, sírvanse validar el reporte. De acuerdo a lo anterior el porcentaje de cumplimiento sería el 33,3%
	COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 8. Análisis, Encuestas Plan de Bienestar	Continuar con el análisis de la encuesta de satisfacción del plan de Bienestar de la Entidad, del primer y segundo semestre del año 2024	Análisis de resultados	Oficina de Talento Humano	Se realiza encuesta de satisfacción del plan de bienestar de la entidad y se están analizando los resultados de la misma	100%		La carpeta de evidencias dispuesta por la Entidad se encuentra vacía, de donde no es posible validar el porcentaje de cumplimiento real.

**ENTIDAD:** Instituto Departamental de Deportes de Antioquia Indeportes Antioquia

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

**SEGUIMIENTO NRO. 2**

**FECHA DE PUBLICACION:** 2023-09-13

**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 segundo cuatrimestre (mayo-junio-julio-agosto) del año 2024 del **53%**
- Con relación al primer cuatrimestre del año 2024 (30.8%) presenta un avance del 22.2%
- Realizando un comparativo en relación a la medición arrojada en el segundo cuatrimestre del año 2023 (42%) se tiene un incremento de 11%.

**SEGUIMIENTO POR ESTRATEGIA:**

- **ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y FRAUDE EN INDEPORTES ANTIOQUIA**

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

<p><b>Porcentaje de cumplimiento:</b> 47%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento primer cuatrimestre: 26.1%</p>	<p><b>Alertas de actividades pendientes por desarrollar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sigue pendiente la actualización de la política de administración de riesgo, presentarla a la alta dirección para la aprobación y posteriormente su socialización. Siendo importante buscar diferentes estrategias para un óptimo conocimiento de ella por parte de todos los servidores públicos.</li> <li>2. Se insiste en el monitoreo al estado de los riesgos de corrupción, reportando los riesgos de corrupción materializados, y presentarlos en el marco del comité de gestión y desempeño o del CICCI por parte de la 2da línea de defensa.</li> </ol>
--	---

- **ESTRATEGIA IDENTIFICACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES**

COMPONENTE 2: Racionalización de Tramites

**Porcentaje de cumplimiento: 48%**

Porcentaje de cumplimiento primer cuatrimestre: 30%

- **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

<p><b>Porcentaje de cumplimiento: 6%</b></p> <p>Porcentaje de cumplimiento primer cuatrimestre:0%</p>	<p><b>Persisten las alertas manifestadas en el seguimiento efectuado en el primer cuatrimestre:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definir la estrategia de rendición de cuentas.</li> <li>2. Desarrollar campaña pedagógica para fomentar la participación en los procesos de rendición de cuentas dirigida a servidores y ciudadanos.</li> <li>3. Convocar los grupos de interés a participar en los espacios generados por el instituto para rendición de cuentas.</li> </ol>
---	---

- **ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN AL CIUDADANO**

COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

<p><b>Porcentaje de cumplimiento: 66%</b></p> <p>Porcentaje de cumplimiento primer cuatrimestre:38%</p>	<p><b>Alertas de actividades pendientes por desarrollar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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.</li> <li>2. Determinar los estímulos o incentivos para el personal que trabaja de cara a la ciudadanía de acuerdo a la normatividad.</li> <li>3. Divulgar los Protocolos del Servicio al Ciudadano por canales de atención, teniendo en cuenta la atención especial.</li> </ol>
---	---

- **ESTRATEGIAS ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:

<p><b>Porcentaje de cumplimiento: 69%</b></p> <p>Porcentaje de cumplimiento primer cuatrimestre: 59.4</p>	<p><b>Alertas de actividades pendientes por desarrollar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contar con mecanismos de accesibilidad a la información para los diferentes grupos poblacionales.</li> <li>2. Publicar la información sobre contratación pública.</li> <li>3. Establecer herramientas de análisis de datos visión 360 que permitan articular y evidenciar las interacciones de la entidad con el ciudadano por cualquier canal.</li> </ol>
---	---



COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales

<p><b>Porcentaje de cumplimiento:</b> 69%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento primer cuatrimestre:17%</p>	<p><b>Alertas de actividades pendientes por desarrollar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Continuar con el diseño e implementación de acciones de divulgación y sensibilización de la Guía de Gestión de conflictos de interés de Indeportes Antioquia.</li><li>2. A la fecha e igual al corte del 30/04/2023, se tiene que solo 6 directivos han realizado el curso virtual Inducción a los gerentes públicos de la administración colombiana el cual se encuentra dispuesto en la página de la función pública.</li></ol>
---	---

LIBIER JIMÉNEZ PEÑA  
Jefe Oficina Control Interno

Proyecto CLDO