



202501000091

Fecha Radicado: 2025-01-13 17:38:36.76

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

Medellín, 13/01/2025

<i>Para:</i> LIBIER JIMÉNEZ PEÑA	Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO
<i>De:</i> JOHN ALBERTO BETANCUR MAYA	Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Asunto: INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 31 DE DICIEMBRE DE 2024

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa de acuerdo con el Artículo 2.1.4.6, "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo", del Decreto 124 de 2016, la política de riesgos, el procedimiento de elaboración y seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de INDEPORTES ANTIOQUIA la Oficina de Planeación desempeña un rol estratégico en la gestión de los riesgos y de monitoreo del PAAC.

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

De acuerdo con la revisión al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 (30 de diciembre de 2024) la Oficina Asesora de Planeación le realizó monitoreo durante los diez primeros días del mes de septiembre a los seguimientos a las estrategias, componentes, subcomponentes y actividades del PAAC, encontrando un seguimiento promedio ochenta y nueve por ciento (89%) de acuerdo con una escala donde todas las actividades tienen el mismo peso porcentual.

De acuerdo con lo anterior, el componente que menos aportó en su ejecución al PAAC fue el 4: "MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO", teniendo en cuenta que aunque hemos fortalecido dicho aspecto

Durante este tiempo se realizó las siguientes actividades de monitoreo:


1. Revisión de la oportunidad en el seguimiento por cada responsable, y envío de recordatorio de realización.







202501000091

Fecha Radicado: 2025-01-13 17:38:36.76




 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

 Oficina **Asesora** de Planeación

 Responder Responder a todos Reenviar ...

Para:  Claudia Patricia Vélez Escobar;  Lucy Audrey Beltrán Zambrano;  Maria Del Pilar Solano Sierra;  Ana Milena Bernal Gómez; **y 10 más**

 Jue 19/12/2024 15:50

CC:  Luisa Fernanda Gaviria Cano;  John Alberto Betancur Maya;  Claudia Liliana Díaz Osorio



Marcado

Saludos cordiales, Estimados compañeros

Teniendo en cuenta que estamos cerca a la culminación de la vigencia 2024, solicitamos a todas las dependencias validar las acciones del PAAC (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) y las evidencias de cada una de ellas, en especial aquellas que estén con un avance igual o menor al 50%. Lo anterior, para buscar asegurar una ejecución exitosa del mismo y facilitar su seguimiento incido el 2025.

Quedamos atentos a cualquier inquietud y sugerencia al respecto.

Oficina Asesora de Planeación
 Secretaria
 planeacion@indeportesantioquia.gov.co
 Tel: (604) 520 08 90 ext.1041
 Calle 48 No. 70-180 Medellín
www.indeportesantioquia.gov.co

2. Revisión del contenido del seguimiento vs verificación de evidencias de lo cual se concluye los siguiente:

ESTRATEGIA	SEGUIMIENTO
Estrategia anticorrupción y fraude en INDEPORTES Antioquia.	Está compuesta por un componente y cinco (5) Subcomponentes relacionados con la monitorización de los riesgos, entre ellos los de corrupción y la elaboración y seguimiento periódico al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El % promedio de avance de esta estrategia corresponde al 91%, toda vez que Se ha venido realizando con mayor frecuencia el seguimiento los riesgos, aumentó el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, se modificó la política de riesgos de acuerdo con la Versión 6 de la guía del DAFP, y está en proceso de ser divulgada con toda la Entidad para el ejercicio de consolidación de riesgos 2025. A la fecha no se han materializados riegos de corrupción





202501000091

Fecha Radicado: 2025-01-13 17:38:36.76

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

	<p>y se ha venido publicando su seguimiento.</p> <p>Se realizaron en el mes de octubre las Auditorias Internas del Sistema de Gestión donde se evaluaron 11 procesos, encontrando 5 no conformidades, 24 observaciones, 47 oportunidades de mejora y 31 fortalezas. Las dependencias realizaron los respectivos planes de mejoramiento asociados a las oportunidades de mejora aceptadas y se les está haciendo el seguimiento correspondiente.</p>
Identificación, Simplificación y Estandarización y Automatización de Trámites	<p>Durante el último cuatrimestre se logró un avance en esta estrategia del 88% promedio (compuesta por un componente y 4 subcomponentes) el no logro del 100% corresponde a la no identificación de nuevos trámites, a pesar de que se adelantaron reuniones con todas las áreas para dicha tarea.</p>
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	<p>Esta estrategia se enfoca en la divulgación de la información por parte de la Entidad a través de un componente con 5 Subcomponentes relacionados con la Rendición de cuentas, la información publicada y la gestión de PQRSFD.</p> <p>Esta actividad tuvo un avance del 95% promedio, ya que no se ha terminado de dejar listo el tablero de power Bi para el plan de desarrollo 2024-2027, en el periodo de transición; no obstante, la información correspondientes se está reportando a tiempo en las plataformas y se esta desarrollando el Dashboard para la vigencia 2025 y posteriormente se está trabajando en el diseño de metodología para llevarlo a procedimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>
Estrategias para Mejorar la Gestión al Ciudadano.	<p>Se continúa destacando el gran avance del proceso de servicio al ciudadano en el componente 4, con un porcentaje promedio de avance del 82%, pero con Subcomponentes ejecutados en su totalidad donde ha venido cumpliendo con las actividades propuestas para así:</p> <p>Subcomponente 1: 84% Subcomponente 2: 60%</p>



202501000091

Fecha Radicado: 2025-01-13 17:38:36.76

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

	<p>Subcomponente 3: 75%</p> <p>Subcomponente 4: 95%</p> <p>Subcomponente 5: 43%</p> <p>Los Subcomponente 2 y 5 son los que han representado menor avance debido a que el PIC se realizó desde agosto de 2024, lo que dificulta la programación de las actividades y las actividades del Subcomponente 5 han venido gestionando las actividades se han venido desarrollando bien, salvo los estímulos que se deben entregar a la estructura que se encargará de planta de la atención al ciudadano lo cual apenas está en revisión del estudio de modernización.</p>
Actualización de la información	<p>Componente 5 Subcomponente 1, se realizó la verificación de la matriz ITA en el marco de la Ley 1712 de 2014, obteniendo un puntaje de 95%, mejorando la calificación de la vigencia pasada en la cual se obtuvo 88%. Se está revisando los aspectos por los cuales no se obtuvo el 100% para establecer las acciones de mejora que correspondan.</p> <p>Las publicaciones se han realizado a tiempo en el marco de las solicitudes de las mismas dependencias. Al finalizar el mes de enero se publicarán todos los ajustes a informes presupuestales y de contratación de cara con el cierre presupuestal.</p>
Iniciativas adicionales	<p>De estas iniciativas el avance se ha mejorado respecto a cuatrimestres anteriores con un avance promedio del 93% en sus Subcomponentes. El no cumplimiento total está dado por que se ha dado cumplimiento en un 80% la realización de los cursos de MIPG e integridad de los servidores públicos y del 60% en los directivos. La Oficina de Talento Humano durante el mes de diciembre envió un recordatorio sin embargo, no hemos logrado el 100%</p>

Proyectó: Luisa Fernanda Gaviria Cano con apoyo de Julieth Echeverri.

Atentamente,



202501000091

Fecha Radicado: 2025-01-13 17:38:36.76

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

John Alberto Betancur Maya.

JOHN ALBERTO BETANCUR MAYA
JEFE OFICINA DE PLANEACION

JBETANCUR