

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INDEPORTES DEL ATLÁNTICO**

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente/Proceso	No.	Actividad	Mesa	Producto	Responsable	Fecha Programada
1.1. Política de Administración de Riesgos	1	Revisión, actualización y sensibilización sobre la política de administración de riesgos de Indeportes.	1	Política de administración de riesgos de Indeportes.	Dirección Planeación	Julio 31 de 2023
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	Identificar, evaluar, valorar y formular controles a los riesgos de corrupción en los procesos para la vigencia 2022.	1	Mapa Integral de Gestión de Riesgos identificados por proceso para la vigencia 2022.	Planeación Dirección	Julio 31 de 2023
1.3. Consulta y divulgación	3	Publicar el mapa de Gestión Integral del Riesgo en la página web para ser conocido por parte de los ciudadanos y demás partes interesadas.	1	Publicación en la Página Web de la Entidad del Mapa de Gestión Integral del Riesgo- GIR.	Planeación Sistemas-Comunicaciones	Julio 31 de 2023
	4	Ajustes y mejora continua del mapa de la Gestión Integral del Riesgo- GIR.	1	Mapa de Riesgo- GIR.	Planeación	Julio 31 de 2023
1.4. Monitoreo y revisión	5	Realizar el monitoreo a las acciones establecidas para mitigar o evitar los riesgos de corrupción y socializar los resultados con los líderes de procesos	3	Informes de monitoreo a las acciones establecidas para mitigación de riesgos de corrupción elaborados	Planeación	Julio 31 de 2023
1.5. Seguimiento	6	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos- GIR.	3	Informe de seguimiento al mapa de riesgos- GIR.	Planeación Control Interno	Julio 31 de 2023
Componente 2: Racionalización de Trámites						
Subcomponente/Proceso	No.	Actividad	Mesa	Producto	Responsable	Fecha Programada
2.1. Identificación de Trámites	7	Solicitar inscripción de los trámites antes el SUIIT. Mantener actualizada la información de los trámites y servicios cargados en el SUIIT (en caso de presentarse ajustes)	2	100% de los trámites y servicios actualizados en el SUIIT	Dirección Responsables de Trámites (Atención al ciudadano)	Julio 31 de 2023
	8	Incluir dentro del Programa Institucional de Capacitación PIC 2022 programas de formación en manejo de trámite y la plataforma del SUIIT	1	Capacitación	Talento Humano	Julio 31 de 2023
2.2. Priorización de Trámites	9	Clasificar según importancia los trámites, procedimientos y procesos de mayor impacto a racionalizar.		Seguimiento a los trámites a racionalizar	Dirección Responsables de Trámites	Julio 31 de 2023
2.3. Racionalización de Trámites	10	Promover la racionalización de los trámites. Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos. Incluir uso de medios tecnológicos para su realización.		Racionalizar los trámites propuestos que se encuentren inscritos en el SUIIT	Dirección	Julio 31 de 2023
	11	Cadena de trámites: Serie de consultas, verificaciones o trámites que deben realizarse previamente de manera obligatoria, ante otras instituciones o entidades que ejerzan funciones administrativas, con el fin de cumplir con los requisitos de un determinado trámite.	1	Manual de Consulta y Verificación de Trámites del INDEPORTES	Dirección Responsables de Trámites (Atención al ciudadano)	Julio 31 de 2023
	12	Ventanilla única virtual: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario que están en cabeza de una o varias entidades, donde la solución completa al interesado para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones	1	Actualización de la Página Web que Garantice el principio de la Ventanilla Única.	Dirección/Planeación Líder Comunicacional/Lider de Sistemas Responsables de Trámites	Julio 31 de 2023
Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente/Proceso	No.	Actividad	Mesa	Producto	Responsable	Fecha Programada
3.1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	13	Solicitar a cada proceso del Indeportes de los avances en el plan de desarrollo de la vigencia a rendir.	1	Informe de gestión y financiero presentado.	Dirección/Planeación - Financiera	Octubre 31 de 2023
	14	Publicar en la web informes de seguimiento de los avances del Plan de acción y desarrollo.	1	Publicación de los Planes de Plan de acción y desarrollo.	Gestión de la Comunicación - Sistemas	Octubre 31 de 2023
	15	Publicar en la web trimestralmente los informes de gestión y financiero	3	Informe de Gestión y Financiero.	Planeación - Comunicación - Sistemas	Octubre 31 de 2023
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	16	Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de la Gestión de Indeportes.	1	Audiencia pública realizada.	Dirección/Planeación Gestión de la Comunicación	Octubre 31 de 2023
	17	Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública.	1	Informe de seguimiento elaborado y publicado.	Gestión de Comunicaciones	Octubre 31 de 2023
3.3. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	18	Socialización de los proyectos y programas de Indeportes, a través de los canales oficiales de la entidad.	2	Socializaciones digitales de la oferta de programas y proyectos.	Gestión de la Comunicación	Octubre 31 de 2023
	19	Preparar y publicar informe final del proceso de rendición de cuentas de Indeportes.	1	Informe de Gestión Rendición de Cuenta.	Planeación Gestión de la Comunicación	Octubre 31 de 2023
Componente No. 4 Atención al Ciudadano						
Subcomponente/Proceso	No.	Actividad	Mesa	Producto	Responsable	Fecha Programada
4.1. Fortalecimiento de los canales de atención	20	Realizar seguimiento al modelo de servicio al ciudadano que el Indeportes viene desarrollando.	2	Informes de seguimiento al modelo de servicio al ciudadano.	Planeación Control Interno	Julio 31 de 2023
4.2. Talento Humano	21	Realizar jornadas de capacitación a los servidores y todo el Talento Humano de la Entidad de la entidad en servicio al ciudadano y ley 1755 de 2014.	1	capacitaciones realizadas.	Talento Humano	Julio 31 de 2023
4.3. Normativo y procedimental	22	Formulación y Seguimiento a la implementación de la política de tratamiento de datos personales con los fines establecidos y la seguridad y privacidad de la información que recolecte, almacene, use, circule o suprima, que contenga datos personales y en cumplimiento del mandato legal, establecido en la Constitución Política de Colombia arts. 15 y 40, la Ley 1581 de 2014*	2	1. Política de Tratamiento de Datos. 2. Seguimiento a los avances de la implementación.	Planeación Gestión de la Comunicación- Sistemas Control Interno	Julio 31 de 2023
Componente No.5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente/Proceso	No.	Actividad	Mesa	Producto	Responsable	Fecha Programada
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa.	23	Realizar un ejercicio periódico de autodiagnóstico para revisar los avances y necesidades de actualización de la información publicada en la sección de Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública.	3	Autodiagnósticos elaborados.	Planeación Gestión de la Comunicación	Julio 31 de 2023
5.2. Lineamientos de transparencia pasiva	24	Formular y aprobar acto administrativo para desarrollar el principio de gratuidad de la Ley 1712 de 2014	1	Actos administrativos formulados y aprobados	Gestión Jurídica	Julio 31 de 2023
	25	Implementar el Programa de Gestión Documental PGD		1. Normograma Actualizado-PINAR 2. Procedimientos de la gestión documental- 3. Planeación, Preservación largo plazo y Valoración actualizados	Dirección/Administrativa- Gestión Documental	Julio 31 de 2023
	26	Implementar el Sistema Integrado de Conservación	1	Actividades realizadas en de implementación del SIC: Inspección y mantenimiento de las instalaciones físicas Condiciones de almacenamiento Producción y manipulación documental	Dirección/Administrativa - Gestión Documental	Julio 31 de 2023
5.3. Criterio Diferencial de Accesibilidad	27	Desarrollar los documentos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	1	Documentos elaborados en la Fases del SGI	Gestión de la Comunicación - Sistemas	Julio 31 de 2023
	28	Realizar revisiones sobre la accesibilidad a la página web	3	Informe de las Revisiones realizadas	Gestión de la Comunicación - Sistemas -Control Interno	Julio 31 de 2023
5.4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	29	Elaborar y publicar informes sobre las solicitudes de información pública solicitadas por los ciudadanos.	2	Informes elaborados.	Gestión de la Comunicación - Sistemas -Control Interno	Julio 31 de 2023
Componente No.6: Iniciativas Adicionales						
Subcomponente/Proceso	No.	Actividad	Mesa	Producto	Responsable	Fecha Programada
6.1. Iniciativas adicionales	30	Desarrollar jornadas de socialización y sensibilización de Código de Integridad de Indeportes.	3	Jornadas de socialización y Sensibilización Aplicar instrumentos que permita analizar el grado de apropiación del talento humano en cuanto a cada uno de los 3 valores del Código de Integridad.	Talento Humano	Julio 31 de 2023