



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INDEPORTES ATLÁNTICO 2024

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente/Proceso	Nº	Actividad	Mi	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 2024
	2	Identificar, evaluar, valorar y formular controles a los riesgos de corrupción en los procesos para la vigencia 2024.	1	Mapa Integral de Gerencia de Riesgo identificados por proceso para la vigencia 2024.	Planeación Dirección	Julio 31 de 2024
1.3. Consulta y divulgación	3	Publicar el mapa de Gerencia 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 Gerencia Integral del Riesgo-GR.	Área Administrativa-Planeación Sistemas-Comunicaciones	Julio 31 de 2024
	4	Ajustes y mejora continua del mapa de la Gerencia Integral del Riesgo-GR.	1	Mapa de Riesgo-GR.	Área Administrativa-Planeación	Julio 31 de 2024
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.	Área Administrativa-Planeación	Julio 31 de 2024
1.5. Seguimiento	6	Ejecutar el seguimiento al mapa de riesgos-GR.	3	Informe de seguimiento al mapa de riesgos-GR.	Planeación Control Interno	Julio 31 de 2024
Componente 2: Racionalización de Trámites						
Subcomponente/Proceso	Nº	Actividad	Mi	Producto	Responsable	Fecha Programada
2.1. Identificación de Trámites	7	Solicitar inscripción de los trámites ante el SLUT. Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SLUT (en caso de presentarse ajustes).	2	100% de los trámites y servicios actualizados en el SLUT.	Dirección Responsables de Trámites (atención al ciudadano)	Julio 31 de 2024
	8	Incluir dentro del Programa Institucional de Capacitación PIC 2024 programas de formación en manejo de trámite y la plataforma del SLUT.	1	Capacitación	Área Administrativa-Talento Humano	Julio 31 de 2024
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 2024
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 SLUT.	Dirección	Julio 31 de 2024
	11	Cadena de trámites: Serie de consultas, verificaciones o trámites que deben realizarse previamente de manera obligatoria, ante otras instituciones o particulares 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, dando la solución completa al interesado para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones.	1	Actualización de la Página Web que garantiza el principio de la Ventanilla Única.	Dirección/Planeación Líder Comunicación-Líder de Sistemas Responsables de Trámites	Julio 31 de 2024
Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente/Proceso	Nº	Actividad	Mi	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 - Finanzas	Octubre 31 de 2024
	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.	Área Administrativa-Gestión de la Comunicación - Sistemas	Octubre 31 de 2024
	15	Publicar en la web trimestralmente los informes de gestión y financiero.	3	Informe de Gestión y Financiero.	Área Administrativa-Planeación - Comunicación - Sistemas	Octubre 31 de 2024
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 2024
	17	Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública.	1	Informe de seguimiento elaborado y publicado.	Área Administrativa-Gestión de Comunicaciones	Octubre 31 de 2024
3.3. Evaluación y reorientación 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.	Área Administrativa-Gestión de la Comunicación	Octubre 31 de 2024
	19	Preparar y publicar informe final del proceso de rendición de cuentas de Indeportes.	1	Informe de Gestión Rendición de Cuentas.	Área Administrativa-Planeación Gestión de la Comunicación	Octubre 31 de 2024
Componente No. 4 Atención al Ciudadano						
Subcomponente/Proceso	Nº	Actividad	Mi	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 2024
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.	Área Administrativa-Talento Humano	Julio 31 de 2024
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 recolecta, 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 20), la Ley 1581 de 2012.	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 2024
Componente No.5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente/Proceso	Nº	Actividad	Mi	Producto	Responsable	Fecha Programada
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa.	23	Realizar un ejercicio periódico de autoevaluación 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	Autoevaluación elaborada.	Área Administrativa-Planeación Gestión de la Comunicación	Julio 31 de 2024
	24	Formular y aprobar acto administrativo para desarrollar el principio de gratuidad de la Ley 1712 de 2014.	1	Actos administrativos formulados y aprobados.	Dirección	Julio 31 de 2024
5.2. Lineamientos de transparencia pasiva	25	Implementar el Programa de Gestión Documental PGD.	3	1. Normograma Actualizado PNR 2. Procedimientos de la gestión documental 3. Planeación, Preservación a largo plazo y Valoración actualizados.	Dirección/Administrativa- Gestión Documental	Julio 31 de 2024
	26	Implementar el Sistema Integrado de Conservación.	1	Actividades realizadas en implementación del SIC: Inspección y mantenimiento de las instalaciones físicas Condiciones de almacenamiento Producción y manipulación documental	Dirección/Administrativa - Gestión Documental	Julio 31 de 2024

Redes sociales: @inder_atlantico www.inderatlantico.gov.co

Correo electrónico: info@inderatlantico.gov.co - inderatlantico@hotmail.com

Dirección: Vía 40 N° 69 – 111 - ofic 304, Torre Empresarial Terpel. Teléfono: +57 605 331 9013



Indeportes
ATLÁNTICO



GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

	27	Desarrollar los documentos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	1	Documentos elaborados en la Fase del SCS	Área Administrativa-Gestión de la Comunicación - Sistemas	Julio 31 de 2024
5.3. Criterio Diferencial de Accesibilidad	28	Realizar revisiones sobre la accesibilidad a la página web	3	Informe de las Revisiones realizadas	Área Administrativa-Gestión de la Comunicación - Sistemas - Control Interno	Julio 31 de 2024
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.	Área Administrativa-Gestión de la Comunicación - Sistemas - Control Interno	Julio 31 de 2024
Componente No.1: Iniciativas Adicionales						
Subcomponente/Proceso	Nº.	Actividad	Meta	Producto	Responsable	Fecha Programada
6.1. Iniciativas adicionales	30	Desarrollar jornadas de socialización y sensibilización de Código de Integridad de valores.	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 5 valores del Código de Integridad.	Área Administrativa-Talento Humano	Julio 31 de 2024

Redes sociales: @inder_atlantico www.inderatlantico.gov.co

Correo electrónico: info@inderatlantico.gov.co - inderatlantico@hotmail.com

Dirección: Vía 40 N° 69 – 111 - ofic 304, Torre Empresarial Terpel. Teléfono: +57 605 331 9013