

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
INDEPORTES DEL ATLANTICO
Fecha de seguimiento: 30 de diciembre de 2022**

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							SEGUIMIENTO		
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Cumplidas	% Avance	Observación
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	diciembre 30 de 2022	Mesas de trabajo para la actualización de la política de Riesgo y la construcción de los riesgos por proceso	100%	La entidad actualizó la política de riesgo y se encuentra en actualización de los mapas de riesgo por proceso
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 Gerencia de Riesgo identificados por proceso para la vigencia 2022.	Planeación Dirección	diciembre 30 de 2022	Mesas de trabajo para la construcción de los riesgos por proceso	75%	La entidad se encuentra en proceso de revisión y actualización de los mapas de riesgo
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 Pagina Web de la Entidad del Mapa de Gerencia Integral del Riesgo -GIR-	Planeación Sistemas-Comunicaciones	diciembre 30 de 2022	Mesas de trabajo para la construcción de los riesgos por proceso	75%	La entidad se encuentra en proceso de revisión y actualización de los mapas de riesgo
	4	Ajustes y mejora continua del mapa de la Gerencia Integral del Riesgo -GIR-	1	Mapa de Riesgo -GIR-	Planeación	diciembre 30 de 2022	Mesas de trabajo para la construcción de los riesgos por proceso	75%	La entidad se encuentra en proceso de revisión y actualización de los mapas de riesgo
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	diciembre 30 de 2022	Se realizó el segundo monitoreo a mapas de riesgo de corrupción para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022	75%	Se realizó el segundo monitoreo a mapas de riesgo de corrupción para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022
1.5. Seguimiento	6	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos -GIR-	3	Informe de seguimiento al mapa de riesgos -GIR-	Planeación Control Interno	diciembre 30 de 2022	Se realizó el segundo seguimiento a mapas de riesgo de corrupción para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022	75%	Se realizó el seguimiento al mapa de riesgo de corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de esta vigencia 2022
Componente 2 : Racionalización de Trámites							SEGUIMIENTO		
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Cumplidas	% Avance	Observación
2.1.. Identificación de Tramites	7	Solicitar inscripción de los tramites antes el SUIT. Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT (en caso de presentarse ajustes)	2	100% de los trámites y servicios actualizados en el SUIT	Dirección Responsables de Trámites (Atención al ciudadano)	diciembre 30 de 2022	Se solicito los usuarios y claves para la inscripción de los tramites en el SUIT	75%	La entidad creo los usuarios autorizados para la plataforma SUIT
	8	Incluir dentro del Programa Institucional de Capacitación PIC 2022 programas de formación en manejo de trámite y la plataforma del SUIT.	1	Capacitación	Talento Humano	diciembre 30 de 2022	Elaboración de plan de trabajo para las capacitaciones	75%	Plan de capacitaciones no se ha completado en su totalidad
2.2. Priorización de Tramites	9	Clasificar según importancia los trámites, procedimientos y procesos de mayor impacto a racionalizar.		Seguimiento a los trámites a racionalizar	Dirección Responsables de Trámites	diciembre 30 de 2022	Elaboración de plan de trabajo	50%	La entidad tiene identificados los tramites a racionalizar
2.3. Racionalización de Tramites	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 SUIT	Dirección	diciembre 30 de 2022	Elaboración de plan de trabajo	50%	Se encuentra en proceso la inscripción de los tramites en el SUIT
	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 Tramites de INDEPORTES	Dirección Responsables de Trámites (Atención al ciudadano)	diciembre 30 de 2022	Elaboración de plan de trabajo	50%	La entidad se encuentra en proceso de elaboración del manual de consulta y verificación de tramites
	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 Pagina Web que Garantice el principio de la Ventanilla Única.	Dirección/Planeación Líder Comunicación- Líder de Sistemas Responsables de Trámites	diciembre 30 de 2022	Socialización a la comunidad sobre la radicación de PORSO en la página web del instituto.	100%	La pagina web de la entidad habilitó la ventanilla de, a través de la ventanilla unica se está realizando la socialización con nuestros usuarios sobre el uso de la herramienta BPM, para la radicación de las PORSO.
Componente 3. Rendición de Cuentas							SEGUIMIENTO		
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Cumplidas	% Avance	Observación

3.1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	13	Solicitar a cada proceso de Indeportes de los avances en el plan de desarrollo de la vigencia a rendir.	1	Informe de gestión y financiero presentado.	Dirección/Planeación - Financiera	diciembre 30 de 2022	Consolidación de las actividades y avance de los programas y proyectos por cada área del instituto	100%	Elaborado el informe de gestión presentado previamente a la rendición de cuentas
	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	diciembre 30 de 2022	Consolidación de las actividades y avance de los programas y proyectos por cada área del instituto	100%	Publicado los planes de acción de los cuatro trimestres en la página de la actividad
	15	Publicar en la web trimestralmente los informes de gestión y financiero	3	Informe de Gestión y Financiero.	Planeación - Comunicación - Sistemas	diciembre 30 de 2022	Consolidación de las actividades y avance de los programas y proyectos por cada área del instituto	100%	Elaborado el informe de gestión presentado previamente a la rendición de cuentas y publicado en la página de la entidad https://inderatlantico.gov.co/pdf/rendicion-de-cuentas/informe-2022.pdf
3.2. Dialogo 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	diciembre 30 de 2022	Planeación de la rendición de cuentas 2021	100%	Actividad realizada el 16 de noviembre
	17	Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública.	1	Informe de seguimiento elaborado y publicado.	Gestión de Comunicaciones	diciembre 30 de 2022	Planeación de la rendición de cuentas 2021	100%	Elaborado el informe de gestión presentado al finalizar la rendición de cuentas
	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	diciembre 30 de 2022	Socialización en la página web institucional de los programas ofrecidos.	100%	En la página Web: www.inderatlantico.gov.co están publicados la oferta de servicios que ofrece indeportes. Adicionalmente en las redes sociales también se promocionan los programas desarrollados.
3.3. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	diciembre 30 de 2022	Planeación de la rendición de cuentas 2021	100%	Elaborado el informe de gestión presentado previamente a la rendición de cuentas y publicado en la página de la entidad
Componente No. 4 Atención al Ciudadano							SEGUIMIENTO		
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Cumplidas	% Avance	Observación
4.1. Fortalecimiento de los canales de atención	20	Realizar seguimiento al modelo de servicio al ciudadano que Indeportes viene desarrollando.	2	Informes de seguimiento al modelo de servicio al ciudadano.	Planeación Control Interno	diciembre 30 de 2022	Elaboración de plan de trabajo para el modelo de servicio al ciudadano	50%	En proceso de ejecución y capacitación
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	diciembre 30 de 2022	Se realizó capacitación Principios del lenguaje claro el 14 de Junio/2022 Se realizó capacitación Políticas, reglamentación y generalidades de servicio y atención al ciudadano el 16 de Junio/2022	50%	Se evidenció la realización de dos capacitaciones en el mes de junio. De acuerdo al plan de capacitaciones se encuentra pendiente por ejecutar dos capacitaciones relacionadas al tema de servicio al ciudadano.
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 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	diciembre 30 de 2022	Elaboración de plan de trabajo para la formulación de política de tratamiento de datos	100%	La entidad adoptó la política de tratamientos de datos. https://inderatlantico.gov.co/politica-proteccion-de-datos
Componente No.5: Transparencia y Acceso a la información							Actividades Cumplidas		
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Cumplidas	% Avance	Observación
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	diciembre 30 de 2022	Elaboración de plan de trabajo	75%	Se evidenció el diligenciamiento de la Matriz de autodiagnostico ITA por parte del área de comunicaciones
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	diciembre 30 de 2022	Elaboración de plan de trabajo	25%	No se evidencia acto administrativo
	25	Implementar el Programa de Gestión Documental PGD	3	1. Normograma Actualizado-PINAR 2. Procedimientos de la gestión documental. 3. Planeación, Preservación a largo plazo y Valoración actualizados	Dirección/Administrativa Gestión Documental	diciembre 30 de 2022	Elaboración de plan de trabajo	100%	En proceso de revisión de PINAR
	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	diciembre 30 de 2022	Elaboración de plan de trabajo	75%	La entidad se encuentra realizando el proceso de digitalización de los archivos para su conservación.

	27	Desarrollar los documentos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	1	Documentos elaborados en la Fases del SGSI	Gestión de la Comunicación - Sistemas	diciembre 30 de 2022	Elaboración de plan de trabajo	75%	En proceso de revisión	
5.3. Criterio Diferencial de Accesibilidad	28	Realizar revisiones sobre la accesibilidad a la página web	3	Informe de las Revisiones realizadas	Gestión de la Comunicación - Sistemas - Control Interno	diciembre 30 de 2022	Elaboración de plan de trabajo	75%	En proceso de revisión	
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	diciembre 30 de 2022	La oficina de Control Interno elaboró el Informe del segundo semestre de las PQRSD	100%	En el siguiente link se encuentra publicado el Informe del Segundo Semestre 2022 de las PQRSD: https://www.inderatlantico.gov.co/informes-semestrales-de-pqrsd/	
Componente No.6: Iniciativas Adicionales							Actividades Cumplidas			
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Cumplidas	% Avance	Observación	
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 5 valores del Código de Integridad.	Talento Humano	diciembre 30 de 2022	Se realizó la socialización del código de integridad en capacitación realizada el 14 de Junio de 2022	100%	Se socializó el código de integridad a través de capacitación y del boletín No.2. Nuestros Valores - Fomento de la Cultura de Autocontrol	