

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
INDEPORTES DEL ATLANTICO**

Fecha: 31 de agosto de 2023

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	Julio 31 de 2023	Se actualizó la Política de Administración de riesgos, pendiente de socialización.	75%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
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	Julio 31 de 2023	En proceso de actualización de riesgos	70%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
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	Julio 31 de 2023	En proceso de actualización de riesgos	70%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
	4	Ajustes y mejora continua del mapa de la Gerencia Integral del Riesgo -GIR-	1	Mapa de Riesgo -GIR-	Planeación	Julio 31 de 2023	En proceso de actualización de riesgos	70%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
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	En proceso de actualización de riesgos	70%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
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	Se realizó seguimiento del primer y segundo cuatrimestre 2023 de los mapas de riesgos de la vigencia anterior, en proceso la actualización los mapas de riesgo para la presente vigencia	67%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
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)	Julio 31 de 2023	En proceso de cargue de actividades en la plataforma	25%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
	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	Julio 31 de 2023	En proceso de cargue de actividades en la plataforma	25%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
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	Julio 31 de 2023	Tramites identificados y priorizados	100%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
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	Julio 31 de 2023	En proceso de cargue de actividades en la plataforma	25%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
	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	Elaboración de plan de trabajo	25%	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 de Sistemas Responsables de Trámites	Julio 31 de 2023	En proceso de cargue de actividades en la plataforma	25%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
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 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	Actividad programada para el segundo semestre	50%	Actividad para el mes de octubre
	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	Actividad programada para el segundo semestre	75%	Se evidencia la publicación del Plan de acción y de desarrollo en la página web institucional y su respectivo seguimiento, https://inderatlantico.gov.co/pdf/proyectos-en-ejecucion/seguimiento/2023-1.pdf
	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	Actividad programada para el segundo semestre	0%	Actividad para el mes de octubre
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	Octubre 31 de 2023	Actividad programada para el segundo semestre	0%	Actividad para el mes de octubre
	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	Actividad programada para el segundo semestre	0%	Actividad para el mes de octubre
	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	Actividad programada para el segundo semestre	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	Octubre 31 de 2023	Actividad programada para el segundo semestre	0%	Actividad para el mes de octubre
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 el Indeportes viene desarrollando.	2	Informes de seguimiento al modelo de servicio al ciudadano.	Planeación - Control Interno	Julio 31 de 2023	En proceso de cargue de actividades en la plataforma	25%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
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	Actividad programada para el segundo semestre	25%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
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	Julio 31 de 2023	Política de tratamiento de datos publicada en página Web. En proceso de implementación de actividades.	50%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre. https://inderatlantico.gov.co/politica-proteccion-de-datos
Componente No.5: Transparencia y Acceso a la información							SEGUIMIENTO		
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	Julio 31 de 2023	En proceso de cargue de actividades en la plataforma	25%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre
	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	En proceso de cargue de actividades en la plataforma	25%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre

5.2. Liniamientos de transparencia pasiva	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	Julio 31 de 2023	En proceso de cargue de actividades en la plataforma	50%	Se aprobó la Política de Gestión Documental. La entidad cuenta con el PINAR y el Programa de Gestión Documental. Se elaboraron las TVD y las TRD, las cuales se encuentran en proceso de ser convalidadas por el Consejo Departamental de Archivo.	
	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	En proceso de cargue de actividades en la plataforma	70%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre	
	27	Desarrollar los documentos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	1	Documentos elaborados en la Fases del SSSI	Gestión de la Comunicación - Sistemas	Julio 31 de 2023	En proceso de cargue de actividades en la plataforma	50%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre	
5.3. Criterio Diferencial de Accesibilidad	28	Realizar revisiones sobre la accesibilidad a la pagina web	3	Informe de las Revisiones realizadas	Gestión de la Comunicación - Sistemas -Control Interno	Julio 31 de 2023	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre	25%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre	
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	Actividad prevista al finalizar el primer y segundo semestre	50%	Se realizó y publicó en pagina web institucional el Informe PQRSD del primer semestre 2023. https://inderatlantico.gov.co/pdf/informes-semestrales-de-pqrsd/2023/ene-jun.pdf	
Componente No.6: Iniciativas Adicionales							SEGUIMIENTO			
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 Indesportes.	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	Julio 31 de 2023	En proceso de cargue de actividades en la plataforma	50%	Actividad prevista para finalizar en el segundo semestre	