

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 2024	Se Actualizo la Política de Administración del riesgo	100%	Se Actualizo y aprobó la Política de Administración del riesgo en el Comité Institucional de Coordinación del Control Interno. Acta No.01 de fecha 28 de febrero de 2024
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 2024.	1	Mapa Integral de Gerencia de Riesgo identificados por proceso para la vigencia 2024.	Planeación Dirección	Julio 31 de 2024	Se trabaja en el diseño de estrategias de acompañamiento para la actualización de las matrices de riesgos, asociados a corrupción, con el fin de implementar acciones de seguimiento.	50%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia
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 -GIR-	Área Administrativa-Planeación Sistemas-Comunicaciones	Julio 31 de 2024	Posterior a la actualización de los riesgos de corrupción, se actualizará en página web.	0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia
	4	Ajustes y mejora continua del mapa de la Gerencia Integral del Riesgo -GIR-	1	Mapa de Riesgo -GIR-	Área Administrativa-Planeación	Julio 31 de 2024	En proceso de actualización	0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia
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	Una vez se desarrolle las matrices, se procede con el seguimiento y registro de acciones de mejora.	25%	Primer seguimiento al mapa de riesgo de corrupción publicado en la pagina web https://inderatlantico.gov.co/noticia/seguimiento-plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano/116
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 2024	Una vez se desarrolle las matrices, se procede con el seguimiento y registro de acciones de mejora.	25%	Primer seguimiento al mapa de riesgo de corrupción publicado en la pagina web https://inderatlantico.gov.co/noticia/seguimiento-plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano/116
Componente 2 : Racionalización de Trámites							SEGUIMIENTO		
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Cumplidas	% Avance	Observación
2.1.. Identificación de Trámites	7	Solicitar inscripción de los tramites antes el SUIIT. Mantener actualizado 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 2024	Se realiza seguimiento a los procesos creados, de los 3 reportados, queda pendiente uno que se encuentra en trámite.	50%	De acuerdo al inventarios en la Plataforma SUIIT, se encuentran inscritos los siguientes tramites: 1.Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte de nivel municipal. 2. Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte de nivel Departamental. En proceso de creación el tramite: Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte

	8	Incluir dentro del Programa Institucional de Capacitación PIC 2024 programas de formación en manejo de trámite y la plataforma del SUIT.	1	Capacitación	Área Administrativa-Talento Humano	Julio 31 de 2024		0%		
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		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia	
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 SUIT	Dirección	Julio 31 de 2024		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia	
	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 2024		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia	
	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	Julio 31 de 2024	La pagina web cuenta con el menu de atención al ciudadano, donde pueden radicar su PQRSY y Trámites	0%	Servicios de atención – Indeportes Atlantico (inderatlantico.gov.co)	
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 2024		0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
	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		0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
	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		0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
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 2024		0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
	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		0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
	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		0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
	19	Preparar y publicar informe final del proceso de rendición de cuentas de Indeportes.	1	Informe de Gestión Rendición de Cuenta.	Área Administrativa-Planeación Gestión de la Comunicación	Octubre 31 de 2024		0%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
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 2024		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia	

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	Se gestionaron capacitaciones con el apoyo de la ESAP, próximas a desarrollar en el mes de mayo de 2024.	0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia
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 2024	Política de Tratamiento de Datos formulada dentro del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Y publicado en la pagina web	50%	Política de Tratamiento de Datos formulada dentro del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, adoptado mediante Resolución No.00000013 de 2024 y publicado en la pagina web institucional: https://inderatlantico.gov.co/planeacion/estrategicos-institucionales/seguridad-y-privacidad-de-la-informacion
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.	Área Administrativa-Planeación Gestión de la Comunicación	Julio 31 de 2024		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia
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	Dirección	Julio 31 de 2024		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia
	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 2024	La entidad elaboró el Plan Insitucional de Archivo para la vigencia 2024-2026, y el Programa de Gestión Documental. Se desarrolló plan de trabajo con el área de gestión documental con las estrategias definidas y metas a corto, mediano y largo plazo.	33%	Plan Insitucional de Archivo 2024-2026, adoptado mediante Resolución No.00000013 de 2024 y publicado en la pagina web institucional: https://inderatlantico.gov.co/pdf/pinar/2024.pdf
	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 2024		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia
	27	Desarrollar los documentos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	1	Documentos elaborados en la Fases del SSSI	Área Administrativa-Gestión de la Comunicación - Sistemas	Julio 31 de 2024		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia
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		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia
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		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia

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 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.	Área Administrativa- Talento Humano	Julio 31 de 2024		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia
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.	Área Administrativa- Talento Humano	Julio 31 de 2024		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia