

Fecha: 30 de Agosto de 2024

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.	100%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. Julio 2024: Se consolida el mapa de riesgos institucional y de anticorrupción, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Función Pública.
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.	50%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. Julio 2024: Se avanzó en la construcción del mapa de riesgos institucional y de corrupción, se espera publicación en los próximos días del mes de septiembre.
	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	Se actualizo la Matriz de gestión de Riesgo de acuerdo a la Guía de Administración del Riesgo - V6 de la Función Pública	100%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. Julio 2024: Se consolida y actualiza el mapa de riesgos institucional y de corrupción para la unificación de los planes de acción y un efectivo seguimiento.
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.	50%	Primer seguimiento al mapa de riesgo de corrupcion y de gestión, publicado en la pagina web <a href="https://inderatlantico.gov.co/noticia/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/116">https://inderatlantico.gov.co/noticia/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/116</a>
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.	50%	Se efectuo primer y segundo seguimiento al mapa de riesgo de corrupcion publicado en la pagina web <a href="https://inderatlantico.gov.co/noticia/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/116">https://inderatlantico.gov.co/noticia/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/116</a>
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 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 Tramites (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 SUIT, 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.  Julio de 2024: Se continua en el proceso de creación de los trámites, con el apoyo de Gestión Jurídica. Se espera avanzar más en el proceso de acuerdo al plan de trabajo del último trimestre.

	8	Incluir dentro del Programa Institucional de Capacitación PIC 2024 programas de formación en manejo de trámite y la plataforma del SUIIT.	1	Capacitación	Área Administrativa-Talento Humano	Julio 31 de 2024		0%	Julio 2024: Aún no se ha ejecutado, se espera dar cumplimiento en el último trimestre del año, de acuerdo a lo planificado con el área de gestión jurídica.
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 Tramites	Julio 31 de 2024		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. Julio 2024: Esta actividad continua pendiente y con el apoyo de gestión jurídica, se espera finalizar en este segundo trimestre.
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 SUIIT	Dirección	Julio 31 de 2024		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia Julio 2024: Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia.
	11	<b>Cadena de trámites:</b> 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 del INDEPORTES	Dirección Responsables de Tramites (Atención al ciudadano)	Julio 31 de 2024		0%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia Julio 2024: Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia.
	12	<b>Ventanilla única virtual:</b> 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 Tramites	Julio 31 de 2024	La pagina web cuenta con el menu de atención al ciudadano, donde pueden radicar su PQRSD y Tramites	100%	<a href="https://inderatlantico.gov.co">Servicios de atención – Indeportes Atlantico (inderatlantico.gov.co)</a>
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	Estados financieros elaborados, rendidos ante el CHIP de la Contaduría General de la Nación y publicado en la pagina web de la Entidad.	50%	<a href="https://inderatlantico.gov.co/presupuesto/estados-financieros">https://inderatlantico.gov.co/presupuesto/estados-financieros</a>
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	La entidad publica en la pagina web institucional y en las redes sociales la oferta de los programas a desarrollar.	50%	<a href="https://inderatlantico.gov.co">Sala de prensa – Indeportes (inderatlantico.gov.co)</a> Instagram: inder_atlantico
	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
<b>4.1. Fortalecimiento de los canales de atención</b>	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	Se adoptó la Carta de Trato Digno al Ciudadano y se elaboró el Manual de Protocolo de Atención al Ciudadano.	50%	Pendiente de publicación en la página web la Carta de Trato Digno al Ciudadano y el Manual de Protocolo de Atención al Ciudadano.
<b>4.2. Talento Humano</b>	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 compartió a los funcionarios y contratistas, el link de capacitación virtual de la Función Pública, sobre Servicio y Atención al Ciudadano.	50%	Agosto 2024. La capacitación se hará de manera virtual durante la última semana del mes de agosto. Se compartió el siguiente Link a los funcionarios y contratistas de la capacitación virtual de la Función Pública, sobre Servicio y Atención al Ciudadano: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegK_Y_SIC4fVGI2eBuzJyxtJQDi50C8d8MNVX6pTLpSHZq">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegK_Y_SIC4fVGI2eBuzJyxtJQDi50C8d8MNVX6pTLpSHZq</a>
<b>4.3. Normativo y procedimental</b>	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 página web	50%	Política de Tratamiento de Datos formulada dentro del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, adoptado mediante Resolución No.0000013 de 2024 y publicado en la página web institucional: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegK_Y_SIC4fVGI2eBuzJyxtJQDi50C8d8MNVX6pTLpSHZq_oOQ/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegK_Y_SIC4fVGI2eBuzJyxtJQDi50C8d8MNVX6pTLpSHZq_oOQ/viewform</a>
Componente No.5: Transparencia y Acceso a la información							SEGUIMIENTO		
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	Responsable	Fecha Programada	Actividades Cumplidas	% Avance	Observación
<b>5.1. Lineamientos de Transparencia Activa.</b>	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	Se realiza la matriz de diagnóstico ITA y se publica dentro de los términos.	100%	Realizado el reporte a ITA y se cuenta con la certificación que respalda la ejecución y reporte.
<b>5.2. Lineamientos de transparencia pasiva</b>	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	Acto Administrativo elaborado y aprobado, donde se establece el costo de reproducción de la información pública. Resolución No.00000127 del 27 de agosto 2024	100%	Pendiente de publicación en la página web
	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 Institucional 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.	66%	Plan Institucional de Archivo 2024-2026, adoptado mediante Resolución No.0000013 de 2024 y publicado en la página web institucional: <a href="https://inderatlantico.gov.co/pdf/pinar/2024.pdf">https://inderatlantico.gov.co/pdf/pinar/2024.pdf</a> . Julio 2024: Se viene trabajando de manera parcial en las fases establecidas en el PGD.
	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	Se establecieron los lineamientos para la creación del SIC de la Entidad.	10%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. Julio 2024: Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre de la vigencia. Se establecieron los lineamientos para la creación del SIC en la entidad.
	27	Desarrollar los documentos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	1	Documentos elaborados en la Fases del SGSI	Área Administrativa-Gestión de la Comunicación - Sistemas	Julio 31 de 2024	Fue elaborado y aprobado el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	50%	Julio 2024: Se cuenta con el plan de tratamiento del riesgo de seguridad y privacidad de la información, <a href="https://inderatlantico.gov.co/planeacion/estrategicos-institucionales/seguridad-y-privacidad-de-la-informacion">https://inderatlantico.gov.co/planeacion/estrategicos-institucionales/seguridad-y-privacidad-de-la-informacion</a> . <a href="https://inderatlantico.gov.co/planeacion/estrategicos-institucionales/riesgos-seguridad-privacidad-informacion">https://inderatlantico.gov.co/planeacion/estrategicos-institucionales/riesgos-seguridad-privacidad-informacion</a>
<b>5.3. Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>	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	Se realizó Matriz de Autodiagnóstico ITA	66%	Julio 2024: Con el encargado de comunicaciones, se viene haciendo seguimiento a la funcionalidad y accesibilidad de la página web. Se realizó el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA, ante la página de la Procuraduría General de la Nación.
<b>5.4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	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	Se elaboró Informe de Seguimiento de las PQRSD Semestral vigencia 2024	50%	<a href="https://inderatlantico.gov.co/pdf/informes-semestrales-de-pqrsd/2024/ene-jun.pdf">https://inderatlantico.gov.co/pdf/informes-semestrales-de-pqrsd/2024/ene-jun.pdf</a>

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	Se realizó jornada de socialización del Código de Integridad de la Entidad.	50%	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. Julio 2024: En el primer semestre de 2024 se desarrolló la actividad del código de integridad, vinculando a los colaboradores de planta y con la participación voluntaria de los contratistas, el día 19 de junio de 2024.