

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero - Abril de 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha final	Acciones desarrolladas	Porcentaje	Observaciones control interno	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia, a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	Política de administración de riesgos de corrupción divulgada en el micrositio de transparencia	Jefe de Oficina de Planeación	4/01/2022	4/01/2022	La oficina de planeacion Mediante la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 0626 (Octubre 21 de 2020) "Por medio de la cual se actualiza, aprueba y adopta y la Política y el Manual de Administración del Riesgo del Instituto municipal de Deporte y Recreación de Valledupar INDUPAL", el cual establece los lineamientos para la identificación, análisis y valoración de los riesgos por procesos y de corrupción del Instituto, se presentó al comité Institucional de coordinación de control interno, dentro del documento de Política de Administración del Riesgo. se hizo actualización de acuerdo a la nueva guía de riesgos de la vigencia 2020 para todos los procesos misionales, estrategicos y de apoyo consolidando los mapa de riesgos por procesos y sus seguimiento a corte de enero de 2022.	100%	se evidencia el manual de administración del riesgos vigencia 2021, la política de administracion del riesgos vigencia 2020, mapas de riesgos po procesos vigencia 2021 y las actas de reunion donde se ajustaron y se hizo seguimiento a la efectividad de las acciones propuestas para mitigar los riesgoshttps://www.indvalledupar.gov.co/gestion-riesgo
	1.2	Formular y divulgar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas	Cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción divulgado a las personas interesadas	Jefe de Oficina de Planeación	4/01/2022	4/01/2022	La oficina de planeación realizo mesas de trabajo con los jefes de procesos para la actualizacion y seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, incluyendo los riesgos de corrupción y de seguridad de la información	100%	se evidencia acta de reunion con los jefes de procsos y su equipo de trabajo para realizar los ajustes y actualización TEMA DE LA REUNIÓN: Revisión y actualización matriz de indicadores, matriz de riesgos y plan de mejoramiento del proceso de Gestión de planeacion y proyectos Acta de reunion tema de la reunión: Revisión y actualización matriz de indicadores, matriz de riesgos y plan de mejoramiento del proceso de gestión de planeación y proyectos Gestión de planeacion y proyectos acta 04 26/01/2022 Promocion y fomento del deporte, recreacion y actividad fisica acta no. 6 fecha: 2/02/2022 Gestion documental acta no. 8 fecha: 3/02/2022 Gestion juridica acta no. 4 fecha: 24/02/2022 Gestion de comunicaciones acta no. 8 fecha: 03/02/2022 Gestion de infraestructura deportiva acta no. 5 fecha: 25/01/2022 Gestion tics acta no. 5 fecha: 25/01/2022 Gestion administrativa y financiera acta no. 1 fecha: 21/01/2022
	1.3	Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas	Seguimientos realizados a las actividades incluidas en el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción	Jefe de Oficina de Planeación	4/01/2022	3/12/2022	La oficina de planeación realizo mesas de trabajo con los jefes de procesos para la actualizacion y seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, incluyendo los riesgos de corrupción y de seguridad de la información	100%	se evidencia acta de reunion con los jefes de procsos y su equipo de trabajo para realizar los ajustes y actualización TEMA DE LA REUNIÓN: Revisión y actualización matriz de indicadores, matriz de riesgos y plan de mejoramiento del proceso de Gestión de planeacion y proyectos Acta de reunion tema de la reunión: Revisión y actualización matriz de indicadores, matriz de riesgos y plan de mejoramiento del proceso de gestión de planeación y proyectos Gestión de planeacion y proyectos acta 04 26/01/2022 Promocion y fomento del deporte, recreacion y actividad fisica acta no. 6 fecha: 2/02/2022 Gestion documental acta no. 8 fecha: 3/02/2022 Gestion juridica acta no. 4 fecha: 24/02/2022 Gestion de comunicaciones acta no. 8 fecha: 03/02/2022 Gestion de infraestructura deportiva acta no. 5 fecha: 25/01/2022 Gestion tics acta no. 5 fecha: 25/01/2022 Gestion administrativa y financiera acta no. 1 fecha: 21/01/2022
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Revisión y análisis de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento realizados y publicados	Jefe de Oficina de Planeación	31/03/2022	3/12/2022	La oficina de planeación realizo mesas de trabajo con los jefes de procesos para la actualizacion y seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, incluyendo los riesgos de corrupción y de seguridad de la información y haciendo seguimiento a las acciones propuestas por cada proceso para mitigar los riesgos. cta de reunion tema de la reunión: Revisión y actualización matriz de indicadores, matriz de riesgos y plan de mejoramiento del proceso de gestión de planeación y proyectos Gestión de planeacion y proyectos acta 04 26/01/2022 Promocion y fomento del deporte, recreacion y actividad fisica acta no. 6 fecha: 2/02/2022 Gestion documental acta no. 8 fecha: 3/02/2022 Gestion juridica acta no. 4 fecha: 24/02/2022 Gestion de comunicaciones acta no. 8 fecha: 03/02/2022 Gestion de infraestructura deportiva acta no. 5 fecha: 25/01/2022 Gestion tics acta no. 5 fecha: 25/01/2022 Gestion administrativa y financiera acta no. 1 fecha: 21/01/2022	100%	La oficina de control interno realizo el informe de seguimiento a la efectividad de los contrles y las acciones contenidas en elplan de acción de cada uno de los mapas de riesgos por procesos Se pudo evidenciar que los mapas de riesgos de los procesos se encuentran actualizados para la vigencia 2021. Por otra parte, en el cuadro observamos que, de las 98 acciones establecidas en los 11 mapas de riesgos, 72 se encuentran realizadas y 26 se encuentran en proceso de cumplimiento, con un porcentaje de cumplimiento del 73%.

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Jefe de Oficina de Planeación	4/01/2022	31/01/2022	La oficina de planeación a través de comunicación PE-002 04 de enero de 2022 ASUNTO: CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 por escrito y correos electrónicos, dispuso el preliminar del plan anticorrupcion y de atención al ciudadano a los funcionarios y contratistas y en la pagina web se dispuso un link y banner a la ciudadanía para que la ciudadanía hiciera las sugerencias respectivas a cada componente.	100%	se evidencia comunicación PE-002 04 de enero de 2022 ASUNTO: CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA y la publicación del banner en la página web del instituto donde se dispuso para que los funcionarios y ciudadanía para que realizaran las sugerencias respectivas, no se recibieron sugerencias por tanto se publicó antes del 1 de enero de 2022 en el link https://www.indervalledupar.gov.co/planes-anticorrucion-1
	3.2	Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicada	jefe de Oficina de Planeación - TIC	4/01/2022	31/01/2022	La oficina de planeación a través de comunicación PE-002 04 de enero de 2022 ASUNTO: CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 por escrito y correos electrónicos, dispuso el preliminar del plan anticorrupcion y de atención al ciudadano a los funcionarios y contratistas y en la pagina web se dispuso un link y banner a la ciudadanía para que la ciudadanía hiciera las sugerencias respectivas a cada componente.	100%	se evidencia comunicación PE-002 04 de enero de 2022 ASUNTO: CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA y la publicación del banner en la página web del instituto donde se dispuso para que los funcionarios y ciudadanía para que realizaran las sugerencias respectivas, no se recibieron sugerencias por tanto se publicó antes del 1 de enero de 2022 en el link https://www.indervalledupar.gov.co/planes-anticorrucion-1
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Verificar la Publicación de los seguimientos de los Mapas de Riesgo de cada Proceso	Informe de seguimiento realizados y publicados	Control Interno	30/04/2022	3/12/2022	La oficina de planeación realizó mesas de trabajo con los jefes de procesos para la actualización y seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, incluyendo los riesgos de corrupción y de seguridad de la información y haciendo seguimiento a las acciones propuestas por cada proceso para mitigar los riesgos. Acta de reunión tema de la reunión: Revisión y actualización matriz de indicadores, matriz de riesgos y plan de mejoramiento del proceso de gestión de planeación y proyectos Gestión de planeación y proyectos acta 04 26/01/2022 Promoción y fomento del deporte, recreación y actividad física acta no. 6 fecha: 2/02/2022 Gestión documental acta no. 8 fecha: 3/02/2022 Gestión jurídica acta no. 4 fecha: 24/02/2022 Gestión de comunicaciones acta no. 8 fecha: 03/02/2022 Gestión de infraestructura deportiva acta no. 5 fecha: 25/01/2022 Gestión TICs acta no. 5 fecha: 25/01/2022 Gestión administrativa y financiera acta no. 1 fecha: 21/01/2022	100%	La oficina de control interno realizó el informe de seguimiento a la efectividad de los controles y las acciones contenidas en el plan de acción de cada uno de los mapas de riesgos por procesos. Se pudo evidenciar que los mapas de riesgos de los procesos se encuentran actualizados para la vigencia 2021. Por otra parte, en el cuadro observamos que, de las 98 acciones establecidas en los 11 mapas de riesgos, 72 se encuentran realizadas y 26 se encuentran en proceso de cumplimiento, con un porcentaje de cumplimiento del 73%.
	4.2	Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad	Revisiones realizadas para realizar ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad	Control Interno	30/04/2022	3/12/2022	La oficina de control interno realizó el informe de seguimiento a la efectividad de los controles y las acciones contenidas en el plan de acción de cada uno de los mapas de riesgos por procesos. Se pudo evidenciar que los mapas de riesgos de los procesos se encuentran actualizados para la vigencia 2021. Por otra parte, en el cuadro observamos que, de las 98 acciones establecidas en los 11 mapas de riesgos, 72 se encuentran realizadas y 26 se encuentran en proceso de cumplimiento, con un porcentaje de cumplimiento del 73%.	100%	3. Continuar con el proceso de verificación del diseño de controles, teniendo en cuenta que se siguen identificando debilidades en el diseño de algunos, haciéndose necesario realizar el ejercicio riguroso de verificar que incluyan las seis variables definidas en Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de Controles en Entidades Públicas. Para todos los controles se debe garantizar que estén bien diseñados, para tener una correcta determinación de la zona de riesgo residual. 4. Se reitera a todos los procesos la importancia de reportar la autoevaluación de los riesgos e indicadores y todas sus evidencias de cumplimiento, ya que incumplir este lineamiento dificulta el seguimiento que debe ejecutar la oficina de Control Interno.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG	Seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad establecidos en los procesos MIG realizados	Control Interno	30/04/2022	3/12/2022	La oficina de control interno realizó el informe de seguimiento a la efectividad de los controles y las acciones contenidas en el plan de acción de cada uno de los mapas de riesgos por procesos. Se pudo evidenciar que los mapas de riesgos de los procesos se encuentran actualizados para la vigencia 2021. Por otra parte, en el cuadro observamos que, de las 98 acciones establecidas en los 11 mapas de riesgos, 72 se encuentran realizadas y 26 se encuentran en proceso de cumplimiento, con un porcentaje de cumplimiento del 73%.	40%	3. Continuar con el proceso de verificación del diseño de controles, teniendo en cuenta que se siguen identificando debilidades en el diseño de algunos, haciéndose necesario realizar el ejercicio riguroso de verificar que incluyan las seis variables definidas en Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de Controles en Entidades Públicas. Para todos los controles se debe garantizar que estén bien diseñados, para tener una correcta determinación de la zona de riesgo residual. 4. Se reitera a todos los procesos la importancia de reportar la autoevaluación de los riesgos e indicadores y todas sus evidencias de cumplimiento, ya que incumplir este lineamiento dificulta el seguimiento que debe ejecutar la oficina de Control Interno.
	5.1	Auditorías internas, evaluaciones y seguimientos. Incluye informes aprobados y presentados. (Enero, Mayo, Septiembre.)	Presentaciones del resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control Interno realiza a los riesgos de corrupción realizadas al Comité MIG	Control Interno	30/04/2022	3/12/2022	se encuentran planeadas según el plan anual de auditorías internas de la vigencia 2022	20%	https://www.indervalledupar.gov.co/plan-anual-de-auditorias

Componente 2: Racionalización de trámites									
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Acciones desarrolladas	Porcentaje	Observaciones control interno	
Identificación de Trámites	1.1	Realizar el procedimiento para registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), los trámites prioritarios para el ciudadano.	Solicitudes de trámite nuevos o faltantes, en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT-.	jefe de Oficina de Planeación , Deportes	31/01/2022	31/01/2022	Se realizo el inventario de tramites a traves del Guia de tramites de INDER realizada en la vigencia 2021, ante el aplicativo SUIT de los cuales 1 se encuentra inscrito; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRÉSTAMO DE USO HABITUAL DE PARQUE Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR INDUPAL seis tramites estan en proceso SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRÉSTAMO DE USO HABITUAL DE PARQUE Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR INDUPAL RESERVADO PAGO x HORA. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO DE PRÉSTAMO DE USO EVENTO TEMPORAL DE PARQUES Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR INDUPAL. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO DE PRÉSTAMO DE USO TEMPORAL DE ESPACIO PÚBLICO EN PARQUES Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR INDUPAL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO A CLUBES DEPORTIVOS, CLUBES PROMOTORES Y CLUBES PERTENECIENTES A ENTIDADES NO DEPORTIVAS CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CLUBES DEPORTIVOS, PROMOTORES Y DE ENTIDADES DEPORTIVAS DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS Y PROMOTORES	50%	https://www.indervalledupar.gov.co/files/ugd/a1f615_ec403132878546daa61ed9df8ea22d15.pdf
Priorización de trámites	2.1	Realizar el seguimiento de las funcionalidades del trámite de solicitudes en línea.	Informes de seguimiento de las funcionalidades elaborados.	TIC	Trimestral	Se implemento un sistema en línea para el agendamiento de citas, para la realizacion de tramites deportivos con los pomotores con el fin de mejorar la atención al ciudadano y darle agilidad a los procesos: Tramites deportivos Otorgamiento de reconocimiento deportivo Renovación de reconocimiento deportivo. Solicitud copia de expediente Solicitud de certificación. Disolución y liquidación de club. Inscripción de nuevos dignatarios - asamblea universal. Inscripción nuevos dignatarios -asamblea ordinaria. Asesoría Inscripción de nuevos dignatarios-asamblea universal Reformas estatutarias Prestamos de escenarios deportivos, reservado pago y reservado hora Solicitud de préstamos de uso locales comerciales		https://www.indervalledupar.gov.co/agenda-citas	
Estrategia de Racionalización de trámites	3.1	Capacitación para todo el personal sobre el cumplimiento de sus funciones, tramites y generalidades de la entidad	90% de los funcionarios capacitados	Talento Humano	31/03/2022	31/12/2022	En la vigencia 2021 se realizo la capacitación a los promotores de deportes e infraestructura sobre la guia de tramites y el procedimiento para su publicación y uso en la vigencia 2022, se realizara una capacitación cuando se hayan aprobado para socializar su uso	0%	Se encuentra en procesos
	3.2	Fortalecimiento de los procesos contractuales SECOP II	1 Sensibilización realizada	Jefe de oficina Jurídica	31/03/2022	31/12/2022	la oficina jurídica recibio capacitación sobre SECOP II se inicio elproceso de implementación del SECOP II para la publicacion de contratos y suscripcion , supervisión https://www.indervalledupar.gov.co/gestion-tic MATERIAL DE APOYO SECOP II Como dar inicio a un Contrato -Supervisor Como Cargar Informe de Supervisión Como Cargar Comprobante de Egreso-Financiera CONTRATISTAS Como Registrarse en Secop II Como Firmar Contrato Como Pasar Cuenta De cobro para Contratistas	100%	se evidencia capacitación a los supervispres, contratistas y jefe fiannciero y administrativo en el manejo y cargue de documentos al SECOP II Para supervisión en febrero de 2022. https://www.indervalledupar.gov.co/gestion-tic

Componente 3: Rendición de cuentas								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha final	Acciones desarrolladas	Porcentaje	Observaciones control interno

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad.	5 Boletines publicados	Gestión de la Comunicación	31/03/2022	31/12/2022			
	1.2	Informes especiales o contenidos editoriales de la gestión regional y/o nacional realizada por la Entidad.	Estrategia socializada	Gestión de la Comunicación	31/03/2022	31/12/2022			
	1.3	Publicar los estados financieros en la pagina WEB	Estados financieros Publicados	Gestión financiera	31/03/2022	31/12/2022	se encuentra publicados en el link correspondiente: ESTADOS FINANCIEROS 2021 ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE 2021 ESTADO FINANCIERO 30 SEPTIEMBRE 2021 ESTADO FINANCIERO 30 JUNIO 2021 ESTADO FINANCIERO 31 MARZO 2021	100%	https://www.indervalledupar.gov.co/files/ugd/a1f615_44116503956349d29c545d712f340a1b.pdf
	1.4	Publicar los informes de ejecución del presupuesto de gastos en la pagina WEB	Informes de ejecución del presupuesto de gastos	Jefe de Oficina de Planeación	31/03/2022	31/12/2022	se encuentra publicados en el link correspondiente: EJECUCIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2021 CUARTO TRIMESTRE 2021 CGR PRESUPUESTAL PROGRAMACION DE INGRESOS 4 TRIMESTRE PROGRAMACION DE GASTOS 4 TRIMESTRE EJECUCION DE INGRESOS 4 TRIMESTRE EJECUCION DE GASTOS 4 TRIMESTRE	50%	https://www.indervalledupar.gov.co/presupuesto-historico
	1.5	Publicar el Informe de Gestión	Informes de gestión sobre el informe anual presentado al Concejo municipal	Jefe de Oficina de Planeación	31/03/2022	31/12/2022	se realizo el informe de gestión definiendo los avances del p'lan estrategico institucional y el plan de accion con las metas asociadas al Plan de desarrollo municipal 2020+2023	50%	https://www.indervalledupar.gov.co/files/ugd/a1f615_9752b0a8c2f8421fb85e8d970a6388e1.pdf
	1.6	Socializar los resultados de los proyectos de la de la vigencia 2021	Actividad de socialización resultados de los proyectos de la vigencia 2021 realizada	Jefe de Oficina de Planeación	31/03/2022	31/12/2022	Hasta la fecha se tienen programados 10 proyectos, de los cuales: 9 Finalizado 1 En ejecución		https://www.indervalledupar.gov.co/files/ugd/a1f615_9752b0a8c2f8421fb85e8d970a6388e1.pdf
	1.7	Elaborar y publicar en el micrositio de transparencia el informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados de la vigencia 2021	Informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados del proceso de talento humano publicado	Jefe de Oficina de Planeación	31/03/2022	31/12/2022	se realizo el informe de gestión definiendo los avances del p'lan estrategico institucional y el plan de accion con las metas asociadas al Plan de desarrollo municipal 2020+2023	50%	https://www.indervalledupar.gov.co/files/ugd/a1f615_9752b0a8c2f8421fb85e8d970a6388e1.pdf
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Diseñar y publicar la rendición de cuentas y el cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública	Estrategia de Rendición de Cuentas diseñada	Jefe de Oficina de Planeación	31/03/2022	31/12/2022	dentro del Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2022 se diseño la estrategia de rendicion de cuentas para la vigencia la audiencia publica de rendicion de cuentas de la vigencia 2021 se encuentra programada para mayo de 2022	50%	https://www.indervalledupar.gov.co/rendicion-cuentas
	2.2	Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicada	Jefe de Oficina de Planeación	31/03/2022	31/12/2022	se encuentra en proceso de construcción	0%	se encuentra en proceso de construcción
	2.3	Crear y publicar información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Rendición de Cuentas	Micrositio de Rendición de cuentas creado	Jefe de Oficina de Planeación	31/03/2022	31/12/2022	Se encuentra dentro del menu PARTICIPA rendicion de cuentas de las vigencias 2019-2020-2021	50%	https://www.indervalledupar.gov.co/rendicion-cuentas
	2.4	Realizar la rendición de cuentas a la comunidad.	Evento de rendición de cuentas con los diferentes grupos de interés.	Jefe de Oficina de Planeación	31/03/2022	31/12/2022	se encuentra en proceso de construcción	0%	se encuentra en proceso de construcción
	2.5	Boletín de comunicaciones sobre avance del Plan estratégico 2020-2023	5 boletines emitidos	Jefe de Oficina de Planeación	31/03/2022	31/12/2022	se encuentra en proceso de construcción	0%	se encuentra en proceso de construcción
	2.6	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas	Jornadas internas de rendición de cuentas realizadas	Jefe de Oficina de Planeación	31/03/2022	31/12/2022	se encuentra en proceso de construcción	0%	se encuentra en proceso de construcción
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Crear agenda ciudadana donde se consoliden los compromisos con la comunidad.	Registro de visitas y compromisos comunitarios.	Gestión de la Comunicación	31/03/2022	31/12/2022	se encuentra en proceso de construcción	0%	se encuentra en proceso de construcción
	3.2	Capacitar a los funcionarios en rendición de cuentas a servidores públicos y ciudadanos	Jornadas de capacitación y campañas de sensibilización programadas	Talento Humano	31/03/2022	31/12/2022	se encuentra en proceso de construcción	0%	se encuentra en proceso de construcción
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar seguimiento y consolidar permanentemente actividades relacionadas con la rendición de cuentas.	Avances de gestión e informe social.	Control Interno	31/03/2022	31/12/2022	se encuentra en proceso de construcción	0%	se encuentra en proceso de construcción
	4.2	Aplicar encuesta de evaluación de la audiencia pública y analizar resultados	Encuesta de evaluación aplicados en cada evento	Gestión de la Comunicación	31/03/2022	31/12/2022	se encuentra en proceso de construcción	0%	se encuentra en proceso de construcción

Componente 4: Servicio al Ciudadano									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha final	Acciones desarrolladas	Porcentaje	Observaciones control interno	
Subcomponente 1 jefe de Oficina de Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Realizar capacitaciones a servidores sobre caracterización de grupos de interés	Capacitaciones en caracterización de grupos de interés realizadas	Jefe de Oficina de Planeación	4/04/2022	30/12/2022	se encuentra porgramadas dentro del plan de capacitación de la vigencia 2022	0%	no se ha ejecutado
	1.2	Informe caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional a través de PQRS en 2022.	Seguimientos a la implementación de la caracterización de grupos de interés realizados	Jefe de Oficina de Planeación	1/02/2022	30/12/2022	La oficina de planeación y Gestion de TICS realiza a traves de la pagian web y los grupos y programas deportivos se realiza la aplicación de la encuesta de caracterización de los usuarios se encuentra en proceso de adecuaciones y revision para el seguimiento	30%	https://www.indervalledupar.gov.co/caracterizacion-usuario
	1.3	Informe caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional a través de PQRS en 2022.	Informe de caracterización de grupos de valor realizado	Jefe de Oficina de Planeación	1/02/2022	30/12/2022	La oficina de planeación y Gestion de TICS realiza a traves de la pagian web y los grupos y programas deportivos se realiza la aplicación de la encuesta de caracterización de los usuarios se encuentra en proceso de adecuaciones y revision para el seguimiento	30%	https://www.indervalledupar.gov.co/caracterizacion-usuario
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Informe de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación	Informe de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación	Jefe de oficina Administrativa y Financiera	31/01/2022	30/12/2022	se encuentra porgramadas dentro del plan de capacitación de la vigencia 2022	0%	no se ha ejecutado
	2.2	Capacitación a actores, organizaciones sociales y ciudadanía en general para promoción del control social	Funcionarios y organizaciones sociales capacitadas	Jefe de oficina Administrativa y Financiera	31/01/2022	30/12/2022	se encuentra porgramadas dentro del plan de capacitación de la vigencia 2022	0%	no se ha ejecutado
	2.3	Actualizar el protocolo y los lineamientos generales en peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias.	Protocolo de atención de PQR Actualizado y socializado	Jefe de oficina Jurídica	31/01/2022	30/12/2022	GESTION DE TIC realizo a ajustes al link de PQRS logrando en linea realizar el registro, tramite y seguimiento por parte del usuario a traves del link dispuesto, y el aplicativo INTERDATA se documento el Guis y procedimientos para PQRS	80%	https://www.indervalledupar.gov.co/files/ugd/a1f615_f176b810633242f78148f8cf9fbf6ee.pdf
	2.4	Definir la política de Protección de datos personales.	Política de Protección de datos personales diseñado y socializado	Gestión TIC	31/01/2022	30/12/2022	La política de proteccion de datos personales esta definida y aprobada mediante resolucion No 0832 del 09 de septiembre de 2021	100%	https://www.indervalledupar.gov.co/files/ugd/a1f615_9b1fc1a69bb44e9b982b22dff7763673.pdf
	2.5	Actualizar la política de atención a Enfoque diferencial	Política de Atención a Enfoque Diferencial diseñado y socializado	Jefe de Oficina de Planeación	31/01/2022	30/12/2022	La oficina de planeacion y deportes aplica la encuesta de caracterizacion por enfoque diferencial para determinar el tipo de poblacion atendida y sus necesidades la politica de atencion diferencial se encuentra en proceso de actualización para su aprobación	30%	se encuentra en procesos de construccion
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRS, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad).	Capacitaciones sobre servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRS, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad) realizadas	Jefe de oficina Jurídica	30/06/2022	30/12/2022	se encuentra porgramadas dentro del plan de capacitación de la vigencia 2022	0%	no se ha ejecutado
	3.2	Efectuar seguimiento a las PQRS y a los derechos de petición.	Relación PQRS interpuestas.	Control Interno	Mensual	30/12/2022	La oficina de control interno realizo el seguimiento a las PQRS corte diciembre de 2021 Durante el Segundo Semestre de 2021 fueron radicados en total 88 requerimientos en el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, los cuales fueron atendidos en su totalidad Para este Segundo semestre 2021 el canal de solicitud predominante es el correo electrónico, el cual se ha mantenido desde entrada la pandemia, dejando en segundo lugar al medio físico. Canales como la llamada telefónica, sitio web y Buzón de sugerencia, no fueron utilizados por los ciudadanos, muy a pesar que estos conductos se encuentran habilitados por el Instituto. Se evidencia que el mes de Julio fue el mes que más solicitudes se recibieron, mientras que para el mes de Diciembre fue el mes que menos requerimiento hubo	50%	https://www.indervalledupar.gov.co/files/ugd/a1f615_f7d728d74cb44956b75916e657ab94d7.pdf
	3.3	Realizar una capacitación sobre la ley 1755 de 2015	Capacitación normatividad vigente aplicable en materia de atención de PQRS	Talento Humano	31/03/2022	30/12/2022	se encuentra programadas dentro del plan de capacitación de la vigencia 2022	0%	no se ha ejecutado
5.1	Actualizar difusión y divulgación de los trámites y servicios que se adelantan a través de todos los medios de comunicación implementados en la entidad.	Promoción por los medios de comunicación disponibles en la Empresa	Gestión de TIC	31/03/2022	30/12/2022	Los tramites estan cargados en la plataorma SUIT y se encuentran a la espera de aprobacion por parte de la funcion publica	50%	https://www.indervalledupar.gov.co/tramites-y-servicios-1	

Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.2	Actualizar la metodología utilizada para medir el nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa,	Procedimiento actualizado	Gestión de TIC	1/12/2022	30/12/2022	Mediante la pagina web institucional, esta diseñado un formulario sobre los servicios que ofrece la entidad, con el fin de medir el nivel de satisfacción del usuario	100%	https://www.indervalledupar.gov.co/nivel-de-satisfaccion-de-usuario
	5.3	Evaluar la gestión del canal de atención telefónica a través del método de ciudadano incógnito	Informes emitidos y publicados sobre satisfacción del usuario	Gestión de TIC	1/12/2022	30/12/2022	Se esta diseñando la estrategia para colocar en el sitio web institucional el buzón virtual, de manera incognita	30%	https://www.indervalledupar.gov.co/

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha final	Acciones desarrolladas	Porcentaje	Observaciones control interno	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	a) Publicar y actualizar la información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado (Art.9 Ley 1712 de 2014)	Información actualizada en cada cambio o periodicidad establecida y publicada en el portal web corporativo	Jefe de Oficina de Planeación	31/01/2022	30/12/2022	se encuentra actualizada de acuerdo a los ajustes realizados Estructura Orgánica y talento humano 3.1 Misión y visión 3.2 Funciones y deberes 3.3 Procesos y procedimientos 3.4 Organigrama 3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas 3.5.1 Directorio de funcionarios 3.5.2 Directorio de Contratistas 3.5.3 Escala Salarial 3.6 Directorio de entidades 3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. 3.8 Ofertas de empleo	100%	https://www.indervalledupar.gov.co/estructura-organica
	1.2	d) Actualizar las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño	Normograma actualizado en cada cambio o emisión de normatividad	Jefe de oficina Jurídica	31/01/2022	30/12/2022	se realizo la actualización de la noramtividad en cada caracterización de los procesos y las respectivas resoluciones	50%	https://www.indervalledupar.gov.co/transp-normatividad
	1.3	Piezas gráficas y audiovisuales divulgadas interna y externamente.	Piezas graficas publicadas	Gestión de la Comunicación	31/01/2022	30/12/2022			
	1.4	Realizar la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones. meses siguientes actualización.	Plan Anual de Adquisiciones	Jefe de oficina Jurídica	31/01/2022	30/12/2022	la oficina de planeación a traves de la resolucion 05 del del 5 de enero de 2022, Por el cual se aprueba el PAA 2022, se hace seguimiento y actualización del Plan Anual de Adquisiciones teniendo en cuenta las contrataciones realizadas	100%	https://www.indervalledupar.gov.co/plan-de-adquisicion-y-contratacion
	1.5	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas	Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas realizados	Talento humano	31/01/2022	30/12/2022			
	1.7	Actualizar el sitio web de denuncias por actos de corrupción dispuesto a la ciudadanía	Espacio de preguntas frecuentes o similar en la pagina web que fomenten la política de denuncia	Jefe de Oficina de Planeación	31/01/2022	30/12/2022	se cuenta con un link de recepcion de denuncias por actos de corrupción en la pagina web y un contacto telefonico para los fines	60%	https://www.indervalledupar.gov.co/mecanismo-de-contacto-1
	1.8	Actualización del microsítio con las convocatorias programadas para la vigencia 2022	(1) Un microsítio actualizado	Jefe de Oficina de Planeación	31/01/2022	30/12/2022	se cuenta con un link de convocatorias donde se publica contractuales	50%	https://www.indervalledupar.gov.co/convocatorias
	1.9	Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los Proyectos de Inversión en el microsítio de transparencia	Informes de avance de ejecución de los Proyectos de Inversión publicados en el microsítio de transparencia	Jefe de Oficina de Planeación	31/01/2022	30/12/2022	silvia	30%	https://www.indervalledupar.gov.co/proyectos-1
	1.5	Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información	Conjuntos de datos abiertos identificados en los activos de información publicados	Gestión de TIC	31/01/2022	30/12/2022	Nuestra entidad mediante el uso de la herramienta del sistema electronico para contratación publica, SECOP II, estos datos son enviado directamente cuando se realiza un evento en dicha entidad	70%	https://www.indervalledupar.gov.co/plan-estrategico-de-tecnologias-pet https://www.indervalledupar.gov.co/gestion-contractual
	1.6	Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad.	12 boletines	Gestión de la Comunicación	31/01/2022	30/12/2022			
1.12	Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 aplicando la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la Procuraduría General de la Nación y que tiene a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page	90% de cumplimiento de publicación	Control Interno, Jefe de Oficina de Planeación	31/01/2022	30/12/2022	La oficina de planeación realiza revisión constantes de la publicación en la pagina web y las adecuaciones a realizar en la pagian web	30%	se esta a la espera del seguimietno por ITA de la procuraduria general de la nación	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Informe de revisión a estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Jefe de oficina Jurídica	31/01/2022	30/12/2022	La oficina de planeación realiza revisión constantes de la publicación en la pagina web y las adecuaciones a realizar en la pagian web	30%	se esta a la espera del seguimietno por ITA de la procuraduria general de la nación
	2.2	Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad	Informe de denuncias de corrupción	Jefe de oficina Jurídica	31/01/2022	30/12/2022	No se ha realizado	0%	No se ha realizado

Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el inventario de activos de información.	Acto administrativo.	Gestión documental	31/01/2022	30/12/2022	A través de la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 0590 (Octubre 14 de 2020) "Por medio de la cual se adoptan los Instrumentos de Gestión de la Información y la Política de Transparencia y del derecho de acceso a la información Pública del Instituto Municipal de deporte y recreación de Valledupar INDUPAL, Artículo 2°. INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, se establecen los siguientes instrumentos para garantizar el cumplimiento del derecho a acceder a la información pública del Instituto Municipal de deporte y recreación de Valledupar INDUPAL": 1. Registro de Activos de Información 2. Índice de información Clasificada y Reservada 3. Esquema de Publicación de Información 4. Programa de Gestión Documental	50%	se encuentra en proceso de actualización
	3.2	Actualizar el Esquema de publicación de información.	Acto administrativo.	Gestión documental	31/01/2022	30/12/2022			
	3.3	Actualizar el Índice de información clasificada y reservada.	Acto administrativo.	Gestión documental	31/01/2022	30/12/2022			
	3.3	Realizar la actualización de TRD de la entidad	Acto administrativo.	Gestión documental	31/01/2022	30/12/2022			
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Desarrollar formación a personas con discapacidad a través de los proyectos de la Dirección de Apropiación TIC.	Personas con discapacidad capacitadas en TIC	Jefe de Oficina de Planeación	31/01/2022	30/12/2022	se encuentra porgramadas dentro del plan de capacitación de la vigencia 2022	0%	no se ha ejecutado
	4.2	Llevar a cabo una capacitación en Accesibilidad Web a los funcionarios y contratistas de la entidad	Capacitación realizada	Talento Humano	31/01/2022	30/12/2022	se encuentra porgramadas dentro del plan de capacitación de la vigencia 2022	0%	no se ha ejecutado
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes trimestrales de PQRSD.	Informes de PQRSD publicados	Control Interno	31/01/2022	30/12/2022	La oficina de control interno realizo el seguimiento a las PQRS corte diciembre de 2021 Durante el Segundo Semestre de 2021 fueron radicados en total 88 requerimientos en el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, los cuales fueron atendidos en su totalidad Para este Segundo semestre 2021 el canal de solicitud predominante es el correo electrónico, el cual se ha mantenido desde entrada la pandemia, dejando en segundo lugar al medio físico. Canales como la llamada telefónica, sitio web y Buzón de sugerencia, no fueron utilizados por los ciudadanos, muy a pesar que estos conductos se encuentran habilitados por el Instituto. Se evidencia que el mes de Julio fue el mes que más solicitudes se recibieron, mientras que para el meses de Diciembre fue el mes que menos requerimiento hubo	50%	https://www.indervalledupar.gov.co/files/ugd/a1f615_f7d728d74cb44956b75916e657ab94d7.pdf
	5.2	Realizar y ejecutar el plan de seguimiento a la implementación de la resolución 1519 de 2020	Plan de seguimiento a la implementación de la resolución 1519 de 2020 implementado	Control Interno	31/01/2022	30/12/2022			

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES									
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha final	Acciones desarrolladas	Porcentaje	Observaciones control interno
Estrategia Interiorización del código de integridad y la promoción del cambio cultural	1.1	Aplicar la encuesta de percepción ética para identificar el nivel de apropiación de los valores de integridad asociados al código de la entidad.	Informe de resultados de la encuesta elaborado	Talento Humano	31/01/2022	30/12/2022	No se ha realizado	0%	No se ha realizado
	1.2	Elaborar un informe de seguimiento al plan de implementación del código de la entidad de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción ética.	Informe de seguimiento al plan de implementación de código elaborado	Talento Humano	31/01/2022	30/12/2022	No se ha realizado	0%	No se ha realizado
	1.3	Hacer seguimiento a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Informe de seguimiento	Talento Humano	31/01/2022	30/12/2022	No se ha realizado	0%	No se ha realizado
Estrategia de conflicto de interés	1.4	Realizar campañas de sensibilización y apropiación sobre la identificación y gestión del conflicto de interés su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Campañas de sensibilización y apropiación	Talento Humano	31/01/2022	30/12/2022	No se ha realizado	0%	No se ha realizado
	1.5	Hacer seguimiento a que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	Informe de seguimiento sobre la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los sujetos obligados por a Ley 2013 de 2019 elaborado	Talento Humano	31/01/2022	30/12/2022	No se ha realizado	0%	No se ha realizado
	1.6	Realizar campañas y sensibilizaciones frente al diligenciamiento de los formatos de conflicto de interés y confidencialidad para los funcionarios y contratistas de la entidad	Campañas y sensibilizaciones	Talento Humano	31/01/2022	30/12/2022	No se ha realizado	0%	No se ha realizado

	1.7	Hacer seguimiento a la firma del compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas	Seguimiento sobre a la firma del compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas	Talento Humano	31/01/2022	30/12/2022	No se ha realizado	0%	No se ha realizado
	1.8	Hacer seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas	Seguimiento sobre la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas implementado	Talento Humano	31/01/2022	30/12/2022	No se ha realizado	0%	No se ha realizado
	1.9	Incluir y ejecutar en el plan de capacitación en la vigencia 2022 la realización de las siguientes capacitaciones de manera obligatoria: 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Transparencia y Acceso a la Información, 3. Servicio al Ciudadano, 4. Archivo-gestión documental y 5. Seguridad y Privacidad de la información	Capacitación obligatoria de . Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Transparencia y acceso a la información, 3. servicio al ciudadano, 4. curso de integridad y lucha contra la corrupción, 5. archivo-gestión documental y 6. seguridad y privacidad de la información, incluidas y ejecutadas en el Plan Institucional de capacitación	Talento Humano	31/01/2022	30/12/2022	No se ha realizado	0%	No se ha realizado