

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CODIGO:FOCI10 Página 1 de 10

INFORMACION GENERAL	
Título del Informe:	SEGUIMIENTO FINAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024
Oficina, Área o Dependencia Evaluada:	Indersantander
Fecha:	Enero 15 de 2025
Nombre y cargo del líder del Proceso:	Ariel Fernando Rojas Rodríguez Director Indersantander Héctor Fabián Matilla remolina Subdirector Administrativo y Financiero Juan Andrés Suarez Gutiérrez Jefe Oficina Jurídica Ramiro Andrés Blanco Rincón Asesor de Planeación

OBJETIVO
Evaluar el nivel de cumplimiento a la gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) del Indersantander durante la vigencia 2024.
ALCANCE
Actividades programadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024.
MARCO LEGAL
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ley 1474 de 2011, la cual reglamenta la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en las entidades públicas. ➤ Decreto Nacional 124 de 2016, en el cual se adopta la metodología para la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. ➤ Circular Externa No 100-020 del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, por la cual se orientan lineamientos para diseñar el PAAC. ➤ Artículo 31 de la ley 2195 de 2022, por la cual se establece la implementación de Programas de Transparencia y Ética en el Sector público. ➤ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Indersantander vigencia 2024.
METODOLOGIA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recolección de Información ▪ Análisis de la Información ▪ Elaboración y publicación del Informe
DESARROLLO
INTRODUCCIÓN: Dentro de las actividades de seguimiento y evaluación adelantadas por la oficina de Control Interno y definidas en el Programa de auditorías, se tiene la del seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), este seguimiento se realiza en tres cortes cuatrimestrales en la vigencia; siendo este seguimiento el tercer informe del PAAC de la vigencia 2024.

- Recopilación de la información y soportes de la ejecución de las actividades establecidas en los diferentes componentes del PAAC.
- Verificación y análisis de la información presentada por los responsables de la ejecución de las actividades definidas en el PAAC, a través de la recopilación de la información reportada, en cada componente.

Por lo anterior se concluye:

- El INDERSANTANDER, formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, de la vigencia 2024, bajo la estructura de seis componentes definidos en la metodología de formulación de la Ley 1474, con el siguiente número de actividades, así:

COMPOSICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	NÚMERO DE ACTIVIDADES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	5
TRÁMITES Y SERVICIOS	3
RENDICIÓN DE CUENTAS	5
ATENCIÓN AL CIUDADANO	7
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	4
INTEGRIDAD	4
TOTAL, ACTIVIDADES	28

Que el plan en la estructura de sus componentes, se integra por un total de 28 actividades, distribuidas respectivamente en cada componente, como se observa en la tabla anterior.

Evaluación del Nivel de Cumplimiento

En lo referente a la calificación del seguimiento, se aplicó lo indicado por la metodología establecida en el Decreto Nacional, la cual, para el análisis de los resultados del avance del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los respectivos seguimientos periódicos establecidos, se aplica como escala valorativa de evaluación, rangos cuantitativos que van desde 0% hasta 100%, en tres escalas determinadas dentro de este rango y a las cuales también se les define una valoración cualitativa; como se puede observar en la siguiente tabla denominada rangos de evaluación del nivel de cumplimiento.

RANGOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
0% a 59%	NO CUMPLE	
De 60% a 79%	CUMPLE PARCIALMENTE	
De 80% a 100%	CUMPLE	

Estas escalas de valoración cuantitativa y cualitativa, se aplican con base al resultado del cálculo de porcentajes y promedios que evalúan el cumplimiento de las actividades programadas en cada periodo de seguimiento (cuatrimestral), contra la totalidad de las mismas, programadas en cada componente; es decir cada cuatrimestre se evalúa acumulativamente sobre el 100% del cuatrimestre de las actividades programadas.

EVALUACIÓN FINAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024		
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	CALIFICACIÓN	VALORACIÓN
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	100	CUMPLE
TRÁMITES Y SERVICIOS	67	CUMPLE PARCIALMENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS	100	CUMPLE
ATENCIÓN AL CIUDADANO	71	CUMPLE PARCIALMENTE
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	100	CUMPLE
INTEGRIDAD	100	CUMPLE
CALIFICACIÓN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	90	CUMPLE

*** La valoración presentada es con respecto al cumplimiento del periodo de seguimiento del Plan Anticorrupción

Aplicando la metodología de calificación de promedios se evidencia que, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano del Indersantander, para la vigencia 2024 alcanzó una calificación promedio de avance del cumplimiento de **90%** del 100%. Dicho porcentaje se generó del siguiente resultado en los diferentes componentes, entre los cuales cuatro componentes alcanzaron cumplimiento del 100% respectivamente, en los componentes de: Riesgos, rendición de cuentas, integridad y transparencia acceso a la información; seguidos del componente de Servicio la Ciudadano con 71% de avance y finalmente el componente de racionalización de tramites con calificación del 67%.

(Ver anexo formato seguimiento de calificación por componente).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- ✓ El PAAC para la vigencia 2024, presentaba **28** actividades contempladas en los seis componentes y durante el periodo evaluado, se desarrollaron las actividades con los siguientes resultados:
 - 25 actividades lograron el 100% de cumplimiento y representan el **89%** de las actividades programadas.
 - 3 actividades no presentaron avance y representan el **11%** de las actividades programadas en el plan.
- ✓ El nivel del avance de cumplimiento del PAAC para el año fue del **90%** sobre el 100%, del periodo de evaluación.
- ✓ Los componentes: Riesgos, rendición de cuentas, integridad y transparencia acceso a la información; alcanzaron un cumplimiento del 100%
- ✓ Los componentes racionalización de tramites y de Atención y Servicio al Ciudadano, obtuvieron una valoración de cumplimiento parcial.

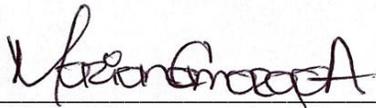
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CODIGO:FOCI10
		Página 4 de 10

- ✓ En el seguimiento final del PAAC 2024, se identifican actividades relevantes programadas que no se gestionaron siendo estas: la evaluación e informes de la percepción de la satisfacción y priorizar y validar las mejoras a implementar de acuerdo a la estrategia de Racionalización en el Sistema Único de información de Tramites -SUIT.

RECOMENDACIONES

1. Aplicar en la vigencia 2025, la actualización y ajustes pertinentes del PAAC, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2195 de 2022, que orienta la implementación de Programas de Transparencia y Ética en el Sector público y por el cual se modificó la Ley 1474 en su artículo 74, en referencia al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
2. Mejorar la identificación, designación de responsables de las actividades propuestas, que sean asignados los respectivos competentes, con el fin de lograr el cumplimiento satisfactorio de las actividades y el PAAC.
3. En el componente de Rendición de Cuentas, aplicar en la actividad de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, los lineamientos metodológicos establecidos por el DAFP y el DNP.
4. Divulgar en los equipos de trabajo al interior de las dependencias, para la vigencia 2025; el Programa de Transparencia y Ética Pública, anteriormente llamado Plan Anticorrupción, de acuerdo a la responsabilidad de la gestión.

Se requiere Plan de Mejoramiento: SI ____ NO X__



LEIDY MARIANA CAMARGO ARGÜELLO
Asesora de Control Interno
INDERSANTANDER



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 5 de 10

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

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 14 de mayo de 2024			Fecha Seguimiento 02: 12 de septiembre de 2024			Fecha Seguimiento 03: 15 de enero de 2025		
				INICIAL	FINAL	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar el mapa institucional de riesgo de corrupción acorde a sus necesidades.	Mapa de riesgo de corrupción actualizado	Profesional de Apoyo MIPG	30/01/2024	31/01/2024	No se realizó actualización, se mantiene el mapa de riesgos de la vigencia anterior	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento	No se ha realizado actualización, se mantiene el mapa de riesgos de la vigencia anterior	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento	Se realizó la actualización de acuerdo a los ajustes de procesos	100	
	Presentar el mapa institucional de riesgos de corrupción de la vigencia 2023 ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño para su respectiva aprobación.	Acta comité institucional de Gestión y Desempeño	Profesional de Apoyo MIPG	31/01/2024	31/01/2024	El comité Institucional de Gestión y Desempeño, se reunió el pasado 30 de Abril del presente año donde se presento y aprobó el Mapa de Riesgo para la vigencia 2024	100		El comité Institucional de Gestión y Desempeño, se reunió el pasado 30 de Abril del presente año donde se presento y aprobó el Mapa de Riesgo para la vigencia 2024	100	Actividad cumplida en el primer seguimiento	El comité Institucional de Gestión y Desempeño, se reunió el pasado 30 de Abril del presente año donde se presento y aprobó el Mapa de Riesgo para la vigencia 2024	100	Actividad cumplida en el primer seguimiento
Consulta y divulgación	3.1 Una vez aprobado el mapa de riesgo de la vigencia 2023 se socializará a todos los funcionarios de planta y contratistas a través de los correos electrónicos, así como la publicación en la página web de la entidad para su consulta, dando cumplimiento a la política de comunicación establecida por el INDERSANTANDER.	Comunicar a los funcionarios de planta y contratista el Mapa de Riesgos para la Vigencia 2023 y Publicar en la página web del Instituto	Profesional de Apoyo MIPG	Primer trimestre 2024	Primer trimestre 2024	Fue socializado en el Comité donde se presentó y aprobó y también se encuentra publicada en la página web	100		Fue socializado en el Comité donde se presentó y aprobó y también se encuentra publicada en la página web	100	Actividad cumplida en el primer seguimiento	Fue socializado en el Comité donde se presentó y aprobó y también se encuentra publicada en la página web	100	Actividad cumplida en el primer seguimiento
Monitoreo o revisión	4.1 Realizar cuatrimestralmente el monitoreo y entrega del avance de cumplimiento de las acciones del control del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Un (01) documento cuatrimestral consolidado y enviado a la oficina de control interno	Lideres de proceso (Responsable de las acciones de control de los riesgos)	Primeros 3 días del cuatrimestre	Primeros 3 días del cuatrimestre	Si, se realizó y se presentó ante la oficina de control interno el 10 de Mayo del 2024	100		Si, se realizó y se presentó ante la oficina de control interno el 11 de Septiembre del 2024	100		Si, se realizó y se presentó ante la oficina de control interno el 14 de enero del 2025	100	
Seguimiento	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en la Matriz y a la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	Informes de seguimiento del Mapa institucional de riesgos de corrupción.	Jefe de Control Interno	Primeros (10) diez días hábiles del mes de Mayo Septiembre de 2024 y Enero de 2025	Primeros (10) diez días hábiles del mes de Mayo Septiembre de 2024 y Enero de 2025	Se presenta el informe del seguimiento del primer cuatrimestre, se entrega a la dirección y líderes de proceso; así también se publica en la pagina Web del Instituto.	100		Se presenta el segundo informe del seguimiento del II cuatrimestre, se entrega a la dirección y líderes de proceso; así también se publica en la pagina Web del	100		Se presenta el informe del seguimiento final al PAAC, se entrega a la dirección y líderes de proceso; así también se publica en la pagina Web del Instituto.	100	
						80			80			100		



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 6 de 10

Componente 2: Racionalización de trámites

SUBCOMPONENTES	No	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 14 de mayo de 2024			Fecha Seguimiento 02: 12 de septiembre de 2024			Fecha Seguimiento 03: 15 de enero de 2025					
					Fecha inicial	Fecha final	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones			
Identificación de Trámites	1	Revisar el estado de los trámites existentes y verificar requerimientos de nuevos trámites con probabilidad de registro en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y publicar en la página web del Instituto.	Mantener actualizada la página del SUIT con los trámites y servicios de la entidad.	Profesional de Apoyo TICS	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	Se tienen publicados los trámites vigentes en el SUIT	100		Se tienen publicados los trámites vigentes en el SUIT	100		Se tienen publicados los trámites vigentes en el SUIT	100				
	2	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Profesional de Apoyo TICS	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	Se dispone en la página Web de los enlaces directos a los tramites registrados por el Indersantander en el SUIT	100		Se dispone en la página Web de los enlaces directos a los tramites registrados por el Indersantander en el SUIT	100		Se dispone en la página Web de los enlaces directos a los tramites registrados por el Indersantander en el SUIT	100				
Racionalización de Trámites	3	Priorizar y validar las mejoras a implementar de acuerdo a la estrategia de Racionalización con las partes interesadas y registrarla en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT.	Trámites identificados y validados y registrados en SUIT.	Profesional de Apoyo TICS	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	No programada para el periodo de seguimiento	N.A	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento	No se ejecutaron actividades relacionadas con la actividad al corte del segundo cuatrimestre	N.A	Realizar la priorización de los trámites, considerando que ya solo queda un trimestre para su ejecución y no se presenta aun avance de la actividad.	ND	0				
								100					100					67



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 7 de 10

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 14 de mayo de 2024			Fecha Seguimiento 02: 12 de septiembre de 2024			Fecha Seguimiento 03: 15 de enero de 2025		
				Inicial	Final	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Informar avances de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Actualización de la página web con noticias y documentos que permitan evidenciar los avances del PDD	Publicar mínimo una noticia y/o documento trimestral sobre los avances PDD	Sistemas	Permanente	Diciembre del 2024	No se ha realizado la actualización continua y permanente de la página Web con publicaciones de la planeación y ejecución del PDD	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento	Se ha realizado la actualización continua y permanente de la página Web con publicaciones de la planeación y ejecución del PDD, durante el periodo del presente seguimiento	100		Se ha realizado la actualización continua y permanente de la página Web con publicaciones de la planeación y ejecución del PDD, durante el periodo del presente seguimiento	100	
Subcomponente 1 Informar avances de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Interactuar a través de Facebook con la comunidad	Realizar promoción de las actividades del Indersantander vía Facebook como mínimo una vez al mes	Director(a) Sistemas y Comunicación	Permanente	Diciembre del 2024	No se han realizado publicaciones periódicas mensuales como se propone en la meta	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento	Se han realizado publicaciones periódicas mensuales como se propone en la meta, entre las cuales están la presentación a la convocatoria a los juegos nacionales, las actividades municipales de acción unificada, eventos de fin de semana	100		Se han realizado publicaciones periódicas mensuales como se propone en la meta, entre las cuales están la presentación a los juegos nacionales, las actividades municipales de acción unificada, eventos de fin de semana	100	
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía	Presentar rendición de cuentas a través de las jornadas programadas por la Gobernación de Santander	Rendición de cuentas	Director	Cada vez que se requiera	Diciembre del 2024	Se realizó el informe de rendición de cuentas de los 100 días	100		No programada para el periodo de seguimiento	N.A		Se realizaron 3 rendiciones de cuentas en compañía de la Gobernación de Santander, la primera se realizó en el Auditoría Augusto Espinosa Valderrama, la segunda en el Colegio Padres Somascos y la tercera en Neomundo durante el mes de diciembre de 2024.	100	
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejorar	Aplicación de encuestas para percepciones diferentes temáticas, rendición de cuentas	Aplicación de encuestas para identificar logros y dificultades	Grupo de Rendición de Cuentas de la Gobernación de Santander	Diciembre del 2024	Diciembre del 2024	No programada, esta actividad se realiza conjuntamente con la rendición de cuentas	N.A		No programada, esta actividad se realiza conjuntamente con la rendición de cuentas	N.A		Las encuestas fueron realizadas por el grupo de Rendición de cuentas de la gobernación de Santander	100	
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejorar	Informe de evaluación sobre la audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de evaluación	Jefe de control interno	Enero del 2025	Enero del 2025	No programada, esta actividad se realiza conjuntamente con la rendición de cuentas	N.A		No programada, esta actividad se realiza conjuntamente con la rendición de cuentas	N.A		Se realizó la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Indersantander, en marco de la Rendición de Cuentas de la Gobernación de Santander y	100	
							0					100		100

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 14 de mayo de 2024			Fecha Seguimiento 02: 12 de septiembre de 2024			Fecha Seguimiento 03: 15 de enero de 2025		
				Inicial	Final	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del Servicio al ciudadano	Actualizar la Política de Servicio al Ciudadano y Socializarla	Política actualizada Registro de Socialización	Subdirección administrativa	Febrero de 2024	Marzo de 2024	No se ha realizado la revisión y actualización de la política de atención al ciudadano	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento	No se ha realizado la revisión y actualización de la política de atención al ciudadano	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento, se encuentra vencida, ya que estaba para ejecutarse en el mes de marzo	Se realizó la actualización junto con el plan anticorrupción el 31 de enero 2024	100	
Subcomponente 2 Fortalecimiento del Talento humano al Servicio del Ciudadano	Capacitación de Servicio al Cliente para los servidores Públicos	Realizar una capacitación sobre servicio al cliente	Área del Talento Humano	Febrero de 2024	Julio de 2024	Esta contemplada dentro del plan institucional de capacitación y se tiene prevista para el mes de julio	N.A	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento	No se realizó la capacitación al corte del segundo cuatrimestre	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento, se encuentra vencida, ya que estaba para ejecutarse en el mes de julio	Se aprobó la capacitación por parte del SENA el día 4 de octubre y la capacitación se realizó el 24 de octubre al 23 de noviembre del 2024	100%	NINGUNA
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los Ciudadanos	Participación social en los proyectos de inversión del Indersantander	Registro de socialización a la comunidad	Director	Permanente	Diciembre de 2024	En la formulación para la construcción del Plan de Desarrollo Departamental específicamente del capítulo Indersantander, se llevaron a cabo mesas sectoriales en diferentes municipios del departamento con el fin de conocer las necesidades de inversión en la población del Departamento de Santander.	100		En la formulación para la construcción del Plan de Desarrollo Departamental específicamente del capítulo Indersantander, se llevaron a cabo mesas sectoriales en diferentes municipios del departamento con el fin de conocer las necesidades de inversión en la población del Departamento de Santander.	100	Meta cumplida en el primer seguimiento	En la formulación para la construcción del Plan de Desarrollo Departamental específicamente del capítulo Indersantander, se llevaron a cabo mesas sectoriales en diferentes municipios del departamento con el fin de conocer las necesidades de inversión en la población del Departamento de Santander.	100	Meta cumplida en el primer seguimiento
Subcomponente 4 Conocimiento al Servicio al Ciudadano	Socializar el Manual de PQRS del Indersantander	Registro de socialización a la comunidad	Oficina Jurídica	Febrero de 2024	Mayo de 2024	No se ha Socializado el Manual de PQRS, se tiene programada para el mes de mayo	N.A	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento	No se ha Socializado el Manual de PQRS	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento, se encuentra vencida, ya que estaba para ejecutarse en el mes de mayo	Se realizó la socialización del Manual de PQRS aplicable en el instituto para la gestión y atención de PQRS	100	
Subcomponente 4 Conocimiento al Servicio al Ciudadano	Mantener actualizada la base de datos de los Representantes Legales de las Ligas deportivas	Base de datos Representantes Legales de Ligas Deportivas	Deporte Alto rendimiento	Permanente	Permanente	Se ha mantenido actualizada la base de datos con la información de cada liga para sus usos pertinentes.	100		Se ha mantenido actualizada la base de datos con la información de cada liga para sus usos pertinentes.	100		Se ha mantenido actualizada la base de datos con la información de cada liga para sus usos pertinentes.	100	
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Aplicación de las encuestas de Satisfacción a través de la ventanilla única con el fin de conocer la percepción de los usuarios frente a la atención brindada por la entidad.	Registro de aplicación de las encuestas de Satisfacción	Ventanilla única Subdirección administrativa	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	No se ha realizado la aplicación de las encuestas de Satisfacción a través de la ventanilla única, durante el primer cuatrimestre	0	Esta actividad, es importante realizarla permanentemente dentro de cada periodo mensual	No se ha realizado la aplicación de las encuestas de Satisfacción a través de la ventanilla única, durante el segundo cuatrimestre	0	Esta actividad, es importante realizarla permanentemente dentro de cada periodo mensual			
	Realizar el informe de seguimiento a la satisfacción de usuarios e informar los resultados al Director, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Realizar informe de medición de satisfacción del servicio	Subdirección administrativa	Semestral	Semestral	No programada para el periodo de seguimiento	N.A	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento	No se ha realizado el informe de seguimiento a la satisfacción de usuarios del periodo del primer semestre	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento, presentando vencido el informe del primer semestre			
							50					28		71

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
		CODIGO:FOCI10
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Página 9 de 10

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 14 de mayo de 2024			Fecha Seguimiento 02: 12 de septiembre de 2024			Fecha Seguimiento 03: 15 de enero de 2025		
				Inicial	Final	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamiento de transparencia activa y lineamiento de transparencia pasiva	Mantener actualizada la sección Transparencia y acceso a información pública en la página WEB del INDERSANTANDER conforme a la normatividad legal vigente	Información publicada en la página web	Sistemas	Permanente	Permanente	Se ha mantenido la información actualizada dentro de la sección de transparencia	100		Se ha mantenido la información actualizada dentro de la sección de transparencia de acuerdo a los lineamientos ITA	100		Se ha mantenido la información actualizada dentro de la sección de transparencia de acuerdo a los lineamientos ITA	100	
Subcomponente 2 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Actualizar la información respecto al inventario de activos de información de la entidad, el respectivo esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada	Inventario activo de información	Sistemas	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	No programada para el periodo de seguimiento	N.A	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento	Se realizó una actualización parcial de los activos de información	60	Pendiente complementar el inventario de activos de información actualizado	Se complementó el inventario de activos de la información del Indersantander	100	
Subcomponente 3 Criterio diferencial de accesibilidad	Garantizar a través de la página web la divulgación de la información en formatos de fácil comprensión y accesibilidad a la misma para toda la ciudadanía	Divulgación de información de interés	Sistemas	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	Se han realizado algunas publicaciones en la página Web	40		Se han realizado publicaciones en la página Web en relación con la gestión y actividades institucionales realizadas	100		Se han realizado publicaciones en la página Web en relación con la gestión y actividades institucionales realizadas	100	
Subcomponente 4 Monitoreo al acceso de información pública	Verificación del contador de visitas	Generar estadísticas	Sistemas	Cuatrimestral	Cuatrimestral	Se tiene funcionando el contador de visitas dentro de la página	100		Se tiene funcionando el contador de visitas dentro de la página, al reporte realizado se tienen contabilizados 3.525 visitantes Web	100		Se tiene funcionando el contador de visitas dentro de la página, al reporte realizado se tienen contabilizados 3.987 visitantes Web	100	
							80			90			100	



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 10 de 10

Componente 6: Iniciativa Adicional-Integridad

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 14 de mayo de 2024			Fecha Seguimiento 02: 12 de septiembre de 2024			Fecha Seguimiento 03: 15 de enero de 2025						
				Inicial	Final	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones				
Fortalecer el estándar de conducta de los servidores y contratistas al interior de la Administración Municipal	Socializar el código de integridad del Servidor público	Código de integridad socializado a todos los servidores públicos de la Entidad	Gestión del Talento Humano	Primer trimestre de 2024	Primer trimestre de 2024	Se realizó socialización del Código de Integridad, por parte de la Subdirección Administrativa, en las diferentes dependencias	100		Se realizó socialización del Código de Integridad, por parte de la Subdirección Administrativa, en las diferentes dependencias	100	Actividad cumplida en el primer seguimiento	Se realizó socialización del Código de Integridad, por parte de la Subdirección Administrativa, en las diferentes dependencias	100	Actividad cumplida en el primer seguimiento				
	Realizar campañas de Declaración de Principios, valores y Directrices integrales	Realizar campaña semestral de los Valores que rigen al Servidor público del INDERSANTANDER	Gestión del Talento Humano	Primer semestre de 2024	Primer semestre de 2024	Se realizó socialización del Código de Integridad, por parte de la Subdirección Administrativa, en las diferentes dependencias	100		Se realizó socialización del Código de Integridad, por parte de la Subdirección Administrativa, en las diferentes dependencias	100	Actividad cumplida en el primer seguimiento	Se realizó socialización del Código de Integridad, por parte de la Subdirección Administrativa, en las diferentes dependencias	100	Actividad cumplida en el primer seguimiento				
Fortalecer el estándar de conducta de los servidores y contratistas al interior de la Administración Municipal	Promover al interior del INDERSANTANDER la realización del curso de integridad dirigidos por la Función Pública y demás entidades del sector	Funcionarios y contratistas certificados	Gestión del Talento Humano	Primer trimestre de 2024	Primer trimestre de 2024	No se realizó promoción para que los nuevos funcionarios y contratistas realicen el respectivo curso	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento	No se realizó promoción para que los nuevos funcionarios y contratistas realicen el respectivo curso	0	Actividad que se evaluara en el siguiente seguimiento y se encuentra vencida porque estaba programada a marzo	Desde la oficina de talento humano se envía a los funcionarios el link para que realicen las inscripciones al curso de integridad de la función pública y una vez terminado el curso nos envíen el certificado correspondiente	100%					
Fortalecer el conflicto de interés	Socializar a los directivos y contratistas de prestación de servicios la Declaración de bienes y rentas, conflicto de interés y complementarios (Ley 2013 de 2019)	Registro de la página web del DAFP	Gestión del Talento Humano y Oficina Jurídica	Cada vez que se requiera	Cada vez que se requiera	La Declaración de bienes y rentas, conflicto de interés y complementarios (Ley 2013 de 2019), se presenta como un requisito para los nuevos funcionarios y contratistas, al momento de ingresar se les indica que deben registrarla en el portal y presentarla a nombre del Instituto.	100		La Declaración de bienes y rentas, conflicto de interés y complementarios (Ley 2013 de 2019), se presenta como un requisito para los nuevos funcionarios y contratistas, al momento de ingresar se les indica que deben registrarla en el portal y presentarla a nombre del Instituto.	100		La Declaración de bienes y rentas, conflicto de interés y complementarios (Ley 2013 de 2019), se presenta como un requisito para los nuevos funcionarios y contratistas, al momento de ingresar se les indica que deben registrarla en el portal y presentarla a nombre del Instituto.	100					
							75					75					100	