

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

INFORMACION GENERAL	
Título del Informe:	<b>PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023</b>
Oficina, Área o Dependencia Evaluada:	Todas las dependencias
Fecha:	Mayo 8 de 2023
Nombre y cargo del líder del Proceso:	Kelly Paola Restrepo Amaya

### OBJETIVO

Evaluar el nivel de cumplimiento a la gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) del Indersantander durante la vigencia 2023.

### ALCANCE

Actividades programadas en el primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023.

### MARCO LEGAL

- **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
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Indersantander vigencia 2023.

### METODOLOGIA

- 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 primer informe del PAAC de la vigencia 2023; y para el cual se aplican los lineamientos establecidos en las Estrategias para la construcción del PAAC.

- 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 del enlace MIPG.

FECHA: 10/05/2023  
 Toffra S.  
 Recibido Dirección  
 INDER  
 santander

Por lo anterior se concluye:

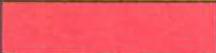
- El INDERSANTANDER, formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, de la vigencia 2023, bajo la estructura de los seis componentes definidos en la metodología de formulación, con el siguiente número de actividades, así:

<b>COMPOSICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	
<b>COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN</b>	<b>NÚMERO DE ACTIVIDADES</b>
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
<b>TOTAL, ACTIVIDADES</b>	<b>28</b>

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.

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

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 con rangos máximos de calificación de un 33%, que representa el 100% del cuatrimestre, o en su defecto con mayores avances de acuerdo al cumplimiento de la actividad programada, como se puede observar a continuación:



<b>EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023</b>		
<b>COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VALORACIÓN</b>
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	73	<b>CUMPLE PARCIALMENTE</b>
TRÁMITES Y SERVICIOS	11	<b>NO CUMPLE</b>
RENDICIÓN DE CUENTAS	33	<b>NO CUMPLE</b>
ATENCIÓN AL CIUDADANO	42	<b>NO CUMPLE</b>
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	25	<b>NO CUMPLE</b>
INTEGRIDAD	50	<b>NO CUMPLE</b>
<b>CALIFICACIÓN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>39</b>	<b>NO CUMPLE</b>

\*\*\* La valoración presentada es con respecto al cumplimiento total del Plan Anticorrupción

Aplicando la metodología de calificación de promedios se evidencia que, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano del Indersantander, para el primer seguimiento del año 2023 alcanzó una calificación promedio de avance del cumplimiento de los seis componentes del 39%. Dicho porcentaje se generó del siguiente resultado en los diferentes componentes: el componente de riesgos de corrupción es el de mejor resultado por su cumplimiento del 73%, seguido del componente de integridad con el 50%, atención al ciudadano con el 42%; el componente de Rendición de Cuentas con 33% y finalmente de los seis componentes, los dos componentes con resultado más bajo son: transparencia con el 25% y el componente de antitrámites con calificación del 11%.

(Ver anexo formato seguimiento de calificación por componente).

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

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ El PAAC para la vigencia 2023, presenta **28** actividades contempladas en los seis componentes y durante el periodo evaluado, se desarrollaron las actividades con los siguientes resultados:
  - 7 actividades no se consideraron dentro de la evaluación, en el hecho que no están programadas (NP) para el corte del seguimiento
  - 5 actividades lograron el 100% de cumplimiento y representan el **24%** de las actividades programadas.
  - 12 actividades con porcentajes de ejecución del 33%, cumplen la meta establecida para el cuatrimestre y representan el **57%** del total de las actividades programadas.
  - 4 actividades no presentaron avance y representan el **19%** restante de las metas programadas para el cuatrimestre dentro del total de actividades del plan.
- ✓ El nivel del avance de cumplimiento del PAAC en la vigencia 2023 es del **39%** sobre el 100%, calificación acorde al tiempo de ejecución.
- ✓ El componente de antitrámites obtuvo una calificación del (11%), siendo este el componente que presenta el porcentaje de calificación de cumplimiento más bajo, en el promedio del 33%.
- ✓ La mejor calificación del seguimiento al PAAC la presenta el componente de riesgos de corrupción obteniendo un resultado del (73%) sobre el 100%.
- ✓ En el primer seguimiento del PAAC 2023, se identifican actividades relevantes que no se han gestionado siendo estas: la evaluación de la percepción de la satisfacción, priorización y racionalización de trámites, la participación social en proyectos de inversión, la actualización del inventario de activos de información.

Se recomienda:

1. Realizar las actividades que no presentan avance en el PAAC y están retrasadas en la ejecución con respecto al tiempo transcurrido.
2. Mejorar la eficacia del cumplimiento de las actividades y la ejecución total del PAAC para el segundo seguimiento, con el fin de lograr el cumplimiento satisfactorio. Ya que este incumplimiento se puede constituir como una falta disciplinaria grave, como lo indica el artículo 81 de la Ley 1474.

Se requiere Plan de Mejoramiento: SI \_\_\_ NO X\_\_\_

  
**LEIDY MARIANA CAMARGO ARGUELLO**  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno  
 INDERSANTANDER

Emiro Martínez G.  
Apoyo OCI

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

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
				INICIAL	FINAL			
						Fecha Seguimiento 01: 10 de mayo de 2023		
	Actualizar el mapa institucional de riesgo de corrupción acorde a sus necesidades.	Mapa de riesgo de corrupción actualizado	Profesional de Apoyo MPG	24/01/2023	31/01/2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó la actualización del mapa institucional de riesgo de corrupción vigencia 2023, se adoptó con la Resolución 015 del 31 de Enero de 2023; esta publicado en la página web institucional	100	
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	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 MPG	31/01/2023	31/01/2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El mapa institucional de riesgos de corrupción de la vigencia 2023, fue socializado y aprobado el 31 de Enero de 2023 ante la sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño para su respectiva adopción e implementación; lo cual se registra en el acta del comité institucional de gestión y desempeño No 1	100	
	Una vez aprobado el mapa de riesgo de la vigencia 2023 se socializará a todos los funcionarios de planta y contratistas a través de correos electrónicos, así como la publicación en la página web de la entidad para su consulta, dando cumplimiento a la política comunicada por el INDESAANTANDER.	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 MPG	Primer trimestre de 2023	Primer trimestre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó la remisión del mapa de riesgos de corrupción mediante correos electrónicos a los funcionarios de planta, con el objetivo de conocer sus observaciones como dudas y responsabilidades del proceso de su competencia, esto fue requerido mediante oficio interno GI. 101-012-2023, así como se recordó nuevamente mediante oficio interno DE. 100-23-2023 realizar el monitoreo al cumplimiento de las acciones de control de los diez (10) riesgos identificados en el Mapa Institucional de Corrupción, recordándole la importancia de avanzar con el cumplimiento de las mismas con corte al 30 de Abril de 2023.	100	
<b>Consulta y divulgación</b>	Realizar el monitoreo y entrega del avance de cumplimiento de las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Un (01) documento 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	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Desde MPG se realizó el consolidado de las actividades realizadas por todas las dependencias responsables al mapa de riesgos 2023 con corte a 30 de Abril de 2023.	33	
<b>Monitoreo o revisión</b>	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) días del mes de Mayo de 2023 y Enero de 2024.	Primeros (10) días del mes de Mayo de 2023 y Enero de 2024.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó seguimiento del primer cuatrimestre a la gestión de riesgos Institucional y el mapa de riesgos de corrupción, mediante informe a sibiordenado por la Oficina de Control Interno.	33	
<b>Seguimiento</b>							73	

**Componente 2: Racionalización de trámites**

SUBCOMPONENTES	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de realización		Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
				Fecha inicial	Fecha final			
				Fecha Seguimiento 01: 10 de mayo de 2023				
<b>Identificación de Trámites</b>	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 TCS	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	DESCRIPCION DEL AVANCE: Para el presente periodo la actividad no reporta avance.	<b>0</b>	Indicar que el plazo final de cumplimiento de la acción esta programado para el mes de diciembre de 2023, sin embargo es importante realizar con antelación prioritaria la revisión de los trámites.
	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Profesional de Apoyo TCS	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	DESCRIPCION DEL AVANCE: En la página Web del Instituto, específicamente en la sección de Transparencia, en el ítem de Trámites y Servicios, se encuentra publicado el enlace que lleva directamente a la página Web del SUIT donde se relacionan los siete (7) trámites que actualmente están registrados en dicha plataforma.	<b>33</b>	Es importante realizar con antelación prioritaria la revisión de los trámites.
<b>Racionalización de Trámites</b>	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 TCS	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	DESCRIPCION DEL AVANCE: Para el presente periodo la actividad no reporta avance.	<b>0</b>	Indicar que el plazo final de cumplimiento de la acción esta programado para el mes de diciembre de 2023, sin embargo es importante realizar con antelación prioritaria la revisión de los trámites, para la Estrategia de priorización y racionalización de los trámites..
							<b>11</b>	



**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Descripción del avance	No. Avances	Cita en evidencia
				Fecha Inicio	Fecha Final			
<b>Subcomponente 1</b> Evaluación de la satisfacción de los usuarios del servicio al ciudadano	Aplicar la Fichas de Satisfacción y Decretos	Problemas relacionados con el servicio al ciudadano	Procedimiento de Atención al Ciudadano	Febrero de 2023	Marzo de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE Se aplicó el formulario de la encuesta de satisfacción de los usuarios del servicio al ciudadano en el mes de febrero de 2023, con el fin de identificar los puntos fuertes y débiles del servicio al ciudadano.	33	
<b>Subcomponente 2</b> Fomentar el uso de los servicios al ciudadano	Capacitación de los servidores públicos	Realizar una (01) capacitación sobre el servicio al ciudadano	Area del Trabajo Humano	Febrero de 2023	Julio de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE Se realizó una capacitación sobre el servicio al ciudadano en el mes de febrero de 2023, con el fin de mejorar el desempeño de los servidores públicos en el servicio al ciudadano.	100	
<b>Subcomponente 3</b> Mejorar el servicio al ciudadano	Participación social en la toma de decisiones	Realizar una (01) encuesta de satisfacción a los usuarios del servicio al ciudadano	Directiva (a)	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE Se realizó una encuesta de satisfacción a los usuarios del servicio al ciudadano en el mes de febrero de 2023, con el fin de identificar los puntos fuertes y débiles del servicio al ciudadano.	NP	
<b>Subcomponente 4</b> Mejorar el servicio al ciudadano	Implementación de los servicios al ciudadano	Realizar una (01) encuesta de satisfacción a los usuarios del servicio al ciudadano	Oficina de Atención al Ciudadano	Febrero de 2023	Marzo de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE Se realizó una encuesta de satisfacción a los usuarios del servicio al ciudadano en el mes de febrero de 2023, con el fin de identificar los puntos fuertes y débiles del servicio al ciudadano.	NP	
<b>Subcomponente 5</b> Mejorar el servicio al ciudadano	Implementación de los servicios al ciudadano	Realizar una (01) encuesta de satisfacción a los usuarios del servicio al ciudadano	Oficina de Atención al Ciudadano	Febrero de 2023	Marzo de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE Se realizó una encuesta de satisfacción a los usuarios del servicio al ciudadano en el mes de febrero de 2023, con el fin de identificar los puntos fuertes y débiles del servicio al ciudadano.	NP	

**Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información**

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
				Fecha Inicio	Fecha Final			
Subcomponente 1 LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA Y LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA PASIVA	Mantener actualizada la sección de 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	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El área de sistemas ha venido realizando el cargo de la información enviada por las diferentes oficinas al sitio correspondiente en la sección de transparencia.  Como se puede evidenciar en el siguiente link <a href="https://indersantander.gov.co/transparencia.html">https://indersantander.gov.co/transparencia.html</a>	33	
Subcomponente 2 ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	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 2023	Diciembre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El área de sistemas asegura que los documentos de interés remitidos por las diferentes áreas han sido publicados oportunamente en la página web del Instituto y son cargados en formatos reconocidos para cualquier usuario digital (Word, Excel, Power point, pdf). link <a href="https://indersantander.gov.co/transparencia.html">https://indersantander.gov.co/transparencia.html</a>	0	Si bien es cierto, el plazo final de cumplimiento de la acción está programado para el mes de diciembre de 2023; sin embargo, a la fecha, transcurridos tres meses no se ha realizado avance alguno. Se recomienda realizar la revisión y actualización de requerirse mínimo en forma cuatrimestral.
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 2023	Diciembre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: se ha venido realizando seguimiento mensual del contador de visitas de la página web, para poder generar una estadística que determine el número de usuarios que acceden a la misma. A la fecha 30 de abril de 2023, se cuenta con 54700 visitas.	33	
Subcomponente 4 MONITOREO AL ACCESO DE INFORMACION PUBLICA	Verificación del contador de visitas	Generar estadística	Sistemas	Cuatrimestral	Cuatrimestral	EVIDENCIA: Como se puede evidenciar en el siguiente link <a href="https://indersantander.gov.co/">https://indersantander.gov.co/</a>	33	
							25	

