

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
		CODIGO-FOCI10
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Página 1 de 14

INFORMACION GENERAL	
Título del Informe:	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
Oficina, Área o Dependencia Evaluada:	Todas las dependencias
Fecha:	Septiembre 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 segundo 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 segundo 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.


 TEMA: 11/Sep/2023
Atencas
 Rec. de Dirección

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
		CODIGO:FOCI10
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Página 2 de 14

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 28 de actividades; el cual se ajustó para el segundo cuatrimestre; ajuste que comprendió la exclusión de una actividad del componente "Atención al Ciudadano", quedando 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	6
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	4
INTEGRIDAD	4
TOTAL, ACTIVIDADES	27

Que el plan en la estructura de sus componentes, se integra por un total de 27 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 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:

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023			
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	CALIFICACIÓN I CUATRIMESTRE	CALIFICACIÓN II CUATRIMESTRE	VALORACIÓN
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	73	86	CUMPLE
TRÁMITES Y SERVICIOS	11	66	CUMPLE PARCIALMENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS	33	66	CUMPLE PARCIALMENTE
ATENCIÓN AL CIUDADANO	42	75	CUMPLE PARCIALMENTE
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	25	58	NO CUMPLE
INTEGRIDAD	50	66	CUMPLE PARCIALMENTE
CALIFICACIÓN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	39	69	CUMPLE PARCIALMENTE

*** 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 segundo seguimiento del año 2023 alcanzó una calificación promedio de avance del cumplimiento de los seis componentes del 69%. 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 86%, seguido del componente de atención al ciudadano con el 75%, por otra parte, los componentes de trámites y servicios, rendición de cuentas y el de integridad presentan ejecución del 66%; y finalmente de los seis componentes el componente con resultado más bajo es: transparencia y acceso a la información con el 58%.

(Ver anexo formato seguimiento de calificación por componente).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- ✓ El PAAC para la vigencia 2023, presenta 27 actividades contempladas en los seis componentes y durante el periodo evaluado, se desarrollaron las actividades con los siguientes resultados:
- ✓ Dentro de la evaluación no se consideraron 3 actividades, en el hecho que no están programadas (NP) para el corte del seguimiento
- ✓ Siete actividades ya lograron el 100% de cumplimiento y representan el 29% de las actividades programadas.
- ✓ La gestión del PAAC entre los dos cuatrimestres evaluados presenta un incremento significativo de cumplimiento promedio del 30%.

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
		CCDIGO:FOCI10
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Página 4 de 14

- ✓ El nivel del avance de cumplimiento del PAAC en la vigencia 2023 es del 69% sobre el 100%, calificación acorde al tiempo de ejecución.
- ✓ El componente con el resultado más bajo es: transparencia y acceso a la información con el 58%.
- ✓ La mejor calificación del seguimiento al PAAC la presenta el componente de gestión del riesgo de corrupción obteniendo un resultado del (86%) sobre el 100%.
- ✓ En el segundo seguimiento del PAAC 2023, ya se realizaron actividades, que en el primer seguimiento no se habían gestionado como: 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.

RECOMENDACIONES

- ✓ Realizar acciones de planificación que conlleven a la gestión de las actividades referentes a la audiencia pública de rendición de cuentas del Indersantander, las cuales están programadas para el último trimestre de la vigencia 2023 y son las únicas actividades pendientes de realizar del componente de Rendición de Cuentas.
- ✓ Continuar las gestiones en las actividades programadas que conlleven al cumplimiento total del PAAC.

Se requiere Plan de Mejoramiento: SI ☐ NO ☒


LEIDY MARIANA CAMARGO ARGUELLO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno
 INDERSANTANDER


 Emilio Martínez G.
 Apoyo OCI

 INDER	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER		VERSION: 01
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		CODIGO:FOCI10
			Página 5 de 14

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 10 de mayo de 2023			Seguimiento 2: 10 de septiembre de 2023		
				INICIAL	FINAL	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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, vista publicada en la página web institucional	100		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó una segunda actualización del mapa institucional de riesgo de corrupción vigencia 2023, conforme a las recomendaciones de la oficina de control interno y las necesidades propias de los procesos.	100	
	Presentar el mapa institucional de riesgos de corrupción de la vigencia 2023 ante el comité institucional de Gestión y Desempeño para su 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		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Esta segunda actualización del mapa institucional de riesgo de corrupción vigencia 2023, fue socializada en la sesión del comité institucional de gestión y desempeño llevado a cabo el 4 de agosto de 2023.	100	

Competencia 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 10 de mayo de 2023			Seguimiento 2: 10 de septiembre de 2023		
				INICIAL	FINAL	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
Consultas y divulgación	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 INDERSANANDER.	Comunicar a los funcionarios de planta y contratistas el Mapa de Riesgos para la Vigencia 2023 y Publicar en la página web del Instituto	Profesional de Apoyo MPO	Primer trimestre de 2023	Primer trimestre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó la reunión del mapa de riesgos de corrupción mediante correos electrónicos a los funcionarios de planta, con el objetivo de conocer sus observaciones como dueños y responsables del proceso de su competencia, esto fue requerido mediante oficio interno O.I. 101-012-2023, así como se recordó nuevamente mediante oficio interno O.E. 100-23-2023 realizar el monitoreo al cumplimiento de las acciones de control de los diez (10) riesgos identificados en el Mapeo Institucional de Corrupción, recordándose la importancia de avanzar con el cumplimiento de las mismas con corte al 30 de Abril de 2023.	300		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizaron vistas conjuntas entre MPO y la oficina de control interno, con el fin de realizar principalmente monitoreo y seguimiento a los riesgos, también se realizó socialización del mapa de riesgos de cada proceso.	100	

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

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 10 de mayo de 2023			Seguimiento 2: 10 de septiembre de 2023		
				INICIAL	FINAL	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
						DESCRIPCION DEL AVANCE:			DESCRIPCION DEL AVANCE:		
Monitoreo o revisión	Realizar cuatrimestralmente el monitoreo y entrega del avance consolidado de cumplimiento de las acciones de control del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Un (01) documento cuatrimestral consolidado y emitido a la oficina de control interno.	Líderes de proceso (responsables de las acciones de control de los riesgos)	Primeros 3 días del cuatrimestre		Primeros 3 días del cuatrimestre	33		DESCRIPCION DEL AVANCE: Desde MIPG se realizó el consolidado de las actividades realizadas por locales las dependencias responsables al mapa de riesgos 2023 con corte a 30 de abril de 2023.	56	
				Primeros (10) días hábiles del mes de mayo		Primeros (10) días hábiles del mes de mayo	33		DESCRIPCION DEL AVANCE: Se realizó seguimiento del primer cuatrimestre a la gestión de riesgos institucional y el mapa de riesgos de corrupción, mediante informe elaborado por la Oficina de Control Interno.	66	
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) días hábiles del mes de mayo		Primeros (10) días hábiles del mes de mayo	73		DESCRIPCION DEL AVANCE: Se realizó seguimiento del primer cuatrimestre a la gestión de riesgos institucional y el mapa de riesgos de corrupción, mediante informe elaborado por la Oficina de Control Interno.	86	

Regulation: 1:10 bis unterhalb des FZG

SUBCOMITÉS	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de realización		Materiales/Recursos	Nº de horas	Descripción	Actividad Realizada	Nº de horas	Observaciones
				Fecha inicial	Fecha final						
Identificación de Temas	Revisar el estado de los temas asignados y verificar avances en la elaboración de nuevos proyectos con prioridad de entrega en el Sistema Único de Información de Tercera Generación y publicar en la página web del Instituto.	Actualizar actualizada la página del SIUT con los avances y proyectos de la entidad.	Profesional de Apoyo TICS	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Por el primer periodo se actualizó la página de la entidad.	0	Indicar que el primer periodo de actualización de la página web del SIUT se realizó en el primer periodo de la gestión 2023, lo que permitió actualizar la información de la entidad en la página web del SIUT.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se actualizó la página web del SIUT con la información de los temas y proyectos de la entidad.	33	Indicar que el primer periodo de actualización de la página web del SIUT se realizó en el primer periodo de la gestión 2023, lo que permitió actualizar la información de la entidad en la página web del SIUT.
Elaboración de Planificación	Elaborar el plan de trabajo para el primer periodo de la gestión 2023, considerando los temas y proyectos de la entidad.	Elaborar el plan de trabajo para el primer periodo de la gestión 2023, considerando los temas y proyectos de la entidad.	Profesional de Apoyo TICS	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se elaboró el plan de trabajo para el primer periodo de la gestión 2023, considerando los temas y proyectos de la entidad.	0	Indicar que el primer periodo de la gestión 2023 se elaboró el plan de trabajo para el primer periodo de la gestión 2023, considerando los temas y proyectos de la entidad.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se elaboró el plan de trabajo para el primer periodo de la gestión 2023, considerando los temas y proyectos de la entidad.	66	Indicar que el primer periodo de la gestión 2023 se elaboró el plan de trabajo para el primer periodo de la gestión 2023, considerando los temas y proyectos de la entidad.

Componente 3: Rendición de cuentas												
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 10 de mayo de 2023	Seguimiento 2: 10 de septiembre de 2023					
				Fecha inicio	Fecha final		Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Informar avances y resultados 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 (01) noticia y/o documento trimestral sobre los avances PDD.	Sistemas	Permanente	Diciembre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Para el presente periodo la actividad no reporta avances	33	Se presentó publicado en la página web el informe trimestral del cumplimiento de avance de las metas del Plan de Desarrollo.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: En el portal web se encuentra actualizado el PDD y en otra sección se encuentran noticios referentes a los avances del PDD. De igual forma el área de Comunicaciones mantiene actualizando las redes sociales con las noticias del momento.	66		
	Interactuar a través de Facebook con la comunidad.	Realizar promoción de las actividades del Indesam a través de las redes sociales como Facebook, como mínimo una (1) vez al mes.	Director(a) Sistemas y Comunicaciones	Permanente	Diciembre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El área de comunicaciones actualiza la administración y publicación de los diferentes eventos y/o actividades que son llevadas a cabo por Indesam y los deportistas apoyados a través de las siguientes redes sociales: - https://www.facebook.com/Indesamrmd/2020 - https://www.instagram.com/Indesamrmd/2020 - https://www.facebook.com/Indesamrmd/2020	33		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: En el portal web se muestra una sección de interacción con las diferentes redes sociales (incluyendo Facebook) que se actualizan en tiempo real para la promoción de la entidad. De igual forma el Área de Comunicaciones las mantiene actualizadas en las redes con las noticias del momento.	66		

Componente 3: Rendición de cuentas

Componente 3: Rendición de cuentas												
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento #1: 10 de mayo de 2023	Seguimiento 2: 10 de septiembre de 2023					
				Fecha Inicio	Fecha Final		Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
correctivas para mejorar	Informe de evaluación sobre la audiencia pública de rendición de cuentas.	Informe de evaluación	Jefe de control interno	Enero de 2024	Enero de 2024	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Para el presente periodo esta actividad no está programada	NP		Para el presente seguimiento esta actividad no está programada, la cual está sujeta a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: La actividad está programada para el último trimestre del año, depende del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	NP	
							33				46	

Componente 4: Servicio al Ciudadano									
Informe Semanal 11 de mayo de 2023									
Subcomponente	Actividad	Modalidad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicador	Valor	Observaciones	Acciones
Subcomponente 1: Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano	Presencial	Profesora de Atención al Ciudadano	2023	2023	Atención al Ciudadano	100	Se atendieron 100% de las solicitudes de atención al ciudadano.	Se continuará con la atención al ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano.
Subcomponente 2: Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano	Presencial	Profesora de Atención al Ciudadano	2023	2023	Atención al Ciudadano	100	Se atendieron 100% de las solicitudes de atención al ciudadano.	Se continuará con la atención al ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano.
Subcomponente 3: Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano	Presencial	Profesora de Atención al Ciudadano	2023	2023	Atención al Ciudadano	100	Se atendieron 100% de las solicitudes de atención al ciudadano.	Se continuará con la atención al ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano.
Subcomponente 4: Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano	Presencial	Profesora de Atención al Ciudadano	2023	2023	Atención al Ciudadano	100	Se atendieron 100% de las solicitudes de atención al ciudadano.	Se continuará con la atención al ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano.
Subcomponente 5: Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano	Presencial	Profesora de Atención al Ciudadano	2023	2023	Atención al Ciudadano	100	Se atendieron 100% de las solicitudes de atención al ciudadano.	Se continuará con la atención al ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano.
Subcomponente 6: Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano	Presencial	Profesora de Atención al Ciudadano	2023	2023	Atención al Ciudadano	100	Se atendieron 100% de las solicitudes de atención al ciudadano.	Se continuará con la atención al ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano.
Subcomponente 7: Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano	Presencial	Profesora de Atención al Ciudadano	2023	2023	Atención al Ciudadano	100	Se atendieron 100% de las solicitudes de atención al ciudadano.	Se continuará con la atención al ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano.
Subcomponente 8: Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano	Presencial	Profesora de Atención al Ciudadano	2023	2023	Atención al Ciudadano	100	Se atendieron 100% de las solicitudes de atención al ciudadano.	Se continuará con la atención al ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano.
Subcomponente 9: Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano	Presencial	Profesora de Atención al Ciudadano	2023	2023	Atención al Ciudadano	100	Se atendieron 100% de las solicitudes de atención al ciudadano.	Se continuará con la atención al ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano.
Subcomponente 10: Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano	Presencial	Profesora de Atención al Ciudadano	2023	2023	Atención al Ciudadano	100	Se atendieron 100% de las solicitudes de atención al ciudadano.	Se continuará con la atención al ciudadano en el Centro de Atención al Ciudadano.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Actividad Basada en el Avance	% Avance	Observaciones	Actividad Basada en el Avance	% 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 INCERSANTANDER	Información publicada en la página web	Sistemas	Permanente	Permanente	DESCRIPCION DEL AVANCE: Como se pudo evidenciar en el informe de seguimiento por correo electrónico.	33		DESCRIPCION DEL AVANCE: En el portal web se encuentra actualizada la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública", dentro de la cual se encuentra el botón de acceso a la información pública.	66	
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	DESCRIPCION DEL AVANCE: Para el presente periodo se ha actualizado la información en el portal público.	0	Se tiene en cuenta el plan de trabajo de la entidad para el presente periodo de 2023, en el cual se tiene en cuenta la actualización de la información en el portal público.	DESCRIPCION DEL AVANCE: En el portal web se encuentra la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública", dentro de la cual se encuentra el botón de acceso a la información pública.	33	
Subcomponente 3 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	Garantizar través de la página web la divulgación de la información en formatos de fácil acceso y accesibilidad a la misma para toda la ciudadanía.	Divulgación de información de mayor	Sistemas	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	DESCRIPCION DEL AVANCE: Se ha actualizado la información en el portal público.	33		DESCRIPCION DEL AVANCE: En el portal web se encuentra la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública", dentro de la cual se encuentra el botón de acceso a la información pública.	66	
Subcomponente 4 MONITOREO AL ACCESO DE INFORMACION PUBLICA	Verificación del contador de visitas	Generar estadística	Sistemas	Calendario	Cuatrimestral	DESCRIPCION DEL AVANCE: Se ha actualizado la información en el portal público.	33		DESCRIPCION DEL AVANCE: En el portal web se encuentra la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública", dentro de la cual se encuentra el botón de acceso a la información pública.	66	

