



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

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

Subcomponente/Procesos	Entregable	Responsable	Fecha de inicio	Fecha finalización	
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	Estrategía de Sensibilización - Política	Jornadas de socialización de la Política de Riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	2/02/2022	31/10/2022
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Revisión y análisis de Riesgos de Corrupción	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	Oficina Asesora de Planeación	3/02/2022	30/12/2022
	Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad	Matriz de riesgos de corrupción de la entidad actualizada, consolidada y publicada	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/12/2022
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución	Jornadas de socialización de la matriz de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/12/2022
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Matriz de Riesgos de corrupción	Monitoreos realizados	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2022	30/12/2022
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Ejecutar plan de auditorías y seguimientos ( Informe de mapa de riesgos de corrupción) Auditorías internas, evaluaciones y seguimientos. Incluye informes aprobados y presentados	No. de auditorías y No. seguimientos al reporte del mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	abril 30-agosto 30/ 2022	30/12/2022
	Efectuar mesas de trabajo para retroalimentar los seguimientos a los planes de riesgos de corrupción.	Dos mesas de trabajo realizadas	Oficina de Control Interno	2/02/2022	30/12/2022

Elaboración: *Maura*

Revisión *R*

Aprobación

*Johanna*  
Johanna Calderón Cerón

*Rafael*  
Rafael Pérez Manquillo

*Dayra*  
Dayra Faisury Dorado Gómez

*Rodrigo*  
Rodrigo Martínez Cruz

*Carlos*  
Carlos Felipe López López

Secretaría General

Subgerente Administrativo y Financiero

Subgerente de Infraestructura deportiva

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Gerente



## PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022

### Racionalización de Trámites

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Decreto 1081 de 2015 Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública Arts.2.2.22.1 y siguientes establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno nacional liderada por la Función Pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. Las mejoras deberán estar encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos, reducir los riesgos de corrupción o la corrupción en sí misma y a generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, entre otros. En este sentido el Instituto del deporte, la Educación Física y la Recreación INDERVALLE, por su naturaleza jurídica y conforme con el inventario de trámites y procedimientos del DAFP para entes territoriales, no posee trámites por consiguiente no aplica el componente 2. racionalización de trámites.

Elaboración : *cal*

*Johanna Calderón Cerón*  
Johanna Calderón Cerón  
Secretaria General

*Rafael Pérez Manquillo*  
Rafael Pérez Manquillo  
Subgerente Administrativo y  
Financiero

*Dayra Faisury Dorado Gómez*  
Dayra Faisury Dorado Gómez  
Subgerente de Infraestructura  
deportiva

Revisión *RF*

*Rodrigo Martínez Cruz*  
Rodrigo Martínez Cruz  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Aprobación

*Carlos Felipe López López*  
Carlos Felipe López López  
Gerente



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022

Estrategia de Rendición de Cuentas

**Propósitos 2022:**

- I. Desarrollar prácticas permanentes de diálogo con sus grupos de valor para explicar en detalle sus procesos de gestión y desempeño institucional
- II. Informar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de propósito fundamental gestión y alcanzar sus resultados.
- III. Entregar resultados de la gestión adelantada para el control social de la ciudadanía.

INDICADORES					
Subcomponente / Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar el informe de gestión de Indervalle, en periodos trimestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza en un lenguaje escrito y grafico comprensible (cualitativa ) de los procesos misionales	Informe de gestión en la página web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2022	15/04/2023
	Publicar en Página Web de la Entidad, el informe de gestión cualitativo trimestral de la vigencia 2022	Publicación del Informe de gestión en página web de INDERVALLE	Oficina Asesora de Planeación		15/04/2022- 15/07/2022- 15/10/2022 15/04/2023
	Divulgar la información sobre la gestión de INDERVALLE . Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad.	Contenidos informativos elaborados y/o publicados	Oficina de Comunicaciones 	1/02/2022	30/12/2022
	Fortalecer a los grupos internos de las diferentes subgerencias misionales a través del desarrollo de competencias de gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Subgerencia de Planeación/ Areas misionales	1/02/2022	30/12/2022
Subcomponente / Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Crear un espacio de participación (diálogo ciudadano de la gestión realizada), en el cual se pueda establecer los temas que desean conocer los grupos de valor, usuarios e interesados, frente a la Rendición de Cuentas y a las Auditorias Visibles Ciudadanas	No. de diálogos ciudadanos realizados No. de Auditorias Visibles Ciudadanas Relacionamiento con medios de comunicación nacionales y regionales (reuniones uno a uno o entrevistas puntuales).Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Oficina Asesora de Planeación/ Subgerencia de Infraestructura/ comunicaciones	1/02/2022	30/12/2022
	Participación de la Feria de servicio al ciudadano ( transparencia ) convocadas por la Gobernación del Valle del Cauca	No. de eventos de Feria de servicio al ciudadano convocados / asistidas	Oficina Asesora de Planeación	1/09/2022	30/12/2022
	Rendición de cuentas interna a los Servidores Públicos de Indervalle sobre la Seguimiento a la planeación y la Gestión Institucional en la vigencia 2022	No. Rendicion de cuentas internas realizadas	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/12/2022
	Organización Logística del evento de Rendición de Cuentas (virtual/física) . Publicación en página web y redes sociales de la Entidad sobre la programación del evento de Rendición de Cuentas , creacion link Rendicion de cuentas para preguntas, observaciones e inquietudes sobre informe de gestion	Evento de audiencia de rendicion de cuentas Publicación a través de medio virtual,	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/12/2022



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022

Estrategia de Rendición de Cuentas

Propósitos 2022:

- I. Desarrollar prácticas permanentes de diálogo con sus grupos de valor para explicar en detalle sus procesos de gestión y desempeño institucional
- II. Informar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de propósito fundamental gestión y alcanzar sus resultados.
- III. Entregar resultados de la gestión adelantada para el control social de la ciudadanía.

Elemento	Actividad	Producto y entregable	Responsable	Inicio	Fin
Subcomponente / Proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Plan de medios y divulgación para incentivar la participación ciudadana en el ejercicio de la Rendición de Cuentas	Plan de medios incentivar la participación ciudadana Informe de Rendición de Cuentas cargado en la página web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/10/2022
	Publicación anual Informe de cierre de gestión (2021)	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/10/2022
	Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas implementada Estrategia digital para el fortalecimiento institucional.	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/10/2022
Subcomponente / Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Monitorear y rendir cuentas permanentemente sobre los riesgos que impidan la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y la audiencia de rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/10/2022

Elaboración:

Johanna Calderón Cerón  
Secretaria General

Dayra Faysuri Dorado Gómez  
Subgerente de Infraestructura Deportiva

Rafael Pérez Marquillo  
Subgerente Administrativo y Financiero

Revisión:

Rodrigo Martínez Cruz  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Aprobación:

Carlos Felipe López López  
Gerente



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos

<b>Planeación estratégica del servicio al ciudadano</b>	Revisar los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano e implementar el protocolo de atención y servicio al ciudadano.	Capacitación y plan de trabajo para la implementación del Manual de atención y servicio al ciudadano en ejecución	Secretaría General	3/02/2022	15/12/2022
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Elaborar contenidos de información para personas en condición de discapacidad visual y publicarlos en la página web de la Entidad	Videos basados en lenguaje claro incluidos en la página web que permitan el acceso de los discapacitados a la información, evaluar proyecto para accesos mediante voz para discapacitados visuales.	Secretaría General -Gestión Tic	3/02/2022	15/12/2022
	Canal de atención virtual optimizado	Encuestas de satisfacción de respuesta a las PQRSD que permitan identificar la optimización de la atención virtual			
<b>Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano</b>	Difundir la información necesaria para que los servidores y contratistas accedan al curso: "atención y servicio al usuario y/o grupos de valor" incluido en el PIC. Esto con el fin de desarrollar habilidades claves en la atención al público; tales como: La capacidad resolutoria, la flexibilidad, la comunicación empática y la gestión del estrés.	capacitaciones en el tema de "atención y servicio al usuario "	Subgerencia Administrativa y Financiera- Grupo de Gestion Humana	3/02/2022	15/12/2022
	Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores sobre la importancia de emplear el lenguaje claro en la elaboración de las comunicaciones y demás documentos.	Dos socializaciones sobre la importancia de emplear el lenguaje incluyente en la elaboración de las comunicaciones y demás documentos.	Secretaría General Grupo de Gestion Humana		
	Participar en los programas de capacitación sobre Servicio al Ciudadano ofertado por la Secretaría General	No. Capacitaciones realizadas	Secretaría General	3/02/2022	15/12/2022
<b>Gestión de relacionamiento con los ciudadanos</b>	Difundir piezas comunicacionales para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas.	Número de piezas comunicacionales difundidas.	Secretaría General-comunicaciones	3/02/2022	15/12/2022
<b>Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana</b>	Aplicar encuestas de satisfacción sobre los servicios ofrecidos a los usuarios y ciudadanía en general	Encuestas aplicada virtualmente y tabuladas mensualmente.	Secretaría General	2/01/2022	30/12/2022

Elaboración : *[Signature]*

Revisión: *[Signature]*

Aprobación : *[Signature]*

Johanna Calderón Cerón

Dayra Faysuri Dorado Gómez

Rafael Pérez Manquillo

Rodrigo Martínez Cruz

Carlos Felipe López López

Secretaría General

Subgerente de Infraestructura Deportiva

Subgerente Administrativo y Financiero

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Gerente



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2022

Mecanismos para la Transparencia  
y Acceso a la Información

SubComponentes	Actividades	Productos entregados	Responsable	Inicio	Termino
Lineamientos de Transparencia Activa	Implementar los requerimientos planteados por las areas en los sistemas y aplicativos .SIGEP- FURAG- ITA.	Metodología de trabajo que permita realizar seguimiento al avance periodico de los requerimientos en los sistemas y aplicativos .SIGEP- FURAG- ITA.	Subgerencia Activa y Financiera - Talento Humano-gestión de las TIC Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/12/2022
	Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2022, de acuerdo con solicitudes formuladas por dependencias	Plan anual de adquisición actualizado y publicado.	Subgerencia Activa y Financiera	2/01/2022	30/12/2022
	Informes de la ejecución presupuestal adelantada	Ejecución presupuestal publicados	Subgerencia Activa y Financiera -	30/01/2022	15/12/2022
	Informe de lo estados financieros publicados	Estados financieros publicados	Subgerencia Activa y Financiera	30/01/2022	15/12/2022
	Planeación institucional definida. Informes de reporte del plan de acción institucional.	Informes plan de accion publicados en la pagina web institucional	Oficina Asesora de Planeación -	30/01/2022	30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/12/2022
	Diligenciar el cuestionario en el aplicativo FURAG que mide el desempeño institucional de INDERVALLE, cuando la Función Pública lo exija y de apertura del usuario.	Medición del Desempeño Institucional MDI de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación -	1/02/2022	30/12/2022
	Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos.	Número de difusiones del portafolio de bienes y servicios	Oficina Asesora de Planeación	1/04/2022	30/11/2022
	Elaborar el plan de auditorías e informes generados del plan	Plan de auditorías y seguimientos cumplidos publicados.	Oficina de control interno	2/01/2022	30/12/2022



PLAN ANTI-CORUPCIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SubComponentes	Afinidades	Producto entregable	Responsable	Inicio	Fin
	Promover el acceso a los canales de atención dispuestos para la ciudadanía a través de la divulgación de piezas comunicacionales.	Número de divulgaciones sobre el acceso a canales de atención.	Oficina de comunicaciones	1/02/2022	30/11/2022
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic	Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada - Publicación Inventario Activos de Información actualizado	Subgerencia Activa y Financiera - gestión de las TICS	31/03/2022	15/12/2022
	Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022	Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada - Publicación de la Política de Información actualizada	Subgerencia Activa y Financiera - gestión de las TICS	31/03/2022	31/10/2022
	Realizar la actualización de TRD de la entidad	Levantamiento de instrumento archivístico (TRD o TVD) para aplicación a los documentos.	Secretaria General -	2/04/2022	30/12/2022
cia pasiva	Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad.	No. informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad.	Secretaria General -	2/01/2022	30/12/2022



PLAN ANTI-CORUPCIÓN DEL AYUDADO A LA ADMINISTRACIÓN

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividad	Producto o entregable	Responsable	Inicio	Fin
Transparencia	Seguimiento a la gestión de las PQRSD	Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía (PQRSD) de forma cuatrimestral.	Secretaría General -	30/04/2022 30/08/2022	30/12/2022
Criterio diferencial de accesibilidad	Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad	Lista de verificación y plan de implementación de requisito legales para el acceso a la población en condición de discapacidad	Subgerencia Activa y Financiera - Secretaría General	1/03/2022	15/12/2022
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	PQRSD atendidas en los términos de ley	Publicación trimestral informe PQRSD.	Secretaría General	30/03/2022 30/06/2022 30/10/2022	30/12/2022
	Elaborar y publicar los informes de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema de PQRS	Número de informes de solicitudes de acceso a información publicados	Secretaría General	30/03/2022 30/06/2022 30/10/2022	30/12/2022
	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.	Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada <u>Evaluación ITA</u>	Subgerencia Activa y Financiera - Sistemas - Secretaría General	7/01/2022	15/12/2022
Seguimiento acceso a la información pública	Desarrollar encuesta de satisfacción a los usuarios de la entidad, respecto a la información contenida en la página web de la Entidad	Encuestas de satisfacción aplicada y tabulada.	Subgerencia Activa y Financiera - Sistemas -Secretaría General	30/03/2022 30/06/2022 30/10/2022	30/12/2022





PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE INTEGRIDAD - 2019-2022

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponentes	Actividades	Producto o entregable	Responsables	Inicio	Fin
Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública	Realizar divulgación del contenido de la ley de transparencia y acceso a la información pública a servidores y usuarios de la entidad.	Número de divulgaciones de la ley de transparencia y acceso a la información pública realizadas	Subgerencia Activa y Financiera - Sistemas -Secretaria General	2/01/2022	30/12/2022
	Gestionar una capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública.	Una Capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública realizada	Subgerencia Activa y Financiera - Sistemas -Secretaria General	2/01/2022	30/12/2022

Elaboración:

*Johanna Calderón Cerón*  
 Johanna Calderón Cerón  
 Secretaria General

*Rafael Pérez Manquillo*  
 Rafael Pérez Manquillo  
 Subgerente Administrativo y Financiero

*Dayra Faisury Dorado Gómez*  
 Dayra Faisury Dorado Gómez  
 Subgerente de Infraestructura deportiva

Revisión:

*Rodrigo Martínez Cruz*  
 Rodrigo Martínez Cruz  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

Aprobación:

*Carlos Felipe López Lóiz*  
 Carlos Felipe López Lóiz  
 Gerente



## Estrategia y Acciones de Participación Ciudadana

INDERVALLE ha venido consolidando su política y estrategia de participación ciudadana a través del fortalecimiento de los niveles de intervención con los diálogos vallecaucanos, con los equipos locales de veeduría a las obras de infraestructura deportiva y recreativa, con los proyectos misionales en sus ofertas de servicios en las diferentes estrategias y líneas de acción.

Elementos	Actividades	Producto o entregable	Dependencia Responsable	Fecha	
				Inicio	Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Caracterizaciones de grupos de valor y sus temas de mayor interés por dependencias	Encuesta de caracterización que identifique los ciudadanos y los temas de mayor interés.	Oficina Asesora de Planeación y las áreas estratégica, misionales y de apoyo	15/03/2022	30/08/2022
	Elaborar documento de caracterización de los grupos de valor áreas misionales identificadas por temas o proyectos o programas, que permitan la incidencia o que puedan ser de interés y los escenarios de participación que se puedan involucrar.	Guía de caracterización grupos de valor de la oferta de infraestructura deportiva	Subgerencia de Infraestructura deportiva	15/03/2022	30/07/2022
	Informe caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional a través de las áreas misionales en la vigencia 2022	Guía de caracterización grupos de valor de la oferta institucional	Oficina Asesora de Planeación	3/03/2022	30/12/2022
	Estrategia de divulgación en medios virtuales, whatsAapp, otros de la política de participación y estrategias	Defina canales y actividades. Botón de participación ciudadana.	Oficina Asesora de Planeación/ gestión de las TIC	15/03/2022	30/12/2022
	Elaborar la sistematización de las acciones adelantadas, tabular, graficar, analizar y divulgar los resultados	Consolide, analice y divulgue.	Áreas misionales y de apoyo de la entidad	15/03/2022	30/12/2022



### Estrategia y Acciones de Participación Ciudadana

INDERVALLE ha venido consolidando su política y estrategia de participación ciudadana a través del fortalecimiento de los niveles de intervención con los diálogos vallecaucanos, con los equipos locales de veeduría a las obras de infraestructura deportiva y recreativa, con los proyectos misionales en sus ofertas de servicios en las diferentes estrategias y líneas de acción.

Elementos	Actividades	Producto o entregable	Dependencia Responsable	Fecha	
				Inicio	Fin
Promoción efectiva de la participación ciudadana	Apoyar las convocatorias de los espacios de participación con piezas de comunicación definidos por la entidad	Contenidos informativos elaborados y/o publicados	Oficina Asesora de Planeación/ gestión de las TIC/Área de Comunicaciones	15/03/2022	30/12/2022

Elaboración: *afcuina*

Revisión: *RF*

Aprobación: *[Signature]*

*[Signature]*  
Johanna Calderón Cerón  
Secretaría General

*[Signature]*  
Rafael Pérez Manquillo  
Subgerente Administrativo y Financiero

*[Signature]*  
Dayra Faisury Dorado Gómez  
Subgerente de Infraestructura deportiva

*[Signature]*  
Rodrigo Martínez Cruz  
Jefe Oficina Asesora de

*[Signature]*  
Carlos Felipe López López  
Gerente