

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO PE-PL-250-003

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024

VERSIÓN 6

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

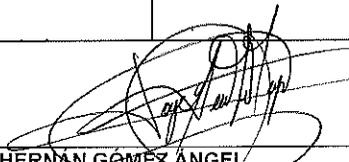
APROBADO 14-ago-23



INDERVALLE

Subcomponente/Procesos	Actividades	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO SEP-DIC 2024	AVANCE	OBSERVACIONES OACI
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	1.- Divulgar la política Integral de administración de riesgos	*Oficio/acta/registro de asistencia actividad de divulgación Política de Administración de Riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	15/02/2024	30/08/2024	Dentro de las áreas de la entidad se siguió retroalimentando la Política Integral de Administración del riesgo en las distintas áreas que necesitan refuerzo en la metodología para fortalecer su implementación. Se realizó en la oficina de comunicaciones según acta de reunión septiembre 17, área de tesorería acta de reunión 23 de septiembre, área administrativa acta de reunión 21 de noviembre.	100%	La divulgación se realizó en el primer cuatrimestre del año, pero se siguió reforzando la política a las áreas que necesitaban refuerzo. Se evidencia actas de reunión con: tesorería, administración y recaudo, dando cumplimiento a la actividad establecida
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2.- Divulgar al interior de la Entidad la matriz de riesgos de corrupción identificados en el Instituto.	*Matriz de riesgos de corrupción de la entidad actualizada, consolidada y publicada / Oficio socialización	Oficina Asesora de Planeación	15/02/2024	15/12/2024	Se realizó retroalimentación y ejercicio de ajuste a la matriz de riesgos de los siguientes proceso y áreas de la entidad: oficina de comunicaciones Acta de reunión septiembre 17, área de tesorería acta de reunión 23 de septiembre, área administrativa acta de reunión 24 de octubre y 21 de noviembre.,	90%	La publicación de esta matriz se realizó en el primer cuatrimestre del año, y en este período se muestran las actualizaciones realizadas en las siguientes áreas, a través de actas: tesorería, comunicaciones, administrativo y recaudo. Es importante que se actualice la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo a los ajustes realizados.
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.-Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en el instituto.	*Registro de asistencia espacios de inducción y reinducción o capacitación de la matriz de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	15/02/2024	15/12/2024	Se realizó retroalimentación y ejercicio de ajuste a la matriz de riesgos de los siguientes proceso y áreas de la entidad: oficina de comunicaciones Acta de reunión septiembre 17, área de tesorería acta de reunión 23 de septiembre, área administrativa acta de reunión 24 de octubre y 21 de noviembre.,	90%	La socialización de los riesgos de corrupción se realizó en el primer cuatrimestre a través de la página web. Para este período también como el anterior, se evidenció retroalimentación y ajuste a los riesgos de las siguientes áreas: comunicaciones, tesorería, administración y recaudo. A través de actas que muestran las actualizaciones de los riesgos. Es importante evidenciar la socialización por parte del responsable de los cambios realizados en los riesgos.

Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.- Realizar Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Matriz de Riesgos de corrupción	* Informe / Monitoreo de riesgos de corrupción publicados en DRIVE	Oficina Asesora de Planeación	1/4/2024	30/12/2024	Mediante oficio 20240045051 del 26 de noviembre de 2024, se solicitó a los procesos realizar el monitoreo correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2024 para los riesgos de la entidad, además se habilita el siguiente drive: https://drive.google.com/drive/folders/1GhG2Ux4BABI77fCQPFEbH3wBldtsNSCY para que reportaran información referente a los riesgos materializados, los controles y si tuvieran que cambiar algún control, riesgo o acción nos lo reportara.	90%	Se observa oficio de solicitud de monitoreo de riesgos del tercer cuatrimestre del año a todas las áreas, como también información reportada en el drive para este fin. Pero queda pendiente evidenciar el informe generado de este período.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5. Ejecutar el plan de Auditorías y Seguidientos evaluando los Riesgos de Corrupción por Procesos o Areas Auditables quedando en el informe final 6. Informe Anual de Seguimiento al Monitoreo de los Riesgos de Corrupcion todos los Procesos o Areas Auditables	*No. de auditorías y No. seguimientos al reporte del mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	1/3/2024	30/11/2024	Se dió cumplimiento a las 10 auditorías establecidas en el Plan Anual de Auditorías 2024. Se anexa pantallazo del drive donde se visualiza esta información. Por otro lado, se evidencia borrador del segundo informe de riesgos del segundo semestre, ya que por tiempos no alcanza a visualizarse este seguimiento, ya que su realización es en Enero porque el corte es a 31 de Diciembre	90%	Se dió cumplimiento a las 10 auditorías establecidas en el Plan Anual de Auditorías 2024. Se anexa pantallazo del drive donde se visualiza esta información. Por otro lado, se evidencia borrador del segundo informe de riesgos del segundo semestre, ya que por tiempos no alcanza a visualizarse este seguimiento, ya que su realización es en Enero porque el corte es a 31 de Diciembre
	7.- Efectuar mesas de trabajo para retroalimentar los seguimientos a los planes de riesgos de corrupción. Evidenciandose en las repectivas Actas	*Dos mesas de trabajo realizadas	Oficina de Control Interno	30/4/2024	30/11/2024	Para el período evaluado, se visualizala otra acta de Noviembre que evidencia la mesa de trabajo realizada con Administrativo, donde se retroalimenta al área.	100%	Para el período evaluado, se visualizala otra acta de Noviembre que evidencia la mesa de trabajo realizada con Administrativo, donde se retroalimenta al área.


JORGE HERNÁN GÓMEZ ÁNGEL
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

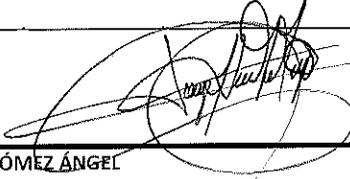
Cargo: Jefe Oficina Asesora Control Interno

Firma: 

Revisó: Jorge Hernán Gómez Ángel

 <p>INDERVALLE</p>	<p>INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA</p> <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> <p>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024</p>	CODIGO	PE-PL-250-003
		VERSIÓN	6
	<p>Componente 2: Racionalización de Trámites</p>		APROBADO

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.


JORGE HERNÁN GÓMEZ ÁNGEL
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Revisó: Jorge Hernán Gómez Ángel

Cargo: Jefe Oficina Asesora Control Interno

Firma: 

		INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					CODIGO	PE-PL-250-003
		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024					VERSIÓN	6
		Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas					APROBADO	14-ago-23
Propósitos 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.								
Elementos	Actividades	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	SEGUIMIENTO SEP- DICIEMBRE DE 2024	AVANCE	OBSERVACIONES DACI
Subcomponente / Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.- 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 gráfico comprensible de los procesos misionales	*Informe de gestión de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Diciembre de 2024	En elaboración: Informe de gestión trimestral con corte 30 de diciembre de 2024 con el cierre de la vigencia	50%	No se evidencian los informes de gestión del tercer y cuarto trimestre del año, como lo cita la actividad descrita. Los dos informes correspondientes a los dos primeros trimestres del año se encuentran publicados en página web.
	2.- Publicar en Página Web de la Entidad, el informe de gestión cualitativo de la vigencia 2024	*Publicación trimestral del Informe de gestión en página web de INDERVALLE	Oficina Asesora de Planeación	Enero-15 abril-01 julio-01 octubre-01	marzo-31 junio 30 sep 30 dic 30 de 2024	Informe trimestral a publicarse en la web en el mes de enero de 2025	50%	No se visualizan publicados en la página web los dos informes de gestión del tercer y cuarto trimestre del año 2024.
	3.- Divulgar la información sobre la gestión de INDERVALLE a través de boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad.	*Contenidos informativos elaborados y/o publicados	Oficina de Comunicaciones	Enero	Diciembre de 2024	https://indervalle.gov.co/prensa/	100%	Se evidencian publicados los boletines informativos de todos los meses del año 2024. En el siguiente link https://indervalle.gov.co/prensa/
	4.- Conformar grupos de trabajo para difundir la estrategia de rendición de cuentas del Instituto de la vigencia 2024	* Grupos de trabajo sensibilizados con la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación/ Areas misionales y de apoyo	Agosto de 2024	Diciembre de 2024	Se anexan actas de reuniones conformación equipo de rendición de cuentas 2024	100%	Se evidencian actas de reunión, registros de asistencia y oficios de citación a reuniones para sensibilizar a los grupos de trabajo la estrategia de rendición de cuentas.
Subcomponente / Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	5.- 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 la Gestión Social de la Subgerencia de Infraestructura Deportiva	*No. de Socializaciones. *No. de seguimientos y entrega de obras con control ciudadano. *Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Subgerencia de Infraestructura deportiva y recreativa/ comunicaciones	Enero	Diciembre de 2024	El equipo de Gestión Social realizó 1 Socialización por medio de taller participativo como proceso de construcción colectiva y participativa con la comunidad. 2 auditorías visibles ciudadanas de seguimiento. 4 últimas auditorías visibles ciudadanas. 1 apoyos a talleres preparatorios para los conversatorios ciudadanos con la Gobernación del Valle del Cauca que es un diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	100%	Este periodo al igual que los anteriores, se evidencian los espacios de participación ciudadana, por medio de: socialización por medio de taller participativo, auditorías visibles y un taller preparatorio.
	6.- Participación de la Feria de servicio al ciudadano (transparencia) convocada por la oficina de transparencia a la gestión pública de la Gobernación del Valle del Cauca	* Evento de Feria de servicio al ciudadano convocado y asistido por el Instituto	Oficina Asesora de Planeación/ Comunicaciones	Agosto de 2024	Diciembre de 2024	la Oficina de la transparencia a la gestión pública de la Gobernación del Valle del Cauca realizó la feria de la transparencia el 6 de diciembre pero no integró a los institutos descentralizados https://www.facebook.com/OfTransparencia/videos/1242155377087009	N/A	Se realizó la feria de transparencia, pero no se integro a los institutos descentralizados.

Subcomponente / Proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	7.- Organizar la logística del evento de Rendición de Cuentas (virtual/física). Publicar en página web y redes sociales de la Entidad sobre la programación del evento de Rendición de Cuentas, crear link Rendición de cuentas para preguntas, observaciones e inquietudes sobre informe de gestión	*Evento de audiencia de rendición de cuentas *Publicación Informe de gestión a través de medio virtual.	Oficina Asesora de Planeación	Octubre de 2024	Diciembre de 2024		100%	Se evidencia todo lo que soporta la realización de la rendición de cuentas el día 10 de Diciembre: invitación, fotos, presentación, registro de asistencia, informe de gestión con corte al 30 de Noviembre, encuesta de valuación de la rendición, preguntas, entre otras. Dando cumplimiento a la actividad planteada.
	8.- Elaborar 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 *Estrategia de Rendición de Cuentas cargada en la página web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Agosto de 2024	Diciembre de 2024	evidencias de publicaciones relacionadas con la presentación https://indervalle.gov.co/rendicion-de-cuentas-2024/	50%	Se evidencia publicado en la web el link de encuesta de rendición (para incentivar la participación ciudadana), pero no se evidencia la estrategia de rendición de Indervalle del año 2024, publicada en la página web.
Subcomponente / Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	11.-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.	* Matriz de monitoreo riesgos de corrupción del instituto diligenciada y publicada en la página web.	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Diciembre de 2024	https://indervalle.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/RRIESGOS-CORRUPCION-31-ene-2024-2.xlsx	100%	Desde Enero se evidencia la publicación en la página web de la matriz de riesgos de corrupción https://indervalle.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorruptcion/ . También se evidencia publicado en el drive la matriz de monitoreo de los riesgos de corrupción de la entidad.

JORGE HERNÁN GÓMEZ ÁNGEL
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Cargo: Jefe Oficina Asesora Control Interno

Firma: 

Revisó: Jorge Hernán Gómez Ángel

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	PE-PL-250-003
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024	VERSIÓN	6
	Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano	APROBADO	14-ago-23

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

SubComponentes	Actividades	Productos	Dependencia Responsable	Fecha		SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024	AVANCE	OBSERVACIONES OACI
				Inicio	Fin			
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.- Implementar el procedimiento de trámite y atención al ciudadano - PQRSD, en todos los procesos internos asociados. 2.- Implementar el manual de atención al ciudadano en todos los procesos internos asociados	*Jornadas de sensibilización del Procedimiento de Trámite y Atención a PQRSD en todos los procesos internos asociados. * Manual de Atención y Servicio al Ciudadano implementado y socializado	Secretaria General	1/02/2024	30/08/2024	*Capacitación a Personal de Ventanilla Unica en atención a PQRSD de acuerdo con el procedimiento establecido en la entidad (31/10/2024) *Capacitación virtual realizada por el Proveedor del sistema SISDOC 2.0 en Temas de PQRSD.(9/12/2024)	50%	Se evidencia la realización de dos capacitaciones sobre el tema de los PQRSD con sus respectivos registro de las dos asistencias, sin embargo no se evidencia soporte de la socialización del manual de atención al ciudadano como lo establece la actividad
	3.- Diseñar e implementar la Política de atención al ciudadano	*Política de atención al ciudadano aprobadas y publicadas en la web. *Implementación de Política de atención al ciudadano	Secretaria General	1/2/2024	30/08/2024	https://indervalle.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/httpsindervalle.gov_cowp-content/uploads202312PE-PO-250-004-POLITICA-ATENCION-AL-CIUDADANO-1.pdf	90%	Se evidencia que la política de atención al ciudadano fue aprobada en el año 2023, y se encuentra publicada en el link: Se tiene en cuenta el informe del PQRSD en la implementación y seguimiento realizado por la tercera línea de defensa y los informes de autocontrol que se realizan de manera trimestral por parte del responsable del procedimiento.
	4.- Divulgar las Políticas :uso de sitio web, uso del internet, de Tratamiento de datos personales	* Política uso de sitio web * Política uso del internet * Política de Tratamiento de datos personales socializadas, aprobadas y publicadas en la web	Oficina de Sistemas	1/2/2024	30/11/2024	https://indervalle.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/PE-PO-250-007-POLITICA-GENERAL-DE-SEGURIDAD-DE-LA-INFORMACION.pdf	80%	Se evidencia que la política de Política uso de sitio web Política uso del internet * Política de Tratamiento de datos personales se encuentra publicado en el pie de pagina del portal web institucional de Indervalle, sin embargo no se logra evidenciar socialización del mismo en este periodo del 2do cuatrimestre, de igual manera se va tener en cuenta la socialización que se evidencio en el primer seguimiento para darle una totalidad del 80%

Fortalecimiento de los canales de atención	5.-Socializar el nuevo sitio web de la entidad con parámetros de calidad: accesibilidad y usabilidad.	*Número de piezas comunicacionales elaboradas y jornadas de sensibilización	Oficina de comunicaciones y sistemas	2/3/2024	15/12/2024	Contrato de actualización de la página web IND-23-5025 CLOUD CITY COLOMBIA SAS	85%	En este tercer seguimiento anexan de nuevo Contrato de actualización de la página web IND-23-5025 CLOUD CITY COLOMBIA SAS, Sin embargo de acuerdo al producto entregable de esta actividad se evidencia piezas de comunicación pero no se logra evidencias socializaciones como por ejemplo lista de asistencia y por ende tiene aumento de avance del 85% comparado con el 2do seguimiento anterior.
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	6.- Solicitar a la oficina de talento humano capacitaciones relacionadas con servicio al ciudadano y PQRS.	*Capacitaciones realizadas en: Atención presencial, Atención telefónica, Atención online, Atención a ciudadanos "difíciles", integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, lenguaje de señas.	Secretaria General-Subgerencia Administrativa y financiera-Talento Humano	1/3/2024	15/12/2024	*Capacitación a Personal de la Entidad en Lengua de Señas *Aplicación de Autoevaluación de Código de Integridad. Capacitación Código de Integridad aplicado a la gestión Documental	85%	Se evidencia diapositivas de lengua de señas, aplicación de autoevaluación de código integridad, capacitacion de pqrsd y dice atención, el listado de asistencia, sin embargo no se logra evidenciar con claridad si el listado de asistencia tambien es de atención al ciudadano, por lo tanto el avance porcentual es del 85%
	7.- Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores sobre la importancia de emplear el lenguaje claro en la elaboración de las comunicaciones y demás documentos con los lineamientos establecidos.	*Dos socializaciones sobre la importancia de emplear el lenguaje incluyente en la elaboración de las comunicaciones y demás documentos.	Secretaria General - Oficina Talento Humano	1/3/2024	15/12/2024	*Socialización a los funcionarios de la entidad Mediante Piezas Gráficas creada en conjunto con la Oficina de Comunicaciones Sobre la Importancia e impacto positivo del lenguaje claro en la Comunicaciones de la Entidad.	80%	Se evidencia diapositivas de lengua de señas, sin embargo no se observa el listado de asistencia de las dos socializaciones, por lo tanto el cumplimiento es del 80%
	8.- Divulgar piezas en la pagina web y redes sociales de la entidad dirigido a personas en condicion de discapacidad	*Videos basados en lenguaje claro incluidos en la página web que permitan el acceso de los discapacitados a la información.	Secretaria General y oficina de comunicaciones	1/3/2024	15/12/2024	* https://indervalley.gov.co/la-novena-version-de-la-maraton-de-suenos-5k-se-cumple-con-exito-en-la-capital-vallecaucana/ * https://indervalley.gov.co/valle-del-cauca-brilla-con-mas-oros-y-avanza-a-nuevas-finales-en-los-juegos-nacionales-juveniles/ * https://indervalley.gov.co/kevin-santiago-parra-un-ejemplo-de-resiliencia-en-el-para-tenis-de-mesa-del-valle-del-cauca/ * https://indervalley.gov.co/con-figuras-nacionales-e-internacionales-el-sector-paralimpico-del-valle-oro-puro-busca-el-titulo-en-el-eje-cafetero/	100%	Se evidencia videos basados en lenguaje claro incluidos en la página web que permitan el acceso de los discapacitados a la información.

	9.- Elaborar, de manera coordinada con las distintas dependencias, el calendario de eventos de la entidad en la vigencia 2024, para efectos de su publicación en página web.	*Un (1) calendario de eventos publicado en la pagina web según reporte de las areas misionales de la entidad.	Secretaria General - subgerencias misionales- Oficina de Comunicaciones	1/2/2024	15/12/2024	https://indervalleva.gov.co/calendario-de-actividades/	50%	Se cuenta con la publicación de calendario pero no se observa las actividades programadas, porque al darle clic no refleja la información de las actividades. Es necesario programar y visibilizar las actividades en el calendario publicado en pagina web.
	10.-Realizar la actualización y publicación de la carta del trato digno.	*Carta de trato digno publicada y socializada a los servidores públicos de la entidad.	Secretaria General-Subgerencia Administrativa y financiera-Talento Humano	2/3/2024	30/07/2024	Link de carta trato digno publicado y actualizada en https://indervalleva.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/en-atencion-a-la-ciudadania-chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcgiciefindmkaj/https://indervalleva.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/carta-de-trato-digno-al-ciudadano-Indervalleva.pdf	80%	Se evidencia carta trato digno publicada en la página web de la entidad: https://indervalleva.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/carta-de-trato-digno-al-ciudadano-Indervalleva.pdf . Hace falta la socialización a los servidores públicos de la entidad Se encuentra publicada la carta de trato digno y actualizada, sin embargo es necesario realizar la socialización de la actualización de la carta del trato digno a los servidores publicos de la entidad por medio capacitaciones y/o talleres y en diferentes medios para el tercer periodo de evaluación y seguimiento de actividades establecidas en el plan de acción del componente de Atención al Ciudadano.
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	11.- Diseñar 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 elaboradas y jornadas de sensibilización	Secretaria General-Oficina de comunicaciones	2/3/2024	30/11/2024	*Pieza creada con la oficina de comunicaciones sobre los canales de atención a PQRSD en la entidad	100%	Se evidencia la pieza elaborado de una manera muy dinamica para sensibilizar a la ciudadanía sobre PQRSD en la entidad.
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	12.- Analizar la información sobre la percepción de los grupos de valor y la experiencia del servicio, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que presentan los ciudadanos, y los servicios con mayor demanda y sus tiempos de espera y de atención	*Cuatro (4) Informes trimestrales de gestión de servicio al ciudadano con un componente relacionado con la percepción de las PQRSD	Secretaria General	marzo 30- junio 30- agosto 30-	Diciembre 30 de 2024	Informe de PQRSD Cuatro Trimestre Septiembre-Octubre-Noviembre de 2024	100%	Se evidencia Informe PQRSD tercer Trimestre octubre , nov y diciembre publicado en pagina web

JORGE HERNÁN GÓMEZ ÁNGEL
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Cargo: Jefe Oficina Asesora Control Interno

Firma: 

Revisó: Jorge Hernán Gómez Ángel

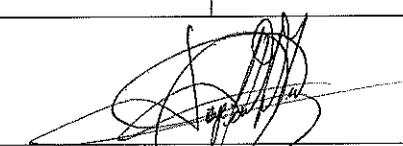
SubComponentes	Actividades	Productos	Dependencia Responsable	Fecha		SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2024	AVANCE	OBSERVACIONES OACI
				Inicio	Fin			
				<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p> <p>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024</p> <p>Componente 5.- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>CODIGO PE-PL-250-003</p> <p>VERSIÓN 6</p> <p>APROBADO 14-ago-23</p> </div> </div>				
1.- Actualizar, modificar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2024, de acuerdo con solicitudes formuladas por dependencias	*Plan anual de adquisición actualizado y publicado.	Subgerencia Activa y Financiera	Enero 31 de 2024	Diciembre de 2024		100%	Se evidencia en pagina web lapublicación del plan anual de adquisiciones	
2.-Realizar los Informes de la ejecución presupuestal	*Ejecución presupuestal publicados	Subgerencia Activa y Financiera -	Enero 31 de 2024	Diciembre de 2024	https://indervalle.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/ https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanManagement/Index	70%	Se evidencia en pagina web lapublicación de la ejecución presupuestal desde julio a diciembre 2024 , solo esta hasta corte junio 2024 ver anexo	
3.-Realizar los informes de lo estados financieros	*Estados financieros publicados	Subgerencia Activa y Financiera	Enero 31 de 2024	Diciembre de 2024		N/A	Se tiene en cuenta que lapublicación del estado financiero por norma tiene plazo de generar y publicar hasta marzo de cada año, por lo tanto no aplica por el momento	
4.-Realizar los Informes de seguimiento del plan de acción institucional.	*Informes plan de acción publicados en la pagina web institucional	Oficina Asesora de Planeación -	Enero 31 de 2024	Diciembre de 2024	https://indervalle.gov.co/planes-institucionales/	100%	No se logra evidenciar el informe de avance del plan de accion institucional corte desde julio a diciembre 2024, tener en cuenta que el informe es trimestral y no se observa hastaver ejemplo del 2do seguimiento la evidencia como ejemplo	
5.-Diligenciar el cuestionario en el aplicativo FURAG que mide el índice del desempeño institucional de INDERVALLE, cuando la Función Pública lo exija y de apertura del usuario.	*Cuestionario FURAG diligenciado subido al aplicativo. * Certificado de diligenciamiento expedido por la Función Pública	Oficina Asesora de Planeación - Subgerencia Activa y Financiera -Sistemas, Talento Humano-Oficina Asesora de Control Interno- Secretaría General	Marzo de 2024	Diciembre de 2024	Se realizó seguimiento a las áreas con los enlaces de la oficina asesora de planeación remitinedo las recomendaciones de la medición del indice de desempeño institucional 2023 a las políticas institucionales y plan de trabajo para su mejora. Se anexa oficios de respuesta de las areas sobre los avances de implementación.	50%	Favor enviar el sporte del certificado de la función publica según el producto entregable, por lo tanto se deja en 50%	
6.- Actualizar la matriz de publicación de información ITA (esquema de información) por dependencias y area responsables	*Matriz de publicación de información creada, actualizada y subida al DRIVE	Oficina de sistemas	1/02/2024	30/12/2024	La información ya se encuentra actualizada en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1gHZlj9Ed4jrqrFek7VIBahUT-2-vdz0D?usp=sharing	90%	Se evidencia publicado el esquema de publicación 2024 en drive y en pagina web, sin embargo falta información que le corresponde a competicion y fomento que tienen responsabilidad en los requerientos de publicacion pagina web. Nota: El porcentaje del 90% Corresponde al segundo cuatrimestre del año	

Lineamientos de Transparencia

<p>7.- Promover el acceso a los canales de atención dispuestos para la ciudadanía a través de la divulgación de piezas comunicacionales.</p>	<p>*Número de divulgaciones sobre el acceso a canales de atención.</p>	<p>Oficina de Comunicaciones</p>	<p>15/01/2024</p>	<p>30/12/2024</p>	<p>https://youtu.be/P0WN9i6nM4c - https://youtu.be/-aUpQ0-2ApE - https://youtu.be/uDxyfdDj1Y8 - https://youtu.be/oO4x1cLT_LY - https://youtu.be/L2u6AP3ybxU - https://www.youtube.com/watch?v=xD8IGZSWbK8 - https://www.youtube.com/watch?v=Mh5dZ8EiHnY - https://www.youtube.com/watch?v=NQ-B2n4q5w - https://youtu.be/tQV-diLoYo - https://www.youtube.com/watch?v=NjK8-8AI2DA - https://youtu.be/GJRZLqsBA0g - https://youtu.be/5OUGNkEuawM - https://youtu.be/vwYIVanIKF8 - https://youtu.be/RcZKki_lyTI - https://youtu.be/mkmShw4UYCY</p>	<p>100%</p>	<p>En el período evaluado se observa la actualización de noticias de prensa constante Boletines y noticias publicadas en página web INDERVALLE</p>
<p>8.-Realizar seguimiento y monitoreo a la información misma que debe estar publicada en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo con lo definido en la Ley 1712 de 2014</p>	<p>*Drive Matriz de Cumplimiento para seguimiento y monitoreo de la información correspondiente al ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</p>	<p>Oficina de sistemas-areas responsables de reportar información</p>	<p>1/02/2024</p>	<p>31/08/2024</p>	<p>La información ya se encuentra actualizada en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1gHZlj9Ed4jrqtFek7VIBahUT-2-vdz0D?usp=sharing</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia que se realizó seguimiento a la matriz de cumplimiento normativo ITA.</p>
<p>9.-Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic</p>	<p>*Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada - Publicación Inventario Activos de información actualizado</p>	<p>Secretaria General-Oficina de Sistemas</p>	<p>1/02/2024</p>	<p>30/12/2024</p>	<p>Enlace de Google Drive en donde se está cargando la información solicitada y que es enviada por las áreas : https://drive.google.com/drive/folders/17Gjp3wRxx5kBdtW-fO9wze2DG30_6pQF?usp=sharing</p>	<p>70%</p>	<p>Es necesario fortalecer la elaboración del inventario de activos de información vinculando a todas las áreas. Nota: El porcentaje del 70% Corresponde al tercer cuatrimestre del año</p>
<p>10.-Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>Divulgación de la Política de seguridad de la información actualizada</p>	<p>Oficina de sistemas</p>	<p>1/02/2024</p>	<p>30/12/2024</p>	<p>Se realizó una capacitación sobre activos de la información, modelos de privacidad y seguridad de la información el 1 de octubre de 2024 en el auditorio de infraestructura por parte de la Oficina de sistemas</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia que se realizó capacitación de política de seguridad de la información, ley de transparencia, activos de la información y entrega de inventarios de formatos de activos de información para cada área, se programará otra jornada para el último cuatrimestre. ver link de evidencia https://indervalle.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/PE-PO-250-007-POLITICA-GENERAL-DE-SEGURIDAD-DE-LA-INFORMACION.pdf Nota: El porcentaje del 100% Corresponde al tercer cuatrimestre del año</p>

Elaboración	11.-Implementar las TRD de la entidad aprobadas en comité institucional de gestión y desempeño y convalidadas ante el consejo departamental de archivo.	*Mesas de trabajo, capacitaciones y socializaciones para implementar las TRD en todos los procesos estratégicos, misionales, apoyo y control.	Secretaria General -	30/03/2024	30/11/2024	*Mesas de Trabajo con las diferentes Subgerencias y/o Oficinas de la entidad para implementar las tablas de retención Documental convalidadas por el Consejo *Taller Practico dictado a las diferentes Subgerencias y/o Oficinas para utilizar los formatos asociados a las Tablas de Retención Documental	70%	Las TRD estaba en proceso de aprobación para mediados de octubre 2024, sin embargo en este periodo de seguimiento del tercer cuatrimestre septiembre a diciembre 2024 no se evidencia ningún documento que acredite las mesas de trabajo, socializaciones, Nota: El porcentaje se mantiene del 70% Corresponde al tercer cuatrimestre del año
Transparencia pasiva	12.-Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad.	*tres (3) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad.	Secretaria General -	Marzo de 2024	Diciembre de 2024	Informe PQRSD Octubre-Noviembre	66%	No se evidencia informe de pqrsd publicado en pagina web con corte octubre noviembre ver anexo word. Sin embargo, se evidencian los dos primeros informes del año publicados.
	13.- Realizar el seguimiento a la gestión de las PQRSD	*Socializaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía (PQRS) de forma cuatrimestral.	Secretaria General -	Abril de 2024	Diciembre de 2024	Informe PQRSD Octubre-Noviembre	50%	De acuerdo al producto entregable de realizar socialización ante el comité institucional no se evidencia soportes de esta actividad, sin embargo se han presentado los informes de seguimiento de los PQRSD y por lo tanto se determina un avance del 50% de ejecución de la misma.
Criterio diferencial de accesibilidad	14.-Actualizar el portal web del Instituto de acuerdo con los requisitos legales y criterios de accesibilidad definidos en la NTC 5854.	*Reporte de los criterios de accesibilidad definidos y aplicados.	Secretaria general y oficina de sistemas	1/02/2024	30/12/2024	*actualizacion al sitio Web Sitio web de indervalle: www.indervalle.gov.code la entidad mediante contrato IND-23-5025 CLOUD CITY COLOMBIA SAS	70%	Solo se cuenta con un contrato para realizar la actualización del portal web, y esta pendiente que se pueda evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales y criterios de accesibilidad definidos en la NTC 5854 y confirmar en que nivel de conformidad se encuentra la pagina web de Indervalle A, AA, AAA, para identificar el grado de accesibilidad si es menor o mayor Nota: el porcentaje del 70% corresponde al segundo cuatrimestre del año 2024, teniendo en cuenta que cuenta con un menu de accesibilidad basico , ya que falta fortalecer mecanismos para promover la accesibilidad a personas discapacitadas visuales, auditivas, físicas, de habla, cognitivas, de lenguaje, de aprendizaje o neurológicas, permitiendo que pueden percibir, entender, navegar, interactuar y contribuir con el sitio web de Indervalle, que es lo que busca la norma NTC 5854.
	15.- Verificar el cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad	*plan de implementación de las acciones de mejora para el acceso a la población en condición de discapacidad	Subgerencia Activa y Financiera - Secretaria General	1/02/2024	30/12/2024	Se plasmaron los requerimientos legales vigentes y las observaciones del FURAG 2023 en relación con la población en condición de discapacidad, para ser tenidos en cuentas en el presupuesto de la entidad.	45%	Se contaba con el compromiso del anterior seguimiento de realizar la cotización para señalización con empresas de publicidad de nombres de las respectivas áreas para la población de discapacidad en sistema de lectura Braille., sin embargo en pagina web se tiene en cuenta algunos mecanismos para la accesibilidad de la población con discapacidad. Por lo tanto el porcentaje se mantiene del 45% corresponde al tercer cuatrimestre del año 2024

Monitoreo del Acceso a la Información Pública	16.- Reportar PQRSD atendidas en los términos de ley	*Publicación trimestral informe PQRSD.	Secretaria General	1/02/2024	30/12/2024	Informe PQRSD Octubre-Noviembre	66%	No se evidencia informe de pqrds publicado en pagina web con corte octubre noviembre ver anexo word. Sin embargo, se evidencian los dos primeros informes del año publicados.
	17.- 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	Secretaria General	1/02/2024	30/12/2024	Informe PQRSD Octubre-Noviembre	50%	se encuentra elaborado el informe de pqrds pero NO publicado en pagina web con corte octubre noviembre ver anexo word
	18.- Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.	Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada Evaluación ITA	Subgerencia Activa y Financiera - Oficina de Sistemas -Secretaria General -Oficina Asesora de Planeación		1/02/2024	30/12/2024	Se presentaron los resultados de la evaluación ITA en la presente vigencia originados por la procuraduría general de la nación.	100%
Seguimiento acceso a la información pública	19.- 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 -	1/02/2024	30/12/2024	*Evidencia de las encuestas de satisfacción tabuladas por la Secretaria General	50%	Aunque no se evidencia las encuestas respecto a la información contenida en la página web de Indervalde, se tiene en cuenta la percepción desde el punto de vista de auditor y revisión a los requerimientos de la ley de transparencia muestra un nivel de cumplimiento del 68%, por lo tanto se determina un porcentaje de avance de la actividad del 50% quedando el pendiente como mejora realizar la encuesta a los servidores sobre el contenido de la pagina web.
Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública	20.- 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	1/02/2024	30/12/2024	Se cumplió con las capacitaciones y reporte a ITA con los items conforme con la resolución	100%	* Se evidencia que se realizo la capacitación por la Oficina de Sistemas en donde se explica los items a evaluar sobre Transparencia y Acceso a la Información (Se anexa presentación del tema) Nota: El porcentaje se mantiene el 100% Corresponde al tercer cuatrimestre del año
	21.-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 - Oficina de Talento Humano - Secretaria General	1/02/2024	30/12/2024	Se realizó una capacitación sobre activos de la información, modelos de privacidad y seguridad de la información el 1 de octubre de 2024 en el auditorio de infraestructura por parte de la Oficina de sistemas	100%	* Se evidencia que se realizo la capacitación por la Oficina de Sistemas en donde se explica los items a evaluar sobre Transparencia y Acceso a la Información (Se anexa presentación del tema) Nota: El porcentaje se mantiene en un 100% Corresponde al tercer cuatrimestre del año


JORGE HERNÁN GÓMEZ ÁNGEL
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Cargo: Jefe Oficina Asesora Control Interno

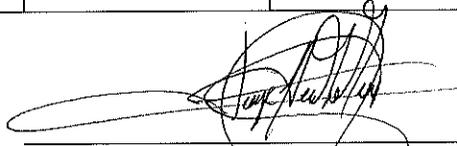
Firma: 

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO	PE-PL-250-003
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024	VERSIÓN	6
	Estrategia y Acciones de Participación Ciudadana	APROBADO	14-ago-23

INDERVALLE ha venido consolidando su política y estrategia de participación ciudadana a través del fortalecimiento de los niveles de intervención con los conversatorios ciudadanos, con los 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		SEGUIMIENTO SEP-DIC 2024	AVANCE	OBSERVACIONES OACI
				Inicio	Fin			
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	1.-Caracterizaciones de grupos de valor y ciudadanos y sus temas de mayor interés por dependencias	*tabulación de encuestas caracterización que identifique los ciudadanos y los temas de mayor interés.	Oficina Asesora de Planeación y las áreas estratégica, misionales y de apoyo	1/02/2024	30/03/2024	caracterización de ciudadanos y grupos de valor de INDERVALLE (encuestas de caracterización de ciudadanos diligenciadas de los procesos misionales de INDERVALLE digitalizadas en archivo en planeación)	100%	Se evidencia caracterización de ciudadanos y grupos de valor de INDERVALLE (encuestas de caracterización de ciudadanos diligenciadas de los procesos misionales de INDERVALLE
	2.-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	Oficina Asesora de Planeación y las áreas estratégica, misionales y de apoyo	1/04/2024	30/05/2024	Con el acompañamiento social se realizaron 9 apoyos sociales a las visitas de reconocimiento técnico y 1 apoyos a talleres preparatorios para los conversatorios ciudadanos realizadas en este tercer cuatrimestre por el equipo de Gestión Social, se han identificado las diferentes necesidades que la comunidad Vallecaucana manifiesta referente a infraestructura deportiva y recreativa, tales como visita preliminar de formulación para evaluar la viabilidad técnica jurídica y financiera de construcción de cancha múltiple y gimnasio al aire libre urbanización las ceibas, construcción cerramiento y pantalla de protección cancha fútbol barrio limonar, incluir a los grupos de adulto mayor en el programa de nuevo comienzo, Dagua solicitan cancha de fútbol en grama natural, adecuaciones de pistas de atletismo con gradería e iluminación, corregimiento lobo gureereo solicitan cancha de fútbol en grama natural, cabecera municipal solicitan coliseo, Ginebra	100%	Se evidencia la realización del documento entregable "guía de caracterización de usuarios No de formato de calidad ????" incluyendo información de las áreas misionales.

	3.- Mantener actualizada link Menú Participa de acuerdo con los lineamientos normativos y metodológicos establecidos por la Resolución 1519 de 2020	*.Botón de PARTICIPA actualizado	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina de sistemas	1/02/2024	30/12/2024	Se actualizó el menu PARTICIPA en la página web de la Entidad conforme con los lineamientos.	42%	Se verifico la pagina web de indervalle en la sección de "Menu participa" y se encontro que ha aumentado a 18 requerimientos que estan cumpliendo se encuentran actualizados publicados representado en un 42% de avance y 21 requerimientos estan pendientes por publicar representados en 49% pendientes por actualizar comparado con seguimiento anterior solo eran 10 requerimientos en un cumplimiento del 27%
	4.- Elaborar la sistematización de las encuestas , tabular, graficar , analizar y divulgar los resultados de las encuestas aplicadas en la intevencion de la gestión social en las obras de infraestructura deportiva y recreativa (inicio-seguimiento y entrega)	*Encuestas de percepción y satisfaccion de usuarios	Subgerencia de Infraestructura deportiva y recreativa	1/02/2024	30/12/2024	1. En el tercer cuatrimestre no se iniciaron obras de infraestructura deportiva y recreativa por este motivo no se tiene sondos de percepción. 2. Se realiza 14 Sondeo de satisfacción en cuatro últimas auditorias visibles de entregas de obras	100%	Se evidenciaron sondeos de obras de infraestructura
Promoción efectiva de la participación ciudadana	5.- Apoyar las convocatorias de los espacios de participación con piezas de comunicación definidos por la entidad	*Contenidos informativos elaborados y/o publicados	Subgerencias misionales/ Oficina gestión de Comunicaciones	1/02/2024	30/12/2024	se publicaron Boletines Informativos Internos de Indervalle del 1 semanales de septiembre a diciembre 30 de 2024 en la página web de INDERVALLE https://youtu.be/mkkmShw4UYCY	100%	se evidencia diseño y publicación de los boletines informativos semanales en el periodo octubre-noviembre 2024. en las convocatorias de auditoria visibles de dicho periodo.
	6.- Diligenciar formato Diagnostico de necesidades e identificación de problemas en infraestructua deportiva y recreativa	*No. de formatos diagnostico y actas de visitas de reconocimiento técnico y social.	Subgerencia de Infraestructura deportiva y recreativa	1/02/2024	30/12/2024	Actas de visitas de reconocimiento técnico y social 9. Se realizan 25 sondeos de diagnóstico de necesidades en diferentes visitas técnicas de algunos municipios del Departamento del Valle del Cauca	100%	Se evidencia Actas de visitas de reconocimiento técnico y social 9. Se realizan 25 sondeos de diagnóstico de necesidades en diferentes visitas técnicas de algunos municipios del Departamento del Valle del Cauca


JORGE HERNÁN GÓMEZ ÁNGEL
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Revisó: Jorge Hernán Gómez Ángel

Cargo: Jefe Oficina Asesora Control Interno

Firma: 