

 <p><b>INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA</b> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> <p><b>Programa de Transparencia y Etica Pública - Componente Programático</b> <b>Vigencia 2026</b> PROCESO: PLANEACIÓN</p>	CÓDIGO	PE-PL-150-003					
	VERSIÓN	7					
	APROBADO	14/FEB/2025					
	PÁGINA	1 de 21					
<b>Línea Estratégica : Gestión del Riesgo para la integridad Pública</b>							
Temática	Subcomponente/Procesos	Actividades	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha finalización	
<b>Línea Estratégica : Gestión del Riesgo para la integridad Pública</b>							
Temática	Subcomponente/Procesos	Actividades	Productos	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha finalización	
1. Riesgos para la integridad pública: riesgos de corrupción; riesgos fiscales; riesgos por conflicto de intereses	Actualizar la Política de Administración de Riesgos conforme con la Guia para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas- Agosto de 2025 V 7 en cuanto a: 1. Lineamientos de riesgos de soborno, fraude, corrupción, conflicto de interés. 2. Fortalecer las acciones de riesgos fiscales.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada	Oficina Asesora de Planeación	2/2/2026	29/5/2026		
		Realizar la sensibilización en todos los procesos de la entidad sobre la actualización de la Política de Administración del riesgo con enfasis en los Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM)	Una (1) Política de Administración de Riesgos sensibilizada	Oficina Asesora de Planeación	1/6/2026	30/6/2026	
		Actualizar los riesgos vigentes acorde a las directrices impartidas en la Política de Administración de Riesgos de la Función Pública en su versión vigente.	Matriz de Riesgos para la Integridad Pública actualizada	Oficina Asesora de Planeación	1/6/2026	15/12/2026	
		Socializar en los diferentes espacios de inducción, reintroducción y capacitación los riesgos para la integridad pública identificados en el Instituto.	Registro de asistencia espacios de inducción y reintroducción o capacitación de la matriz de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	2/2/2026	31/8/2026	
		Realizar Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Matriz de Riesgos de la entidad	Informe elaborado / Monitoreo de riesgos publicados en el DRIVE	Oficina Asesora de Planeación	2/2/2026	31/12/2026	
		Realizar los monitoreos al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP desde la segunda línea de defensa	Tres (3) monitoreos del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP realizados	Oficina Asesora de Planeación	2/2/2026	31/12/2026	

Gestión del Riesgo		Agregar y/o actualizar en el instrumento de identificación y monitoreo de riesgos, un componente que permita realizar el inventario de eventos y riesgos materializados por procesos	1 (una) Herramienta actualizada	Oficina Asesora de Planeación	2/2/2026	30/6/2026
		Ejecutar el plan de Auditorias y Seguimientos evaluando los Riesgos para la integridad pública por Procesos o Áreas Auditables quedando en el informe final  un (1) Informe Anual de Seguimiento al Monitoreo de los Riesgos para la integridad publica con todos los Procesos o Áreas Auditables	*No. de auditorías y No. seguimientos al reporte del mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	2/2/2026	31/12/2026
	2.- Canales de denuncia	Armonizar el Plan de Formación con el Plan de Comunicaciones del PTEP las siguientes actividades: <b>A.</b> Espacios de formación dirigidos a personal de planta y contratistas, para mejorar conceptos y competencias técnicas y éticas necesarias para la adecuada atención de denuncias por corrupción y afectaciones a la integridad pública.  <b>B.</b> Socialización a personal de planta y contratistas en temas relacionados con los canales y buzones de denuncias de la entidad	Una (1) sesión de formación  2 (dos) Socializaciones relacionados con canales y buzones	Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Talento Humano	2/2/2026	30/11/2026
		Informar a través de piezas comunicacionales el botón de denuncia de INDERVALLE en los diferentes canales de difusión como la web y redes sociales que permita interponer denuncias o presuntos actos de corrupción.	2 (dos) piezas de comunicación	Oficina de Comunicaciones	2/2/2026	30/11/2026
		Mantener actualizada en la página WEB el canal de denuncia, para que faciliten a la ciudadanía generar cualquier denuncia por posible acto de corrupción y estas sean direccionadas a la dependencias competentes para su respectivo trámite y seguimiento.	1 (un) botón de denuncia actualizado	Oficina de Sistemas - Secretaría General	2/2/2026	30/11/2026
		Elaborar un informe cuatrimestral con la gestión de denuncias que ingresan a través de los canales de atención dispuestos por el Instituto	3 (tres) Informes elaborados	Secretaría General	2/2/2026	31/12/2026
	3. Debida diligencia	Desarrollar un Sistema de Alertas Tempranas que permita identificar, reportar y gestionar de forma anticipada situaciones que puedan vulnerar la integridad y la ética.	1 (un) Sistema de alertas	Oficina Asesora de Planeación	2/2/2026	31/12/2026
		Socialización a personal de planta y contratistas en temas relacionados con la debida diligencia en la gestión de riesgos de corrupción y LA/FT/FP	1 (una) Socialización en temas de la debida diligencia realizada	Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Talento Humano -. Oficina Jurídica	2/2/2026	31/06/2026