

INSTITUTO DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS ANTIOQUIA INDEC-2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% AVANCE	
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Ajuste de la Política de Administración de Riesgos	Aplicación de encuesta sobre política de riesgos.	INDEC	Febrero	08/31/2018	Se realiza publicación el 31 de enero	Evidencia componente 1, subcomponente 1-1,1	100%
	1.2	Socialización del Plan Anticorrupción a nivel externo.	1 encuentro de socialización con Veedurías, Juntas de Acción Comunal, Personería, grupos poblacionales y ciudadanos.	INDEC	Febrero	08/31/2018	Se realizó reunión para la socialización del plan anticorrupción con diferentes grupos poblacionales	Evidencia componente 1, subcomponente 1-1,2	100%
	1.3	Socialización del Plan Anticorrupción con Juntas de Acción Comunal y Grupos poblacionales	1 encuentro de socialización con JAC, grupos poblacionales y ciudadanos.	INDEC	Marzo	08/31/2018	Se realiza socialización con JAC y otros grupos poblacionales	Evidencia componente 1, subcomponente 1-1,3	100%
	1.4	Socialización del Plan Anticorrupción a nivel interno.	1 encuentro de socialización con funcionarios y contratistas	INDEC	Enero	08/31/2018	Se realizó reunión con funcionarios y contratistas del Indec para socializar plan anticorrupción	Evidencia componente 1, subcomponente 1-1,4	100%
<b>Subcomponente/proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Envío de las matrices diligenciadas de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción.	Matrices diligenciadas	INDEC	Enero	08/31/2018	Se realizan publicación en enero del presente año	Evidencia componente 1, subcomponente 2-2,1	100%
	2.2	Consolidación de matrices de los componentes del Plan anticorrupción.	Matrices consolidadas de cada componente	INDEC	Enero	08/31/2018	Se realiza publicación en enero del presente año	Evidencia componente 1, subcomponente 2-2,2	100%
<b>Subcomponente /proceso 3</b> <b>proceso 4</b> Consulta y divulgación- Monitoreo o revisión	3.3	Socialización del Plan anticorrupción en la pagina web	Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano socializado a través de la pagina web del Municipio.	INDEC	Enero	08/31/2018	Se realizan publicación en enero del presente año para socialización en la pagina web	Evidencia componente 1, subcomponente 3-3,3	100%
	4.1	Ajustes al plan anticorrupción teniendo en cuenta aportes recibidos	Plan anticorrupción ajustado	INDEC	Febrero	08/31/2018	Se le realiza verificación al plan anticorrupción con sus respectivos ajustes	Evidencia componente 1, subcomponente 4-4,1	100%

INSTITUTO DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS ANTIOQUIA INDEC-2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% AVANCE	
	4.2	Publicación en la pagina Web del plan anticorrupción definitivo	Plan anticorrupción publicado	INDEC	Enero	08/31/2018	Se realiza publicacion el 31 de enero del presente año	Evidencia componente 1, subcomponente 4-4,2	100%
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar Seguimiento periodico a la gestión de riesgos de la entidad	3 seguimientos publicados	INDEC	Mayo, Septiembre y Enero	08/31/2018	Se realizó seguimiento en agosto del presente año para publicación en septiembre	Evidencia componente 1, subcomponente 5-5,1	67%

INSTITUTO DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS ANTIOQUIA INDEC -2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización

N°.	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% AVANCE
								INICIO	FIN				
								dd/mm/aa	dd/mm/aa				
1	Tramite para autorizacion de eventos o espectaculos	Normativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Tramite eficiente	El tramite se ajusta a la normatividad y a la legalidad	Agilidad en los tiempos de respuesta	INDEC	01/01/2018	31/12/2018	08/31/2018	Tenemos formato de requerimientos para solicitud de acompañamientos, solicitudes y permisos.	Evidencia componente 2, subcomponente 1	67%
2	Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias	Administrativas	Eliminación o reducción de requisitos	Se tienen dos oficinas donde se recibe documentación para trámite	Implementación de la Ventanilla única	Estandarización de trámites	INDEC	01/01/2018	31/12/2018	08/31/2018	Cuando se presenta una queja, reclamos, denuncias y sugerencia se da respuesta oportuna cumpliendo con los tiempos de Ley.	Evidencia componente 2, subcomponente 2	67%

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% AVANCE	
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Aportar y apoyar la información requerida para la rendición de cuentas del Señor Alcalde	Documentos, datos y demás evidencias solicitadas para la rendición de cuentas	INDEC	Diciembre	08/31/2018	Se esta en la elaboración y recopilación de la información para la presentación de rendición de cuentas.	N/A	34%
	1.2	Realización y difusión virtual de un boletín informativo interno.	Publicación semestral	INDEC	Junio	08/31/2018	Se realizó difusión virtual de boletín informativo a nivel interno.	Evidencia componente 3, subcomponente 1-1,2	100%
	1.3	Realización y difusión virtual de un boletín de prensa sobre avances en la gestión.	Publicación semestral	INDEC	Junio	08/31/2018	Se realizó difusión virtual de boletín de prensa acerca de avances en la gestión.	Evidencia componente 3, subcomponente 1-1,3	100%
	1.4	Publicación de información de trámites de la administración en redes sociales	Publicación trimestral	INDEC	Enero	08/31/2018	De manera constante se realizan publicaciones en medios y redes acerca de tramites.	Evidencia componente 3- subcomponente 1-1,4	100%
	1.5	Emitir y difundir en diferentes escenarios tanto físicos como virtuales contenido audiovisual del avance de la gestión.	Publicación semestral	INDEC	Junio	08/31/2018	Se realizó emisión y difusión de la información sobre los avances de gestión en pro de la comunidad.	Evidencia componente 3, subcomponente 1-1,5	100%
	1.6	Consolidación de información de programas y proyectos	Informe de ejecución de programas y proyectos	INDEC	Enero	08/31/2018	En el mes de enero se realizó el informe de gestión donde se muestran todos los proyectos y programas para este año.	Evidencia componente 3, subcomponente 1-1,6	100%
	1.7	Publicar estadísticas de atención de trámites en la cartelera.	Resumen de los trámites contestados por la Secretaría	INDEC	Enero	08/31/2018	Se han dado respuesta a las diferentes solicitudes por parte de la comunidad.	Componente 3, subcomponente 1-1,7	100%

INSTITUTO DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS ANTIOQUIA INDEC -2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% AVANCE	
	1.8	Alimentar con información institucional y de interes a la comunidad de manera constante.	Envío de información institucional	INDEC	Enero	08/31/2018	Constantemente se actualiza la cartelera y las redes sociales con información de interés para la comunidad.	Evidencia componente 3, subcomponente 1-1,8	90%
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Participar en la rendición de cuentas anual de la Administración Municipal.	Presentación de la gestión de la Secretaría de Infraestructura Física	INDEC	Diciembre	08/31/2018	N/A	N/A	0%
	2.2	Descentralizaciones administrativas con el fin de dar a conocer los servicios que ofrece la Administración y resolver dudas a la ciudadanía.	Descentralizaciones trimestrales	INDEC	Enero	08/31/2018	Por parte del personal del INDEC se realizan actividades descentralizadas con el fin de llevar los programas y servicios a las comunidades urbanas y rurales.	Evidencia componente 3, subcomponente 2-2,2	100%
	2.3	Diálogo en vivo de los funcionarios con la ciudadanía a través de las redes sociales.	Diálogo trimestral	INDEC	Marzo	08/31/2018	Se cuenta con chats en tiempo real para responder inquietudes constantemente de la comunidad	Evidencia componente 3, subcomponente 2-2,3	100%
	2.4	Apoyar convocatorias de las actividades relacionadas con con rendición de cuentas a la comunidad a través de la consolidación de bases de datos externa de grupos de interes	Base de datos externa consolidada por grupos de interes	INDEC	Diciembre	08/31/2018	Se cuenta con una base de datos de inscripciones a semilleros y demas programas ofrecidos por el INDEC.	Evidencia componente 3, subcomponente 2-2,4	67%

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% AVANCE	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Establecer mecanismos de participación y colaboración abierta con la comunidad educativa y otros grupos de interés.	Reuniones de los comités y entes de participación escolar y municipal del sector educativo (Jume, Comité Operativo, Comité Municipal de Cupos)	INDEC	Febrero	08/31/2018	Se realizan reuniones con grupos poblacionales del sector educativo para brindar información de inscripciones a plataformas y participación deportiva en las diferentes disciplinas.	Evidencia componente 3, subcomponente 3-3,1	100%
	3.2	Capacitación y socialización de los planes, políticas y proyectos del Municipio a los funcionarios del Municipio	1 socialización	INDEC	Enero	08/31/2018	Dentro del grupo primario se estableció en el mes de enero realizar una capacitación de apoyo a los funcionarios de la administración sobre pausas activas, que se llevó a cabo en la semana del movimiento en el mes de abril.	Evidencia componente 3, subcomponente 3-3,2	100%
	3.3	Reconocimiento a empleados	Reconocimiento anual	INDEC	Diciembre	08/31/2018	N/A	N/A	0%
Subcomponente 4	4.1	Informe al Concejo Municipal	Informe Escrito	INDEC	Febrero	08/31/2018	Se realizó informe de gestión ante el Concejo Municipal en el mes de febrero y agosto.	Evidencia componente 3, subcomponente 4-4,1	100%
	4.2	Relación de identificación de tráfico en redes sociales	Verificación trimestral	INDEC	Marzo	08/31/2018	Se realiza control y verificación constante de seguidores de la fanpage y twitter del Indec.	Evidencia 1 componente 3, subcomponente 4-4,2 Evidencia 2 componente 3, subcomponente 4-4,2	100%

## Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% AVANCE	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.3	Registro de visualización de contenidos audiovisuales	Registro Trimestral	INDEC	Marzo	08/31/2018	Se realiza seguimiento a las reproducciones de los videos publicados en nuestras redes sociales.	Evidencia componente 3, subcomponente 4-4,3	100%
	4.4	Aplicación de encuesta a la comunidad	1 encuesta	INDEC	Junio	08/31/2018	Se han realizado encuestas, con el fin de conocer el grado de satisfacción y percepción de los usuarios.	Evidencia componente 3, subcomponente 4-4,4	100%

INSTITUTO DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS ANTIOQUIA INDEC -2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% AVANCE	
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación dentro de la Secretaría	Acta de reunión mensual para retroalimentar los procesos	INDEC	Mensual	08/31/2018	Se realiza de manera mensual reunión de Junta Directiva.	Evidencia componente 4, subcomponente 1-1,1	100%
	1.2	Canal de comunicación entre el personal de su dependencia (reuniones periódicas)	12 Reuniones	INDEC	1 Mensual	08/31/2018	Se realiza reunión periodica de equipo primario, con el fin de planear, programar y ejecutar las diferentes actividades.	Evidencia componente 4, subcomponente 1-1,2	100%
	1.3	Definir un procedimiento para la atención de cada uno de los trámites y establecer responsables.	Procedimiento	INDEC	Enero	08/31/2018	Se cuenta con personal atento a solucionar y orientar a la comunidad en cada uno de los tramites o inquietudes.	Evidencia componente 4, subcomponente 1-1,3	34%
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Brindar atención presencial, telefónica y a través de correos electrónicos	Registros del servicio de atención y asesoría presencial y correos enviados.	INDEC	Permanente	08/31/2018	Contamos con personal encargado de la recepción y atención de usuarios.	Evidencia componente 4, subcomponente 2-2,1	75%
	2.2	Mejoramiento y agilidad en los procesos de atención de las solicitudes de los ciudadanos	Información de requisitos de fácil consulta para el ciudadano	INDEC	Enero	08/31/2018	Se cuenta con personal encargado para resolver las solicitudes e inquietudes de los ciudadanos de manera oportuna.	Evidencia 1 componente 4, subcomponente 2-2,5 Evidencia 2 componente 4, subcomponente 2-2,5	100%
	2.3	Fortalecimiento de la atención a PQRDS en las dependencias	Capacitación a cada dependencia	INDEC	Enero	08/31/2018	Se realizó una orientación al personal administrativo en atención en PQRDS.	Evidencia componente 4, subcomponente 2-2,3	100%



INSTITUTO DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS ANTIOQUIA INDEC -2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% AVANCE	
	2.4	Implementación del chat en el sitio web de la entidad	Chat activo	INDEC	Enero	08/31/2018	Se cuenta con chat activo en la página de red social del INDEC.	Evidencia componente 4, subcomponente 2-2,4	100%
	2.5	Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención.	Un listado trimestral de responsables	INDEC	Trimestral	08/31/2018	Existe un responsable de los diferentes canales y corresponde al comunicador del INDEC.	Evidencia componente 4, subcomponente 2-2,5	67%
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos en la atención al ciudadano para el fortalecimiento de la comunicación con los usuarios	2 Capacitaciones (semestral)	INDEC	Junio	08/31/2018	Se realizó orientación en el tema de fortalecimiento de comunicación con los usuarios.	Evidencia componente 4, subcomponente 3-3,1	34%
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.1	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	4 Informes	INDEC	Trimestral	08/31/2018	Se han realizado informes con el fin de generar mejoras en la prestación del servicio.	Evidencia componente 4, subcomponente 4-4,1	34%
	4.2	Implementar mecanismos de protección de datos	Tener procedimientos establecidos que protejan la información de la entidad y faciliten acceder a ella	INDEC	Febrero	08/31/2018	Se realiza un back up periódicamente de la información de tesorería e información contable.	Evidencia componente 4, subcomponente 4, 4,2	80%
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Gestionar todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía, y grupos de interés dentro de los términos de ley.	evidencia del sistema PQRS Municipal	INDEC	Términos de ley.	08/31/2018	Las solicitudes emitidas por parte de la comunidad se les da trámite según los términos de ley.	Evidencia componente 4, subcomponente 5-5,1	100%
	5.2	Aplicación de encuesta de Satisfacción al ciudadano.	Encuesta semestral	INDEC	Junio	08/31/2018	Se realizan encuestas de satisfacción a los usuarios.	Evidencia componente 4, subcomponente 5-5,2	100%

IINSTITUTO DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS ANTIOQUIA INDEC -2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% AVANCE	
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicación de contratos en las respectivas plataformas	Publicación de los contratos en SECOP y Gestión Transparente	N° de contratos publicados / N° de contratos a publicar	INDEC	Termino de ley	08/31/2018	Se han realizado las publicaciones respectivas de los contratos.	Evidencia componente 5, subcomponente 1-1,1	100%
	1.2	Publicación de información a la ciudadanía	Publicaciones mensuales	# de publicaciones	INDEC	Mensual	08/31/2018	Se realizaron de manera periodica publicaciones correspondientes a las diferentes actividades en facebook.	Evidencia componente 5, subcomponente 1-1,2	100%
	1.3	Actualización constante sobre los cambios en la estructura o personal de la entidad	Actualización semestral	# de actualizaciones	INDEC	Junio	08/31/2018	Se tiene una base de datos actualizada con el personal de la entidad.	Evidencia componente 5, subcomponente 1-1,3	100%

IINSTITUTO DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS ANTIOQUIA INDEC -2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% AVANCE
	1.4 Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de la respectiva Vigencia	N° de Adquisiciones Planeadas/ N° de Adquisiciones ejecutadas (informe)	INDEC	Enero	08/31/2018	Se elaboró el plan de adquisiciones.	Evidencia componente 5, subcomponente 1-1,4	100%
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2 Diagnóstico de los tiempos de respuesta de las PQRDS de la entidad	1 diagnóstico	Diagnóstico elaborado	INDEC	Junio	08/31/2018	Los tiempos de respuesta se realizan dentro de los términos de Ley.	Evidencia componente 5, subcomponente 2-2,2	100%
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de los instrumentos de la gestión de la información	3.3 Adopción de esquema de publicación de información	Esquema de publicación	Adopción de esquema de publicación	INDEC	Enero	08/31/2018	Se cuenta con un esquema de publicación para que la comunidad tenga información veráz y oportuna.	Evidencia componente 5, subcomponente 3-3,3	100%
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Disposición de Archivo documental por Carpetas y sitios de resguardo	Registro de Archivo documental de la Secretaría	N° de Carpetas por vigencia	INDEC	Diciembre	08/31/2018	La documentación se archiva periódicamente, esto con el fin de evitar se traspapele la información. Hasta la fecha de verificación se tiene archivadas 80 carpetas.	Evidencia 1 componente 5, subcomponente4 -4,1 Evidencia 2 componente 5, subcomponente4 -4,1 Evidencia 3 componente 5, subcomponente4 -4,1	67%

IINSTITUTO DEPORTES Y RECREACION DE CALDAS ANTIOQUIA INDEC -2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	% AVANCE	
	4.2	Realizar diagnóstico en materia de accesibilidad web	1 diagnóstico	Diagnóstico elaborado	INDEC	Enero	08/31/2018	Para el ingreso a nuestra pagina se realiza por fanpage y twitte, plataformas de fácil acceso.	Evidencia componente 5, subcomponente 4-4,2	100%
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Página de Gobierno en Línea	Links de acceso a información	N° de Documentos Publicados	INDEC	Enero	08/31/2018	Se han realizado las respectivas publicaciones que corresponden a Gobierno en línea.	Evidencia componente 5, subcomponente 5-5,1	50%
	5.2	Realización de informes trimestrales de PQRDS respecto de la solicitud de información	Informe	Informe trimestral	INDEC	Marzo	08/31/2018	Se han realizado informes de PQRS respecto de la solicitud de información.	Evidencia componente 5, subcomponente 5-5,2	70%