


	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER</b>	VERSION: 01
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	CODIGO:FOCI10 Página 1 de 10

INFORMACION GENERAL	
Título del Informe:	<b>PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024</b>
Oficina, Área o Dependencia Evaluada:	Indersantander
Fecha:	Mayo 14 de 2024
Nombre y cargo del líder del Proceso:	<b>ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ</b> Director <b>HECTOR FABIAN MANTILLA REMOLINA</b> Subdirector Administrativo <b>DIEGO FERNANDO GUTIERREZ</b> Subdirector Operativo <b>JUAN ANDRES SUAREZ GUTIERREZ-</b> Jefe Oficina Jurídica <b>RAMIRO ANDRES BLANCO</b> Asesor de Planeación

OBJETIVO
Evaluar el nivel de cumplimiento a la gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) del Indersantander durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.
ALCANCE
Actividades programadas en el primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024.
MARCO LEGAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Ley 1474 de 2011</b>, la cual reglamenta la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en las entidades públicas.</li> <li>➤ <b>Decreto Nacional 124 de 2016</b>, en el cual se adopta la metodología para la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</li> <li>➤ <b>Circular Externa No 100-020</b> del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, por la cual se orientan lineamientos para diseñar el PAAC.</li> <li>➤ <b>Artículo 31 de la ley 2195 de 2022</b>, por la cual se establece la implementación de Programas de Transparencia y Ética en el Sector público.</li> <li>➤ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Indersantander vigencia 2024.</li> </ul>
METODOLOGIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recolección de Información</li> <li>▪ Análisis de la Información</li> <li>▪ Elaboración y publicación del Informe</li> </ul>
DESARROLLO
<b>INTRODUCCIÓN:</b>  Dentro de las actividades de seguimiento y evaluación adelantadas por la oficina de Control Interno y definidas en el Programa de auditorías, se tiene el seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), este seguimiento se realiza en tres cortes cuatrimestrales en la vigencia; siendo este seguimiento el primer informe del PAAC de la vigencia 2024; y para el cual se aplican los lineamientos establecidos en las Estrategias para la construcción del PAAC.


 FECHA: 14 Mayo 2024  
 Taliana Ruca  
 Recibido Dirección

- Recopilación de la información y soportes de la ejecución de las actividades establecidas en los diferentes componentes del PAAC.
- Verificación y análisis de la información presentada por los responsables de la ejecución de las actividades definidas en el PAAC, a través de la recopilación de la información reportada, en cada componente.

Por lo anterior se concluye:

- El INDERSANTANDER, formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, de la vigencia 2024, bajo la estructura de seis componentes definidos en la metodología de formulación de la Ley 1474, con el siguiente número de actividades, así:

<b>COMPOSICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	
<b>COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN</b>	<b>NÚMERO DE ACTIVIDADES</b>
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	5
TRÁMITES Y SERVICIOS	3
RENDICIÓN DE CUENTAS	5
ATENCIÓN AL CIUDADANO	7
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	4
INTEGRIDAD	4
<b>TOTAL, ACTIVIDADES</b>	<b>28</b>

Que el plan en la estructura de sus componentes, se integra por un total de 28 actividades, distribuidas respectivamente en cada componente, como se observa en la tabla anterior.

**Evaluación del Nivel de Cumplimiento**

En lo referente a la calificación del seguimiento, se aplicó lo indicado por la metodología establecida en el Decreto Nacional, la cual, para el análisis de los resultados del avance del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los respectivos seguimientos periódicos establecidos, se aplica como escala valorativa de evaluación, rangos cuantitativos que van desde 0% hasta 100%, en tres escalas determinadas dentro de este rango y a las cuales también se les define una valoración cualitativa; como se puede observar en la siguiente tabla denominada rangos de evaluación del nivel de cumplimiento.

<b>RANGOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO</b>		
0% a 59%	NO CUMPLE	
De 60% a 79%	CUMPLE PARCIALMENTE	
De 80% a 100%	CUMPLE	

Estas escalas de valoración cuantitativa y cualitativa, se aplican con base al resultado del cálculo de porcentajes y promedios que evalúan el cumplimiento de las actividades programadas en cada periodo de seguimiento (cuatrimestral), contra la totalidad de las mismas,



programadas en cada componente; es decir cada cuatrimestre se evalúa acumulativamente sobre el 100% del cuatrimestre de las actividades programadas.

<b>EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024</b>		
<b>COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VALORACIÓN</b>
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	<b>80</b>	<b>CUMPLE</b>
TRÁMITES Y SERVICIOS	<b>100</b>	<b>CUMPLE</b>
RENDICIÓN DE CUENTAS	<b>33</b>	
ATENCIÓN AL CIUDADANO	<b>50</b>	
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	<b>80</b>	<b>CUMPLE</b>
INTEGRIDAD	<b>75</b>	<b>CUMPLE PARCIALMENTE</b>
<b>CALIFICACIÓN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>70</b>	<b>CUMPLE PARCIALMENTE</b>

\*\*\* La valoración presentada es con respecto al cumplimiento del periodo de seguimiento del Plan Anticorrupción

Aplicando la metodología de calificación de promedios se evidencia que, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano del Indersantander, para el primer seguimiento del año 2024 alcanzó una calificación promedio de avance del cumplimiento de los seis componentes del **70%** del 100%. Dicho porcentaje se generó del siguiente resultado en los diferentes componentes: el componente de trámites y servicios es el de mejor resultado por su cumplimiento del 100%, en sus dos actividades programadas; seguido del componente de Riesgos y Transparencia con una calificación del 80%, integridad con el 75%, atención al ciudadano con 50% y finalmente, el componente de Rendición de Cuentas con 33% de avance, en este último, se tenían cinco actividades, de las cuales tres actividades programadas, realizaron una sola, las otras dos actividades no estaban programadas para el periodo del seguimiento.

(Ver anexo formato seguimiento de calificación por componente).

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### CONCLUSIONES

- ✓ El PAAC para la vigencia 2024, presenta **28** actividades contempladas en los seis componentes y durante el periodo evaluado, se desarrollaron las actividades con los siguientes resultados:
  - 6 actividades no se consideraron dentro de la evaluación, en el hecho que no están programadas, no aplicaron (N.A) para la calificación del seguimiento
  - 14 actividades lograron el 100% de cumplimiento y representan el **48%** de las actividades programadas.
  - 6 actividades no presentaron avance y representan el **21%** de las metas del plan.



- ✓ El nivel del avance de cumplimiento del PAAC en la vigencia 2024 es del **70%** sobre el 100%, del periodo de evaluación.
- ✓ El componente de Rendición de Cuentas obtuvo una calificación del 33%, siendo este el componente que presenta el porcentaje de calificación de cumplimiento más bajo, en el hecho que tiene cinco actividades, de las cuales dos no están programadas y las otras solo tuvo gestión en una.
- ✓ La mejor calificación del seguimiento al PAAC la presenta el componente de Trámites y Servicios obteniendo un resultado del (100%).
- ✓ En el primer seguimiento del PAAC 2024, se identifican actividades relevantes que no se han gestionado siendo estas: la evaluación de la percepción de la satisfacción, las relacionadas con Rendición de cuentas y la actualización del inventario de activos de información.

#### RECOMENDACIONES

1. Analizar la actualización y ajustes pertinentes del PAAC, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2195 de 2022, que orienta la implementación de Programas de Transparencia y Ética en el Sector público y por el cual se modificó la Ley 1474 en su artículo 74, en referencia al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
2. Ajustar las actividades del Plan que se referencian en la vigencia 2023; así también revisar la composición y programación de las diferentes actividades de los componentes de: Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano y Transparencia de la información; los cuales no tienen un alcance de mayor cobertura en las actividades que se pueden desarrollar en estos componentes, de acuerdo a los lineamientos normativos y técnicos vigentes para los componentes.
3. Realizar las actividades que no presentan avance en el PAAC y están retrasadas en la ejecución con respecto al tiempo transcurrido.
4. Mejorar la eficacia del cumplimiento de las actividades y la ejecución total del PAAC para el segundo seguimiento, con el fin de lograr el cumplimiento satisfactorio, ya que este incumplimiento se puede constituir como una falta disciplinaria grave, como lo indica el artículo 81 de la Ley 1474.

Se requiere Plan de Mejoramiento: SI \_\_\_ NO X \_\_\_

**LEIDY MARIANA CAMARGO ARGUELLO**

Asesora de Control Interno  
INDERSANTANDER

Emilio Martínez G.  
Apoyo OCI



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

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 14 de mayo de 2024			
				INICIAL	FINAL	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el mapa institucional de riesgo de corrupción acorde a sus necesidades.	Mapa de riesgo de corrupción actualizado	Profesional de Apoyo MIPG	30/01/2024	31/01/2024	No se realizó actualización, se mantiene el mapa de riesgos de la vigencia anterior	0	Meta que se evaluará en el siguiente seguimiento
		Presentar el mapa institucional de riesgos de corrupción de la vigencia 2023 ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño para su respectiva aprobación.	* Acta comité Institucional de Gestión y Desempeño	Profesional de Apoyo MIPG	31/01/2024	31/01/2024	El comité Institucional de Gestión y Desempeño, se reunió el pasado 30 de Abril del presente año donde se presentó y aprobó el Mapa de Riesgo para la vigencia 2024	100	
Consulta y divulgación	3.1	Una vez aprobado el mapa de riesgo de la vigencia 2023 se socializará a todos los funcionarios de planta y contratistas a través de los correos electrónicos, así como la publicación en la página web de la entidad para su consulta, dando cumplimiento a la política de comunicación establecida por el INDERSANTANDER.	Comunicar a los funcionarios de planta y contratista el Mapa de Riesgos para la Vigencia 2023 y Publicar en la página web del Instituto	Profesional de Apoyo MIPG	Primer trimestre 2024	Primer trimestre 2024	Fue socializado en el Comité donde se presentó y aprobó y también se encuentra publicada en la página web	100	
Monitoreo o revisión	4.1	Realizar cuatrimestralmente el monitoreo y entrega del avance de cumplimiento de las acciones del control del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Un (01) documento cuatrimestral consolidado y enviado a la oficina de control interno	Lideres de proceso (Responsable de las acciones de control de los riesgos)	Primeros 3 días del cuatrimestre	Primeros 3 días del cuatrimestre	Si, se realizó y se presentó ante la oficina de control interno el 10 de Mayo del 2024	100	
Seguimiento		Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en la Matriz y a la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	Informes de seguimiento del Mapa institucional de riesgos de corrupción.	Jefe de Control Interno	Primeros (10) diez días hábiles del mes de Mayo Septiembre de 2024 y Enero de 2025	Primeros (10) diez días hábiles del mes de Mayo Septiembre de 2024 y Enero de 2025	Se presenta el informe del seguimiento del primer cuatrimestre, se entrega a la dirección y líderes de proceso; así también se publica en la página Web del Instituto.	100	
								80	



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER**

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 6 de 10

**Componente 2: Racionalización de trámites**

SUBCOMPONENTES	No	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de		Fecha Seguimiento 01: 14 de mayo de 2024		
					Fecha inicial	Fecha final	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
Identificación de Trámites		Revisar el estado de los trámites existentes y verificar requerimientos de nuevos trámites con probabilidad de registro en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y publicar en la página web del Instituto.	Mantener actualizada la página del SUIT con los trámites y servicios de la entidad.	Profesional de Apoyo TICS	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	Se tienen publicados los trámites vigentes en el SUIT	100	
		Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Profesional de Apoyo TICS	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	Se dispone en la página Web de los enlaces directos a los tramites registrados por el Indersantander en el SUIT	100	
Racionalización de Trámites		Priorizar y validar las mejoras a implementar de acuerdo a la estrategia de Racionalización con las partes interesadas y registrarla en el Sistema Único de información de Tramites -SUIT.	Trámites identificados y validados y registrados en SUIT.	Profesional de Apoyo TICS	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	No programada para el periodo de seguimiento	N.A	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento
								<b>100</b>	



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER**

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

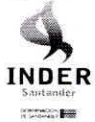
Página 7 de 10

Componente 3: Rendición de cuentas								
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 14 de mayo de 2024		
				Inicial	Final	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Informar avances de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Actualización de la pagina web con noticias y documentos que permitan evidenciar los avances del PDD	Publicar mínimo una noticia y/o documento trimestral sobre los avances PDD	Sistemas	Permanente	Diciembre del 2024	No se ha realizado la actualización continua y permanente de la página Web con publicaciones de la planeación y ejecución del PDD	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento
Subcomponente 1 Informar avances de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Interactuar a través de Facebook con la comunidad	Realizar promoción de las actividades del Indersantander vía Facebook como mínimo una vez a la mes	Director(a) Sistemas y Comunicación	Permanente	Diciembre del 2024	No se han realizado publicaciones periódicas mensuales como se propone en la meta	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía	Presentar rendición de cuentas a través de las jornadas programadas por la Gobernación de Santander	Rendición de cuentas	Director	Cada vez que se requiera	Diciembre del 2024	Se realizo la rendición del informe de los primeros 100 días	100	
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejorar	Aplicación de encuestas para percepciones diferentes temáticas, rendición de cuentas	Aplicación de encuestas para identificar logros y dificultades	Grupo de Rendición de Cuentas de la Gobernación de Santander	Diciembre del 2024	Diciembre del 2024	No programada, esta actividad se realiza conjuntamente con la rendición de cuentas	N.A	
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejorar	Informe de evaluación sobre la audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de evaluación	Jefe de control interno	Enero del 2025	Enero del 2025	No programada, esta actividad se realiza conjuntamente con la rendición de cuentas	N.A	
							<b>33</b>	



Componente 4: Servicio al Ciudadano								
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 14 de mayo de 2024		
				Inicial	Final	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del Servicio al ciudadano	Actualizar la Política de Servicio al Ciudadano y Socializarla	Política actualizada Registro de Socialización	Profesional de apoyo MIPG	Febrero de 2024	Marzo de 2024	No se ha realizado la revisión y actualización de la política de atención al ciudadano	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento
Subcomponente 2 Fortalecimiento del Talento humano al Servicio del Ciudadano	Capacitación de Servicio al Cliente para los servidores Públicos	Realizar una capacitación sobre servicio al cliente	Área del Talento Humano	Febrero de 2024	Julio de 2024	Esta contemplada dentro del plan institucional de capacitación y se tiene prevista para el mes de julio	N.A	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los Ciudadanos	Participación social en los proyectos de inversión del Indersantander	Registro de socialización a la comunidad	Director	Permanente	Diciembre de 2024	En la formulación para la construcción del Plan de Desarrollo Departamental específicamente del capítulo Indersantander, se llevaron a cabo mesas sectoriales en diferentes municipios del departamento con el fin de conocer las necesidades de inversión en la población del Departamento de Santander.	100	
Subcomponente 4 Conocimiento al Servicio al Ciudadano	Socializar el Manual de PQRS del Indersantander	Registro de socialización a la comunidad	Oficina Jurídica	Febrero de 2024	Mayo de 2024	No se ha Socializado el Manual de PQRS, se tiene programada para el mes de mayo	N.A	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento
Subcomponente 4 Conocimiento al Servicio al Ciudadano	Mantener actualizada la base de datos de los Representantes Legales de las Ligas deportivas	Base de datos Representantes Legales de Ligas Deportivas	Deporte Asociado	Permanente	Permanente	Se ha mantenido actualizada la base de datos con la información de cada liga para sus usos pertinentes.	100	
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Aplicación de las encuestas de Satisfacción a través de la ventanilla única con el fin de conocer la percepción de los usuarios frente a la atención brindada por la entidad.	Registro de aplicación de las encuestas de Satisfacción	Ventanilla única Gestión Integral Profesional de apoyo MIPG	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	No se ha realizado la aplicación de las encuestas de Satisfacción a través de la ventanilla única, durante el primer cuatrimestre	0	Esta actividad, es importante realizarla permanentemente dentro de cada periodo mensual
	Realizar el informe de seguimiento a la satisfacción de usuarios e informar los resultados al Director, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Realizar informe de medición de satisfacción del servicio	Profesional de apoyo del Sistema de Gestión de Calidad		Semestral	Semestral	No programada para el periodo de seguimiento	N.A
							50	





**Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información**

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 14 de mayo de 2024		
				Inicial	Final	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1 Lineamiento de transparencia activa y lineamiento de transparencia pasiva</b>	Mantener actualizada la sección Transparencia y acceso a información pública en la página WEB del INDERSANTANDER conforme a la normatividad legal vigente	Información publicada en la página web	Sistemas	Permanente	Permanente	Se ha mantenido la información actualizada dentro de la sección de transparencia	100	
<b>Subcomponente 2 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información</b>	Actualizar la información respecto al inventario de activos de información de la entidad, el respectivo esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada	Inventario activo de información	Sistemas	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	No programada para el periodo de seguimiento	N.A	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento
<b>Subcomponente 3 Criterio diferencial de accesibilidad</b>	Garantizar a través de la página web la divulgación de la información en formatos de fácil comprensión y accesibilidad a la misma para toda la ciudadanía	Divulgación de información de interés	Sistemas	Febrero de 2024	Diciembre de 2024	Se han realizado algunas publicaciones en la página Web	40	
<b>Subcomponente 4 Monitoreo al acceso de información pública</b>	Verificación del contador de visitas	Generar estadísticas	Sistemas	Cuatrimestral	Cuatrimestral	Se tiene funcionando el contador de visitas dentro de la página	100	
							<b>80</b>	

**Componente 6: Iniciativa Adicional-Integridad**

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 14 de mayo de 2024		
				Inicial	Final	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
Fortalecer el estándar de conducta de los servidores y contratistas al interior de la Administración Municipal	Socializar el código de integridad del Servidor público	Código de integridad socializado a todos los servidores públicos de la Entidad	Gestión del Talento Humano	Primer trimestre de 2024	Primer trimestre de 2024	Se realizó socialización del Código de Integridad, por parte de la Subdirección Administrativa, en las diferentes dependencias	100	
	Realizar campañas de Declaración de Principios, valores y Directrices integrales	Realizar campaña semestral de los Valores que rigen al Servidor público del INDERSANTANDER	Gestión del Talento Humano	Primer semestre de 2024	Primer semestre de 2024	Se realizó socialización del Código de Integridad, por parte de la Subdirección Administrativa, en las diferentes dependencias	100	
Fortalecer el estándar de conducta de los servidores y contratistas al interior de la Administración Municipal	Promover al interior del INDERSANTANDER la realización del curso de integridad dirigidos por la Función Pública y demás entidades del sector	Funcionarios y contratistas certificados	Funcionarios y Contratistas	Primer trimestre de 2024	Primer trimestre de 2024	No se realizó promoción para que los nuevos funcionarios y contratistas realicen el respectivo curso	0	Meta que se evaluara en el siguiente seguimiento
Fortalecer el conflicto de interés	Socializar a los directivos y contratistas de prestación de servicios la Declaración de bienes y rentas, conflicto de interés y complementarios (Ley 2013 de 2019)	Registro de la página web del DAFP	Gestión del Talento Humano y Oficina Jurídica	Cada vez que se requiera	Cada vez que se requiera	La Declaración de bienes y rentas, conflicto de interés y complementarios (Ley 2013 de 2019), se presenta como un requisito para los nuevos funcionarios y contratistas, al momento de ingresar se les indica que deben registrarla en el portal y presentarla a nombre del Instituto.	100	
							<b>75</b>	