


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

| INFORMACION GENERAL                   |  |
|---------------------------------------|--|
| Título del Informe:                   | <b>PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023</b> |
| Oficina, Área o Dependencia Evaluada: | Todas las dependencias   |
| Fecha:                                | Mayo 8 de 2023   |
| Nombre y cargo del líder del Proceso: | Kelly Paola Restrepo Amaya   |

### OBJETIVO

Evaluar el nivel de cumplimiento a la gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) del Indersantander durante la vigencia 2023.

### ALCANCE

Actividades programadas en el primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023.

### MARCO LEGAL

- **Ley 1474 de 2011**, la cual reglamenta la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en las entidades públicas.
- **Decreto Nacional 124 de 2016**, en el cual se adopta la metodología para la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- **Circular Externa No 100-020** del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, por la cual se orientan lineamientos para diseñar el PAAC
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Indersantander vigencia 2023.

### METODOLOGIA

- Recolección de Información
- Análisis de la Información
- Elaboración y publicación del Informe

### DESARROLLO

#### INTRODUCCIÓN:

Dentro de las actividades de seguimiento y evaluación adelantadas por la oficina de Control Interno y definidas en el Programa de auditorías, se tiene la del 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 2023; y para el cual se aplican los lineamientos establecidos en las Estrategias para la construcción del PAAC.

- 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 del enlace MIPG.

FECHA: 10/05/2023  
 Toffra S.  
 Recibido Dirección  
 INDER Santander

Por lo anterior se concluye:

- El INDERSANTANDER, formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, de la vigencia 2023, bajo la estructura de los seis componentes definidos en la metodología de formulación, 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%  | <b>NO CUMPLE</b>           |  |
| De 60% a 79%  | <b>CUMPLE PARCIALMENTE</b> |  |
| De 80% a 100%   | <b>CUMPLE</b>              |  |

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 con rangos máximos de calificación de un 33%, que representa el 100% del cuatrimestre, o en su defecto con mayores avances de acuerdo al cumplimiento de la actividad programada, como se puede observar a continuación:




| <b>EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023</b> |                     |                            |
|--|---------------------|----------------------------|
| <b>COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN</b>   | <b>CALIFICACIÓN</b> | <b>VALORACIÓN</b>          |
| GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN   | <b>73</b>           | <b>CUMPLE PARCIALMENTE</b> |
| TRÁMITES Y SERVICIOS   | <b>11</b>           | <b>NO CUMPLE</b>           |
| RENDICIÓN DE CUENTAS   | <b>33</b>           | <b>NO CUMPLE</b>           |
| ATENCIÓN AL CIUDADANO  | <b>42</b>           | <b>NO CUMPLE</b>           |
| TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN   | <b>25</b>           | <b>NO CUMPLE</b>           |
| INTEGRIDAD   | <b>50</b>           | <b>NO CUMPLE</b>           |
| <b>CALIFICACIÓN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>   | <b>39</b>           | <b>NO CUMPLE</b>           |

\*\*\* La valoración presentada es con respecto al cumplimiento total 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 2023 alcanzó una calificación promedio de avance del cumplimiento de los seis componentes del **39%**. Dicho porcentaje se generó del siguiente resultado en los diferentes componentes: el componente de riesgos de corrupción es el de mejor resultado por su cumplimiento del 73%, seguido del componente de integridad con el 50%, atención al ciudadano con el 42%; el componente de Rendición de Cuentas con 33% y finalmente de los seis componentes, los dos componentes con resultado más bajo son: transparencia con el 25% y el componente de antitrámites con calificación del 11%.

(Ver anexo formato seguimiento de calificación por componente).

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER</b> | VERSION: 01                     |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>                           | CODIGO:FOCI10<br>Página 4 de 10 |

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ El PAAC para la vigencia 2023, presenta **28** actividades contempladas en los seis componentes y durante el periodo evaluado, se desarrollaron las actividades con los siguientes resultados:
  - 7 actividades no se consideraron dentro de la evaluación, en el hecho que no están programadas (NP) para el corte del seguimiento
  - 5 actividades lograron el 100% de cumplimiento y representan el **24%** de las actividades programadas.
  - 12 actividades con porcentajes de ejecución del 33%, cumplen la meta establecida para el cuatrimestre y representan el **57%** del total de las actividades programadas.
  - 4 actividades no presentaron avance y representan el **19%** restante de las metas programadas para el cuatrimestre dentro del total de actividades del plan.
- ✓ El nivel del avance de cumplimiento del PAAC en la vigencia 2023 es del **39%** sobre el 100%, calificación acorde al tiempo de ejecución.
- ✓ El componente de antitrámites obtuvo una calificación del (11%), siendo este el componente que presenta el porcentaje de calificación de cumplimiento más bajo, en el promedio del 33%.
- ✓ La mejor calificación del seguimiento al PAAC la presenta el componente de riesgos de corrupción obteniendo un resultado del (73%) sobre el 100%.
- ✓ En el primer seguimiento del PAAC 2023, se identifican actividades relevantes que no se han gestionado siendo estas: la evaluación de la percepción de la satisfacción, priorización y racionalización de trámites, la participación social en proyectos de inversión, la actualización del inventario de activos de información.

Se recomienda:

1. Realizar las actividades que no presentan avance en el PAAC y están retrasadas en la ejecución con respecto al tiempo transcurrido.
2. 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**  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno  
 INDERSANTANDER

Emiro Martínez G.  
Apoyo OCI

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

| Subcomponente   | Actividades  | Meta  | Responsable  | Fecha de realización  |   | Actividad Realizada  | % Avance | Observaciones |
|---|--|---|--|---|---|--|----------|---------------|
|   |  |   |  | INICIAL   | FINAL   |  |          |               |
|   |  |   |  |   |   | Fecha Seguimiento 01: 10 de mayo de 2023   |          |               |
|   | Actualizar el mapa institucional de riesgo de corrupción acorde a sus necesidades.   | Mapa de riesgo de corrupción actualizado  | Profesional de Apoyo MPG   | 24/01/2023  | 31/01/2023  | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó la actualización del mapa institucional de riesgo de corrupción vigencia 2023, se adoptó con la Resolución 015 del 31 de Enero de 2023; esta publicado en la página web institucional   | 100      |               |
| <b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b> | 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 de corrupción de la vigencia 2023 ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño                                       | Profesional de Apoyo MPG   | 31/01/2023  | 31/01/2023  | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El mapa institucional de riesgos de corrupción de la vigencia 2023, fue socializado y aprobado el 31 de Enero de 2023 ante la sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño para su respectiva adopción e implementación; lo cual se registra en el acta del comité institucional de gestión y desempeño No 1   | 100      |               |
|   | Una vez aprobado el mapa de riesgo de la vigencia 2023 se socializará a todos los funcionarios de planta y contratistas a través de 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 INDESA SANTANDER. | 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 MPG   | Primer trimestre de 2023                                    | Primer trimestre de 2023                                    | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó la emisión del mapa de riesgos de corrupción mediante correos electrónicos a los funcionarios de planta, con el objetivo de conocer sus observaciones como dudas y responsables del proceso de su competencia, esto fue requerido mediante oficio interno GI. 101-012-2023, así como se recordó nuevamente mediante oficio interno DE. 100-23-4023 realizar el monitoreo al cumplimiento de las acciones de control de los diez (10) riesgos identificados en el Mapa Institucional de Corrupción, recordando la importancia de avanzar con el cumplimiento de las mismas con corte al 30 de Abril de 2023. | 100      |               |
| <b>Consulta y divulgación</b>                         | Realizar el monitoreo y entrega del avance de cumplimiento de las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción.  | Un (01) documento cuatrimestral consolidado y enviado a la oficina de control interno   | Líderes de proceso (Responsable de las acciones de control de los riesgos) | Primeros 3 días del cuatrimestre                            | Primeros 3 días del cuatrimestre                            | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Desde MPG se realizó el consolidado de las actividades realizadas por todas las dependencias responsables al mapa de riesgos 2023 con corte a 30 de Abril de 2023.   | 33       |               |
| <b>Monitoreo o revisión</b>                           | 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 normalidad vigente.  | Informes de seguimiento del Mapa de riesgos de corrupción.  | Jefe de Control Interno  | Primeros (10) días del mes de Mayo de 2023 y Enero de 2024. | Primeros (10) días del mes de Mayo de 2023 y Enero de 2024. | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó seguimiento del primer cuatrimestre a la gestión de riesgos Institucional y el mapa de riesgos de corrupción, mediante informe e allombando por la Oficina de Control Interno.  | 33       |               |
| <b>Seguimiento</b>                                    |  |   |  |   |   |  |          |               |

**Componente 2: Racionalización de trámites**

| SUBCOMPONENTES                     | Actividades  | Meta o Producto   | Responsable               | Fecha de realización                     |                   | Actividad Realizada   | % Avance  | Observaciones   |
|------------------------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---|-----------|---|
|                                    |  |   |                           | Fecha inicial                            | Fecha final       |   |           |   |
|                                    |  |   |                           | Fecha Seguimiento 01: 10 de mayo de 2023 |                   |   |           |   |
| <b>Identificación de Trámites</b>  | 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 2023                          | Diciembre de 2023 | DESCRIPCION DEL AVANCE:<br>Para el presente periodo la actividad no reporta avance.   | <b>0</b>  | Indicar que el plazo final de cumplimiento de la acción esta programado para el mes de diciembre de 2023, sin embargo es importante realizar con antelación prioritaria la revisión de los trámites.  |
|                                    | Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional   | 100% de enlaces publicados  | Profesional de Apoyo TICS | Febrero de 2023                          | Diciembre de 2023 | DESCRIPCION DEL AVANCE:<br>En la página Web del Instituto, específicamente en la sección de Transparencia, en el ítem de Trámites y Servicios, se encuentra publicado el enlace que lleva directamente a la página Web del SUIT donde se relacionan los siete (7) trámites que actualmente están registrados en dicha plataforma. | <b>33</b> | Es importante realizar con antelación prioritaria la revisión de los trámites.  |
| <b>Racionalización de Trámites</b> | 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 Trámites-SUIT.                                | Trámites identificados y validados y registrados en SUIT.                           | Profesional de Apoyo TICS | Febrero de 2023                          | Diciembre de 2023 | DESCRIPCION DEL AVANCE:<br>Para el presente periodo la actividad no reporta avance.   | <b>0</b>  | Indicar que el plazo final de cumplimiento de la acción esta programado para el mes de diciembre de 2023, sin embargo es importante realizar con antelación la revisión de los trámites, para la Estrategia de priorización y racionalización de los trámites.. |
|                                    |  |   |                           | Fecha Seguimiento 02: 10 de mayo de 2023 |                   |   | <b>11</b> |   |

**Componente 3: Rendición de cuentas**

| Subcomponente   | Actividades  | Meta   | Responsable             | Fecha de realización     |                   | Actividad realizada  | Meta Seguimiento 01:10 de mayo de 2023 | Observaciones  |
|---|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--|
|   |  |  |                         | Fecha inicio             | Fecha final       |  |  |  |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible  | Actualizar de la página web con noticias y documentos que permitan evidenciar los avances del PDD.   | Publicar mínimo una (01) noticia y/o documento trimestral sobre los avances PDD. | Sistemas                | Permanente               | Diciembre de 2023 | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:<br>Para el presente periodo la actividad no reporta avances  | 33                                     | Se presenta publicado en la página web el Informe trimestral del cumplimiento de avances de las metas del Plan de Desarrollo.  |
|   |  |  |                         |                          |                   | Realizar promoción de las actividades del Indersantander vía Facebook como mínimo una (1) vez al mes   |  |  |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones   | Presentar rendición de cuentas a través de las jornadas programadas por la Gobernación de Santander. | Rendición de cuentas   | Director(a)             | Cada vez que se requiera | Diciembre de 2023 | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:<br>Durante este periodo el Indersantander se vinculó a la estrategia de Rendición Pública de Cuentas sobre la Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes 2023-2023 RJC, asistiendo a la mesa de trabajo interna realizada el 28 de Abril de 2023, según lo requerimiento por la Directiva 004 de 2023 de la Procuraduría General de la Nación. | NP                                     | Se ha participado en la organización de RJC de Infancia y adolescencia del Departamento, como avance de la Rendición de Cuentas. Por otra parte la RJC Institucional esta programada para el ultimo trimestre del año. |
|   |  |  |                         |                          |                   | Aplicación de encuestas para percepciones temáticas, rendición de cuentas.   |  |  |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Responder a compromisos, propuestas, 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 de 2024            | Enero de 2024     | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:<br>Para el presente periodo esta actividad no esta programada  | NP                                     | Para el presente seguimiento esta actividad no esta programada, la cual está sujeta a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.  |
|   |  |  |                         |                          |                   | Aplicación de encuestas para identificar logros y dificultades.  |  |  |

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

Periodo: Septiembre 01 al 30 de mayo de 2023

| Subcomponente   | Actividades   | Meta   | Responsable   | Fecha Inicio    | Fecha Final       | Avanzado Realizado  | % Avanzado | Observaciones  |
|---|---|--|---|-----------------|-------------------|---|------------|--|
| <b>Subcomponente 1</b><br>Planificación estratégica del servicio al ciudadano en el municipio           | Actualizar la Política de Servicio al Ciudadano y Socializarla  | Prueba de factibilidad de actualización de socialización   | Profesional de Apoyo Administrativo                 | Febrero de 2023 | Marzo de 2023     | DESCRIPCION DEL AVANCE:<br>Se elaboró el borrador de la Política de Servicio al Ciudadano la cual está sujeta para aprobación del Comité de Seguimiento y su posterior difusión.  | 33         |  |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Fomento humano al servicio al ciudadano en el municipio                       | Capacitación de servidores para el servicio al ciudadano  | Realizar una (01) capacitación de servidores al ciudadano  | Area del Trabajo Puntivo                            | Febrero de 2023 | Julio de 2023     | DESCRIPCION DEL AVANCE:<br>Se coordinó con la caja de compensación familiar Caparica para la realización de la capacitación AL CIUDADANO, capacitación que fue convocada por correo electrónico a los servidores públicos de la institución, la cual se desarrolló el día viernes de las 08:30 a.m. en las instalaciones del Auditorio del Operador Puro del Estado Atrevido. | 100        |  |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Fomento humano al servicio al ciudadano en el municipio                       | Participación social en proyectos de inversión del Instituto  | Registro de solicitudes a la Oficina o Correo de Inversión | Director(a)   | Permanente      | Diciembre de 2022 | DESCRIPCION DEL AVANCE:<br>Se recibió un reporte de actividad no reporta avances  | NP         | Revisar la actividad determinada para el mes de febrero de 2023, en el momento de la referencia al respecto.   |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Servicio al Ciudadano   | Recepcionar el Abogado de POSES del Instituto   | Registro de socialización                                  | Oficina Jurídica                                    | Febrero de 2023 | Mayo de 2023      | DESCRIPCION DEL AVANCE:<br>Se recibió un reporte de actividad no reporta avances; pero está su estructura vigente y ya tiene de trámite.  | NP         | Indicar que al plano final de cumplimiento de la acción este mes de mayo de 2023, sin embargo se está en el proceso de que el tiempo de proceso de la actividad se prolonga a vencerse.                |
| <b>Subcomponente 5</b><br>Fomento humano al servicio al ciudadano en el municipio                       | Identificar actividades de los servidores públicos de los Ligas deportivas  | Lista de datos de Ligas Deportivas                         | Deporte Asociado                                    | Permanente      | Permanente        | DESCRIPCION DEL AVANCE:<br>Se realizó el primer reporte de actividades de los servidores públicos de las Ligas, Nombre Representantes, dirección, teléfono y correo electrónico.  | 33         |  |
| <b>Subcomponente 6</b><br>Evaluación de gestión y presupuesto del servicio al ciudadano en el municipio | Aplicación de las encuestas de satisfacción a la ciudadanía en la vereda Unión con el propósito de identificar oportunidades y acciones de mejoramiento | Registro de encuestas de satisfacción de la ciudadanía     | Ventana Única Gestión Integral Apoyo Administrativo | Febrero de 2023 | Diciembre de 2023 | DESCRIPCION DEL AVANCE:<br>Para el presente periodo está considerado que su proceso de ejecución es mensual.  | 0          | Si bien es cierto, al plano final de la acción este mes de mayo de 2023, sin embargo la evaluación de la actividad se prolonga a vencerse.   |
| <b>Subcomponente 8</b><br>Evaluación de gestión y presupuesto del servicio al ciudadano en el municipio | Realizar el Informe de Seguimiento de la Gestión y de la Ejecución del Presupuesto del Municipio  | Realizar informe de medición de satisfacción del servicio  | Profesional de Apoyo del Sistema de Gestión         | Semestral       | Semestral         | DESCRIPCION DEL AVANCE:<br>Para el presente periodo está considerado que su proceso de ejecución es mensual.  | NP         | La evaluación está programada de forma mensual, la cual se realizará en el mes de Julio con corte consecutivo para el presente Informe de Seguimiento de la Gestión y de la Ejecución del Presupuesto. |





