

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

INFORMACION GENERAL	
Título del Informe:	SEGUIMIENTO FINAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC VIGENCIA 2023
Oficina, Área o Dependencia Evaluada:	Todas las dependencias
Fecha:	Enero 15 de 2024
Nombre y cargo del líder del Proceso:	ARIEL FERNANDO ROJAS RODRÍGUEZ Director Indersantander

OBJETIVO
Evaluar el nivel de cumplimiento de la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) del Indersantander durante la vigencia 2023.
ALCANCE
Actividades programadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano durante la vigencia 2023.
MARCO LEGAL
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recolección de Información ▪ Análisis de la Información ▪ Elaboración y publicación del Informe
DESARROLLO
<p>INTRODUCCIÓN:</p> <p>Dentro de las actividades de seguimiento y evaluación adelantadas por la oficina de Control Interno y definidas en el Plan Anual de Auditorías, se tiene establecido el informe de 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 informe final del PAAC correspondiente a la vigencia 2023; y para el cual se aplican los lineamientos establecidos en las Estrategias para la evaluación del PAAC, respectivamente así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 Asesor de Planeación del Indersantander.

Revisado
15-1-2024


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 28 de actividades; el cual se ajustó para el segundo cuatrimestre; ajuste que comprendió la exclusión de una actividad del componente "Atención al Ciudadano", quedando así:

COMPOSICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	NÚMERO DE ACTIVIDADES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	5
TRÁMITES Y SERVICIOS	3
RENDICIÓN DE CUENTAS	5
ATENCIÓN AL CIUDADANO	6
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	4
INTEGRIDAD	4
TOTAL, ACTIVIDADES	27

Que el plan en la estructura de sus componentes, se integra por un total de 27 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 cuál, 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.

RANGOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
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 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:





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 3 de 10

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	CALIFICACIÓN I CUATRIMESTRE	CALIFICACIÓN II CUATRIMESTRE	CALIFICACIÓN III CUATRIMESTRE	VALORACIÓN FINAL
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	73	86	100	CUMPLE
TRÁMITES Y SERVICIOS	11	66	100	CUMPLE
RENDICIÓN DE CUENTAS	33	66	100	CUMPLE
ATENCIÓN AL CIUDADANO	42	75	86	CUMPLE
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	25	58	100	CUMPLE
INTEGRIDAD	50	62	100	CUMPLE
CALIFICACIÓN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	39	69	98	CUMPLE

*** La valoración presentada es con respecto al cumplimiento total del Plan Anticorrupción

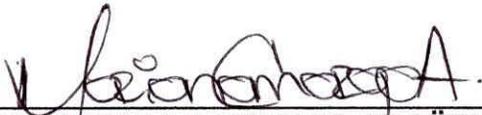
Aplicando la metodología de calificación de promedios se evidencia que, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano PAAC del Indersantander, para el tercer seguimiento final del año 2023 alcanzó una calificación promedio de avance del cumplimiento de los seis componentes del **98%**. Dicho porcentaje se generó del siguiente resultado en los diferentes componentes: los componentes de mejor resultado por su cumplimiento del 100%, son los Componentes de Gestión de Riesgos de Corrupción, Trámites y servicios, Rendición de Cuentas, Transparencia y acceso de la información e Integridad; todos los componentes alcanzaron el nivel de CUMPLE de acuerdo a los rangos de evaluación.

(Ver anexo formato seguimiento de calificación por componente).

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CODIGO:FOCI10 Página 4 de 10

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
<p style="text-align: center;"><u>CONCLUSIONES</u></p> <p>El PAAC para la vigencia 2023, presentó 27 actividades contempladas en los seis componentes que lo integran, durante el periodo evaluado se desarrollaron las actividades con los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La gestión del PAAC entre los tres cuatrimestres evaluados y como evaluación final, presenta un incremento significativo de cumplimiento. ✓ El nivel del avance al cumplimiento del PAAC para la vigencia 2023 arroja como resultado un 98% sobre el 100%, calificación acorde al tiempo de ejecución. ✓ El componente de Riesgos de Corrupción presentó la mayor oportunidad de ejecución dentro del PAAC obteniendo un resultado del (100%); así también todos los componentes alcanzaron la valoración de Cumple, de acuerdo a los rangos de valoración establecidos para el análisis de este informe. <p style="text-align: center;"><u>RECOMENDACIONES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formular el PAAC para la vigencia 2024 en las condiciones técnicas, metodológicas y de tiempo establecidas, en la normatividad y metodología vigente. ✓ Dentro de la formulación del Componente de Rendición de Cuentas; contemplar en el desarrollo metodológico de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, los lineamientos técnicos de las etapas establecidos por el DNP, para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. ✓ En el desarrollo de la ejecución del PAAC, realizar las respectivas actividades oportunamente en los tiempos programados, tales como la evaluación y análisis de la satisfacción del cliente. ✓ Mantener la formulación del componente de integridad como estrategia para el desarrollo de la política institucional de integridad.

Se requiere Plan de Mejoramiento: SI ___ NO X___


LEIDY MARIANA CAMARGO ARGÜELLO
 Jefe de Control Interno
 INDERSANTANDER





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Página 5 de 10

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

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 10 de mayo de 2023			Seguimiento 2: 10 de septiembre de 2023			Seguimiento 3: 15 de enero de 2024		
				INICIAL	FINAL	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó una segunda actualización del mapa institucional de riesgo de corrupción vigencia 2023, conforme a las recomendaciones de la oficina de control interno y las necesidades propias de los procesos.	100		Actividad cumplida en el Segundo cuatrimestre	100	
	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 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 registre en el acta del comité institucional de gestión y desempeño No 1	100		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Esta segunda actualización del mapa institucional de riesgo de corrupción vigencia 2023, fue socializada en la sesión del comité institucional de gestión y desempeño llevada a cabo el 4 de Agosto de 2023.	100		Actividad cumplida en el Segundo cuatrimestre	100	
Consulta y divulgación	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 INDER SANTANDER.	Comunicar a los funcionarios de planta y contratistas 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 remisión del mapa de riesgos de corrupción mediante correos electrónicos a los funcionarios de planta, con el objetivo de conocer sus observaciones como dueños y responsables del proceso de su competencia, esto fue requerido mediante oficio interno GJ 101-012-2023, así como se recorrió nuevamente mediante oficio interno D.E. 100-23-2023 realizar el monitoreo al cumplimiento de las acciones de control de los diez (10) riesgos identificados en el Mapa Institucional de Corrupción, recordándoles la importancia de avanzar con el cumplimiento de las mismas con corte al 30 de Abril de 2023.	100		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizaron visitas conjuntas entre MPG y la oficina de control interno, con el fin de realizar principalmente monitoreo y seguimiento a los riesgos, también se realizó socialización del mapa de riesgos de cada proceso.	100		Actividad cumplida en el Segundo cuatrimestre	100	
Monitoreo o revisión	Realizar cuatrimestralmente el monitoreo y entrega del avance de cumplimiento de las acciones de 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	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		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 al 31 de Agosto de 2023.	66		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 al 31 de Diciembre de 2023.	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) días hábiles del mes de Mayo Septiembre de 2023 y Enero de 2024.	Primeros (10) días hábiles del mes de Mayo Septiembre de 2023 y Enero de 2024.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó seguimiento del primer cuatrimestre a la gestión de riesgos institucional y al mapa de riesgos de corrupción, mediante informe elaborado por la Oficina de Control Interno	33		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó seguimiento del primer cuatrimestre a la gestión de riesgos institucional y al mapa de riesgos de corrupción, mediante informe elaborado por la Oficina de Control Interno.	66		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó seguimiento del tercer cuatrimestre a la gestión de riesgos institucional y al mapa de riesgos de corrupción, mediante informe elaborado por la Oficina de Control Interno.	100	
						73			86			100		



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 7 de 10

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 10 de mayo de 2023			Seguimiento 2: 10 de septiembre de 2023			Seguimiento 3: 15 de enero de 2024			
				Fecha Inicio	Fecha final	Actividad Realizada	%Avance	Observaciones	Actividad Realizada	%Avance	Observaciones	Actividad Realizada	%Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Actualización 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: Para el presente periodo la actividad no reporta avance	33	Se presenta publicado en la página web el informe trimestral del cumplimiento de avance de las metas del Plan de Desarrollo.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: En el portal web se encuentra actualizado el PDD y en otra sección se encuentran noticias referentes a los avances del PDD. De igual forma el área de Comunicaciones mantiene actualizado las redes sociales con las noticias del momento.	66		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: En el portal web se mantiene actualizado el PDD y en otra sección se encuentran noticias referentes a los avances del PDD. De igual forma el área de Comunicaciones mantiene actualizando las redes sociales con las noticias del momento, como lo fueron los juegos nacionales	100		
	Interactuar a través de Facebook con la comunidad.	Realizar promoción de las actividades del Indersantander vía Facebook como mínimo una (1) vez al mes.	Director(a) Sistemas y Comunicaciones	Permanente	Diciembre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El área de comunicaciones adelantará la administración y publicación de los diferentes eventos y/o actividades que son llevadas a cabo por Indersantander y los deportistas apoyados a través de las siguientes redes sociales: - https://www.facebook.com/indersantander2020 - https://www.instagram.com/viaccounits/login/?next=indersantander/	33		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: En el portal web se muestra una sección de interacción con las diferentes redes sociales (incluyendo Facebook) que se actualizan en tiempo real para la promoción de la entidad. De igual forma el Área de Comunicaciones las mantiene actualizadas en las redes con las noticias del momento.	66		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: En el portal web se muestra una sección de interacción con las diferentes redes sociales (incluyendo Facebook) que se actualizan en tiempo real para la promoción de la entidad. De igual forma el Área de Comunicaciones las mantiene actualizadas en las redes con las noticias del momento, como las referenciadas de los juegos nacionales.	100		
Subcomponente 2 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: 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 2020-2023 RPC, asistiendo a la mesa de trabajo interna realizada el 28 de Abril de 2023, según lo reglamentado por la Directiva 004 de 2023- de la Procuraduría General de la Nación.	NP	Se ha participado en la organización de RDC de Infancia y adolescencia del Departamento, como avance de la Rendición de Cuentas. Por otra parte la RDC Institucional esta programada para el ultimo trimestre del año.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: La actividad esta programada para el último trimestre del año, en el que se realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	NP		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: La actividad de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se realizó dentro del desarrollo de la Audiencia Pública de la Gobernación el día 18 de Diciembre 2023, en el cual se dio el informe ejecutivo de la gestión 2023.	100		
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejorar	Aplicación de encuesta 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 de 2023.	Diciembre de 2023.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Para el presente periodo esta actividad no reporta avance.	NP	La actividad esta programada para el último trimestre del año; depende del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: La actividad esta programada para el último trimestre del año, depende del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	NP		En el momento de la inscripción, registro para la asistencia de la audiencia pública, se abrieron espacios virtuales que permitan indicar temas de referencia a tratar en la audiencia pública	100	
	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: Para el presente periodo esta actividad no esta programada	NP	Para el presente seguimiento está actividad no esta programada, la cual está sujeta a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: La actividad esta programada para el último trimestre del año, depende del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	NP		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó el informe del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 18 de Diciembre de 2024	100	
						33			66			100			



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 8 de 10

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 10 de mayo de 2023			Seguimiento 2: 10 de septiembre de 2023			Seguimiento 3: 18 de enero de 2024		
				Fecha Inicio	Fecha Final	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Planificación estratégica del Servicio al ciudadano	Actualizar la Política de Servicio al Ciudadano y Socialización	Política actualizada Registro de socialización	Profesional de Apoyo MPG	Febrero de 2023	Marzo de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se elaboró el borrador de la Política de Servicio al Ciudadano, la cual está sujeta para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el día 2 de Mayo de 2023. La Política de Servicio al Ciudadano también fue socializada con los funcionarios y contratistas que realizan a la "CAPACITACIÓN ORIENTACIÓN AL SERVICIO Y SOCIALIZACIÓN POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO BOGOTASANTANDER", el día 3 de mayo	33		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se elaboró la Política de Servicio al Ciudadano, socializó y aprobó en la Sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el día 2 de Mayo de 2023. La Política de Servicio al Ciudadano también fue socializada con los funcionarios y contratistas que realizan a la "CAPACITACIÓN ORIENTACIÓN AL SERVICIO Y SOCIALIZACIÓN POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO BOGOTASANTANDER", el día 3 de mayo	100		Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100	
Subcomponente 2 Fortalecimiento del Talento humano al Servicio del Ciudadano	Capacitación de servicio al cliente para los servidores públicos	Realizar una (01) capacitación sobre servicio al cliente	Área del Talento Humano	Febrero de 2023	Julio de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Desde el área de talento humano se coordinó con la caja de compensación familiar capafsa la CAPACITACIÓN EN SERVICIO AL CIUDADANO, capacitación que fue conocida mediante oficio interno D.E. 10033-2023, donde se invitó a los funcionarios públicos y contratistas de prestación de servicios del Instituto, la cual se desarrolló el miércoles 26 de Abril de 2023 en el horario de las 9:30 a.m. en las instalaciones del Auditorio del Segundo Piso del Estadio Albino López.	100		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100	
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los Ciudadanos	Participación social en los proyectos de inversión del Instituto.	Registro de socialización a la comunidad "Oficios o correes de invitación	Director(a)	Permanente	Diciembre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Para el presente periodo la actividad no reporta avance	NP	Revisar la actividad determinada para el subcomponente, el cual es acorde al lineamiento Técnico definido que referencia el respectivo componente.	No Aplica	No Aplica	Actividad replanteada, retirada del Plan, por consiguiente no aplica evaluación	No Aplica	No Aplica	Actividad replanteada, retirada del Plan en el segundo seguimiento, por consiguiente no aplica evaluación
Subcomponente 4 Conocimiento al Servicio al Ciudadano	Socializar el Manual de PQRS del Instituto	Registro de Socialización	Oficina Jurídica	Febrero de 2023	Mayo de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Para el presente periodo la actividad no reporta avance, pero esta se encuentra vigente y ya programada para realizarse en el mes de mayo.	NP	Indicar que el plan final de cumplimiento de la acción se encuentra vigente y ya programada para realizarse en el mes de mayo.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: La oficina jurídica realizó la Socialización del Manual de PQRS del Instituto, mediante plataforma tecnología meet, contando con la asistencia de funcionarios y contratistas del Instituto	100		Actividad cumplida en el Segundo cuatrimestre	100	
	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	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Desde el área Deporte Asociado se mantiene actualizada la base de datos de los Representantes Legales de las ligas deportivas, en la cual se identifica el Nombre de la Liga, Nombre Representante Legal, Teléfono contacto y Correo electrónico.	33		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Desde el área Deporte Asociado con corte al 31 de Agosto de 2023, se mantiene actualizada la base de datos de los Representantes Legales de las ligas deportivas, en la cual se identifica el Nombre de la Liga, Nombre Representante Legal, Teléfono contacto y Correo electrónico.	66		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Desde el área Deporte Asociado con corte a 31 de Diciembre de 2023, se mantiene actualizada la base de datos de los Representantes Legales de las ligas deportivas, en la cual se identifica el Nombre de la Liga, Nombre Representante Legal, Teléfono contacto y Correo electrónico.	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 MPG	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Para el presente periodo esta actividad no reporta avance	0	Si bien es cierto, el plazo final de cumplimiento de la acción está programado para el mes de diciembre de 2023, sin embargo la evaluación de la percepción de la satisfacción es recomendable realizarla mensualmente, a la fecha no se ha realizado durante el cuatrimestre.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: En el periodo correspondiente se llevó a cabo la 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 el Instituto.	33		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: En el periodo correspondiente se llevó a cabo la 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 el Instituto.	66	
	Realizar el informe de seguimiento a la satisfacción de usuarios e informar los resultados al Director(a), 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	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Para el presente periodo esta actividad no reporta avance, considerando que su plazo de ejecución es semestral.	NP	La evaluación está programada de forma semestral, la cual se realizó para el primer informe el mes de julio con cortes junior por consiguiente para el presente informe está vigente por su periodicidad de ejecución semestral.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó el informe de medición de los resultados de las encuestas de Satisfacción de la Ventanilla Única, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	50		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó un solo informe de medición de los resultados de las encuestas de Satisfacción de la Ventanilla Única, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora, el cual fue presentado al corte del segundo seguimiento, en el presente seguimiento no se presenta informe.	50	
						42			75			86		



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 9 de 10

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Fecha Seguimiento 01: 10 de mayo de 2023			Seguimiento 2: 10 de septiembre de 2023			Seguimiento 3: 16 de enero de 2024		
				Fecha Inicio	Fecha Final	Actividad Realizada	%Avance	Observaciones	Actividad Realizada	%Avance	Observaciones	Actividad Realizada	%Avance	Observaciones
				Subcomponente 1 LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA Y LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA PASIVA	Mantener actualizada la sección de 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	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El área de sistemas ha venido realizando el cargo de la información enviada por las diferentes oficinas al sitio correspondiente en la sección de transparencia. Como se puede evidenciar en el siguiente link: https://indersantander.gov.co/transparencia.html	33		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: En el portal web se encuentra actualizada la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública", llevando a cabo el cargo de la información a cada sitio correspondiente.	66
Subcomponente 2 ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	Actualizar la información respecto al inventario de activos de información de la entidad, el respectivo esquema de publicación y el índice de información clasificada reservada.	Inventario activo de información	Sistemas	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Para el presente periodo esta actividad no reporta avance.	0	Si bien es cierto, el plazo final de cumplimiento de la acción está programado para el mes de diciembre de 2023; sin embargo, a la fecha, transcurridos tres meses no se ha realizado avance alguno. Se recomienda realizar la revisión y actualización de requisitos mínimo en forma cuatrimestral.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: En el portal web institucional se encuentra la sección de "Datos Abiertos", en donde se encuentran los "Activos de Información" y el "Índice de Información", esta información se encuentra en construcción y permanente actualización.	33		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: En el portal web institucional se encuentra la sección de "Datos Abiertos", en donde se encuentran los "Activos de Información" y el "Índice de Información", esta información se encuentra actualizada.	100	
Subcomponente 3 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	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 2023	Diciembre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El área de sistemas asegura que los documentos de interés remitidos por las diferentes áreas han sido publicados oportunamente en la página web del Instituto y son cargados en formatos reconocidos para cualquier usuario digital (Word, Excel, Power point, pdf). Esto se hace cumplimiento con el acta de "Cumplimiento de Directrices de Accesibilidad Web" y evidenciando en la sección de Transparencia del Portal que es donde se plasma toda la información pública.	33		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El área de sistemas publica los documentos de interés remitidos por las diferentes áreas han sido publicados oportunamente en portal web institucional y son cargados en formatos reconocidos para cualquier usuario digital (Word, Excel, Power point, pdf). Esto se hace cumplimiento con el acta de "Cumplimiento de Directrices de Accesibilidad Web" y evidenciando en la sección de Transparencia del Portal que es donde se plasma toda la información pública.	66		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El área de sistemas publica los documentos de interés remitidos por las diferentes áreas han sido publicados oportunamente en portal web institucional y son cargados en formatos reconocidos para cualquier usuario digital (Word, Excel, Power point, pdf). Esto se hace cumplimiento con el acta de "Cumplimiento de Directrices de Accesibilidad Web" y evidenciando en la sección de Transparencia del Portal que es donde se plasma toda la información pública.	100	
Subcomponente 4 MONITOREO AL ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Verificación del contador de visitas	Generar estadística	Sistemas	Cuatrimestral	Cuatrimestral	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: se ha venido realizando seguimiento manual del contador de visitas de la página web, para poder generar una estadística que determine el número de usuarios que acceden a la misma. A la fecha 30 de abril de 2023, se cuenta con 54700 visitas. EVIDENCIA: Como se puede evidenciar en el siguiente link: https://indersantander.gov.co/	33		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Con la actualización del portal web se reinició el contador por lo cual al corte de agosto se cuenta con 220 visitas. De igual forma para hacer seguimiento el área de sistemas puede generar diagramas profesionales por el filtro que se quiera (tiempo, localización, por página en específico, etc) de manera interna.	66		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Con la actualización del portal web se reinició el contador por lo cual al corte de Diciembre se cuenta con 1,687 visitas. De igual forma para hacer seguimiento el área de sistemas puede generar diagramas profesionales por el filtro que se quiera (tiempo, localización, por página en específico, etc) de manera interna.	100	
							25			58			100	



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Página 10 de 10

Componente 6: Iniciativa Adicional-Integridad

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		Seguimiento 01: 10 de mayo de 2023			Seguimiento 2: 10 de septiembre de 2023			Seguimiento 3: 10 de enero de 2024			
				Fecha Inicio	Fecha Final	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	Actividad Realizada	% Avance	Observaciones	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 de Talento Humano	Primer trimestre de 2023	Primer trimestre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El código de Integridad fue socializado por el jefe de talento humano del instituto el 20 de marzo de 2023, en la jornada de inducción y reintroducción institucional desarrollada el 20 de junio de 2023.	100		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El código de Integridad fue socializado nuevamente por el jefe de talento humano del instituto en la segunda jornada de inducción y reintroducción institucional desarrollada el 20 de junio de 2023.	100		Actividad cumplida en el Segundo cuatrimestre	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 de Talento Humano	Primer semestre de 2023	Primer semestre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Para el presente periodo la meta no está programada.	NP	Importante desarrollar la actividad dentro del primer semestre, para lo cual quedan dos meses de plazo para lograr el cumplimiento del 50% de la meta dentro de los términos establecidos.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El área de talento humano realizó campaña de Declaración de Principios, Valores y Directrices Integrales a los funcionarios del Instituto.	50		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El área de talento humano realizó campaña de Declaración de Principios, Valores y Directrices Integrales a los funcionarios del Instituto, dentro de las inducciones, reintroducciones y capacitaciones en el último trimestre.	100		
	Promover al interior del instituto la realización del curso de integridad dirigido por la Función Pública y demás entidades del Sector.	Funcionarios y contratistas certificados	Funcionarios y Contratistas	Primer trimestre de 2023	Primer trimestre de 2023	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Para la actividad, en el periodo evaluado Talento Humano, realizó la gestión de promover la realización del curso de integridad, en la inducción y reintroducción institucional realizadas.	17		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El jefe de talento humano emitió oficio interno notificando la importancia de la realización del curso de integridad y lucha contra la corrupción dirigido por la Función Pública.	50		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: El jefe de talento humano gestionó la realización del curso de integridad y lucha contra la corrupción dirigido por la Función Pública de la nueva Asesora Jurídica y la Directora, quienes lo realizaron.	100		
Fortalecer el conflicto de interés	Solicitar a los Directivos y contratistas de prestación de servicios la Declaración de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios (Ley 2013 de 2019).	Registro en la página web del DAFP.	Gestión de Talento Humano y oficina jurídica	Cada vez que se requiera	Cada vez que se requiera	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: La oficina jurídica como requisito previo para la contratación de los contratistas de prestación de servicios exige el certificado Declaración de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios de obligatorio cumplimiento. La declaración de los Directivos, se encuentran en sus hojas de vida	33		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: La oficina jurídica como requisito previo para la contratación de los contratistas de prestación de servicios exige la Declaración de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios de obligatorio cumplimiento. Por otra parte, en el periodo correspondiente el área de talento humano solicitó a los funcionarios la declaración de Declaración de bienes y rentas en SIGEP II.	66		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: La Oficina Jurídica como requisito previo para la contratación de los contratistas de prestación de servicios exige la Declaración de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios de obligatorio cumplimiento	100		
							50					66		100	