

	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER</b>	VERSION: 01
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	CODIGO:FOCI10 Página 1 de 23

INFORMACION GENERAL	
Título del Informe:	SEGUIMIENTO FINAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022
Oficina, Área o Dependencia Evaluada:	INDERSANTANDER
Fecha:	Enero 6 de 2023
Nombre y cargo del líder del Proceso:	<b>MERY LUZ HERNÁNDEZ LÓPEZ</b> Directora (e) Indersantander

OBJETIVO
Evaluar el nivel de cumplimiento a la gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) del Indersantander durante la vigencia 2022.
ALCANCE
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022.
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>➤ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Indersantander vigencia 2022.</li> </ul>
METODOLOGIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recolección de Información</li> <li>▪ Análisis de la Información</li> <li>▪ Elaboración y publicación de Informe</li> </ul>
DESARROLLO
<p><b>INTRODUCCIÓN:</b></p> <p>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 último informe del PAAC de la vigencia 2022; y para el cual se aplican los lineamientos establecidos en las Estrategias para la construcción del PAAC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Recopilación de la información y soportes de la ejecución de las actividades establecidas en los diferentes componentes del PAAC.</li> <li>➤ Verificación y análisis de la información presentada por los responsables de la ejecución de las actividades definidas en el PAAC.</li> </ul>

Por lo anterior se concluye:

- El INDERSANTANDER, formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, de la vigencia 2022, 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	6
ATENCIÓN AL CIUDADANO	9
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	4
INTEGRIDAD	4
<b>TOTAL, ACTIVIDADES</b>	<b>31</b>


Que el plan en la estructura de sus componentes, se integra por un total de 31 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>		
<b>0% a 59%</b>	<b>NO CUMPLE</b>	
<b>De 60% a 79%</b>	<b>CUMPLE PARCIALMENTE</b>	
<b>De 80% a 100%</b>	<b>CUMPLE</b>	




	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER</b>	VERSION: 01
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	CODIGO:FOCI10 Página 3 de 23

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 el periodo comprendido para cada seguimiento, en cada componente, como se puede observar a continuación:

<b>EVALUACIÓN FINAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022</b>		
<b>COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VALORACIÓN</b>
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	100	<b>CUMPLE</b>
TRÁMITES Y SERVICIOS	43	<b>NO CUMPLE</b>
RENDICIÓN DE CUENTAS	64	<b>CUMPLE PARCIALMENTE</b>
ATENCIÓN AL CIUDADANO	54	<b>NO CUMPLE</b>
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	49	<b>NO CUMPLE</b>
INTEGRIDAD	100	<b>CUMPLE</b>
<b>CALIFICACIÓN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>68%</b>	<b>CUMPLE PARCIALMENTE</b>

Aplicando la metodología de calificación de promedios se evidencia que, para el seguimiento final, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano del Indersantander, alcanzó una calificación del **68%** entre los seis componentes. Dicho porcentaje genero el siguiente resultado en los diferentes componentes: riesgos de corrupción e integridad son los componentes con mejor resultado por su cumplimiento del 100%, los componentes de antitrámites (43%), transparencia y acceso a la información (49%), son los que presentaron el promedio de calificación de cumplimiento más bajo, por debajo del 50%; el componente de Atención al Ciudadano (54%) y el de Rendición de Cuentas (64%).

(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
		Página 4 de 23

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ El PAAC para la vigencia 2022, presenta **31** actividades contempladas en los seis componentes y durante la vigencia se desarrollaron las actividades con los siguientes resultados:
  - 16 actividades lograron el 100% de cumplimiento y representan el **52%** del total de las actividades programadas.
  - 11 actividades con porcentajes de ejecución por debajo y máximo del 50%, representan el **35%** del total de las actividades programadas.
  - 4 actividades no presentaron avance alguno y representan el **13%** restante del total de actividades del plan.
  
- ✓ El nivel de cumplimiento del PAAC en la vigencia 2022 es del **68%**, y lo define con una calificación de cumplimiento parcial, de acuerdo a los rangos de valoración establecidos en la evaluación.
  
- ✓ Los componentes de antitrámites (43%), transparencia y acceso a la información (49%), son los que presentaron el promedio de calificación de cumplimiento más bajo, por debajo del 50%.
  
- ✓ Los componentes de riesgos de corrupción e integridad son los componentes con mejor resultado por su cumplimiento del 100%.
  
- ✓ De los seis componentes, solo dos se calificaron en el nivel de cumplimiento, uno en el nivel de cumplimiento parcial y tres en el nivel de no cumple.
  
- ✓ El PAAC 2022, en su formulación no contemplo todos los subcomponentes establecidos en la metodología para la formulacion del PAAC, para los componentes de: Riesgos de Corrupción y Racionalización de trámites.

Se recomienda:

1. Formular el PAAC 2023, en las condiciones técnicas, metodológicas y de tiempo establecidas, en la normatividad y metodología vigente.
2. Mejorar la eficacia del cumplimiento de las actividades y la ejecución total del PAAC para la vigencia 2023, 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

---- ORIGINAL FIRMADO ----

  
**LEIDY MARIANA CAMARGO ARGUELLO**  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno  
 INDERSANTANDER





**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER**  
**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 5 de 23

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

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE
				INICIAL	FINAL						
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 MIPG-SGC	20/01/2022	28/01/2022	Se evidencia que se realizó la actualización del mapa institucional de riesgo de corrupción 2022. Evidencia: Se allega el mapa de riesgos actualizado para la vigencia 2022, así como el acto administrativo de adopción. Adicionalmente se encuentra publicado en la página web institucional <a href="https://indersantander.gov.co/calidad/mapa_riesgos_corupcion_2022.pdf">https://indersantander.gov.co/calidad/mapa_riesgos_corupcion_2022.pdf</a> ,	100%	Se evidencia que se realizó la actualización del mapa institucional de riesgo de corrupción vigencia 2022. Evidencia: Se allega el mapa de riesgos actualizado para la vigencia 2022, así como el acto administrativo de adopción. Adicionalmente se encuentra publicado en la página web institucional <a href="https://indersantander.gov.co/calidad/mapa_riesgos_corupcion_2022.pdf">https://indersantander.gov.co/calidad/mapa_riesgos_corupcion_2022.pdf</a> ,	100%	Se dio cumplimiento en los cuatrimestres anteriores	100%
	Presentar el mapa institucional de riesgos de corrupción de la vigencia 2022 ante el comité de Gestión y Desempeño Institucional	Acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño	Profesional de Apoyo MIPG-SGC	28/01/2022	28/01/2022	El mapa institucional de riesgos de corrupción de la vigencia 2022, fue socializado y aprobado el 28 de Enero de 2022 ante la sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño para su respectiva adopción e implementación. Evidencia: Se allega acta del comité institucional de desempeño No 1 donde se evidencia en el numeral 5 página 6 la socialización del mapa.	100%	El mapa institucional de riesgos de corrupción de la vigencia 2022, fue socializado y aprobado el 28 de Enero de 2022 ante la sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño para su respectiva adopción e implementación. Evidencia: Se allega acta del comité institucional de desempeño No 1 donde se evidencia en el numeral 5 página 6 la socialización del mapa.	100%	Se dio cumplimiento en los cuatrimestres anteriores	100%

	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER</b>		VERSION 01
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>		CODIGO FOC:10
			Página 6 de 23

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	N AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE AGOSTO DE 2022	N AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE DICIEMBRE DE 2022	N AVANCE
				INICIAL	FINAL						
Consulta y divulgación	Una vez aprobado el mapa de riesgo de vigencia 2022 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 contratistas el Mapa de Riesgos para la Vigencia 2022. Publicar en la página web de la entidad y en el link del SGI el mapa de riesgos de vigencia 2022 para consulta y comunicación establecida por el INDERSANTANDER.	Profesion al de Apoyo MIPG- SGC	Primer trimestre de 2022	Primer trimestre de 2022	Se evidencia la remisión del mapa de riesgos de corrupción mediante correos electrónicos a los funcionarios de planta y su publicación en la página web. Evidencia: se observa pantallazo de correo electrónico a los funcionarios y contratistas donde se adjunta el mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web institucional <a href="https://indersantander.gov.co/calidad/mapa_riesgos_corrupcion_2022.pdf">https://indersantander.gov.co/calidad/mapa_riesgos_corrupcion_2022.pdf</a> .	100%	Se evidencia la remisión del mapa de riesgos de corrupción mediante correos electrónicos a los funcionarios de planta y su publicación en la página web. Evidencia: se observa pantallazo de correo electrónico a los funcionarios y contratistas donde se adjunta el mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web institucional <a href="https://indersantander.gov.co/calidad/mapa_riesgos_corrupcion_2022.pdf">https://indersantander.gov.co/calidad/mapa_riesgos_corrupcion_2022.pdf</a> .	100%	Se dio cumplimiento en los cuatrimestres anteriores	100%



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de realización		SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE
				INICIAL	FINAL						
Monitoreo o revisión	Consolidar el resultado de la revisión efectuada por cada uno de los Procesos de Riesgos de Corrupción.	Un (01) documento o cuatrimetre consolidado y enviado a MIPG	Lideres de proceso	Primeros 3 días del cuatrimetre	Primeros 3 días del cuatrimetre	Se evidencia por parte del area de MIPG el consolidado de las actividades realizadas por todas las dependencias al mapa de riesgos con corte a 30 de diciembre de la vigencia 2021 Evidencia: se allega el documento consolidado	33%	Se evidencia por parte del area de MIPG el consolidado de las actividades realizadas por todas las dependencias al mapa de riesgos con corte a 30 de Abril de la vigencia 2022. Evidencia: se allega el documento consolidado.	66%	Se evidencia por parte del area de MIPG el consolidado de las actividades realizadas por todas las dependencias al mapa de riesgos con corte a 31 de Agosto de la vigencia 2022.	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 de Septiembre de 2022 y Enero de 2023.	Primeros (10) días hábiles del mes de Mayo de Septiembre de 2022 y Enero de 2023.	Se evidencia por parte de la oficina de control interno el cumplimiento del informe de seguimiento al mapa de riesgos con corte a 30 de diciembre de la vigencia 2021. Evidencia: publicado en la pagina web institucional link:https://indersantander.gov.co/controlin/3seguimiento-paac-2021.pdf	33%	Se evidencia por parte de la oficina de control interno el cumplimiento del informe de seguimiento al mapa de riesgos con corte a 30 de abril de la vigencia 2022. Evidencia: publicado en la pagina web institucional link:https://indersantander.gov.co/control-interno.html - 2022	66%	Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno el cumplimiento del informe de seguimiento al mapa de riesgos con corte a 31 de Agosto de la vigencia 2022. Evidencia: publicado en la pagina web institucional link:https://indersantander.gov.co/control-interno.html - 2022	100%
						PROMEDIO ABRIL	73%	PROMEDIO AGOSTO	88%	PROMEDIO DICIEMBRE	100%

	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER</b>		VERSION: 01 CODIGO:FOCI10
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>		Página 8 de 23

**Componente 2: Racionalización de trámites**

SUBCOMPONENTES	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE
Identificación de Trámites	<p>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 socializarlo en página web.</p>	<p>Mantener actualizada la página del SUIT con los trámites y servicios de la entidad.</p>	<p>Profesional de Apoyo TICS</p>	<p>Febrero de 2022</p>	<p>Diciembre de 2022</p>	<p>Se puede evidenciar según información suministrada por el área de sistemas que tenemos 7 trámites cargados en el SUIT, correspondiente a dos áreas misionales y en la actividad de mantener actualizada la página del SUIT. En el mes de abril de 2022 se llevo a cabo reunión con las Áreas misionales de Deporte Asociado y Deporte Estudiantil para realizar la revisión de los trámites que actualmente tiene el Instituto cargados en la plataforma del SUIT, donde se evidencio que dichos trámites no le aplican al Instituto, y por el contrario existen varios trámites que si se realizan desde el Área de Deporte Estudiantil que no aparecen registrados. Evidencia allegada, Acta No. 11 de 2022. Si bien se realizó la reunión anteriormente mencionada, a la fecha del presente seguimiento los trámites no estaban actualizados en el SUIT por tanto, la OCI recomienda realizar el proceso de identificación de los trámites que se realizan en el Indersantander para su posterior creación en el SUIT y en consecuencia poder actualizar este tanto en el SUIT como en la página web por parte del área de sistemas, para así poder mantener esta actividad.</p>	20%	<p>Siguiendo las recomendaciones de la oficina de control interno los días 17 y 18 de Mayo de 2022, se realizó proceso de identificación de los trámites que se realizan en el Indersantander para su posterior creación en el SUIT y en consecuencia poder actualizar este tanto en el SUIT como en la página web por parte del área de sistemas, estas mesas de trabajo fueron realizadas con las áreas misionales y con el apoyo profesional de la asesora de MIPG y del asesor de calidad del Instituto. Como evidencia se adjuntan los registros de estas mesas de trabajo. La OCI recomienda Continuar con el proceso de actualización y creación en el SUIT así como en la página web por parte del área de sistemas, con el fin de dar cumplimiento a la activiada dentro de la vigencia.</p>	50%	<p>No se presentaron soportes que evidencien el cumplimiento. Por lo tanto se mantiene el porcentaje de cumplimiento del periodo anterior del 50%</p>	50%



	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER</b>	
	VERSION: 01 CODIGO:FOCI10	Página 9 de 23
<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>		

**Componente 2: Racionalización de trámites**

SUBCOMPONENTES	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE
	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Profesional de Apoyo TICS	Febrero de 2022	Junio de 2022 Diciembre de 2022	<p>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 SUT donde se relacionan los siete (7) trámites que actualmente están registrados en dicha plataforma.</p> <p>EVIDENCIA Se encuentra publicado en la página web institucional <a href="https://indersantander.gov.co/transparencia.html">https://indersantander.gov.co/transparencia.html</a> La OCI recomienda que dentro de lo evidenciado en el acta No 11 de 2022 sean retirados los trámites que no son propios del Indestander de la página web y SUT y adicionalmente se incorporen el trámite que se identificó.</p>	33%	<p>Siguiendo las recomendaciones de la oficina de control interno se solicitó el apoyo de la Secretaría de las TICS de la Gobernación de Santander, para lo cual se realizó mesa de trabajo el día 25 de Mayo, así como se adelantó mesa de trabajo el día 3 de Junio con la orientación del Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP.</p> <p>Como evidencia se adjuntan los registros de estas mesas de trabajo.</p> <p>Si bien es cierto se adelantaron las gestiones para la depuración y actualización de los trámites la OCI sugiere dar celeridad a la publicación en la página web institucional en consecuencia y cumplimiento a la actividad planteada.</p>	50%	<p>No se presentaron acciones que evidencien el cumplimiento.</p> <p>Por lo tanto se mantiene al porcentaje de cumplimiento del periodo anterior de 50%</p>	

**Componente 2: Racionalización de trámites**

SUBCOMPONENTES	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE	
Racionalización de Trámites	Mantener actividades normativas, administrativas y tecnológicas de racionalización de trámites para facilitar la relación del INDER con el ciudadano.	Por disposición legal: Eliminación de trámites / Otros Procedimientos Administrativos Actualización de los períodos de vigencia de servicios administrativos y tecnológicos Revisar los procedimientos de respuesta del Trámite Tecnológico: Envío de documentos electrónicos Mecanismos de seguimiento al estado de trámites	Profesional de Apoyo TICS	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Se puede evidenciar según información suministrada por el área de sistemas que tenemos 7 trámites cargados en el SUIT, correspondiente a dos áreas misionales y en la actividad de mantener actualizada la página del SUIT en el mes de abril de 2022 se llevo a cabo reunión con las Áreas misionales de Deporte Asociado y Deporte Estudiantil para realizar la revisión de los trámites que actualmente tiene el Instituto cargados en las plataformas del SUIT, donde se evidencio que dichos trámites no le aplican al Instituto, y por el contrario existen varios trámites que si se realizan desde el Área de Deporte Estudiantil que no aparecen registrados. La OCI recomienda que dentro de lo evidenciado en el acta No 11 de 2022 se retiren los trámites que no son propios del Indestantader de la pagina web y SUIT	10%	En esta actividad en el correspondiente periodo se llevo hasta el proceso de identificación quedando pendiente; revisar los procedimientos de respuesta del Trámite y la Eliminación de trámites a la espera de realizar de forma conjunta con la Gobernación de Santander.  La identificación, depuración, asesoramiento con función publica garantizan actualización de los trámites de esta actividad esta dirigida a la interacción entre la entidad y la ciudadanía por lo cual la OCI reitera la recomendación de dar celeridad a la publicación en la página web institucional y las respectivas difusiones que permitan accesibilidad de la ciudadanía a la oferta institucional del INDE SANTANDER	30%	No se presentaron soportes que evidencien el cumplimiento.  Por lo tanto se mantiene el porcentaje de cumplimiento del periodo anterior del 30%	43%	
PROMEDIO ABRIL						21%	PROMEDIO AGOSTO					
PROMEDIO ABRIL						21%	PROMEDIO DICIEMBRE					





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

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 11 de 23

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

**Componente 3: Rendición de cuentas**

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha a final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y lenguaje comprensible	Actualización de la página web con noticias y documentos que permitan evidenciar los avances del PDM.	Publicar mínimo una (01) noticia y/o documento trimestral sobre los avances PDM.	Sistemas y Comunicaciones	Permanente	Diciembre de 2022	se evidencia en la página de web del Instituto, específicamente en la pestaña de gestión: <a href="https://indersantander.gov.co/gestion.html">https://indersantander.gov.co/gestion.html</a> Se realiza el cargo del historico de los informes de gestión, el cual se actualiza de manera periodica. La OCI evidencia un error de digitacion el cual se sugiere corregir en la descripción de la actividad y la meta la sigla PDM A PDD teniendo en cuenta que se refiere a plan de desarrollo departamental.	33%	En el periodo no se presentaron soportes que evidencien avance para esta acción. Por lo anterior se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior.	33%	En el periodo no se presentaron soportes que evidencien avance para esta acción. Por lo anterior se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior.	33%
	Interactuar a través de Facebook con la comunidad.	Realizar promoción de las actividades de la administración vía Facebook como mínimo una (1) vez al mes.	Sistemas y Comunicaciones	Permanente	Diciembre de 2022	La oficina de comunicaciones es la encargada de realizar la administración y publicación de los diferentes eventos y/o actividades que son llevadas a cabo por Indersantander a través de las redes sociales. <a href="https://www.facebook.com/indersantander/2020">https://www.facebook.com/indersantander/2020</a> <a href="https://www.instagram.com/accounts/loqi/n/?next=/indersantander/">https://www.instagram.com/accounts/loqi/n/?next=/indersantander/</a>	33%	La oficina de comunicaciones es la encargada de realizar la administración y publicación de los diferentes eventos y/o actividades que son llevadas a cabo por Indersantander a través de las redes sociales. <a href="https://www.facebook.com/indersantander/2020">https://www.facebook.com/indersantander/2020</a> <a href="https://www.instagram.com/accounts/loqi/n/?next=/indersantander/">https://www.instagram.com/accounts/loqi/n/?next=/indersantander/</a>	66%	La oficina de comunicaciones es la encargada de realizar la administración y publicación de los diferentes eventos y/o actividades que son llevadas a cabo por Indersantander a través de las redes sociales. <a href="https://www.facebook.com/indersantander/2020">https://www.facebook.com/indersantander/2020</a> <a href="https://www.instagram.com/accounts/loqi/n/?next=/indersantander/">https://www.instagram.com/accounts/loqi/n/?next=/indersantander/</a>	100%



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

VERSION: 01

CODIGO: FOC110

Página 12 de 23

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Componente 3: Rendición de cuentas											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha a final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Presentar rendición de cuentas a las jornadas programadas por la Gobernación de Santander.	Rendición de cuentas	Director	Cada vez que se requiere	Diciembre de 2022	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 se llevó a cabo una rendición del avance al plan de acción del Indersantander ante el consejo de gobierno de la gobernación de Santander. Se anexa como evidencia las dispositivas de la presentación y pantallazo de invitación al consejo de gobierno	33%	Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 se llevó a cabo una rendición del avance al plan de acción del Indersantander sesionada el día jueves 25 de Agosto de 2022, con motivo de presentar el informe de gestión 1 semestre de 2022. Se anexa como evidencia las citación a la junta y el informe de gestión que fue socializado.	66%	Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 se llevó a cabo una rendición del avance al plan de acción del Instituto ante la junta directiva del Indersantander sesionada el día 24 de noviembre de 2022, con motivo de presentar el informe de gestión 2 semestre de 2022. Se anexa como evidencia la citación a la junta y el informe de gestión que fue socializado.  Adicionalmente La Oficina de Control Interno en el mes de diciembre de 2022 presentó informe de Audiencia de rendición de cuentas realizada en marco de la rendición de cuentas de la Gobernación de Santander, remitió a la Alta Dirección el cual contiene las conclusiones y las recomendaciones a tener en cuenta en aras de la mejora continua y en cumplimiento es lo normado en la materia.	100%





VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 13 de 23

Componente 3: Rendición de cuentas											
Subcompone	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha a final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE
	Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.	Respuestas al 100% de los requerimientos de los ciudadanos	Todos los Procesos	Permanente	Diciembre de 2022	De acuerdo a la información reportada mediante correo electrónico por la persona encargada de la ventanilla única en el Indersantander, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 se observa que de las 75 PQRS recibidas 60 fueron respondidas en oportunidad correspondiendo a un porcentaje del 80% del total de PQRS, de las restantes; 14 PQRS están en proceso de respuesta dentro los términos y solo una con extemporaneidad.  Por lo anterior y teniendo en cuenta que corresponde a una actividad que se debe mantener durante el transcurso de la vigencia se da un porcentaje de cumplimiento del 20%.  La OCI recomienda realizar un seguimiento riguroso no solo al cumplimiento de las respuestas a la PQRS dentro de los términos legales, sino también su contenido sea de fondo, contribuyendo a la satisfacción de la ciudadanía.	30%	El seguimiento realizado por la OCI correspondiente al primer semestre de 2022 dio como resultado lo siguiente: El INDERSANTANDER recibió un total de 109 PQRS, de las cuales se dio respuesta de manera oportuna a setenta y dos (72), vencidas cuatro (4), Extemporáneas treinta (30) y en trámite tres (3), estas últimas se encuentran dentro de los términos de ley para dar respuesta a la fecha del reporte. La efectividad de respuesta a las PQRS en el Instituto durante el primer semestre de 2022 se vio afectada, ya que se dio respuesta oportuna tan solo al 65.13%.  Por lo anterior y teniendo en cuenta que corresponde a una actividad que se debe mantener durante el transcurso de la vigencia La OCI recomienda realizar un seguimiento riguroso no solo al cumplimiento de las respuestas a la PQRS dentro de los términos legales, sino también su contenido sea de fondo, contribuyendo a la satisfacción de la ciudadanía.	50%	En el periodo no se presentaron soportes que evidencien avance para esta acción.  Por lo anterior se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior.	50%
Subcompone 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y	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 2022.	Diciembre de 2022.	Esta actividad está programada para finales de la vigencia por lo tanto no se reporta avance durante este periodo	NA	Esta actividad está programada para finales de la vigencia por lo tanto no se reporta avance durante este periodo	NA	En el periodo no se presentaron soportes que evidencien avance para esta acción.  Por lo anterior se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior.	0%

Componente 3: Rendición de cuentas											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha a final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE
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 2023	Enero de 2023	Esta actividad esta programada para finales de la vigencia por lo tanto no se repota avanza durante este periodo	NA	Esta actividad esta programada para finales de la vigencia por lo tanto no se repota avanza durante este periodo	NA	La Oficina de Control Interno en el mes de diciembre de 2022 presentó Informe de Audiencia de rendición de cuentas realizada en marco de la rendición de cuentas de la Gobernación de Santander, remitido a la Alta Dirección el cual contiene las conclusiones y las recomendaciones a tener en cuenta en aras de la mejora continua y en cumplimiento de lo normado en la materia.	100%
						PROMEDIO ABRIL	32%	PROMEDIO AGOSTO	54%	PROMEDIO DICIEMBRE	54%

Componente 4: Servicio al Ciudadano											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE
Subcomponente 1 Planeación estratégica del Servicio al ciudadano	Caracterización de los grupos de valor de la ventanilla única integral de la Administración Municipal.	Informe de Caracterización de los grupos de valor.	Auxiliar administrativo de la ventanilla única	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Se observa un avance en el cumplimiento de la actividad con la elaboración del formato de CARACTERIZACIÓN Y ENCUESTA USUARIOS VENTANILLA Única Integral FOGD15-01, que tiene por objetivo estandarizar la medición de la satisfacción de los usuarios de la ventanilla y a su vez permitir caracterizar la población. Evidencia: Se relaciona el formato, el link de publicación en Dropbox ( <a href="https://www.dropbox.com/scl/fi/p6d00kuy/3qxy0gxoq3/FOGD15-01-CARACTERIZACION-Y-ENCUESTA-USUARIOS-VENTANILLA.docx?dl=0&amp;rlkey=bc4lbgm6bnyz2nemp8d4vrx9">https://www.dropbox.com/scl/fi/p6d00kuy/3qxy0gxoq3/FOGD15-01-CARACTERIZACION-Y-ENCUESTA-USUARIOS-VENTANILLA.docx?dl=0&amp;rlkey=bc4lbgm6bnyz2nemp8d4vrx9</a> )	20%	En el periodo no se presentaron soportes que evidencien avance para esta acción.	20%	En el periodo no se presentaron soportes que evidencien avances para esta actividad.	20%



	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER</b>	
	VERSION: 01	CODIGO: FOCI10
	Página 15 de 23	

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVAN CE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVAN CE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVAN CE
<b>Subcomponente 2 Fortalecimiento del Talento humano al Servicio del Ciudadano</b>	Capacitación de servicio al cliente para los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Realizar una (01) capacitación sobre servicio al cliente.	Gestión del Talento Humano	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	La oficina de talento humano reporta que esta actividad quedó establecida dentro del cronograma de capacitaciones para el mes de junio de 2022	NA	En mesa de trabajo realizada con los profesionales de apoyo de la oficina de talento humano y asesora de MIPG, quedó el compromiso para el Psicólogo Miguel Angel Ruiz de gestionar la oferta de dicha capacitación con el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA. Como evidencia se relaciona registro fotográfico de la mesa de trabajo.	0%	En el periodo no se presentaron soportes que evidencien avance para esta actividad. Por lo anterior se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior.	0%
<b>Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los Ciudadanos</b>	Participación social en los proyectos de inversión del Instituto	Registro de socialización a la comunidad -Oficinas o correos de invitación.	Director	Permanente	Diciembre de 2022	Se evidencia la socialización de dos proyectos de inversión donde se hace la invitación y se publica en las redes sociales para la participación de la ciudadanía.	33%	Durante el segundo cuatrimestre se realizó la socialización de los dos proyectos de inversión social como lo fue: el proyecto de "Entrenadores" y el proyecto de "Escuelas de especialización deportiva". La oferta institucional se compartió a través de la página web del instituto	86%	Durante el tercer cuatrimestre se realizó el proyecto de inversión social como lo fue: el proyecto de "Entrenadores". Como evidencia se adjunta la Resolución 2021 Por medio de la cual se realiza una transferencia al Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander. La Oficina de Control Interno no evidencia en este periodo Participación social en los proyectos de inversión del Instituto, por lo que se mantiene el porcentaje de cumplimiento obtenido en el seguimiento anterior del 86%.	86%



VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 16 de 23

<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVAN CE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVAN CE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVAN CE
	Mejorar la funcionalidad del link de PQRS de la página web del Instituto.	Funcionalidad del link de PQRS de la página web	Sistemas	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Según información reportada por el área de sistemas, actualmente el link de PQRS es funcional y las solicitudes están siendo recibidas a través de un correo electrónico institucional. Dentro de las acciones planeadas para el mejoramiento en la funcionalidad del link, se planteó el desarrollo de un proyecto de la mano con las UTS, el cual se encuentran en etapa de planteamiento.	33%	En el periodo no se presentaron soportes que evidencien avance para esta acción.  Por lo anterior se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior.	33%	Se adelanta el desarrollo del nuevo portal web del instituto con la actualización del módulo de PQRS. Disponible en el dominio de prueba <a href="https://inder.miempresarialweb.com.co/pqrs/">https://inder.miempresarialweb.com.co/pqrs/</a>  La OCI evidencia la nueva implementación del módulo PQRS la cual de acuerdo a lo anterior está en etapa de prueba por lo que se recomienda dar celeridad a la puesta en marcha con el objeto de reoperacional de manera facti y rapida las PQRS de la ciudadanía y dar oportunas respuestas.	50%
Subcomponente 4 Conocimiento al Servicio al Ciudadano	Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente. Realizar seguimiento periódicos a los tiempos de respuestas de PQRS	Informe de seguimiento a las PQRS	Jefe de Control Interno	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	La OCI durante el primer trimestre realizo el informe de seguimiento a las PQRS correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021 el cual fue publicado en la pagina web Institucional en el mes de enero 2022. link <a href="https://indersantander.gov.co/control/inf-pqrs-2-sem-2021.pdf">https://indersantander.gov.co/control/inf-pqrs-2-sem-2021.pdf</a>	50%	La OCI en este periodo realizó el informe de seguimiento a las PQRS correspondiente al primer semestre de la vigencia 2022 cuyo resultado remitido al responsable del proceso y a la alta dirección publicado en la pagina web institucional en el mes de julio de 2022. link: <a href="https://indersantander.gov.co/control-interno.html">https://indersantander.gov.co/control-interno.html</a>	100%	Se dio cumplimiento en los cuatrimestres anteriores	100%





<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVAN CE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVAN CE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVAN CE
	Documentar, adoptar e implementar el reglamento de las PQRS del Instituto.	Documento que contiene el Reglamento. Acto administrativo o de adopción.	Oficina Jurídica	Febrero de 2022	Febrero de 2022	Se evidencia que durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia se logró documentar, adoptar y se viene implementando el reglamento y/o manual de las PQRS del Instituto-MAGDD02 con fecha de aprobación del 1 de Marzo de 2022. El cual fue adoptado mediante resolución 043 del 1 de Marzo de 2022, como evidencia se adjunta el manual y el acto administrativo.	100%	Se evidencia que durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia se logró documentar, adoptar y se viene implementando el reglamento y/o manual de las PQRS del Instituto-MAGDD02 con fecha de aprobación del 1 de Marzo de 2022. El cual fue adoptado mediante resolución 043 del 1 de Marzo de 2022, como evidencia se adjunta el manual y el acto administrativo.	100%	Se dio cumplimiento en los cuatrimestres anteriores	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	Se evidencia listado de Base de datos de Representantes Legales de Ligas Deportivas (Nombre de la Liga, Nombre Representante Legal, Teléfono contacto y Correo electrónico) remitida mediante anexo al oficio DA-120-015-22 de fecha mayo 4 de 2022, en donde la Coordinación de Deporte Asociado certifica su actualización a 30 de abril de 2022.	33%	Se adjunta como evidencia del cumplimiento de la referida actividad, certificación de la Coordinación de Deporte Asociado con fecha de expedición del 7 de Septiembre de 2022, en la cual se actualiza el listado de Base de datos de Representantes Legales de Ligas Deportivas de Santander con reconocimiento deportivo vigente y vencidos, con la siguiente información: Nombre de la Liga, Nombre Representante Legal, Teléfono contacto, Correo electrónico, Número de resolución y fecha de vencimiento.	66%	En los meses de octubre a diciembre se realizó la actualización de la base de datos de las ligas deportivas del departamento de Santander, así mismo se realizó la actualización y seguimiento a la renovación de reconocimientos deportivos, los cuales se adjuntan como evidencia.	100%

<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVAN CE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVAN CE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVAN CE
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Aplicación de encuestas a través de la ventanilla única con el fin de conocer la percepción de los usuarios frente a la atención brindada por la entidad.	Informe de satisfacción de los usuarios, mejoras en el servicio	Ventanilla Única Gestión Integral	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	En el primer cuatrimestre se estructuró y aprobó el formato CARACTERIZACIÓN Y ENCUESTA USUARIOS VENTANILLA Única integral FOGD15-01, con el cual se realizará 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 prestación del servicio que se ofrece por la entidad. Se tiene proyectada iniciar la aplicación a partir del mes de mayo de 2022. <b>Evidencia</b> Se relaciona el formato, el link de publicación en Dropbox ( <a href="https://www.dropbox.com/scl/fi/p6d00kuyi3qyn0gxoq3/FOGD15-01-CARACTERIZACION-Y-ENCUESTA-USUARIOS-VENTANILLA.docx?dl=0&amp;rlkey=bc4b6m6bryz2nemp8d4vrx9">https://www.dropbox.com/scl/fi/p6d00kuyi3qyn0gxoq3/FOGD15-01-CARACTERIZACION-Y-ENCUESTA-USUARIOS-VENTANILLA.docx?dl=0&amp;rlkey=bc4b6m6bryz2nemp8d4vrx9</a> ) y la solicitud de mejora documental registrada en el sistema de gestión de calidad.	20%	En el periodo no se presentaron reportes que evidencien avance para esta acción.  Por lo anterior se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior.	20%	Se realizó Informe de seguimiento de satisfacción de usuarios correspondiente al primer semestre de 2022. Mediante aplicación de encuesta virtual para los departamentos que usan los diferentes servicios de preparación y formación de alguna disciplina ofrecida por el Interamericano con los diferentes entrenadores, el anterior informe se allega a la OCI el día 4 de enero de 2022.	50%





Componente 4: Servicio al Ciudadano											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVAN CE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVAN CE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVAN CE
	Realizar el informe de seguimiento a la satisfacción de usuarios e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Realizar informe de medición de satisfacción del servicio	Jefe de Control Interno	Semestra I.	Semestra I.	Esta actividad esta programada de forma semestral por lo tanto no se reporta avanza durante este periodo	NA	Se llevaron a cabo diferentes mesas de trabajo con las áreas misionales para lograr consolidar los instrumentos de medición de la calidad de servicio ofrecido por el Indersantander y para el primer semestre se logro la medición del servicio de la oficina de alto rendimiento. como evidencia se adjunta los foros de medición adoptados por el instituto, los registros de las mesas de trabajo y los resultados. Se evidencia la aplicación de las ecuestas para evaluar a los entrenadores mediante un archivo de excel sin embargo la actividad hace referencia a un informe en donde en los resultados se puedan identificar oportunidades y acciones de mejora.	0%	A la Oficina de Control Interno no se allegaron los instrumentos de medición (Aplicación de encuestas y el informe relacionado en la actividad anterior y reprogramado el día 4 de enero de 2022) que evalúan el nivel de satisfacción de los usuarios ya que esta información corresponde al insumo para la realización del informe de seguimiento.	0%
						PROMEDIO ABRIL	41%	PROMEDIO AGOSTO	45%	PROMEDIO DICIEMBRE	54%



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

VERSION: 01  
 CODIGO: FOC110  
 Página 20 de 23

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE
<b>Subcomponente 1</b> 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	El área de sistemas reporta que se ha venido realizando el cargue de la información enviada por las diferentes oficinas al sitio correspondiente en la sección de transparencia, lo cual se puede evidenciar en el siguiente link: <a href="https://indersantander.gov.co/transparencia.html">https://indersantander.gov.co/transparencia.html</a> la oci puede evidenciar que lo remitido por esta oficina para su publicación a sido cargado de manera oportuna adicionalmente se recomienda dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la procuraduría a través del Índice de Transparencia y acceso a la Información pública (ITA)	33%	En el periodo no se presentaron soportes que evidencien avance para esta acción.  Por lo anterior se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior.	33%	La OCI conoce de la implementación de la nueva página web institucional por lo tanto recomienda dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la procuraduría a través del Índice de Transparencia y acceso a la Información pública (ITA).  La Actividad mantiene el porcentaje de cumplimiento de los seguimientos anteriores.	33%
<b>Subcomponente 2</b> LOS INSTRUMENTOS DE ELABORACION DE LA GESTION DE LA INFORMACION	Actualizar la información respecto al inventario de activos de la entidad, el respectivo esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada.	Inventario activo de información	Sistemas	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	El área de sistemas reporta que dentro del cronograma de actividades planteado desde el área TIC se estableció como actividad, la realización del inventario de activos de información del Instituto, actividad que se realiza de la mano con los jefes de cada oficina. Y se allega como evidencia el cronograma de actividades.	5%	En el periodo no se presentaron soportes que evidencien avance para esta acción.  Por lo anterior se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior.	5%	Se realizó el requerimiento de información y consolidación a cada una de las áreas del Instituto y se allegaron 3 fuentes de información de las áreas de Alto Rendimiento, Control Interno y Deporte Asociado. Como evidencia se entregan los Documentos de Excel entregados con la información correspondientes a los activos de información.  La OCI recomienda mantener esta actividad para la siguiente vigencia 2023 con el fin de actualizar los inventarios de información del total de la Institución.	30%



Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE
Subcomponente 3 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	Garantizar a través de la página web la divulgación de información en formatos de fácil comprensión y accesibilidad a la misma para toda la ciudadanía.	Divulgación de información de interés	Sistemas	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	El área de sistemas reporta 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, Acrobat). Adicionalmente se observa que la información publicada cumple con los requerimientos suficientes para facilitar la comprensión y el fácil acceso a los mismos. link página web institucional	33%	En el periodo no se presentaron soportes que evidencien avance para esta acción.  Por lo anterior se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior.	33%	La OCI conoce de la implementación de la nueva página web institucional por lo tanto recomienda a dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la procuraduría a través del índice de transparencia y acceso a la información pública (ITA). Con el fin de garantizar la divulgación de la información en formatos de fácil comprensión y accesibilidad a la misma para toda la ciudadanía.  La Actividad mantiene el porcentaje de cumplimiento de los seguimientos anteriores.	33%
Subcomponente 4 MONITOREO AL ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Verificación del contador de visitas	Generar estadística	Sistemas	Cuatrimestral	Cuatrimestral	El área de sistemas reporta que se dio inicio a un seguimiento mensual 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 2022, se cuenta con 42354 visitas. por lo tanto, se ha venido realizando la verificación y se deberá generar las estadísticas del primer cuatrimestre del año 2022 en el mes de mayo.	33%	El área de sistemas reporta que se dio inicio a un seguimiento mensual 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 31 de agosto de 2022, se cuenta con 47224 visitas, el cual permite identificar el índice estadístico.	66%	El área de sistemas reporta que se dio inicio a un seguimiento mensual 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 20 de diciembre de 2022, se cuenta con 50197 visitas, el cual permite identificar el índice estadístico.	100%
						PROMEDIO ABRIL	26%	PROMEDIO AGOSTO	34%	PROMEDIO DICIEMBRE	43%



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

VERSION: 01

CODIGO:FOCI10

Página 22 de 23

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Componente 6: Iniciativa Adicional-Integridad											
Subcomponento	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE
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 2022	Primer trimestre de 2022	La oficina de talento humano reporta que esta actividad quedó establecida dentro de los temas que se llevarán a cabo en la Inducción y Reinducción 2022 para el mes de junio de 2022 La OCI en cumplimiento al seguimiento del PAAC de un % de avance del 0% ya que esta actividad fue fijada a realizarse dentro del primer trimestre del año 2022 por lo tanto la oficina de talento humano debió realizarla en las fechas programadas	0%	La oficina de talento humano diseñó el folleto "CODIGO DE INTEGRIDAD" con los aspectos más relevantes, con el objetivo de promover la apropiación de los valores y principios del servicio público en el marco de la implementación del código de integridad, para lo cual se realizó la entrega personal a todos los 17 funcionarios del Instituto, mediante memorando No.005 del 9 de agosto de 2022, detallando cada uno de los cinco valores que debe tener el Servidor Público y que hace parte de la Política de Integridad (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Compromiso).	100%	Se cumplió en los cuatrimestres anteriores	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 2022	Primer semestre de 2022	La oficina de talento humano reporta que esta actividad quedó establecida dentro de los temas que se llevarán a cabo en la Inducción y Reinducción 2022 para el mes de junio La OCI en cumplimiento al seguimiento del PAAC de un % de avance del 0% ya que esta actividad fue fijada a realizarse dentro del primer trimestre del año 2022 por lo tanto la oficina de talento humano debió realizarla en las fechas programadas de 2022	0%	En la jornada de inducción y reinducción integral realizada el 11 de julio de 2022, desde talento humano junto en el apoyo de la Gestora MIPG se realizó y promovió como campaña Institucional la "Declaración de Principios, Valores y Directrices Integrales" en materia de integridad, en dicha jornada se contó con la participación de 40 personas entre funcionarios y contratistas de prestación de servicios del Instituto, así como se compartió vía correo electrónico.	100%	Se cumplió en los cuatrimestres anteriores	100%



Componente 6: Iniciativa Adicional-Integridad											
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A ABRIL DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A AGOSTO DE 2022	% AVANCE	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE
	Promover al interior del Instituto la realización de los cursos de integridad dirigidos por la Función Pública y demás entidades del Sector.	Funcionarios y contratistas certificados	Funcionarios y Contratistas	Primer trimestre de 2022	Primer trimestre de 2022	La oficina de talento humano promovió a través de la circular 003 de abril 07 de 2022, se notificó a los correos de todo el personal de planta y contratistas con los link de las capacitaciones dirigidos por la Función Pública y para el siguiente Cuatrimestre reporta que se hará el seguimiento de cumplimiento, mediante los certificados de participación y en apoyo con la Profesional CPS de MIPG Ing. Erika Atiza	50%	Nuevamente mediante circular No. 016 del 6 de Julio de 2022, se requirió de carácter obligatorio la realización y entrega del Curso de Integridad dirigidos por la Función Pública y demás entidades del Sector.  Como evidencia se adjuntan las circulares y los certificados de los funcionarios públicos reposan en el expediente laboral de cada funcionario en medio físico en la oficina de talento humano y de los contratistas los certificados reposan en la carpeta de planes de Talento humano.	100%	Se cumplió en los cuatrimestres anteriores	100%
<b>Fortalecer el conflicto de interés</b>	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	La oficina de talento humano solicitó el pasado 26 de abril de 2022 a los funcionarios los tutoriales para la actualización de las hojas de vida y de las declaraciones juramentadas de bienes y rentas en la nueva plataforma de SIGEP II.  La oficina de talento humano solicitó el pasado 26 de abril de 2022 a los funcionarios la actualización de las hojas de vida y de las declaraciones juramentadas de bienes y rentas en la nueva plataforma de SIGEP II.  La Oficina de Talento Humano informa que el personal de planta hace entrega actualizada de hojas de vida y declaraciones antes del 31 de Julio del presente año, las cuales reposan en el expediente laboral de cada funcionario.  Cabe destacar que la oficina jurídica como requisito previo para la contratación de CPS exige el certificado Declaración de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios de obligatorio cumplimiento.  La OCI recomienda actualizar la información de los funcionarios requerida en el aplicativo por la integridad <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013">https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013</a> para dar cumplimiento a la ley 2013 de 2019	25%	Con el fin de continuar dando cumplimiento a esta actividad desde la oficina de talento humano se ha venido requiriendo a los funcionarios, se les ha compartido tutoriales para la actualización de las hojas de vida y de las declaraciones juramentadas de bienes y rentas en la nueva plataforma de SIGEP II.  La Oficina de Talento Humano informa que el personal de planta hace entrega actualizada de hojas de vida y declaraciones antes del 31 de Julio del presente año, las cuales reposan en el expediente laboral de cada funcionario.  Cabe destacar que la oficina jurídica como requisito previo para la contratación de CPS exige el certificado Declaración de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios de obligatorio cumplimiento.  La OCI recomienda actualizar la información de los funcionarios requerida en el aplicativo por la integridad <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013">https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013</a> para dar cumplimiento a la ley 2013 de 2019	100%	Se cumplió en los cuatrimestres anteriores	100%
PROMEDIO ABRIL						PROMEDIO AGOSTO					
19%						100%					
PROMEDIO DICIEMBRE						100%					