



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE

(SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2021)

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la
Humanidad Declarado
por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDÍO "INDEPORTES QUINDÍO"

ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se evidencia que el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES QUINDIO", en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y en atención a los lineamientos de la metodología, realizó y adoptó el Plan Anticorrupción en el marco de la estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano según **Resolución 014 del 29 de enero de 2021**.

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la **vigencia 2021** manifiesta el compromiso institucional con la ciudadanía, mediante la incorporación en sus planes de gestión, de actividades orientadas al fortalecimiento de la atención al ciudadano. En este plan se encuentran las estrategias establecidas para la prevención de actos de corrupción, soportadas en la atención a los principios y valores institucionales y la aplicación de los controles establecidos en el modelo de operación de la Entidad.

Que a través de la Implementación y puesta en marcha del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, El Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío "INDEPORTES QUINDIO", se exige aplicar herramientas que reduzcan los actos que pueden generar corrupción en las diferentes áreas de incidencia generando además cultura de transparencia.

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se elaboró conforme a los lineamientos de la estrategia nacional e incluye los siguientes componentes:

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.
2. Estrategia Anti trámites
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
5. Transparencia y Acceso a la Información.
6. Iniciativas adicionales.

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la
Humanidad Declarado
por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

Que el presente Plan se constituye en el derrotero para el logro de las metas establecidas, se mide con **un grupo de 44 indicadores** distribuidos en cada una de las Estrategias, donde cada uno tiene un peso porcentual igual, y el Mapa de Riesgos de corrupción compuesto con **9 Riesgos** de la siguiente manera:

- Gestión de Riesgos de corrupción con un peso **(14.28%)** conformada por 7 indicadores
- Mapa de Riesgos Corrupción con un peso **(14.28%)** conformada por 9 indicadores
- Estrategia Anti Tramite con un peso de **(14.28%)** conformado por 5 indicadores.
- Estrategia de Rendición de Cuentas con un peso **(14.28%)** conformada por 6 indicadores.
- Estrategia de Atención al Ciudadano con un peso **(14.28%)** conformada por 12 indicadores.
- Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información con un peso **(14.28%)** conformada por 12 indicadores.
- Estrategia de Iniciativas adicionales con un peso **(14.28%)** conformada por 2 indicadores

Que Este seguimiento se realiza a los meses de **septiembre a diciembre de la vigencia 2021** correspondiente al **tercer cuatrimestre** y la consolidación de la información es realizada por cada uno de los coordinadores de área y líderes del proceso.

- **Se informa que los soportes y evidencias reposan en cada una de las áreas que brindaron la información y en la oficina planeación en el expediente llamado Plan anticorrupción y atención al ciudadano que es quien consolida la información.**



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

Análisis Resultado tercer Cuatrimestre del Plan Anticorrupción

Vigencia 2021

VIGENCIA
PERIODO

2021
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021

INDICADOR
CUMPLIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCION

Numero de metas del PA cumplidas
Numero de metas del PA programadas

		3 CUATRIMESTRE DE 2021	
ESTRATEGIAS		Datos	
			Resultado
1	GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION	Numerador	5,7
		Denominador	7
2	ANTI TRAMITE	Numerador	1,91
		Denominador	5
3	RENDICION DE CUENTAS	Numerador	6
		Denominador	6
4	SERVICIO AL CIUDADANO	Numerador	10,7
		Denominador	12
5	TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACION	Numerador	11,1
		Denominador	12
6	INICIATIVAS ADICIONALES	Numerador	2
		Denominador	2
7	MAPA RIESGOS CORRUPCION	Numerador	8,6
		Denominador	9
TOTAL INDICADOR			0,85

Para este *tercer seguimiento* se evidencia que los indicadores de las estrategias de **Anti tramite**, fueron las que menos calificación obtuvieron con una **semaforización de alerta de color rojo**, a continuación, se detalla cada uno de los subcomponentes por estrategias que no cumplieron:

- La estrategia **Anti Tramite** presento baja calificación con un **porcentaje de cumplimiento del 38% del total de sus indicadores que son 5**, el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

Es de resaltar que esta estrategia se viene incumpliendo cada periodo con la realización de la actividad en el subcomponente 1 – actividad 1.1 y 1.2, donde las metas son: Identificar el inventario de tramites o procedimientos administrativos OPA del Instituto verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, y también Realizar la caracterización del proceso y procedimiento con flujoograma, la documentación y creación de formatos e implementación de acciones efectivas de los tramites o procedimientos administrativos OPA identificados en la entidad desde su inicio hasta su final, con fecha de cumplimiento del 28 de febrero de 2021 y 30 de marzo de 2021 posteriormente donde a la fecha no presenta ningún avance.

También se evidencia el incumplimiento durante los tres periodos evaluados en la realización de la actividad en el subcomponente 2 – actividad 2.1, donde la meta es: Socializar la caracterización del proceso de los tramites o procedimientos administrativos OPA de la entidad a todos los procesos por correo electrónico, con fecha de cumplimiento del 30 de marzo de 2021 y donde a la fecha solo presenta un avance del 25% la cual no está enfocado con la naturaleza del indicador y las actividades

Se evidencia también que el subcomponente 3 - actividad 3.2 donde la meta es: Realizar 3 socializaciones de los resultados al segundo componente del PAAC: la Estrategia anti tramite de la entidad. Este indicador va en cumplimiento del 66% ya que si bien es cierto se realizó el tercer seguimiento con la elaboración de este informe *la socialización en los respectivos comités se realiza en el mes de enero de 2022 razón por la cual no hay forma de que quedé en el 100, pero no se está incumpliendo dando una calificación de 100%*

- La estrategia **Gestión de riesgos de corrupción** presentó una calificación satisfactoria con un *porcentaje de cumplimiento del 81% del total de sus indicadores que son 7,* el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

Es de resaltar que esta estrategia se viene incumpliendo cada periodo con la realización **de la actividad en el subcomponente 1 – actividad 1:** donde la meta es la Actualizar y Socializar la política de Administración del Riesgo (objetivos, estrategias, acciones, recursos, seguimiento y evaluación) de conformidad con los últimos lineamientos metodológicos del DAFP, con fecha de cumplimiento del 31 de marzo de 2021 donde a la fecha no presenta ningún avance, esto se debe a que en la entidad no se cuenta con el proceso de planeación de manera constante y la idea es que se haga en compañía con la JOCI ya que el líder del proceso no puede ser juez y parte.

Se recomienda darle prioridad ya que han salido varias actualizaciones de la guía de administración del riesgo de la función pública y además la implantación de la nueva plataforma para reporte por parte de la CGQ mediante la resolución 256 de noviembre de 2021.

Se evidencia también que el subcomponente 5 - actividad 5.1 donde la meta es: Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Departamental del Deporte y la recreación del Quindío (INDEPORTES), Comité Institucional de Gestión y Desempeño de manera cuatrimestral. Este indicador va en cumplimiento del 66% ya que si bien es cierto se realizó el tercer seguimiento con la elaboración de este informe la socialización en los respectivos comités se realiza en el mes de enero de 2022 razón por la cual no hay forma de que quedé en el 100, pero no se está incumpliendo dando una calificación de 100%.

- La estrategia **Servicio al ciudadano** presentó calificación sobresaliente con un porcentaje de cumplimiento del 89% del total de sus indicadores que son 12, el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.

Se evidencia que las metas del subcomponente 2 actividades 2.1 y 2.2 que son: Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y solicitudes

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la
Humanidad Declarado
por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO “INDEPORTES QUINDIO”

presentadas ante la entidad, y Realizar seguimiento y evaluación periódica del portal web del Instituto, verificando que la información publicada sea coherente, organizada.

con un cumplimiento del 50% si bien es cierto las actividades muestran un cumplimiento total en las observaciones no son coherentes a los indicadores propuestos y las evidencias no son acorde con la información solicitada, las acciones están con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2021 y no se ha dado el resultado de las calificaciones de las encuestas realizadas.

También se evidencia el incumplimiento parcial durante los tres periodos evaluados en la realización de la actividad en el subcomponente 5 – actividad 5.1, donde la meta es: Realizar socialización de los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de control interno / Comité institucional de gestión y desempeño., con fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2021 y donde a la fecha solo presenta un avance del **20% el cual es muy bajo**, al momento de revisar la explicación no hay evidencia del avance y no se presentan soportes de socializaciones según el indicador y no se conocen los resultados a las encuestas aplicadas.

- La estrategia **Transparencia y acceso a la información** también presentó calificación sobresaliente con un **porcentaje de cumplimiento del 93% del total de sus indicadores que son 12**, el detalle se puede evidenciar en cada una de las observaciones registradas en las matrices.

Se evidencia el incumplimiento parcial durante los tres periodos evaluados en la realización de la actividad en el subcomponente 2 – actividad 5.1, donde la meta es: Actualización, Socialización y publicación en la página web el acto administrativo donde se aplique el principio de gratuidad., con fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2021 y donde a la fecha solo presenta un avance del **50%**, al momento de revisar la explicación se informa que solo el día 31 de Agosto de 2021 se realizó actividad, evidenciándose la socialización y difusión del principio de gratuidad a todos los funcionarios del Instituto, mediante correos electrónicos, publicación página web y firma planilla oficial.

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la
Humanidad Declarado
por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

Pero la actualización no se cumplió para este tercer cuatrimestre la líder del proceso manifiesta que se hará para el primer cuatrimestre de 2022.

También se evidencia el incumplimiento en la realización de la actividad en el subcomponente 3 – actividad 5.2, donde la meta es: *Implementación, socialización de la guía para el control de documentos y registros del sistema de gestión de calidad,* con fecha de cumplimiento del 30 de junio de 2021 y donde a la fecha solo presenta un avance del **50%**, al momento de revisar la explicación se informa que el documento requiere actualización ya que muchos formatos han cambiado y se evidencia que el proceso de calidad no están bien estructurado, que se recomienda que se una al proceso de planeación. de igual manera el líder de proceso manifiesta la actualización de la guía y la creación del proceso de calidad para el primer semestre de 2022

- La estrategia **Mapa de Riesgos de corrupción** presentó calificación Sobresaliente con un **porcentaje de cumplimiento del 96% del total de sus indicadores que son 9**, en todos sus riesgos detectados mostrando así los siguientes resultados por áreas:

Gestión Contractual: Los controles han sido eficientes, se revisaron los soportes para evidencias para verificar que si se están haciendo con un porcentaje de cumplimiento del **100%**.

Gestión área Técnica: Los controles han sido eficientes, se revisaron los soportes para evidencias para verificar que si se están haciendo con un porcentaje de cumplimiento del **100%**.

Gestión administrativa: Los controles no han sido eficientes, mostrando indicadores sin cumplir sin evidencias y avances **90%**

Se evidencia que el R7 que corresponden a *la Manipulación de certificaciones salariales, laborales y de tiempos laborados para pensiones para beneficio propio o a favor de terceros,* la respuesta y el avance para este periodo es porque no se

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la
Humanidad Declarado
por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO “INDEPORTES QUINDIO”

programó capacitaciones al personal, y tampoco se realizó la caracterización del proceso de certificados donde la líder manifiesta que se hará para el primer cuatrimestre de 2022

Gestión Financiera: Los controles han sido eficientes, se revisaron los soportes para evidencias para verificar que si se están haciendo con un porcentaje de cumplimiento del **100%**.

Oficina de control interno: Los controles han sido eficientes, se revisaron los soportes para evidencias para verificar que si se están haciendo con un porcentaje de cumplimiento del **100%**.

Por lo anterior se puede evidenciar que el cumplimiento en general del plan anticorrupción en cuanto al reporte de la información y mejora en los procesos fue de un **85%** del total de sus 53 indicadores que conforman las siete (7) estrategias del PAA, se recomienda acatar y dar manejo a las recomendaciones realizadas a las metas por el **J.O.C.I** donde encontró calificaciones bajas y con poca explicación que soportara el avance realizado.

Se anexa cada una de las matrices diligencias y con sus respectivas observaciones, las evidencias reposan en cada una de las áreas y en el área administrativa y financiera de forma digital.

Elaboro y Proyecto

Nelson Mauricio Carvajal – Jefe Oficina de control Interno

Guardado en: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2021\SEGUIMIENTO\8.4 Seguimientos Plan Anticorrupcion 2021\3 Seguimiento (Sept - dic 2021)

Sede Administrativa
Gobernación del
Quindío
Carrera 20 No 13-22
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la
Humanidad Declarado
por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co



MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
Componente 1:	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)	OBSERVACIONES
Subcomponente 1	"Objetivo 1": establecer los controles para mitigar el riesgo.					
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	"Actividad 1.1" Actualizar y Socializar la política de Administración del Riesgo (objetivos, estrategias, acciones, recursos, seguimiento y evaluación) de conformidad con los últimos lineamientos metodológicos del DAFP	Planeación - Control Interno	Política de administración del riesgo actualizada y socializada.	31/03/2021	Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 A la fecha no se ha realizado la actualización, se reprograma nuevamente para el primer cuatrimestre de 2022, se informa ya que se va a implementar la nueva metodología de reporte de riesgos virtual en la plataforma la CGQ adoptada mediante resolución 256 de noviembre de 2021.
Subcomponente 2	"Objetivo 1": Planeación y herramientas de control para el óptimo seguimiento al mapa de riesgos					
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2	"Actividad 1.1" Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de corrupción de todos los procesos de la entidad conforme con la metodología diseñada por el DAFP, guía para la administración del riesgo y el diseño de controles versión 5"	Planeación - Control Interno	Mapas de riesgos de corrupción actualizado y consolidado.	31/03/2021	Se realizó la actualización de los mapas de riesgos de corrupción los cuales hacen parte integral del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano el cual está adoptado mediante resolución 014 del 29 de enero de 2021, el cual está compuesto por 9 riesgos agrupados 1 Gestión técnica, 2 Gestión contractual, 4 gestión administrativa, 1 gestión financiera y 1 control interno además se cuenta publicado en la página web de la entidad en la dirección https://www.indeportesquindio.gov.co/index.php/planes-anticorrupcion
Subcomponente 3	"Objetivo 1" Dar a conocer a la población el mapa de riesgos de la entidad					
Consulta divulgación	3	"Actividad 1.1" Socializar el mapa de riesgos de corrupción identificados en el instituto por correos electrónicos y publicarlos en la página WEB y/o diferentes Instancias de Participación Ciudadana.	Planeación	No. de procesos de divulgación de mapa de riesgos / No. de procesos de la entidad	31/03/2021	No fue necesario desarrollar esta actividad dado que durante el primer cuatrimestre de 2021 se desarrolló en su totalidad. Se realizó la actualización de los mapas de riesgos institucionales correspondientes a cada una de las áreas del instituto departamental de deporte y recreación del Quindío el cual se encuentra inmerso en la resolución 014 del 29 de enero de 2021 que adopta el PAAC de 2021 compuesto de 9 riesgos de corrupción agrupados en diferentes áreas.
Subcomponente 4	"Objetivo 1" Controlar de manera oportuna los riesgos de la entidad					
	4	"Actividad 1.2" Publicar el plan Anticorrupción y atención al ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la página web de la entidad.	Planeación	PAAC publicado en la página web de la entidad	31/01/2021	No fue necesario desarrollar esta actividad dado que durante el primer cuatrimestre se desarrolló en su totalidad. Igualmente, se encuentra publicado el plan Anticorrupción y atención al ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la página web de la entidad, la Resolución No. 014 del 29 enero 2021 https://www.indeportesquindio.gov.co/re-soluciones

Monitoreo y revisión	5	<p>"Actividad 1.1"</p> <p>Realizar monitoreo y revisión a los mapas de riesgos de corrupción por procesos de manera cuatrimestral los cortes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> * corte al 30 de abril * corte al 31 agosto * Corte al 31 diciembre 	Líderes de procesos	No. de monitoreos realizados / No. monitoreos y revisiones programadas	31/12/2021	100%	<p>A la fecha se ha realizado los tres seguimientos del PAAC de la vigencia 2021 por parte de la oficina de control interno donde:</p> <p>se realizó el primer seguimiento al primer cuatrimestre con corte al 30 de abril de 2021 adoptado mediante la resolución 014 de 29 de enero de 2021, el cual se publicó en la página web de la entidad el 14 de mayo de 2021.</p> <p>se realizó el segundo seguimiento al primer cuatrimestre con corte al 31 de agosto de 2021 adoptado mediante la resolución 014 de 23 de enero de 2021, el cual se publicó en la página web de la entidad el 14 de septiembre de 2021.</p> <p>se realizó el tercer seguimiento al primer cuatrimestre con corte al 31 de diciembre de 2021 adoptado mediante la resolución 014 de 28 de enero de 2021, a la fecha nos e ha realizado la publicación ya que se realizó el 17 de enero del 2022 se dejó como tarea pendiente para el nuevo jefe de control interno que entra.</p> <p>todas las publicaciones se pueden evidenciar en el anexo 1 del informe de control interno disponible en el portal de la entidad https://www.irdelportal.gov.co/index.php/repotes-controlinterno.</p>
Subcomponente 5	Objetivo 1" medidas preventivas de prevención del riesgo	<p>Realizar seguimiento y evaluación al Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Departamental del Deporte y la recreación del Quindío (INDEFORTES), con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC y la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción, de manera cuatrimestral</p> <ul style="list-style-type: none"> *Primer seguimiento con corte al 30 de abril *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto *Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre 	Control Interno	No. Seguirimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas	31/12/2021	100%	<p>A la fecha se ha realizado los tres seguimientos del PAAC de la vigencia 2021 por parte de la oficina de control interno donde:</p> <p>se realizó el primer seguimiento al primer cuatrimestre con corte al 30 de abril de 2021 adoptado mediante la resolución 014 de 29 de enero de 2021, el cual se publicó en la página web de la entidad el 14 de mayo de 2021.</p> <p>se realizó el segundo seguimiento al primer cuatrimestre con corte al 31 de agosto de 2021 adoptado mediante la resolución 014 de 23 de enero de 2021, el cual se publicó en la página web de la entidad el 14 de septiembre de 2021.</p> <p>se realizó el tercer seguimiento al primer cuatrimestre con corte al 31 de diciembre de 2021 adoptado mediante la resolución 014 de 29 de enero de 2021, a la fecha nos e ha realizado la publicación ya que se realizó el 17 de enero del 2022 se dejó como tarea pendiente para el nuevo jefe de control interno que entra.</p> <p>todas las publicaciones se pueden evidenciar en el anexo 1 del informe de control interno disponible en el portal de la entidad https://www.irdelportal.gov.co/index.php/repotes-controlinterno.</p>

Seguimiento

	7	*Actividad 1.2*	<p>Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC; Gestión del Riesgo de Corrupción y el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Departamental del Deporte y la recreación del Quindío (INDEPORTES), Comité Institucional de Gestión y Desempeño de manera cuatrimestral</p> <ul style="list-style-type: none"> *Primer seguimiento con corte al 30 de abril *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto *Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre 	Control Interno	No. Socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas	31/12/2021	66%	<p>A la fecha se ha realizado la socialización al primer seguimiento al PA de la vigencia 2021 con corte al 30 de abril de 2021 y adoptado mediante resolución 014 de 29 de enero de 2021, el comité institucional de gestión y desempeño el mes de mayo mediante acta firmada por todos los integrantes mostrando así los resultados a los indicadores que no cumplieron, también se socializó en el comité institucional de coordinación de control interno el 27 de mayo de 2021 mediante acta firmada por los integrantes donde se obtuvo un cumplimiento del 0,37 sobre todas actividades programadas adicional el informe se publica en la página web la entidad.</p> <p>SE realizó la socialización al segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2021 en el comité CICI del 22 de noviembre de 2021 y el comité institucional de gestión y desempeño con todos los socios firmados y actas de comité con todos los integrantes donde se muestra los resultados a los indicadores que se cumplieron y cuales no donde obtuvo un cumplimiento del 0,57 sobre todas la actividades programadas.</p> <p>Queda a la espera de realizar la última socialización en el comité de CIG gestión de desempeño institucional el cual se realiza en el mes de enero de 2022 el cual lo deberá hacer el próximo jefe de I.OCI.</p>
--	---	-----------------	---	-----------------	---	------------	-----	---

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITE

OBSERVACIONES

Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (días-año)	% avance 3 cuatrimestres de 2021	Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021
Subcomponente 1	Objetivo 1 ^o : Establecer los medios y mecanismos para consulta de la información y procesos institucionales.	Identificar el inventario de trámites o procedimientos administrativos OPA del Instituto verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados.	Jefe administrativa	1 Inventario de identificación de trámites o procedimientos administrativos OPA	28/02/2021	0%	Se han realizado las actualizaciones de los procesos y procedimientos, sin embargo, dicho trabajo es continuo dado que en el transcurso del año se realizan actualizaciones e los procedimientos para ajustar. Se actualizaron procedimientos y falta su oficialización y divulgación. NO SE HA VISTO AVANCE EN ESTE PROCESO, la líder del proceso administrativo manifiesta que realizará el inventario de los procedimientos administrativos OPA para el primer cuatrimestre de 2022
					30/03/2021	0%	Para el tercer cuatrimestre se realizará flujograma y su respectiva caracterización de los procesos.
					30/03/2021	25%	Se realizó reuniones con todo el personal donde se socializó los procesos del INDEPORTES, y se está realizando uso adecuado de los correos electrónicos institucionales, se realizan reuniones virtuales y se utiliza la agenda virtual. SE ACLARA QUE INDEPORTES NO TIENE TRÁMITES, pero sí procedimientos administrativos OPA los cuales se identificarán en el tercer cuatrimestre de 2021.
Subcomponente 2							
socialización y divulgación	Actividad 2.1	Socializar la caracterización del proceso de los trámites o procedimientos administrativos OPA de la entidad a todos los procesos por correo electrónico	Jefe administrativa	No. de socializaciones enviadas por procesos a los correos / No total de procesos identificados.	30/03/2021	25%	A la fecha se ha realizado los tres seguimientos al cuatrimestre al PAAC de la vigencia 2021 correspondiente a: el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril de 2021 adoptado mediante la resolución 014 de 29 de enero de 2021, el cual se publicó en la página web de la entidad el 14 de mayo de 2021 como se puede evidenciar que el segundo componente de la estrategia antitrámite de la entidad se cumplió en un 0,05 con <i>avance mínimo donde 5 actividades se cumplieron el 0,25 siendo un desempeño muy mínimo.</i> el segundo cuatrimestre con corte al 30 de agosto de 2021 adoptado mediante la resolución 014 de 29 de enero de 2021, el cual se publicó en la página web de la entidad el 14 de septiembre de 2021 como se pueda evidenciar en el enlace que el segundo componente de la estrategia antitrámite de la entidad se cumplió en un 0,18 con <i>avance mínimo donde 5 actividades se cumplieron el 0,25 siendo un desempeño muy mínimo.</i>
					31/12/2021	100%	el tercer cuatrimestre con corte al 30 de diciembre de 2021 adoptado mediante la resolución 014 de 29 de enero de 2021, el cual no se a publicado en la página web de la entidad ya que se realiza en el mes de enero 17 de 2022 el cumplimiento fue del 18 con <i>avance mínimo donde 5 actividades se cumplieron el 0,25 siendo un desempeño muy mínimo.</i> <i>se dejó la aclaración que se debe publicar el tercer seguimiento en la página web de la entidad antes del 17 de enero de 2022 y se debe socializar los resultados en el comité del mes de enero de gestión y desempeño institucional y en febrero en el comité CICI.</i>
Subcomponente 3							
Seguimiento y evaluación	Actividad 2.1	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al segundo componente del PAAC : Estrategia antitrámite de la entidad -Primer seguimiento con corte al 30 de abril. -Segundo seguimiento con corte al 31 agosto -Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre	Control Interno	No. Seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas	31/12/2021	100%	

	5	Actividad 3.2	<p>Realizar 3 socializaciones de los resultados al segundo componente del PAAC : Estrategia antitramite de la entidad .</p> <ul style="list-style-type: none"> *Primer seguimiento con corte al 30 de abril . *Segundo seguimiento con corte al 31 agosto *Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre 	Control Interno	No. Socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas	31/12/2021	66%	<p>A la fecha se ha realizado la socialización al primer seguimiento al PAAC de la vigencia 2021 con corte al 30 de abril de 2021 y adoptado mediante la resolución 014 de 29 de enero de 2021, el comité institucional de gestión y desempeño el mes de mayo mediante acta firmada por todos los integrantes mostrando así los resultados a los indicadores que no se cumplieron, también se socializó en el comité institucional de coordinación de control interno el 27 de mayo de 2021 mediante acta firmada por los integrantes , donde se obtuvo un cumplimiento del 0,37 sobre todas las actividades programadas adicionales al informe se publica en la página web de la entidad.</p> <p>SE realizó la socialización al segundo seguimiento del PAAC con corte al 30 de agosto e 2021 en el comité CICI del 22 de noviembre de 2021 y en el comité institucional de gestión y desempeño con todos los soportes firmados y actas de comité con todos los integrantes donde se mostraron los resultados a los indicadores que se cumplieron y cuales no, donde se obtuvo un cumplimiento del 0,18 sobre todas la actividades programadas.</p> <p>Queda a la espera de realizar la última socialización en el comité de CICI y gestión de desempeño institucional el cual se realiza en el mes de enero de 2022 el cual lo debiera hacer el próximo jefe de IOCI.</p>
--	---	---------------	--	-----------------	---	------------	-----	---

RENDICIÓN DE CUENTA							OBSERVACIONES	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día- mes-año)	% avance 3 cuatrimestre de 2020	Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	
Subcomponente 1:	Objetivo 1.1: Que toda la población tenga acceso a la información de la entidad de manera oportuna	Realizar informe de gestión con información correspondiente a la vigencia 2020	Jefe area Técnica - Planeación	Realizar 1 año mes de gestión vigencia 2020	28/02/2021	100%	No fue necesario desarrollar esta actividad dado que durante el primer cuatrimestre se desarrolló en su totalidad	
			Jefe area Técnica - Planeación	No. socialización realizadas / No de socialización programadas	31/03/2021	100%	No fue necesario desarrollar esta actividad dado que durante el primer cuatrimestre se desarrolló en su totalidad	
								Objetivo 1.1: Fluidez de la información
Subcomponente 2	Objetivo 1.1: Fluidez de la información	Socializar los programas y metas del Instituto en los diferentes municipios y ligas deportivas del departamento	Jefe area Técnica	No de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas	31/12/2021	100%	No fue necesario desarrollar esta actividad dado que durante el primer cuatrimestre se desarrolló en su totalidad	
			Jefe area Técnica - Gerencia	1 Rendición de cuenta a la ciudadanía	31/03/2021	100%	Se realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía en compañía con la gobernación del Quindío de la gestión de la vigencia el día 26 de mayo de primera semana en el centro de convenciones y los 12 municipios del departamento del Quindío.	
Subcomponente 3	Objetivo 1.1: Crear cultura de rendición y manejo de datos	Realizar la rendición de la cuenta a la ciudadanía en compañía con la gobernación del Quindío de la gestión de la vigencia	Jefe area Técnica - Gerencia	No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas	31/03/2021	100%	Se realizó la rendición de la cuenta con la gobernación del Quindío en el mes de junio de 2021 donde los señores asistió a varias reuniones en previas el municipio de Pijao y con el alcalde de dicho municipio, cada reunión generó actas de asistencia las cuales reposan físicas y firmadas.	
Subcomponente 4	Objetivo 1.1: Información de escopura para los planes de mejoramiento	Capacitación a los Funcionarios para la Rendición de la cuenta y el manejo de la información	Control interno - Planeación	No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas	31/03/2021	100%	Planes de mejoramiento auditorías internas 2020. exitos en tres temas de mejoramiento de los procesos de talento humano, almacen y contratación realizados así: Teléfono humano. se realizó dos actas de seguimiento la primera realizada el 06 de abril de 2021 y la segunda realizada el 26 de agosto de 2021 con corte al 31 de julio de 2021. Almacén. se realizó acta de seguimiento realizada el 26 de agosto de 2021 con corte al 31 de julio de 2021. Contratación. se realizó acta de seguimiento realizada el 26 de agosto de 2021 con corte al 31 de julio de 2021.	
								Control interno
Subcomponente 4	Objetivo 1.1: Información de escopura para los planes de mejoramiento	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos al interior de la entidad	Control interno	No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados	31/12/2021	100%	El 5 de noviembre mediante oficio la líder del proceso presentó las evidencias de socialización y adopción del hallazgo 3 quedando sin plan de mejoramiento la resolución del proceso es la 287 de 2021. Planes de mejoramiento auditorías internas 2021: a la fecha solo existe un plan de mejoramiento del proceso de gestión financiera (contabilidad - presupuesto - honorarios) así: Gestión Financiera. El plan de mejoramiento se suscribió el 27 de julio de 2021 pero el 30 de diciembre mediante oficio la líder del proceso presentó las evidencias y los ajustes pertinentes a las acciones correctivas establecidas como se puede evidenciar en el acta de seguimiento realizada el 30 de diciembre de 2021	

 STRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE CIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 SERVICIO AL CIUDADANO						
Componente 4:	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)	OBSERVACIONES
Subcomponente 1	"Objetivo 1": mejorar la efectividad y la eficiencia con respecto a la atención al ciudadano y garantizar que los servicios que presta la entidad correspondan a las necesidades y expectativas requeridas por el ciudadano.					Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1 "Actividad 4.1"	Elaborar e implementar el plan de acción de atención al usuario	Jefe administrativa - Atención al usuario	Plan de acción elaborado y presentado al Comité institucional de gestión y desempeño	30/06/2021	100%
	2 "Actividad 4.2"	Socializar la caracterización y flujograma del proceso de atención al usuario con publicación en la página web y en los correos institucionales.	Jefe administrativa - Atención al usuario	No. socializaciones realizadas / No socializaciones programadas	31/12/2021	100%
Subcomponente 2	"Objetivo 1": brindar las herramientas para el acceso de la ciudadanía a la información					Se realizó el segundo informe de seguimiento a las PQRS el 30 de diciembre de 2021 correspondiente al segundo semestre donde evidencio la siguiente información: Estadística General Informativa Quindío 2020: En la revisión realizada a plataforma de la ventanilla única se evidenció que se han radicado 12 documentos en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de diciembre de 2021, dichos documentos continúan la correspondencia recibida y respuestas entregadas, de los cuales: 272 PQRS requerían de respuesta oportuna de los cuales 265 se dieron dentro de los plazos pertinentes; PQRS se encuentran pendiente de respuesta sin vencimiento de términos solo 2 se encuentran vencidas ya que su fecha límite de, los otros 10 documentos son informativos y no requieren respuesta, a continuación, relacionar los 1285 documentos radicados según su descripción. Por lo anterior podemos analizar que: • del total de correspondencia recibida 272 documentos según condición requerían de respuesta con un porcentaje de participación 21,15%. • Que 1014 son informativos y no requerían de respuesta con porcentaje de participación del 78,45%. Por lo anterior es importante anotar que se han dado respuestas con una efectividad del 99,26%.
Fortalecimiento de los canales de atención	4 "Actividad 4.2"	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y solicitudes presentadas ante la entidad.	Jefe administrativa - Atención al usuario	No. de encuesta realizadas / No. de personas identificadas como muestra	31/12/2020	50%

Normativo y procedimental	9	"Actividad 4.1"	Realizar seguimiento y evaluación a la operatividad de las PQRS de manera semestral mediante informes	control interno	No seguimientos y evaluaciones realizadas / No seguimientos y evaluaciones programadas	31/12/2021	100%	<p>Se realizó el segundo informe de seguimiento a las PQRS el 30 de diciembre de 2021 correspondiente al segundo semestre donde evidencio la siguiente información:</p> <p>Estadística General Indeportes Quinto 2020: En la revisión realizada a plataforma de la ventanilla única se evidenció que se han radicado 12 documentos en el periodo comprendido, dichos documentos contienen correspondencia recibida y las respuestas entregadas, de los cuales: 2 PQRS requieren de respuesta oportuna de los cuales 265 se dieron dentro de los plazos pertinentes y 7 PQRS se encuentran pendiente de respuesta sin vencimiento de términos, solo 2 se encuentran vencidas que su fecha límite de, los otros 1314 documentos son informativos y requieren respuesta, a continuación, se relacionan los 1286 documentos radicados según su descripción.</p> <p>Por lo anterior podemos analizar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del total de correspondencia recibida 272 documentos según condición requerían de respuesta con un porcentaje de participación de 21.15%. • Que 1014 son informativos y no requerían de respuesta con porcentaje de participación del 78.85%. <p>Por lo anterior es importante anotar que se han dado respuestas con una efectividad del 99.26%.</p>
	10	"Actividad 4.2"	Evaluación al seguimiento de las PQRS de manera mensual por parte del líder del proceso	Jefe administrativa - Atención al usuario	No de evaluaciones realizadas / No de evaluaciones programadas (12)	31/12/2021	100%	<p>Se realiza seguimiento permanente por parte de la secretaria general, los cuales quedan evidenciados en cada correo electrónico de funcionarios, toda vez que la entidad cuenta con una plataforma de administración de toda la información que ingresa y sale de la institución denominada ventanilla única la cual permite y la cual es manejada por el personal de la ventanilla única quienes remite la información y quien es el funcionario encargado de dar la respuestas los cuales tiene que pasarlos a la funcionaria encargada del proceso carga toda la información la cual da un número de radica y la descarga de la ventanilla procesos se encuentran bien realizados.</p>
	11	"Actividad 4.3"	Radicar todas las PQRS e ingresarlas al modulo de ventanilla única dándole operatividad	Jefe administrativa - Atención al usuario - Jefe área técnica	No de PQRS ingresadas al modulo ventanilla única / No de PQRS recibidas	31/12/2021	100%	<p>Estadística General Indeportes Quinto 2020: En la revisión realizada a plataforma de la ventanilla única se evidenció que se han radicado 12 documentos en el periodo comprendido, dichos documentos contienen correspondencia recibida y las respuestas entregadas, de los cuales: 2 PQRS requieren de respuesta oportuna de los cuales 265 se dieron dentro de los plazos pertinentes y 7 PQRS se encuentran pendiente de respuesta sin vencimiento de términos, solo 2 se encuentran vencidas que su fecha límite de, los otros 1314 documentos son informativos y requieren respuesta, a continuación, se relacionan los 1286 documentos radicados según su descripción.</p> <p>Por lo anterior podemos analizar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del total de correspondencia recibida 272 documentos según condición requerían de respuesta con un porcentaje de participación de 21.15%. • Que 1014 son informativos y no requerían de respuesta con porcentaje de participación del 78.85%. <p>Por lo anterior es importante anotar que se han dado respuestas con una efectividad del 99.26%.</p>
Subcomponente 5	"Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano							
Relacionamiento con el Ciudadano	12	"Actividad 4.1"	Realizar socialización de los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de control interno / Comité institucional de gestión y desempeño.	Jefe administrativa - Atención al usuario	Socialización realizada / Socialización programada	31/12/2021	20%	<p>No se ha realizado los resultados de las encuestas realizadas que fueron 15 en el anterior periodo.</p>



MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021



TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (días-año)	% avance 3 cuatrimestre de 2021	Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021
Subcomponente 1	Objetivo 1° : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad						
	1 "Actividad 5.1"	Realizar socialización y capacitaciones a todos los responsables de suministrar la información de publicación en la página web en cumplimiento a la ley 1712 de 2014.	Jefe administrativa - Sistemas - Planeación	No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas	31/12/2021	100%	Para este periodo no se programaron capacitaciones con el personal encargado, se deja evidencia que en el anterior periodo se dejaron muchas actividades claras ademas que tiene como sustento los seguimientos realizados por la oficina de control interno con relación a cumplimiento de la publicación donde la entidad tiene un cumplimiento del 97,27%, de efectividad con relación a las 121 actividades que se deben publicar. se informe que para el año 2022 se sigue con la mismas actividades de verificación y cumplimiento.
	2 "Actividad 5.2"	Actualizar y publicar en la página web del Instituto la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la información cumplida. De manera cuatrimestral	Jefe administrativa - Sistemas -	No de publicaciones realizadas / No de publicaciones programadas (3)	31/12/2021	100%	Se realizo la primera publicación de la matriz e transparencias con corte al 30 de abril del 2021, con efectividad 97,59% con relación al cumplimiento de la información a publicar que son 121 actividades reportada mediante acta de seguimiento del 31 de mayo de 2021 por parte de la oficina de control interno. Se realizo la segunda publicación de la matriz de transparencias con corte al 30 de agosto del 2021, con efectividad 97,27% con relación al cumplimiento de la información a publicar que son 121 actividades reportada mediante acta de seguimiento del 23 de septiembre de 2021 por parte de la oficina de control interno. del Instituto en el siguiente enlace. https://www.indeportesquindio.gov.co/registros-publicaciones
	3 "Actividad 5.3"	Publicar toda la contratación y convenios en el SECOP I Y II, SIA OBSERVA.	Area jurídica	No de contratos publicados / No de contratos celebrados	31/12/2021	100%	Durante el tercer cuatrimestre se publicaron 48 contratos / 48 contratos celebrados. Las evidencias de dichos contratos reposan en el area jurídica en medio físico y en medio magnetico publicados en el sistema OBSERVA y secop II NOTA. Durante este cuatrimestre, toda la contratación se adelantó a través de la plataforma SECOP II, en tiempo real.
Subcomponente 2	"Objetivo 1° Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública"						

Lineamientos de transparencia activa

	50%	31/12/2021	Principio de gratuidad, socializado, actualizado y publicado	Jefe administrativa	Actualización, Socialización y publicación en la página web el acto administrativo donde se aplique el principio de gratuidad.	"Actividad 5.1"	4	Lineamientos de transparencia pasiva	<p>El día 31 de Agosto de 2021 se realizó actividad, evidenciándose socialización y difusión del principio de gratuidad a todos los funcionarios del Instituto, mediante correos electrónicos, publicación página web firma planilla oficial, la información que reposa en el archivo de gerencia la actualización nos e cumplió para este tercer cuatrimestre la lio del procesos manifestar que se hara para el primer cuatrimestre 2022.</p>
	100%	31/12/2021	No de respuestas contestadas dentro del tiempo / No de respuestas solicitadas Aplicabilidad de respuestas de la ventanilla única	Jefe administrativa - Atención al usuario	Revisión de las respuestas que se realicen dentro de los términos legales, además que se esté llevando a cabo el procedimiento en la ventanilla única en debida forma	"Actividad 5.2"	5		<p>Estadística General Inedportes Quindío tercer cuatrimestre 2022 En la revisión realizada a la plataforma de la ventanilla única evidenció que se han radicado 1286 documentos en el punto comprendido, dichos documentos contienen la correspondencia recibida y las respuestas entregadas, de los cuales: 272 PQRS requerían de respuesta oportuna de los cuales 265 se dieron dentro de los plazos pertinentes y 7 PQRS se encuentran pendiente respuesta sin vencimiento de términos, solo 2 se encuentran vencidas que su fecha límite de, los otros 1014 documentos son informativos y requieren respuesta, a continuación, se relacionan los 1286 document radicados según su descripción. Por lo anterior podemos aralizar que: • del total de correspondencia recibida 272 documentos según condición requerían de respuesta con un porcentaje de participación 21.15%. • Que 1014 son informativos y no requerían de respuesta con porcentaje de participación del 78.85%. Por lo anterior es importante anotar que se han dado respuest con una efectividad del 99.26%.</p>
	100%	31/12/2021	No de componentes actualizados y publicados / No de componentes programados	Jefe administrativa	Actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información: 1. Registro de activos de la información 2. Índice de información reservada y clasificada 3. esquema de publicación de la información	"Actividad 5.1"	6	S. Subcomponente 3	<p>Los días 24 y 25 de Agosto del presente mes, se publicó en la página Instituto: 1-Registro de activos, 2- Índice de información reservada clasificada y 3- esquema de publicación de la información (reposa en archivo de gerencia). Desde esa fecha no se ha realizado actualización alguna a documentos encumplimiento a la política de gobierno digital como puede verificar toda la información esta en la página web de la entidad publicada. El día 27 de Agosto/2021, se hizo seguimiento en la página del Instit de la Guía para la elaboración y control de documentos, mediante Resolución No. 165, que fue adoptada el 27 de Junio de 20 información que reposa en el archivo de gerencia. pero el documento requeriare actualización ya que muchos formatos h cambiado y se evidencio que el proceso de calidad no estan bi estructurado, que se recomendó que se una alproceso de planeaci de iguali manera el líder de proceso manifestar la actualización de guía y la creación del proceso de calidad par ael primer semestre 2022</p>
	60%	30/06/2021	Guía control de documentos implementada y socializada	Jefe administrativa	Implementación, socialización de la guía para el control de documentos y registros del sistema de gestión de calidad.	"Actividad 5.2"	7	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	

Subcomponente 4	Criterio diferencial de accesibilidad	8	*Actividad 5.3*	Realizar seguimiento, evaluación y cumplimiento a la ley 1712 de 2014, dando cumplimiento a todos la información que requiere de su publicación durante la vigencia (realizar 3 de manera cuatrimestral)	Control Interno	No de seguimientos realizados / No de seguimientos programados	31/12/2021	100%	Se hizo verificación de la información publicada que sea acorde coherente , y se publican los eventos que realiza la entidad y programas y proyectos con los que cuenta los cuales se encuentran en página web del instituto www.indesportesquindio.gov.co
		9	*Actividad 5.1*	Continuar con la página web de la entidad para que cuente con la funcionalidad de traslado de idiomas	Jefe administrativa - Sistemas	Mecanismos actualizados	31/12/2021	100%	La página web cuenta la funcionalidad de traslado de idiomas la cual encuentra en cualquier página que necesite procesar en otro idioma, manejan todos los idiomas que estén enlazados con el servicio google.
		10	*Actividad 5.2*	Elaboración y actualización de la Señalización Informativa y de emergencia	Jefe administrativa - SST	Señalización de la entidad	30/06/2021	100%	La señalización de nuestra entidad, se encuentra actualizada, como exige la norma.
Subcomponente 5	Monitoreo del acceso a la información	*Objetivo 1* Seguimiento y control a las canales de acceso para el mejoramiento de los procesos							
		11	*Actividad 5.1*	Realizar informe periódico sobre el número de visitantes a la página web del instituto	Jefe administrativa - Sistemas	1 Informe socializado	31/12/2021	100%	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció un total de 185,360 visitas en la página web de deportes Quindío
		12	*Actividad 5.2*	Realizar socialización de los resultados de la evaluación y seguimiento del cumplimiento de la publicación de la información según la ley 1712 de 2014 de manera cuatrimestral	Control Interno	No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas (3)	31/12/2021	100%	El JOCI realizó seguimiento cuatrimestral a la información reportada cumplimiento a la ley 1712 de 2014 donde se evidencia cumplimiento satisfactorio en el último informe realizado del 97.27% respecto a las 121 actividades y que a la fecha se realizaron el primer corte al 30 de abril el segundo al 30 de agosto el tercer seguimiento se realiza en el mes de enero pero siempre en compañía del líder sistemas donde se evidencia la correcta aplicabilidad de la información publicada en la página web en cumplimiento con la normatividad. se deja la aclaración que el seguimiento con relación al último cuatrimestre se realizara en el mes de enero ya que es mes vencido

MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

INICIATIVAS ADICIONALES							OBSERVACIONES	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)	% avance 3 cuatrimestre de 2021	Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	
Subcomponente 1	"Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad							
Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción	1	Socializar el código de integridad adoptado en el Instituto el cual orientara las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público de manera participativa. Y realizar campañas de divulgación a los funcionarios.	Jefe administrativa	No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas	31/12/2021	100%	Se realizó la socialización por medio de una encuesta de google drive sobre el conocimiento del código de integridad el 28 de octubre de 2021, y los resultados salieron el 2 de noviembre de 2021, con todo el personal de planta la información reposa en los correos de cada funcionario. En el mes de diciembre se hizo el seguimiento a los valores mediante un activada del mejor funcionario mas responsable vigencia 2021 donde se hacia por medio de votacion de funcionarios de planta esto con el fin de socializar los valores inmersos en el código quedando como ganador el jefe de la oficina de control interno el cual se realizo el 26 de diciembre y la votación y el 29 de diciembre se entrego la placa conmemorativa.	
	2	Realizar seguimiento y evaluación a la apropiación del código del integridad y los valores establecidos a tres de aplicación de encuestas a los funcionarios y contratistas que hacen parte de la entidad de manera cuatrimestral	Jefe administrativa	No de seguimientos realizados por procesos / No seguimientos programados (3)	31/12/2021	100%	Se realizó la socialización por medio de una encuesta de google drive sobre el conocimiento del código de integridad el 28 de octubre de 2021, y los resultados salieron el 2 de noviembre de 2021, con todo el personal de planta la información reposa en los correos de cada funcionario. En el mes de diciembre se hizo el seguimiento a los valores mediante un activada del mejor funcionario mas responsable vigencia 2021 donde se hacia por medio de votacion de funcionarios de planta esto con el fin de socializar los valores inmersos en el código quedando como ganador el jefe de la oficina de control interno el cual se realizo el 26 de diciembre y la votación y el 29 de diciembre se entrego la placa conmemorativa.	

ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO										INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO			
Nº	Descripción	Impacto	Categoría	Gravedad	Riesgo de corrupción		Transparencia	Control interno		Control externo		Nivel de percepción	Estado de avance	AVANCE EN %	Estado de avance responsable del proceso
					Probabilidad	Impacto		Control interno	Control externo	Probabilidad	Impacto				
51	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>Algunos proveedores no cumplen con los requisitos de calidad y cantidad de los bienes y servicios contratados, lo que genera un impacto negativo en la imagen de la institución.</p>	Alto	Corrupción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	100%	<p>Se realizó el proceso de contratación de los bienes y servicios contratados, cumpliendo con los requisitos de calidad y cantidad de los bienes y servicios contratados.</p>	
52	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>Algunos proveedores no cumplen con los requisitos de calidad y cantidad de los bienes y servicios contratados, lo que genera un impacto negativo en la imagen de la institución.</p>	Alto	Corrupción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	100%	<p>Se realizó el proceso de contratación de los bienes y servicios contratados, cumpliendo con los requisitos de calidad y cantidad de los bienes y servicios contratados.</p>	
53	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>Algunos proveedores no cumplen con los requisitos de calidad y cantidad de los bienes y servicios contratados, lo que genera un impacto negativo en la imagen de la institución.</p>	Alto	Corrupción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	100%	<p>Se realizó el proceso de contratación de los bienes y servicios contratados, cumpliendo con los requisitos de calidad y cantidad de los bienes y servicios contratados.</p>	
54	<p>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p>Algunos proveedores no cumplen con los requisitos de calidad y cantidad de los bienes y servicios contratados, lo que genera un impacto negativo en la imagen de la institución.</p>	Alto	Corrupción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	100%	<p>Se realizó el proceso de contratación de los bienes y servicios contratados, cumpliendo con los requisitos de calidad y cantidad de los bienes y servicios contratados.</p>	

INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
 Estado de avance responsable del proceso: Se realizó el proceso de contratación de los bienes y servicios contratados, cumpliendo con los requisitos de calidad y cantidad de los bienes y servicios contratados.

