

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha fin	PORCENTAJE DE EJECUCION	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Revisión y/o ajuste Política Administración de Riesgos	Política de administración de riesgos de corrupción ajustada	Jefe de oficina de Planeación	4/01/2023	4/01/2023	100%	Se encuentra actualizada y publicada en https://www.indervaldeupar.gov.co/gestion-riesgo Aprobada mediante RESOLUCION ADMINISTRATIVA No 0626 de 2020
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - Vigencia 2023	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Jefe de oficina de Planeación	31/03/2023	3/12/2023	100%	Se encuentran actualizados y publicados en https://www.indervaldeupar.gov.co/gestion-riesgo vigencia 2021-2022-2023 actualizados
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 2023	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Jefe de oficina de Planeación	4/01/2023	31/01/2023	100%	Se encuentra actualizado y publicado https://www.indervaldeupar.gov.co/planes-anticorrupcion-1
	3.2 Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicada	Jefe de oficina de Planeación, Gestión TIC	4/01/2023	31/01/2023	100%	Mediante oficio PED01 de fecha 24 de enero de 2023, se envió a los funcionarios para sus observaciones y aportes para la construcción del Plan Anticorrupción, para lo cual no se recibió información alguna. Para esto, se creó un link automático en la página web institucional, en donde se podían validar los componentes del plan anticorrupción, las acciones planteadas
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 Verificar la Publicación de los seguimientos de los Mapas de Riesgo de cada Proceso	Informe de seguimiento realizados y publicados	Control Interno	30/04/2023	3/12/2023	100%	Se encuentra actualizado y publicado en https://www.indervaldeupar.gov.co/mapa-riesgo SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos Enero a Junio de 2023
	4.2 Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad	Revisión realizadas para realizar ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad	Control Interno	30/04/2023	3/12/2023	100%	Se acogieron las observaciones dadas en el informe a seguimientos a riesgos y se están implementando en la actualización
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIPG	Seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad establecidos en los procesos MIG realizados	Control Interno	30/04/2023	3/12/2023	100%	Se encuentra actualizado y publicado en https://www.indervaldeupar.gov.co/mapa-riesgo SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos Enero a Junio de 2023 Se pudo evidenciar que los mapas de riesgos de los procesos se encuentran actualizados a junio de 2023. Por otra parte, se identificaron 37 Riesgos, a los cuales se establecieron 87 acciones a diciembre de 2023 en los 11 mapas de riesgos, 49 se encuentran realizadas y 38se encuentran en proceso de cumplimiento, con un porcentaje de cumplimiento del 56%
	5.1 Auditorías internas, evaluaciones y seguimientos. Incluye informes aprobados y presentados. (Enero, Mayo, Septiembre.)	Presentaciones del resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control Interno realiza a los riesgos de corrupción realizadas al Comité MIG	Control Interno	30/04/2023	3/12/2023	100%	Se encuentra actualizado y publicado en https://www.indervaldeupar.gov.co/mapa-riesgo SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos Enero a Junio de 2023 Se pudo evidenciar que los mapas de riesgos de los procesos se encuentran actualizados a junio de 2023. Por otra parte, se identificaron 37 Riesgos, a los cuales se establecieron 87 acciones a diciembre de 2023 en los 11 mapas de riesgos, 49 se encuentran realizadas y 38se encuentran en proceso de cumplimiento, con un porcentaje de cumplimiento del 56%

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	PORCENTAJE DE EJECUCION	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-----------	-------------------------	-------------------------------

Identificación de Trámites	1.1	Revisar y/o actualizar el inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	- Inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs registrados y/o actualizados en el SUIT	Jefe de oficina de Planeación, Jefe de oficina de Deportes	31/01/2023	31/12/2023	100%	Se realizó el inventario de tramites a través del Guía de tramites de INDER realizada en la vigencia 2022, ante el aplicativo SUIT de los cuales 1 se encuentra inscrito; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRÉSTAMO DE USO HABITUAL DE PARQUE Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR INDER, seis tramites estan en proceso SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRÉSTAMO DE USO HABITUAL DE PARQUE Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR INDER RESERVADO PAGO x HORA. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO DE PRÉSTAMO DE USO TEMPORAL DE PARQUES Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR INDER. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO DE PRÉSTAMO DE USO TEMPORAL DE ESPACIO PÚBLICO EN PARQUES Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR INDER RECONOCIMIENTO DEPORTIVO A CLUBES DEPORTIVOS, CLUBES PROMOTORES Y CLUBES PERTENECIENTES A ENTIDADES NO DEPORTIVAS CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CLUBES DEPORTIVOS, PROMOTORES Y DE ENTIDADES DEPORTIVAS DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS Y PROMOTORES publicado en el link https://www.indervalledupar.gov.co/tramites-y-servicios-1
Priorización de trámites	2.1	Analizar variables internas y externas que afectan los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y evaluar racionalización	Identificación de variables internas y externas que afectan trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y estudiar la viabilidad para racionalizar los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	Jefe de oficina de Planeación, Gestión TIC	Trimestral	31/12/2023	100%	Se implemento un sistema en linea para el agendamiento de citas, para la realizacion de tramites deportivos con los pomoteros con el fin de mejorar la atención al ciudadano y darle agilidad a los procesos. Tramites deportivos Otagamiento de reconocimiento deportivo Renovación de reconocimiento deportivo. Solicitud copia de expediente Solicitud de certificación. Disolución y liquidación de club. Inscripción de nuevos dignatarios - asamblea universal. Inscripción nuevos dignatarios -asamblea ordinaria. Asesoría Inscripción de nuevos dignatarios-asamblea universal Reformas estatutarias Prestamos de escenarios deportivos, reservado pago y reservado hora. Link para trámites https://www.indervalledupar.gov.co/tramites-y-servicios-1
Estrategia de Racionalización de trámites	3.1	Elaboración de la Estrategia de Racionalización para el 2023	- Estrategia elaborada, revisada y/o actualizada y aprobada para los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs en lenguaje claro - publicada en la web. - Registrar la Estrategia en el Sistema Único de Información de Trámites	Jefe de oficina de Planeación, Jefe de oficina de Deportes	31/03/2023	31/12/2023	0%	Se encuentra en proceso
	3.2	Elaboración e implementación de la política de racionalización de trámites	Elaboración e implementación de la política de racionalización de trámites la cual permita simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar, y automatizar tramites y procedimientos administrativos	Jefe de oficina de Planeación, Jefe de oficina de Deportes	31/03/2023	31/12/2023	0%	Se encuentra en proceso

Componente 3: Rendición de cuentas								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	PORCENTAJE DE EJECUCION	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad.	5 Boletines publicados	Gestión de la Comunicación	31/03/2023	31/12/2023	50%	Se han publicado boletines de prensa de los eventos y programas deportivos, al igual que el informe de gestión de la vigencia 2022. Noticias deportivas https://www.indervalledupar.gov.co/noticias-deportivas
	1.2	Definir la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos	Cronograma de Rendición de Cuentas	Gestión de la Comunicación	31/03/2023	31/12/2023		La rendición de cuentas se realizará se tiene previsto posterior a la rendición de cuentas de la alcaldía, la cual está programada para 19 de septiembre de 2023
	1.3	Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPIG Identificación y clasificación de Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor	- Informe de cumplimiento de requerimientos FURAG en lenguaje claro - Listados de los Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor - Caracterización de usuarios	Gestión de la Comunicación	31/03/2023	31/12/2023	100%	se realizo el reporte de FURAG vigencia 2022 https://www.indervalledupar.gov.co/_files/ugd/11615_9c236f3a781143119c6aa0b1b9b5c30.pdf fecha 27/07/2023 publicado en el link https://www.indervalledupar.gov.co/mipg se encuentra a espera de los resultados en el mes de septiembre de 2023
	1.4	Publicar los informes de ejecución del presupuesto de gastos en la página WEB	Informes de ejecución del presupuesto de gastos	Jefe de oficina de Planeación	31/03/2023	31/12/2023	70%	Se encuentra publicado el segundo rimestre de 2023 en https://www.indervalledupar.gov.co/presupuesto-historico
	1.5	Publicar el Informe de Gestión	Informes de gestión sobre el informe anual presentado al Concejo municipal	Jefe de oficina de Planeación	31/03/2023	31/12/2023	70%	https://www.indervalledupar.gov.co/informes-de-gestion Vigencia 2023 Informe De Gestión Por Metas I y II Trimestre 2023
	1.6	Socializar los resultados de los proyectos de la de la vigencia 2023	Actividad de socialización resultados de los proyectos de la vigencia 2023 realizada	Jefe de oficina de Planeación	31/03/2023	31/12/2023	70%	La MGA de los proyectos formulados hasta la fecha se encuentran publicados en https://drive.google.com/drive/folders/18ULrVvHF-xu0-W5U0345IVMgWromM https://www.indervalledupar.gov.co/proyectos-1

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Diseñar y publicar la rendición de cuentas y el cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública	Estrategia de Rendición de Cuentas diseñada	Jefe de oficina de Planeación	31/03/2023	31/12/2023	100%	se realizó la organización del equipo de trabajo para la rendición de cuentas y la resolución de aperturaAUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTA, VIGENCIA 2022 CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA 2022 GUÍA PARA CIUDADANOS 2022 RESOLUCIÓN RENDICION DE CUENTAS 2022 REGLAMENTO 2022 RENDICION DE CUENTAS PROGRAMACIÓN RENDICION DE CUENTAS 2022 INFORME DE GESTIÓN INDER 2022 Formulario de Preguntas https://www.indervalledupar.gov.co/post/audiencia-p%C3%BAblica-de-rendic%C3%83n-de-cuenta-vigencia-2022
	2.2	Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicada	Jefe de oficina de Planeación	31/03/2023	31/12/2023	100%	se realizó la organización del equipo de trabajo para la rendición de cuentas y la resolución de aperturaAUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTA, VIGENCIA 2022 CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA 2022 GUÍA PARA CIUDADANOS 2022 RESOLUCIÓN RENDICION DE CUENTAS 2022 REGLAMENTO 2022 RENDICION DE CUENTAS PROGRAMACIÓN RENDICION DE CUENTAS 2022 INFORME DE GESTIÓN INDER 2022 Formulario de Preguntas https://www.indervalledupar.gov.co/post/audiencia-p%C3%BAblica-de-rendic%C3%83n-de-cuenta-vigencia-2023
	2.3	Crear y publicar información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Rendición de Cuentas	Micrositio de Rendición de cuentas creado	Jefe de oficina de Planeación	31/03/2023	31/12/2023	100%	se realizó la organización del equipo de trabajo para la rendición de cuentas y la RESOLUCION ADMINISTRATIVA No 0509 Agosto 11 de 2023" Por medio de la cual se establecen las pautas para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física - INDER Valledupar, vigencia 2022". AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTA, VIGENCIA 2022 CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA 2022 GUÍA PARA CIUDADANOS 2022 RESOLUCIÓN RENDICION DE CUENTAS 2022 REGLAMENTO 2022 RENDICION DE CUENTAS PROGRAMACIÓN RENDICION DE CUENTAS 2022 INFORME DE GESTIÓN INDER 2022 Formulario de Preguntas https://www.indervalledupar.gov.co/post/audiencia-p%C3%BAblica-de-rendic%C3%83n-de-cuenta-vigencia-2024
	2.4	Realizar la rendición de cuentas a la comunidad.	Evento de rendición de cuentas con los diferentes grupos de interés.	Jefe de oficina de Planeación	31/03/2023	31/12/2023	100%	se realizó la organización del equipo de trabajo para la rendición de cuentas y la resolución de aperturaAUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTA, VIGENCIA 2022 CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA 2022 GUÍA PARA CIUDADANOS 2022 RESOLUCIÓN RENDICION DE CUENTAS 2022 REGLAMENTO 2022 RENDICION DE CUENTAS PROGRAMACIÓN RENDICION DE CUENTAS 2022 INFORME DE GESTIÓN INDER 2022 Formulario de Preguntas https://www.indervalledupar.gov.co/post/audiencia-p%C3%BAblica-de-rendic%C3%83n-de-cuenta-vigencia-2025
	2.5	Boletín de comunicaciones sobre avance del Plan estratégico 2020-2023	5 boletines emitidos	Jefe de oficina de Planeación	31/03/2023	31/12/2023	80%	se realizó la organización del equipo de trabajo para la rendición de cuentas y la resolución de aperturaAUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTA, VIGENCIA 2022 CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA 2022 GUÍA PARA CIUDADANOS 2022 RESOLUCIÓN RENDICION DE CUENTAS 2022 REGLAMENTO 2022 RENDICION DE CUENTAS PROGRAMACIÓN RENDICION DE CUENTAS 2022 INFORME DE GESTIÓN INDER 2022 Formulario de Preguntas https://www.indervalledupar.gov.co/post/audiencia-p%C3%BAblica-de-rendic%C3%83n-de-cuenta-vigencia-2026
	2.6	Realizar jornadas internas de rendición de cuentas	Jornadas internas de rendición de cuentas realizadas	Jefe de oficina de Planeación	31/03/2023	31/12/2023	80%	Se han realizado reuniones con el equipo de prensa, planeación, dirección para la organización de la presentación del informe de Gestión, estrategia de comunicaciones, logística, 03/08/2023 conformación del equipo de rendición de cuentas 08/08/2023 preparación audiencia pública de rendición de cuentas 30/08/2023 rendición de cuentas, contenido, diapositivas 06/09/2023 rendición de cuentas, contenido, diapositivas 11/09/2023 presentación, logísticas, informe de gestión
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Establecer mecanismos físicos o virtuales para consultar a los actores identificados sobre la información que quieren conocer y sobre la que quieren dialogar en los diferentes espacios y acciones de RdC	Encuesta página web con términos de fácil comprensión.	Gestión de la Comunicación	31/03/2023	31/12/2023	70%	Se han realizado reuniones con el equipo de prensa, planeación, dirección para la organización de la presentación del informe de Gestión, estrategia de comunicaciones, logística, 03/08/2023 conformación del equipo de rendición de cuentas 08/08/2023 preparación audiencia pública de rendición de cuentas 30/08/2023 rendición de cuentas, contenido, diapositivas 06/09/2023 rendición de cuentas, contenido, diapositivas 11/09/2023 presentación, logísticas, informe de gestión
	3.2	Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición en los servidores públicos y ciudadanos	ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición en los servidores públicos y ciudadanos	Gestión de la Comunicación	31/03/2023	31/12/2023	70%	Se han realizado reuniones con el equipo de prensa, planeación, dirección para la organización de la presentación del informe de Gestión, estrategia de comunicaciones, logística, 03/08/2023 conformación del equipo de rendición de cuentas 08/08/2023 preparación audiencia pública de rendición de cuentas 30/08/2023 rendición de cuentas, contenido, diapositivas 06/09/2023 rendición de cuentas, contenido, diapositivas 11/09/2023 presentación, logísticas, informe de gestión
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la	4.1	Realizar seguimiento y consolidar permanentemente actividades relacionadas con la rendición de cuentas.	Avances de gestión e informe social.	Control interno	31/03/2023	31/12/2023	0%	Se encuentra en proceso

gestión institucional	4.2	Aplicar encuesta de evaluación de la audiencia pública y analizar resultados	Auto-evaluación Evaluación de ciudadano, grupos de interés o grupos de valor Acciones de mejora.	Gestión de la Comunicación	31/03/2023	31/12/2023	0%	Se encuentra en proceso
-----------------------	-----	--	--	----------------------------	------------	------------	----	-------------------------

Componente 4: Servicio al Ciudadano								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha fin	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
Subcomponente 1 jefe de Oficina de Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Actualización de la Estrategia de Servicio al Ciudadano.	.Estrategia de Servicio al Ciudadano actualizada, publicada y socializada	Jefe de oficina de Planeación	4/04/2023	30/12/2023	50%	Mediante plan anticorrupción y de atención al ciudadano se realiza la estrategia de atención al ciudadano
	1.2	Análisis de información de los Grupos de Valor caracterizados que demandan la oferta institucional a través de PQRSD.	Seguimientos a la implementación de la caracterización de grupos de interés realizados	Jefe de oficina de Planeación	1/02/2023	30/12/2023	70%	La oficina de planeación y Geston de TICS realizo a traves de la pagin web y los grupos y programas deportivos se realiza la aplicación de la encuesta de caracterización de los usuariosse encuentra elaborada La oficina de planeación y deportes aplica la encuesta de caracterización por enfoque diferencial para determinar el tipo de población atendida y sus necesidades política de atención diferencial se encuentra en proceso de actualización para su aprobación https://www.indivalledupar.gov.co/servidores-publicos-1
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano	. Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano (Grupos étnicos, población vulnerable, entre otros) uso de canales.	Jefe de oficina de Planeación	31/01/2023	30/12/2023	80%	se realizo la actualización del de Menú atención y servicios a la ciudadaníaActualizado: 30 ago DIRECTORIO INSTITUCIONAL PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DENUNCIAS (PQRSO) AGENDAMIENTO DE CITAS PARA REALIZACIÓN DE TRÁMITES DEPORTIVOS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INDER VALLEDUPAR https://www.indivalledupar.gov.co/post/canales-de-atencion/C3%83n-y-agendamiento-de-citas
	2.2	Capacitación a actores, organizaciones sociales y ciudadanía en general para promoción y apropiación del aplicativo Auditores Ciudadanos	Funcionarios y organizaciones sociales capacitadas	Jefe de oficina Administrativa y Financiera	31/01/2023	30/12/2023	0%	se encuentra programada en el plan de capacitación
	2.3	Actualizar el protocolo y los lineamientos generales en peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias.	Protocolo de atención de PQR Actualizado y socializado	Jefe de oficina de Jurídica	31/01/2023	30/12/2023	100%	GESTIÓN DE TIC realizo a ajustes al link de PQRS logrando en linea realizar el registro, tramite y seguimiento por parte del usuario atraves del link dispuesto, y el aplicativo INTERDATA que realiza seguimiento a tu PQRSO en INDUPAL debes seguir los siguiente pasos. Para realizar Seguimiento a tu PQRSO en INDUPAL debes seguir los siguiente pasos. establecido en Haga clic aquí para ver el estado de su PQRSO Material de Ayuda, como realizar Seguimiento a las PQRSO 1. Ingresar la pagina web Institucional https://www.indupalvalledupar.gov.co/ Sección PQRSO, o mediante el siguiente link https://www.indupalvalledupar.gov.co/pqrsd
	2.4	Definir la política de Protección de datos personales.	Política de Protección de datos personales diseñado y socializado	TIC	31/01/2023	30/12/2023	100%	Se encuentra publicada en el link https://www.indivalledupar.gov.co/_files/ugd/a1615_18a243d38a3460ba121b66a207b1a64.pdf
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSO protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad).	Capacitaciones sobre servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSO, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad) realizadas	Jefe de oficina Jurídica	30/06/2023	30/12/2023	0%	se encuentra programada en el plan de capacitación
	3.2	Efectuar seguimiento a las PQRS y a los derechos de petición.	Relación PQRS interpuestas.	Control Interno	Mensual	30/12/2023	70%	La oficina de control interno realizara seguimiento semestral a las PQRSO donde se determina el cumplimiento y oportunidad de la respuesta https://www.indivalledupar.gov.co/pqrsd INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS SEMESTRE DE 2023 TOTAL PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS Durante el Primer Semestre de 2023 fueron radicados en total (84) ochenta y cuatro requerimientos en el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, los cuales fueron atendidos en su totalidad, discriminados de la siguiente manera.
	3.3	Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización de los usuarios, ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor	Fichas de caracterización revisadas y/o actualizadas, publicadas en la web y socializadas con los grupos de valor o partes interesadas (banner). Servidores públicos y contratistas correo masivo.	Talento Humano	31/03/2023	30/12/2023	80%	La oficina de planeación y Geston de TICS realizo a traves de la pagin web y los grupos y programas deportivos se realiza la aplicación de la encuesta de caracterización de los usuariosse encuentra elaborada La oficina de planeación y deportes aplica la encuesta de caracterización por enfoque diferencial para determinar el tipo de población atendida y sus necesidades política de atención diferencial se encuentra en proceso de actualización para su aprobación

Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios y productos	Informe periódico de percepción elaborado y presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Gestión TIC	31/03/2023	30/12/2023	100%	Desde la coordinación de gestión de Tics se encuentran en proceso de aplicación de las encuestas de satisfacción https://www.indervaldeupar.gov.co/encuesta a los grupos deportivos Encuesta de satisfacción -Sitio Web Medición del nivel de satisfacción de los usuarios PLANEACION Medir del nivel de satisfacción de los usuarios SECTOR ENCUESTADO Instructor de Actividad Física Deportista Periodista Deportivo Entrenador Dirigente Deportivo Licenciado en Educación Física o afines Otro Personas Encuestadas: 49
--	-----	---	---	-------------	------------	------------	------	---

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	PORCENTAJE DE EJECUCION	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	a) Publicar y actualizar la información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado (Art.9 Ley 1712 de 2014)	Información actualizada en cada cambio o periodicidad establecida y publicada en el portal web	Talento Humano	31/01/2023	30/12/2023	100%	se encuentra actualizada de acuerdo a los ajustes realizados Estructura Orgánica y talento humano 3.1 Misión y visión 3.2 Funciones y deberes 3.3 Procesos y procedimientos 3.4 Organigrama 3.5 Directorio de Información de servidores públicos y contratistas 3.5.1 Directorio de funcionarios 3.5.2 Directorio de Contratistas 3.5.3 Escala Salarial 3.6 Directorio de entidades 3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. 3.8 Ofertas de empleo https://www.indervaldeupar.gov.co/transparencia
	1.2	d) Actualizar las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño	Normograma actualizado en cada cambio o emisión de normatividad	Jefe de oficina Jurídica	31/01/2023	30/12/2023	100%	En el link de normativa se encuentra publicado https://www.indervaldeupar.gov.co/normatividad NORMATIVIDAD NORMAS GENERALES NORMAS INTERNAS NORMAS COMPLEMENTARIAS
	1.3	Realizar la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones. meses siguientes actualización.	Plan Anual de Adquisiciones	Jefe de oficina Jurídica	31/01/2023	30/12/2023	100%	la oficina de planeación a través de la resolución 003 del del 3 de enero de 2022. Por el cual se aprueba el PAA 2022, se hace seguimiento y actualización del Plan Anual de Adquisiciones teniendo en cuenta las contrataciones realizadas https://www.indervaldeupar.gov.co/plan-de-adquisicion-y-contratacion
	1.4	Actualizar el sitio web de denuncias por actos de corrupción dispuesto a la ciudadanía	Espacio de preguntas frecuentes o similar en la pagina web que fomenten la política de denuncia	Jefe de oficina Planeación, Gestión TIC	31/01/2023	30/12/2023	100%	se cuenta con un link de recepción de denuncias por actos de corrupción en la pagina web y un contacto telefonico para los fines. Denuncias por actos de corrupción. anticorruption@indervaldeupar.gov.co Denuncie actos de Corrupción teléfono (605) 562 3279 https://www.indervaldeupar.gov.co/mecanismo-de-contacto-1
	1.5	Actualización del micrositio con las convocatorias programadas para la vigencia 2023	(1) Un micrositio actualizado	Jefe de oficina Planeación, Gestión TIC	31/01/2023	30/12/2023	100%	se encuentra un link para convocatorias publicado en el link de participa
	1.6	Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los Proyectos de Inversión en el micrositio de transparencia	Informes de avance de ejecución de los Proyectos de Inversión publicados en el micrositio de transparencia	Jefe de oficina Planeación, Gestión TIC	31/01/2023	30/12/2023	80%	La oficina de planeación hace seguimiento a los proyectos de inversión, a través del SUIITP, a través de matriz de seguimiento a proyectos https://www.indervaldeupar.gov.co/proyectos-1
	1.7	Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información	Conjuntos de datos abiertos identificados en los activos de información publicados	Gestión de TIC	31/01/2023	30/12/2023		Se encuentra publicado https://www.indervaldeupar.gov.co/trasn-planeacion 7.1 Instrumentos de gestión de la información 7.2 Sección Datos Abiertos 7.3 Registros de activos de información 7.4 Índice de Información clasificada y reservada 7.5 Esquema de publicación de la información 7.6 Programa de gestión documental 7.7 Tablas de retención documental
	1.8	Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad.	12 boletines	Gestión de Comunicaciones	31/01/2023	30/12/2023	80%	se publican los boletines de prensa https://www.indervaldeupar.gov.co/noticias-deportivas
	1.9	Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 aplicando la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la Procuraduría General de la Nación y que tiene a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page	90% de cumplimiento de publicación	Control Interno, Jefe de oficina de Planeación	31/01/2023	30/12/2023	100%	se realizaron ajustes correspondientes de la pagina web en el link de transparencia y acceso a la información se hizo el reporte de de índice de transparencia y acceso a la información de fecha el nivel de cumplimiento de 99 a 100
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Informe de revisión a estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Jefe de oficina Jurídica	31/01/2023	30/12/2023		https://www.indervaldeupar.gov.co/porsrd
	2.2	Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad	Informe de denuncias de corrupción	Jefe de oficina Jurídica	31/01/2023	30/12/2023		la oficina de control interno realizar el seguimiento a las denuncias de corrupción

Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar y/o actualizar los instrumentos de gestión de la Información: - Registro o inventario de activos de información - Esquema de publicación de la información - Índice de Información clasificada y reservada	Acto administrativo mediante el cual se adopta y actualiza los instrumentos que apoyan el proceso de gestión de la información, publicación en formato de hoja de cálculo en la web, en el enlace "Transparencia y acceso a información pública", así como en el portal de datos abiertos.	Gestión Documental	31/01/2023	30/12/2023	100%	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 0590 (Octubre 14 de 2020) "Por medio de la cual se adoptan los Instrumentos de Gestión de la Información y la Política de Transparencia y del derecho de acceso a la información Pública del Instituto municipal de deporte y recreación de Valledupar/INDUPAL https://www.indervalledupar.gov.co/trans-planeacion 7.1 Instrumentos de gestión de la información 7.2 Sección Datos Abiertos 7.3 Registros de activos de información 7.4 Índice de información clasificada y reservada 7.5 Esquema de publicación de la información 7.6 Programa de gestión documental 7.7 Tablas de retención documental
	3.3	Realizar la actualización de TRD de la entidad	Acto administrativo.	Gestión Documental	31/01/2023	30/12/2023		RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 0590 (Octubre 14 de 2020) "Por medio de la cual se adoptan los Instrumentos de Gestión de la Información y la Política de Transparencia y del derecho de acceso a la información Pública del Instituto municipal de deporte y recreación de Valledupar/INDUPAL https://www.indervalledupar.gov.co/trans-planeacion 7.1 Instrumentos de gestión de la información 7.2 Sección Datos Abiertos 7.3 Registros de activos de información 7.4 Índice de información clasificada y reservada 7.5 Esquema de publicación de la información 7.6 Programa de gestión documental 7.7 Tablas de retención documental
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Revisar y/o ajustar los lineamientos de accesibilidad de población en condición de vulnerabilidad.	Medios adecuados a las necesidades (formatos alternativos, grupos étnicos, población vulnerable, etc.)	Jefe de oficina de Planeación	31/01/2023	30/12/2023		Se encuentra el menu de accesibilidad
	4.2	Llevar a cabo una capacitación en Accesibilidad Web a los funcionarios y contratistas de la entidad	Capacitación realizada	Talento Humano	31/01/2023	30/12/2023		se encuentra programada en el Plan de capacitación
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Evaluar el mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	- Realizar evaluación a la aplicación del mecanismo y generar estadísticas. - Ajustes al mecanismo de acuerdo al seguimiento.	Control Interno	31/01/2023	30/12/2023		se encuentra en proceso
	5.2	Realizar y ejecutar el plan de seguimiento a la implementación de la resolución 1519 de 2020	Plan de seguimiento a la implementación de la resolución 1519 de 2020 implementado	Control Interno	31/01/2023	30/12/2023	100%	se realizaron ajustes correspondientes de la pagian web en el link de transparencia y acceso a la información se logro el reporte de de indice de transparencia y acceso a la informacion de fecha el nivel de cumplimiento de 99 a 100

Componente 6: Iniciativas Adicionales								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha fin			
Estrategia Interiorización del código de integridad y la promoción del cambio cultural	1.1	Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad identificar el nivel de apropiación del código de integridad	*Código de integridad difundido *Código de Integridad interiorizado por los Servidores públicos y contratistas *Establecer y suscribir compromiso por parte de los servidores públicos y contratistas que ingresan por primera vez a la entidad * Aplicar test y realizar informe de apropiación del código de integridad	Talento Humano	31/01/2023	30/12/2023	100%	Se realizo la inducción donde se realizo la capacitación del código de integridad, se realizo actividad el 31 de marzo de 2023 interiorización del código de integridad https://www.indervalledupar.gov.co/codigo-de-integridad
	1.2	Elaborar un informe de seguimiento al plan de implementación del código de la entidad de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción ética.	Informe de seguimiento al plan de implementación de código elaborado	Talento Humano	31/01/2023	30/12/2023		https://www.indervalledupar.gov.co/codigo-de-integridad
Estrategia de conflicto de interés	1.3	Realizar campañas de sensibilización y apropiación sobre la identificación y gestión del conflicto de interés su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Campañas de sensibilización y apropiación	Talento Humano	31/01/2023	30/12/2023	100%	Actividad que se ejecuta de manera permanente por parte de la oficina de Talento Humano para el personal de planta y por parte de la oficina jurídica para el personal contratista
Lenguaje claro	1.6	Realizar acciones en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor. Evaluación de los resultados del uso de los documentos traducidos en lenguaje claro a través de encuesta a los usuarios estratégicos	Listado de documentos en lenguaje claro Encuesta formulada de la evaluación de los resultados del uso de los documentos en lenguaje claro	Talento Humano	31/01/2023	30/12/2023	80%	La oficina de planeación y Gestion de TICs realizo a través de la pagian web y los grupos y programas deportivos se realiza la aplicación de la encuesta de caracterización de los usuarios se encuentra elaborada La oficina de planeación y deportes aplica la encuesta de caracterización por enfoque diferencial para determinar el tipo de población atendida y sus necesidades política de atención diferencial se encuentra en proceso de actualización para su aprobación https://www.indervalledupar.gov.co/encuesta
	1.8	Incluir y ejecutar en el plan de capacitación en la vigencia 2023 la realización de las siguientes capacitaciones de manera obligatoria: 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Transparencia y Acceso a la Información, 3. Servicio al Ciudadano, 4. Archivo-gestión documental y 5. Seguridad y Privacidad de la información	Capacitación obligatoria de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Transparencia y acceso a la información, 3. servicio al ciudadano, 4. curso de integridad y lucha contra la corrupción, 5. archivo-gestión documental y 6. seguridad y privacidad de la información, incluidas y ejecutadas en el Plan Institucional de capacitación	Talento Humano	31/01/2023	30/12/2023	50%	se envió cronograma de capacitación a todos los responsables para su ejecución