



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO –PAAC. I TRIMESTRE 2023
(1 DE ENERO – 31 DE MARZO)**

**ADRIANA PAOLA MENDOZA TOUS
P.U. Control Interno**

Cartagena de Indias D.T. y C.



INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno presenta el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al primer trimestre vigencia 2023, para lo cual se realizó verificación de cumplimiento al monitoreo realizado por la oficina de Planeación a través del Proceso de Direccionamiento Estratégico, de igual forma se verifican los soportes allegados por cada uno de los responsables de los componentes, así como de las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción a fin de dar cumplimiento de la estrategia establecida, conforme a lo dispuesto en el Decreto Nacional 124 de 2016 y el Artículo 73 de la ley 1474 de 2011.

Teniendo en cuenta que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG surge como mecanismo para facilitar la integración y articulación de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, y estos con el Sistema de Control Interno, y que en concordancia con lo estipulado en el decreto 612 del 4 de Abril del 2018 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, realiza la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, los cuales son aprobados en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDER, y son evaluados trimestralmente los avances de cumplimiento de cada uno de los doce (12) planes, que incluye el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

En este sentido, Oficina de Control Interno del Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena – IDER, buscando armonizar la periodicidad del seguimiento que realiza al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con el monitoreo que hace la oficina de Planeación, llevó a cabo el presente informe, correspondiente al primer trimestre 2023 (1 de enero al 31 de marzo) con el propósito de identificar oportunidades de mejora que fortalezcan la administración de riesgos al interior de la Entidad.



INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A MARZO 31 DE 2023.

1. OBJETIVO

Verificar el avance de cumplimiento de las actividades propuestas en el documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de marzo de 2023, definido por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena –IDER en cada uno de los componentes que conforman dicho plan.

2. ALCANCE

El seguimiento y verificación efectuado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena –IDER, corresponde a todas las Actividades reportadas con corte a 31 de marzo de 2023 en cada uno de los seis componentes establecidos en el mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales.

3. NORMATIVIDAD

- Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto Nacional 124 de 2016 donde se dictan los parámetros para la elaboración y construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, los estándares para las entidades públicas, la verificación del cumplimiento; los mecanismos para monitorear y hacer seguimiento.
- Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – 2018- DAFP.
- Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- Versión 2 de 2015- DAFP.



4. METODOLOGIA:

La verificación se hizo teniendo en cuenta:

- a. Reporte de seguimiento realizado por cada dependencia de acuerdo a las directrices dadas por la oficina de planeación.
- b. Resultados de las auditorías internas.
- c. Resultado del seguimiento al PAAC realizado con corte a 31 de diciembre del 2022.

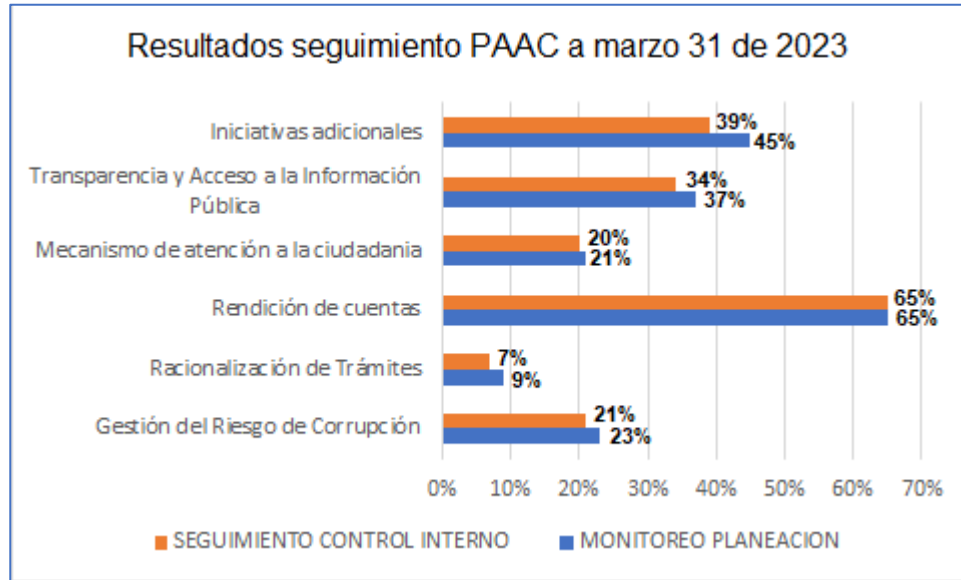
5. RESULTADOS GENERALES:

A continuación, se presentan los resultados generales por componentes, que son el resultado de la verificación de avance de las actividades programadas con corte a 31 de marzo de 2023.

No.	SEGUIMIENTOS AL PAAC A MARZO 31 DE 2023	Monitoreo de planeación a marzo 31	Seguimiento Control Interno a marzo 31
1	Gestión del riesgo de corrupción	23	21
2	Racionalización de tramites	9	7
3	Rendición de cuentas	65	65
4	Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía	21	20
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública	37	34
6	Iniciativas adicionales	45	39
	Avance total	33%	31%

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC IDER a marzo 31 de 2023

Se observa que el total de avance del PAAC resultante del monitoreo realizado por la Oficina de Planeación con corte a marzo 31 de 2023 es del 33% y que el avance del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno es del 31%, resultando una diferencia del 2%.



FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC IDER a marzo 31 de 2023

Los resultados por componentes son:

5.1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción.

No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
1	Brindar información errónea	<ul style="list-style-type: none"> Diseñar e implementar procedimientos para la revisión y verificación de la información de manera eficaz, a través de la integración entre MIPG con MECI Calidad. Socialización de los procedimientos y acompañamiento a los líderes en la fase I de implementación. (Realizar 4 socializaciones al año)	Número de socializaciones del Manual de Procesos y Procedimientos V.2.0 Realizada / Total socializaciones del Manual de Procesos y Procedimientos V.2.0 Programadas.	15%	15%



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
2	Daño o pérdida de la información	<ul style="list-style-type: none"> Definir responsable de la gestión documental y archivo, así como el responsable del acompañamiento tecnológico. Diseñar e implementar procedimiento de gestión documental y archivo, incluyendo el proceso de entrega de la información. Socializar el procedimiento y los formatos de la gestión documental (4 socializaciones al año) Realizar back-ups de manera periódica para asegurar el archivo. 	Número de socializaciones de procedimiento y formatos de Gestión Documental realizadas / Total de socializaciones de procedimiento y formatos de Gestión Documental programadas.	0%	0% Para cada acción preventiva debe existir un indicador.
3	Tráfico de influencias	<ul style="list-style-type: none"> Socialización constante del Código de integridad del IDER a los tomadores de decisiones. (6 socializaciones del Código de integridad) Manual de funciones y competencias laborales del IDER 	Número de socializaciones del Código de integridad del IDER realizadas / Total de socializaciones del Código de integridad del IDER Programadas.	0%	0% Para cada acción preventiva debe existir un indicador
4	Posibilidad de Recibir dinero o dádiva para alterar la información que se reporta, cambiando los resultados de la gestión, con el fin de beneficiar los resultados obtenidos a nombre propio o de tercero.	<ul style="list-style-type: none"> Coherencia entre los reportes de Seguimiento al Plan de Acción con la Rendición de Cuenta. (12 seguimientos del Plan de Acción y 4 informes de gestión) 	Número de informes realizados / Total de informes programados	25%	25% Se evidenció la presentación del informe de gestión y el Informe de seguimiento del Plan de Acción en el primer trimestre del 2023



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
5	Posibilidad de Recibir dinero o dádiva para formular proyectos sin que se articulen con las directrices estratégicas del IDER y favorecer intereses propios y particulares.	<ul style="list-style-type: none"> Los proyectos se formulan de acuerdo con la Metodología General Ajustada. Así como el diligenciamiento de los anexos presupuestales de cada proyecto. Todas las modificaciones y traslados que se realicen dentro del mismo o fuera de este, requieren del concepto favorable de Planeación Distrital así como la carga y actualización en las diferentes plataformas estatales según sea el caso. 	Número de certificados de viabilidad de la Secretaría de Planeación obtenidos / Total de certificados de viabilidad de la Secretaría de Planeación requeridos.	25%	25% Se evidenció que 8 proyectos del Instituto se encuentran actualizados y viabilizados por la Secretaría de Planeación Distrital
6	Información errada suministrada al interior de la entidad y a los medios de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> Implementar los procedimientos al sistema de información. Programar con los enlaces de cada área, las reuniones para revisar la información que se publica. Programar con los enlaces de cada área, una reunión y coordinar las actividades que realizan en el mes e informar los canales habilitados para hacer los requerimientos a la oficina de comunicaciones. Realizar un diagnóstico sobre las herramientas existentes y conocer la percepción de los funcionarios sobre estas. <p>(Realizar 64 mesas de trabajo con los enlaces de cada dependencia).</p>	Número de mesas de trabajo desarrolladas / Número total de mesas de trabajo programadas	25%	25% No se puede determinar cuántas mesas de trabajo se realizaron en el primer trimestre, considerando que se realizaron mensualmente entre 2 o 3 reuniones con el equipo completo y 4 reuniones con los enlaces de áreas Para cada acción preventiva debe existir un indicador



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
7	No comunicar oportunamente los eventos o actividades que realice el Instituto a través de los diferentes canales de comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> Implementar los procesos y procedimientos de la Oficina de Comunicaciones. Programar con los enlaces de cada área, una reunión y coordinar las actividades que realizan en el mes e informar los canales habilitados para hacer los requerimientos a la oficina de comunicaciones. (64 mesas de trabajo con los enlaces de cada dependencia) 	Número de mesas de trabajo desarrolladas / Número total de mesas de trabajo programadas	25%	<p>25%</p> <p>No se pudo determinar cuántas mesas de trabajo se realizaron en el primer trimestre, considerando que se realizaron mensualmente entre 2 o 3 reuniones con el equipo completo y 4 reuniones con los enlaces de áreas.</p> <p>Para cada acción preventiva debe existir un indicador</p>
8	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> Cápsulas informativas difundidas en los diferentes canales de comunicación de la entidad y programar reuniones con los enlaces de cada oficina. (3 informes de seguimiento al Plan Estratégico de Comunicaciones) 	Número de informes de seguimiento del Plan Estratégico de comunicaciones realizados / Número total de informes de seguimiento del Plan Estratégico de comunicaciones requeridos.	25%	<p>25%</p> <p>Se evidenció informe de seguimiento del Plan Estratégico de comunicaciones a 31 de marzo del 2023.</p> <p>Se debe ajustar el número total de informes de seguimiento del Plan Estratégico de Comunicación (Son 3 o 4)</p>
9	Tráfico de influencias para la inscripción de niños sin tener en cuenta los niveles de formación	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación de los docentes, equipo psicosocial y administrativo de la EIFD (6 capacitaciones a los docentes, equipo sicosocial y administrativo de la EIFD) Selección de los niños de acuerdo a los niveles de formación que se tienen en la EIFD 	Número de capacitaciones realizadas a los docentes, equipo sicosocial y administrativo de la EIFD / Número total de capacitaciones Programadas para los docentes, equipo sicosocial y administrativo de la EIFD	25%	<p>25%</p> <p>Se evidenció reunión de inducción al equipo sicosocial y administrativo de la EIFD el día 21 de febrero de 2023.</p> <p>Para cada acción preventiva debe existir un indicador</p>



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
10	Desconocimiento de los procesos de inscripción a los juegos Intercolegiados	<ul style="list-style-type: none"> Socializaciones a las instituciones educativas. Acompañamiento a los procesos de inscripción a las instituciones educativas y estudiantes (Realizar 15 socializaciones a las instituciones educativas del Distrito de Cartagena de Indias).	Número de socializaciones realizadas a las instituciones educativas del Distrito de Cartagena de Indias / Número Total de socializaciones programadas	25%	7% Se realizó una socialización de los Juegos Universitarios con Ascun y el IDER $1/15 = 7\%$ Para cada acción preventiva debe existir un indicador
11	Omisión para la verificación de la información que brindan los participantes.	Socialización de los referentes y requisitos para participar de las convocatorias. (Realizar 3 socializaciones a los grupos de valor).	Número de socializaciones realizadas a los grupos de valor / Número Total de socializaciones programadas a los grupos de valor.	25%	33% Se realizó una socialización de las convocatorias dirigida a deportistas (Febrero 24 de 2023) y a organismos deportivos (Marzo 16 de 2023). $1/3 = 33\%$
12	Incumplimiento de los reglamentos y estatutos establecidos.	Capacitación y socialización del reglamento y estatutos referentes de la convocatoria (3 socializaciones a los grupos de valor)	Número de socializaciones realizadas a los grupos de valor / Número Total de socializaciones programadas a los grupos de valor.	25%	33% Se realizó una socialización de las convocatorias dirigida a deportistas (Febrero 24 de 2023) y a organismos deportivos (Marzo 16 de 2023). $1/3 = 33\%$
13	Falsedad de los documentos presentados.	Verificación y revisión de la documentación presentada	Número de inspecciones realizadas a través de lista de chequeo para la revisión y verificación de documentos / Número Total de Inspecciones programadas de revisión y verificación de documentos	0%	0%



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
14	Tráfico de influencias para la decisión de apoyo de un evento en particular.	<ul style="list-style-type: none"> Publicación y socialización de requisitos y referentes para la participación. Publicación de criterios de evaluación para organismos deportivos. (Realizar 3 publicaciones de criterios de evaluación para los organismos deportivos)	Número de publicaciones de criterios de evaluación para los organismos deportivos realizadas / Número Total de publicaciones de criterios de evaluación para los organismos deportivos requeridas	25%	33% Se realizó 1 publicación de los términos de referencia y criterios de evaluación de la convocatoria de organismos deportivos. $1/3=33\%$ Para cada acción preventiva debe existir un indicador
15	Uso ilegítimo de la información en los procesos de inscripción.	<ul style="list-style-type: none"> Definir mecanismos para la revisión y verificación de los documentos. Implementación de mecanismos para la toma de decisiones. 	Número de lista de chequeo diligenciadas de revisión y verificación de documentos así como formatos con criterios para la toma de decisiones / Número total de lista de chequeo de revisión y verificación de documentos y formatos con criterios para la toma de decisiones requeridos.	25%	25% Las acciones no establecen el número total de listas de chequeos a realizarse en el año, por lo tanto no se puede aplicar el indicador teniendo en cuenta que se implementaron 5 listas de chequeo en el trimestre. Se cumplió con el mecanismo para la revisión y verificación de los documentos como es la carpeta DRIVE donde se hace archivo y respaldo de la información Para cada acción preventiva debe existir un indicador



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
16	Soborno y tráfico de influencias.	<ul style="list-style-type: none"> Definir mecanismos para la revisión y verificación de los documentos. Implementación de mecanismos para la toma de decisiones. 	Número de lista de chequeo diligenciadas de revisión y verificación de documentos así como formatos con criterios para la toma de decisiones / Número total de lista de chequeo de revisión y verificación de documentos y formatos con criterios para la toma de decisiones requeridos.	25%	<p>25%</p> <p>Las acciones no establecen el número total de listas de chequeos a realizarse en el año, por lo tanto no se puede aplicar el indicador teniendo en cuenta que se implementaron 5 listas de chequeo en el trimestre.</p> <p>Se cumplió con el mecanismo para la revisión y verificación de los documentos como es la carpeta DRIVE donde se hace archivo y respaldo de la información</p> <p>Para cada acción preventiva debe existir un indicador</p>



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
17	Privilegiar el tráfico de influencias para la selección de sede para eventos.	<ul style="list-style-type: none"> Definir mecanismos para la revisión y verificación de los documentos. Implementación de mecanismos para la toma de decisiones. 	Número de lista de chequeo diligenciadas de revisión y verificación de documentos así como formatos con criterios para la toma de decisiones / Número total de lista de chequeo de revisión y verificación de documentos y formatos con criterios para la toma de decisiones requeridos.	25%	<p>25%</p> <p>Las acciones no establecen el número total de listas de chequeos a realizarse en el año, por lo tanto no se puede aplicar el indicador teniendo en cuenta que se implementaron 5 listas de chequeo en el trimestre.</p> <p>Se cumplió con el mecanismo para la revisión y verificación de los documentos como es la carpeta DRIVE donde se hace archivo y respaldo de la información</p> <p>Para cada acción preventiva debe existir un indicador</p>
18	Uso ilegítimo de la información en los procesos de seguimiento y evaluación	Implementación de mecanismos para la toma de decisiones	Número de formatos con criterios para la toma de decisiones diligenciados / Número total de formatos con criterios para la toma de decisiones requeridos	25%	<p>25%</p> <p>Las acciones no establecen el número total de formatos a realizarse en el año, por lo tanto no se puede aplicar el indicador teniendo en cuenta que se implementaron 4 listas de chequeo en el trimestre.</p>



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
19	Priorización errónea de escenarios que no se encuentran contenidos en la ruta de trabajo.	Control, monitoreo y seguimiento al Plan. (Seguimiento mensual al plan)	Número de seguimiento al plan realizado / Número total de seguimiento al plan programados.	25%	25% Se realizó control, monitoreo y seguimiento diario a los escenarios deportivos mediante el Plan MPR. Se realizaron 194 seguimientos de 240 programados. La acción preventiva no establece el número total seguimientos realizados al plan MPR.
20	Obras no entregadas como fueron planeadas y presupuestadas	Control, monitoreo y seguimiento a la ejecución de los Proyectos. (Realizar Informes de seguimiento a las obras o proyectos)	Número de seguimiento a las obras y proyectos realizado / Número total de seguimiento a las obras y proyectos programados.	25%	25% Se evidencia el seguimiento realizado a todos los escenarios deportivos en diferentes estados de ejecución
21	<ul style="list-style-type: none"> Afectación a los pilares de integridad, disponibilidad, autenticidad y confidencialidad de la información. Incumplimiento técnico en los procesos archivísticos de organización, depuración, foliación, rotulación, inventario y disposición final. 	Control y monitoreo respecto a la aplicación de buenas prácticas de gestión documental por parte de los responsables de los archivos de gestión. (Realizar 16 informes sobre las visitas técnicas a los responsables de los archivos de gestión de cada dependencia)	Número de informes realizados / Número total de informes requeridos.	15%	6% Se realizó visita técnica al archivo de gestión de contabilidad 1/16=6% No se aplicó el indicador para determinar el avance de cumplimiento de la acción preventiva (son informes)



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
22	Inadecuada disposición final de los documentos de archivo	<ul style="list-style-type: none"> Organización y adecuada disposición final de los documentos en los espacios habilitados para tal fin. (Verificación del Formato Único de Inventario Documental -FUID)	Número de verificaciones del FUID realizada / Número total de verificaciones del FUID requeridas	25%	25% Se llevó a cabo una verificación del FUID en el primer trimestre de 2023. Se tiene programado realizar 4 verificaciones en el año $1/4=25\%$
23	Crecimiento exponencial de la documentación física producida por las diferentes dependencias.	<ul style="list-style-type: none"> Racionalizar los medios impresos y promover el uso de herramientas digitales. 	Número de seguimientos de los archivos digitales entregados por cada dependencia y el respaldo de seguridad que tiene la oficina de sistemas realizados / Número total de seguimientos programados	15%	15% Se evidenció que el IDER suministró correos institucionales con 2TB de almacenamiento en la nube a los líderes de los procesos.
24	Tráfico de influencias - cobro por utilización de escenarios deportivos públicos por terceras personas.	<ul style="list-style-type: none"> Socialización con la comunidad, ligas, clubes y usuarios de los escenarios deportivos. (Realizar 6 socializaciones)	Número de socializaciones sobre el uso y préstamo de los escenarios deportivos realizadas / Número total de socializaciones sobre el uso y préstamo de los escenarios deportivos programadas.	25%	25% Se evidenció la realización de 19 mesas de trabajo en el trimestre, pero en la acción preventiva establece la realización de 6 socializaciones al año. No se puede aplicar el indicador.
25	Incumplimiento en la ejecución del PAA.	<ul style="list-style-type: none"> Control, monitoreo y seguimiento al Plan. (Realizar 4 seguimiento)	Número de seguimientos del plan anual de adquisiciones realizado / Número total de seguimiento del plan anual de adquisiciones programado	25%	25% Se evidenció seguimiento del Plan de Adquisiciones con corte a marzo 31 de 2023



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
26	Adquirir bienes y servicios que incumplen con los requisitos exigidos para la contratación o las especificaciones técnicas requeridas.	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar la normatividad exigida y vigente para la contratación de Bienes y Servicios. • Revisión cuidadosa y exhaustiva del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas de los bienes y servicios a adquirir. <p>(Realizar mesas de trabajo sobre las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir)</p>	Número de mesas de trabajo desarrolladas / Número total de mesas de trabajo programadas	25%	25% Se evidenció la realización de 5 mesas de trabajo virtuales; pero no se pudo aplicar el indicador por no contar con el número total de mesas de trabajo programadas en la vigencia. Para cada acción preventiva debe existir un indicador
27	Brindar información errónea	<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías internas al Sistema de Gestión. • Implementar los procedimientos al sistema de información. <p>(Implementar formato de lista de chequeo)</p>	Número de inspecciones diligenciadas a través de lista de chequeo a la información y documentación recibida / Número total inspecciones programadas para realizarse a través de lista de chequeo a la información y documentación recibida.	0%	0% Para cada acción preventiva debe existir un indicador
28	Omisión de registros necesarios	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar a funcionarios en manejo adecuado de registros. • Auditorías internas. • Capacitar a los funcionarios para el uso adecuado del back up para 	Número de capacitaciones realizar sobre el manejo adecuado de los registros del sistema de gestión y uso	15%	0% No se evidenció la realización de capacitaciones sobre el manejo adecuado



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
29	Daño de la Información	<p>evitar pérdida de información.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión del Sistema de Gestión Documental. • Implementar las políticas para el control de los registros establecidas en el procedimiento. • Control de Registros del Sistema de Gestión. <p>(Realizar capacitaciones sobre el manejo adecuado de los registros del sistema de gestión y uso adecuado del back up.)</p>	<p>adecuado del back up / Número total de capacitaciones programadas sobre el manejo adecuado de los registros del sistema de gestión y uso adecuado del back up.</p>		<p>de los registros del sistema de gestión y uso adecuado del back up en el primer trimestre de 2023.</p> <p>Para cada acción preventiva debe existir un indicador</p>
30	Tráfico de influencias	<ul style="list-style-type: none"> • Racionalizar los medios impresos y promover el uso de herramientas digitales. <p>(Realizar 3 capacitaciones a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y Código Disciplinario único)</p>	<p>Número de capacitaciones de ley de transparencia ((1712 de 2014) y ley 734 de 2022 (código disciplinario único) ejecutadas / Número total de capacitaciones programadas de ley de transparencia ((1712 de 2014) y ley 734 de 2022 (código disciplinario único).</p>	15%	<p>0%</p> <p>No se evidenció la realización de capacitaciones sobre sobre la Ley de Transparencia y Código Disciplinario único en el primer trimestre de 2023.</p>
31	Falsedad en documento	<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías internas al sistema de gestión. • Revisión del sistema de información • Implementación de la norma de calidad a la Gestión de los sistemas de información del proceso. • (Implementar formato de lista de chequeo) 	<p>Número de inspecciones diligenciadas a través de lista de chequeo a la información y documentación recibida / Número total inspecciones programadas para realizarse a través de lista de chequeo a la información y documentación recibida</p>	0%	<p>0%</p> <p>Para cada acción preventiva debe existir un indicador</p>



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
32	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en temas contractuales. • Capacitación de supervisores. • Manual de contratación socializado entre los servidores y contratistas del instituto. • Manual de funciones socializado entre los servidores y contratistas del instituto. • Código de Ética socializado en la entidad (Realizar 3 capacitaciones en temas de contratación estatal) 	Número de capacitaciones realizadas / Número total de capacitaciones programadas	15%	0% No se evidenció la realización de capacitaciones sobre temas de contratación estatal en el primer trimestre de 2023. Para cada acción preventiva debe existir un indicador .
33	Irregularidades en la celebración de los contratos.	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer en el orden del día de los comités de contratación un seguimiento de los procesos en ejecución. • Verificación de ese seguimiento en las actas de ese comité. • Generar un plan de capacitaciones a través de la Oficina de Talento Humano con referencia a la debida celebración y supervisión de los contratos estatales. (Realizar el Comité de Contratación como lo establece la resolución de creación del comité) 	Número de comités de contratación realizados conformes. / Número total de comités de contratación programados.	25%	25% Se evidenció la realización del Comité de Contratación No. 01 ordinario (marzo 1° de 2023). También la capacitación a supervisores (Enero 26 de 2023) Para cada acción preventiva debe existir un indicador
34	Irregularidades en el otorgamiento de reconocimientos a organismos deportivos.	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidación del procedimiento • Plan de capacitaciones a los servidores que otorgan reconocimientos. <p>(Realizar capacitaciones de los servidores que otorgan reconocimientos deportivos)</p>	Número de servidores que otorgan reconocimientos deportivos capacitados / Número total de servidores que otorgan reconocimientos deportivos del Instituto.	25%	25% Se evidencian las capacitaciones realizadas al equipo de reconocimiento deportivo y a los organismos deportivos Para cada acción preventiva debe existir un indicador



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
35	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	<ul style="list-style-type: none"> Consolidación del procedimiento para pagos a favor de terceros. Actas del comité de conciliación donde se evidencian la concertación de tales pagos a tercero. <p>(Implementar y socializar la utilización del formato para este procedimiento)</p>	Número de formatos de cesión a terceros diligenciados con sus soportes / Número total de formatos de cesión a terceros requeridos.	25%	<p>0%</p> <p>No se evidenció la utilización de formatos de cesión a terceros, por lo tanto no se pudo aplicar el indicador.</p> <p>Se realizó el primer Comité de Conciliaciones (Marzo 13 de 2023).</p> <p>Para cada acción preventiva debe existir un indicador</p>
36	Omisión de acciones para el cuidado de los activos de información y acción de adulteración, daño, acceso o entrega no autorizada de información en beneficio de un privado perjudicando a la entidad o sus procesos.	<ul style="list-style-type: none"> Implementar la política general de seguridad y privacidad de la información y el manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información. Implementar la política de tratamiento de datos personales y estar publicados en la página Web oficial en la sección de transparencia. Se cuenta con controles de acceso lógico a la red, sistemas operativos, bases de datos, archivos compartidos, con controles basados en usuario, perfiles y contraseña, hay controles físicos de ingreso a las instalaciones. Código de Ética socializado en la entidad. Socialización de Manual de funciones entre los servidores y contratistas del instituto. <p>(Realizar el Seguimiento trimestral de la Política General de Seguridad y Privacidad de la información)</p>	Número de seguimiento trimestral de la Política General de Seguridad y Privacidad de la información realizados / Número total seguimiento trimestral de la Política General de Seguridad y Privacidad de la información programados.	25%	<p>25%</p> <p>Se evidenció el seguimiento realizado a la Política General de Seguridad y Privacidad de la información en CIGD a marzo 31 de 2023 1/4=25%</p> <p>Para cada acción preventiva debe existir un indicador</p>



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
37	Uso del poder para beneficio privado de un tercero en los procesos de selección de proveedores y contratación de servicios de tecnología.	<ul style="list-style-type: none"> Implementar control manual de verificación y validación dual en los anexos técnicos que genera la oficina de tecnología y son parte integral de los contratos de adquisición de productos o servicios de TI. Verificar la supervisión de los contratos de acuerdo a la guía de supervisión, los informes generados son revisados y aprobados por la oficina jurídica y dirección administrativa antes del pago. Al finalizar la ejecución de un contrato se genera el informe final indicando el cumplimiento o deficiencias del mismo. <p>(Diligenciamiento del formato de la lista de chequeo para la verificación y validación de los anexos técnico para la contratación)</p>	Número de inspecciones diligenciadas a través de lista de chequeo para la verificación y validación de los anexos técnicos de la contratación / Número total inspecciones programadas para la verificación y validación de los anexos técnicos de la contratación.	25%	<p>25%</p> <p>La Oficina de Sistemas apoya en la proyección y estructuración de los anexos técnicos para la adquisición de los bienes y servicios de tecnologías de la información, pero no se evidencia diligenciamiento del formato de lista de chequeo para la verificación y validación de los anexos técnico para la contratación de servicios tecnológicos</p> <p>Para cada acción preventiva debe existir un indicador</p>
38	Daño o pérdida de la información	<ul style="list-style-type: none"> Control y monitoreo permanente a las bases de datos de información y archivos digitales y físicos con el fin de realizar copia de seguridad y respaldo de la información. <p>(Diligenciamiento de los formatos de mantenimiento y formatos de las copias de seguridad de las dependencia)</p>	Número de formatos de mantenimiento y formatos de las copias de seguridad de las dependencia diligenciados / Número total de formatos de mantenimiento y formatos de las copias de seguridad de las dependencia.	25%	<p>0%</p> <p>No se aplicó el indicador para medir el avance real de la acción preventiva. Es necesario determinar el número de formatos de copias de seguridad diligenciados en el trimestre y lo programados en el año. El avance resulta subjetivo.</p>
39	Tráfico de influencias	<ul style="list-style-type: none"> Se actúa conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública, todos los procesos de contratación de la entidad son publicados en página web institucional y redes sociales de la entidad. <p>(Revisión y verificación de los procesos de contratación en la plataforma SECOP II)</p>	Número de procesos de contratación publicados en el SECOP II / Número total de procesos de contratación de la entidad que requieran ser publicados en el SECOP II	25%	<p>25%</p> <p>Se evidenció que 388 contratos se encuentran publicados en el Secop II del periodo de enero a marzo de 2023.</p>



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
40	Brindar información errónea	<ul style="list-style-type: none"> Verificar la información en bases de datos actualizada en oficina jurídica e información a contratistas y personal de planta. 	Número de hojas de vida verificadas en el SIGEP / Número total de hojas de vida de SIGEP	100%	100% Se evidenció que la información de contratistas y personal de planta se encuentra actualizada en el SECOP a marzo 31 de 2023
41	No declarar conflicto de interés en la realización de auditorías.	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de la Carta de Representación Formato de Compromiso de cumplimiento del Código de ética del Auditor Interno y del Estatuto de Auditoría Interna. Capacitar en temas específicos de la Oficina de Control Interno. (Implementación de los formatos de Carta de Presentación y compromiso de cumplimiento del Código de Ética del Auditor interno y del Estado de Auditoría Interna)	Número de formatos de carta de presentación, compromiso de cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y del estado de auditoría interna diligenciados / Número total de formatos de carta de presentación, compromiso de cumplimiento del código de ética del auditor interno y del estado de auditoría interna requeridos.	25%	25% Se evidenció en las hojas de vidas de los contratistas de la Oficina de Control Interno la Carta de Compromiso de Cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno. Para cada acción preventiva debe existir un indicador
42	Uso inadecuado de los informes de las auditorías.	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar políticas de operación, mecanismos de control y procedimientos para el tratamiento de la información obtenida en las auditorías Capacitar en temas de tratamiento de información y confidencialidad por parte de todos los funcionarios y/o contratistas del Instituto. (Realizar 3 capacitaciones)	Número de capacitaciones realizar sobre temas de tratamiento de información y confidencialidad / Número total de capacitaciones en temas de tratamiento de información y confidencialidad programadas.	0%	0% Para cada acción preventiva debe existir un indicador
Total avance				23%	21%

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC IDER a marzo 31 de 2023



La evaluación obtenida en el monitoreo realizado por la oficina de Planeación al Componente "Gestión de Riesgo de Corrupción", arrojó un avance de cumplimiento del 23%, con una diferencia de 4% con respecto al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno.

Existen riesgos de corrupción que presentan varias acciones preventivas, pero no se elaboran indicadores para todas ellas.

5.2. Componente Racionalización de Trámites:

No.	Actividades	Meta o Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
1	Revisar información sobre misión, funciones, procesos misionales, y sobre los productos que resultan de la ejecución de los procesos y que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad.	Informe sobre procesos dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad.	25%	25% Se realizaron mesas con recreación y deporte donde se revisaron misión, funciones y los procesos misionales.
2	Identificar las dependencias responsables de la entrega de dichos productos, la normativa asociada, los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de atención en donde se prestan al usuario y los horarios de atención.	Listado de dependencias, normatividad, requisitos para acceder y puntos de atención	25%	25% Esta información se publica en la página del IDER link de transparencia.
3	Socialización y sensibilización a los líderes de procesos a quienes les corresponda intervenir en las actividades de racionalización de trámites	Talleres de Socialización y Sensibilización Capacitaciones realizadas	25%	25% Se capacitó a los equipos de recreación, deporte, impuesto y espectáculos públicos en el diseño de formatos.
4	Revisar si los productos identificados corresponden a trámites (verificar cumplimiento de las siguientes características): inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho o cumple con una obligación y son oponibles o demandables por el usuario.	Caracterización de productos identificados como trámites	25%	25% Se revisó caracterización de trámites y OPA en mesas de trabajo con deporte, recreación e impuesto y espectáculos públicos
5	Revisar si los productos identificados corresponden a procedimientos administrativos (verificar el cumplimiento de las siguientes características): están asociados a	Caracterización de procedimientos administrativos	15%	15% Se identificaron procedimientos administrativos



No.	Actividades	Meta o Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
	un trámite, su realización no es obligatoria para el usuario.			que esta relacionados a un tramite
6	Cargar los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA) de la entidad en el SUIT	Trámites y procedimientos cargados en SUIT	25%	0% No se evidencian trámites y OPA cargados en el SUIT en el primer trimestre de 2023.
7	Revisar si la totalidad de los tramites y otros procedimientos administrativos identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT	Trámites y procedimientos registrados en SUIT	25%	25% En mesa de trabajo de revisan si los tramites y OPA identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT en el primer trimestre de 2023.
8	Si los trámites y otros procedimientos identificados en el inventario no están registrados y su norma de creación es posterior al año 2005, presente a Función Pública la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio	Solicitud de aprobación del trámite	0%	0% No se evidencia en Función Pública ninguna solicitud de aprobación del trámite con la manifestación de Impacto Regulatorio
9	Revisión del registro de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Trámites y procedimientos registrados en SUIT	20%	20% La oficina de Planeación hizo revisión de los OPA registrados en SUIT en el primer trimestre de 2023.
10	Actualizar los trámites en el SUIT en armonía Sistema con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012	Trámites y procedimientos actualizados en SUIT	0%	0% La fecha programada para cumplir con la meta o producto se venció el 17 de marzo de 2023
11	Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización	Campañas de socialización realizadas	25%	25% Esta información se publica en la página del IDER en el link de transparencia.



No.	Actividades	Meta o Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
12	Analizar los trámites con mayor frecuencia de solicitud o volúmenes de atención	Informe sobre los trámites más frecuentes	25%	0% No se evidenció la realización de informe sobre tramites con mayor frecuencia de solicitud
13	Analizar los trámites con mayor tiempo de respuesta por parte de la entidad	Informe sobre los trámites mayor tiempo de respuesta	25%	0% No se evidenció la realización de informe sobre tramites con mayor tiempo de respuesta por parte del IDER
14	Identificar trámites que facilitan la implementación del Acuerdo de Paz	Informe de clasificación de los trámites	0%	0%
15	Identificar trámites que están relacionados con las metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o territoriales)	Informe de clasificación de los trámites	25%	25% Fueron identificados en mesas de trabajo con Recreación y Deporte
16	Identificar los trámites que estarán incluidos dentro de los Centros Integrados de Servicio al Ciudadano	Informe de clasificación de los trámites	25%	25% Fueron identificados en mesa de trabajo con Recreación y Deporte.
17	Identificar los trámites que hacen parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública	Informe de clasificación de los trámites	0%	0%
18	Identificar los trámites que están relacionados con los indicadores de Doing Business	Informe de clasificación de los trámites	0%	0%
19	Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos	Informe de clasificación de los trámites	0%	0%
20	Identificar los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad, de conformidad con las encuestas aplicadas sobre percepción del servicio a los ciudadanos	Informe de clasificación de los trámites	0%	0%
21	Analizar e identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas	Informe de observaciones realizadas sobre	0%	0%



No.	Actividades	Meta o Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
		auditorías internas Planes de mejoramiento		
22	Identificar los trámites de mayor tarifa para los usuarios	Informe de clasificación de los trámites	25%	25% Los trámites del IDER no generan costos para los usuarios.
23	Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc.	Resultados de la consulta a la ciudadanía	0%	0%
24	Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad	Informe de los trámites con mayor costo	0%	0%
25	Priorizar el conjunto de trámites a racionalizar en la vigencia, con base en el análisis de todas las variables anteriores	Listado de trámites priorizados	0%	0%
26	Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites formulada	0%	0%
27	Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites	Estrategia registrada en el SUIT	0%	0%
28	Ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites	Actos administrativos modificación de trámites	0%	0%
29	Poner a consulta de la ciudadanía los actos administrativos que modifican los trámites, siguiendo los lineamientos del Decreto 270 de 2017	Resultados de la consulta a la ciudadanía	0%	0%
30	Expedir los actos administrativos que modifican trámites	Actos administrativos modificación de trámites	0%	0%
31	Implementar mejoras en los procesos que soportan la entrega de productos y/o servicios, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la entidad y los resultados de la consulta ciudadana, los asociados a los trámites y otros procedimientos administrativos	Implementación de planes de mejora en los procesos	0%	0%
32	Ampliar cobertura y accesibilidad de los canales de servicio para la prestación de los trámites	Informe de cobertura y accesibilidad de servicio	0%	0%
33	Implementar mejoras tecnológicas en la prestación del trámite	Planes de mejora tecnológicas	0%	0%



No.	Actividades	Meta o Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
34	Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea	Informe de accesibilidad y usabilidad de los trámites	0%	0%
35	Implementar herramientas o mecanismos para compartir información entre sistemas de información o entre entidades,0	Informe de las herramientas implementadas	25%	25% La herramienta SIGOB para la gestión de correspondencia entre las distintas entidades.
36	Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT	Informe de los datos diligenciados	0%	0%
37	Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos	Informe de la cuantificación de beneficios	0%	0%
38	Medir y evaluar la disminución de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite.	Informe de medición y evaluación de la disminución de tramitadores y/o terceros	0%	0%
39	Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando.	Informe de medición y evaluación de la disminución de actuaciones	0%	0%
40	Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s)	Campañas de socialización y difusión	0%	0%
41	Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación	Campañas de socialización y difusión	0%	0%
42	Realizar campañas de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios	Campañas de socialización y difusión	0%	0%
Total avance			9%	7%

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC IDER a marzo 31 de 2023

La evaluación obtenida en el monitoreo realizado por la oficina de Planeación al Componente "Racionalización de Tramites", arrojó un avance de cumplimiento del 9%, con una diferencia de 2% con respecto al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno.



El componente sigue generando alerta por el incumplimiento de fechas programadas para la realización de las actividades de cargue, registro y actualización de los Trámites y otros procedimientos administrativos (OPA) en el SUIT. Para las actividades del 1 al 11 las fechas programadas se vencieron. Es necesario ajustar este componente del PAA.

5.3. Componente Rendición de cuentas:

No.	Actividades	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
1	Uso permanente de los canales virtuales para dar a conocer la información institucional del Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER.	Número de registros y/o actividades institucionales publicadas	25%	25% El IDER utilizó sus canales virtuales para dar a conocer la información institucional.
2	Elaborar y publicar el informe de Gestión consolidado de la entidad, para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las otras entidades públicas, organismos de control y a la sociedad.	Número de informes de gestión por dependencia	100%	100% El IDER publicó el Informe de Gestión año 2022 en la página web institucional.
3	Publicar el informe de los resultados de la ejecución del plan de acción	Informe Publicado	100%	100% El IDER publicó en la página web institucional el seguimiento el Plan de Acción de la vigencia 2022
4	Publicar el informe del avance de la ejecución presupuestal y contable de la Entidad	Informe Publicado	100%	100% El IDER publicó en la página web institucional la ejecución presupuestal de la vigencia 2022
5	Diseñar y elaborar la estrategia de Rendición de Cuentas del IDER, para que los ciudadanos conozcan la agenda del IDER en la presente vigencia.	Una estrategia de Rendición de Cuentas publicada en la página web del IDER	100%	100% La estrategia comunicacional de Rendición de Cuentas 2022, se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño Extraordinario No.2 del día 29 de marzo de 2023 y se publicó el link de Rendición de Cuentas de la página web institucional
6	Conformar y capacitar un equipo líder encargado de realizar los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	Número de personas que conformaran el equipo	100%	100% Se conformó equipo líder encargado de realizar los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad, en reunión del 21 de marzo de 2023. El grupo consta de 13 participantes.
7	Realizar un encuentro con los funcionarios, contratistas del IDER para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e investigar sobre los temas	Número de participantes en el encuentro	100%	100% El día 29 de marzo de 2023 a través de una reunión extraordinaria No.2, se presentó,



No.	Actividades	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
	que deben ser objeto de rendición de cuentas.			se socializó y se aprobó el Plan de Trabajo de la Rendición de Cuentas y la Estrategia Comunicacional de Rendición de Cuentas Año 2022
8	Realizar un encuentro con los Grupos de valor e interés del IDER para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e investigar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas.	Número de participantes en el encuentro	100%	100% Se aprovecho la agenda pública de la construcción de la Política Pública del Deporte y Recreación donde se recogió para recoger opiniones e inquietudes de los grupos de valor y definir con estos temas prioritarios para la rendición de cuentas.
9	Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a los servidores y contratistas del Instituto.	2 campaña de sensibilización realizada	0%	0%
10	Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a usuarios y grupos de interés	Dos (2) de campañas de sensibilizaciones realizadas. Un (1) Video Institucional divulgado a través de los canales de comunicación del IDER	50%	50% Durante este primer trimestre se realizaron y publicaron dos piezas gráficas sobre la audiencia pública de rendición de cuentas.
11	Realizar la Audiencia Pública de Rendición del IDER.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	0%	0%
12	Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la Rendición de Cuentas de la vigencia, dentro del seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a través de las tres líneas de Defensa.	Número de informes de evaluación elaborados	0%	0%
Total avance			65	65%

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC IDER a marzo 31 de 2023

El seguimiento realizado por la oficina de Control Interno al Componente "Rendición de Cuentas", arrojó un avance de cumplimiento del 65%, evaluación igual a la obtenida en el monitoreo realizado por la oficina de Planeación.

5.4. Componente Mecanismo para mejorar la atención a la ciudadanía.



No.	Actividades	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
1	Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano.	Dos (2) capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano	0%	0%
2	Realizar capacitaciones de la ley 1712 de 2014	1 capacitaciones en Ley 1712 de 2014	0%	0%
3	Realizar una jornada de sensibilización a los funcionarios y contratistas, orientadas al conocimiento de cómo debe ser la calidad del servicio (Accesibilidad en la información, claridad en la respuesta, oportunidad, calidez en la atención, transparencia, pertinencia, lenguaje claro, Buenas prácticas en servicio al ciudadano).	Dos (2) jornadas de sensibilización a los funcionarios y contratistas del IDER	50%	50% En el primer trimestre se realizó una jornada de sensibilización a los funcionarios y contratistas de las áreas de Jurídica, Recreación, Deporte y Prensa, orientadas a la calidad del servicio al ciudadano,
4	Promocionar el código de integridad con nuestros grupos de interés o de valor	Dos (2) campañas realizadas sobre promoción del Código de Integridad	25%	0% No se evidenció la realización de campaña de promoción del Código de Integridad a nuestros grupos de interés o valor en el primer trimestre de 2023.
5	Presentar informe de PQRSD a la Dirección del IDER y publicar en la página web del IDER	Informes trimestrales presentados	25%	25% Se evidenció informe de PQRSD presentado, socializado y publicado en la página web del IDER en el primer trimestre de 2023
6	Crear el equipo de atención al ciudadano.	1 reunión trimestral del equipo de atención al ciudadano	0%	0%
7	Divulgar a través de los canales de comunicación del IDER los trámites de la entidad	1 informe realizado	0%	0%
8	Realizar una consulta de percepción ciudadana para identificar oportunidades de mejora a través de la página web del IDER	Una (1) Consulta de Percepción Ciudadana realizada	0%	0%
9	Publicar los derechos y deberes de los ciudadanos	Documento publicado	100%	100% Se encuentra publicada en la Carta de Trato Digno al Ciudadano Link de Transparencia de la página web institucional
10	Realizar la Política de Servicio al Ciudadano y el Protocolo de Atención al Ciudadano.	2 documento elaborado	0%	0%



No.	Actividades	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
11	Socialización a los diferentes grupos de interés o de valor del proceso de atención al ciudadano como los horarios, trámites y servicios	Una (1) Socialización realizada	50%	50% En la página web del IDER encontramos los horarios, trámites y servicios que presta el instituto a la ciudadanía.
Total avance			21%	20%

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC IDER a marzo 31 de 2023

La evaluación obtenida en el monitoreo realizado por la oficina de Planeación al Componente "Mecanismo para mejorar la atención a la ciudadanía" a Marzo 31 de 2023, arrojó un avance de cumplimiento del 21%, con una diferencia de 1% con respecto al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno.

La matriz del componente presenta indicador que le permite medir el verdadero avance de la actividad programada.

5.5. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No.	Actividades	Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
1	Publicación y actualización constante de la información mínima en el link "Transparencia y acceso a la información pública"	Link actualizado	25%	25% Se evidenció la publicación de la información mínima del primer trimestre 2023 en el link "Transparencia".
2	Actualizar la información de la Dirección Administrativa y Financiera en el página Web del IDER, año 2023	Información Publicada	25%	25% Los estados financieros y notas contables a corte 31 de diciembre de la vigencia 2022 se encuentran publicadas en la página web Institucional.
3	Actualizar la información de planeación en el página Web del IDER, año 2023	Información Publicada	25%	25% La información de planeación se encuentra publicada en la página Web del IDER del primer trimestre del 2023.
4	Actualizar la información de los perfiles de los funcionarios, publicada en Portal Web de la Entidad.	Información de los perfiles de los funcionarios, actualizada en el página Web del IDER	100%	100% La información de los perfiles de los funcionarios, se encuentran actualizados y publicados en la página web.



No.	Actividades	Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
5	Actualizar la información de los funcionarios en sus Hojas de Vida a través de la plataforma SIGEP	Hojas de Vida de los funcionarios actualizadas	100%	100% La información de los funcionarios en sus Hojas de vida se encuentra actualizada y publicada en plataforma SIGEP
6	Publicar seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Información Publicada	25%	25% Se evidenció la publicación del seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al primer trimestre del 2023
7	Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad.	Planes de Mejoramiento de auditorías de los órganos de control actualizados en el Página Web del IDER.	25%	25% La oficina de Control Interno realiza seguimiento a los planes de mejoramientos trimestralmente de los órganos de control.
8	Promover campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	(2) Dos Campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en el IDER.	25%	25% Se realizan campañas de prevención de la corrupción internamente de manera trimestral mediante el seguimiento al Plan Anticorrupción de la entidad.
9	Publicar y socializar el formulario en línea de PQRS en la página web del IDER	formulario en línea de PQRS publicado en página web y socializado	25%	25% Se realiza seguimiento trimestral de las PQRS, el cual es publicado en la página web del IDER
10	Socializar el procedimiento de PQRS del IDER	Socialización realizada	25%	0% No se evidenció socialización del procedimiento de PQRS en el IDER en el primer trimestre de 2023.
11	Socializar a través de las redes sociales y la página Web del IDER la oferta institucional	Socializaciones realizadas	25%	25% Se socializa a través de las redes sociales y la página Web la oferta institucional del IDER y a través de los Comités Interinstitucionales Distritales.
12	Formular y adoptar un instrumento de inventario de activos de Información del IDER	Inventario de activos de información formulado y adoptado.	25%	25% Se evidenció la formulación de un instrumento de inventario de activos de información.



No.	Actividades	Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
13	Gestionar el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental Convalidadas	25%	25% El proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental del IDER se encuentra en el proceso de subsanación de glosas.
14	Actualizar controles de registro de información de las diferentes dependencias	Formatos actualizados	25%	25% Se realizaron jornadas de socialización de formatos de Plan de Acción a las diferentes áreas misionales responsables del reporte de la información de la entidad.
15	Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios del IDER	Dos (2) capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios del Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER	25%	0% No se evidenció capacitaciones realizadas a los funcionarios del IDER sobre herramientas archivísticas
16	Diseñar e implementar herramientas para facilitar la accesibilidad de la información y/o servicios a la población en situación de discapacidad.	Herramientas de accesibilidad implementadas en los canales virtuales y espacios físicos de atención al ciudadano	25%	25% Se actualizó la página web cumpliendo con los criterios de usabilidad y accesibilidad web de acuerdo a Res. 1519 del MinTIC.
17	Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante	Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información.	100%	100% Se evidenció el reporte de información en el Índice de Transparencia Activa (ITA).
18	Publicar y socializar a la ciudadanía, el informe de solicitudes de acceso a la información pública.	Boletines de PQRSD con el reporte de solicitudes de acceso a la información pública	25%	25% El Informe de PQRSD, es publicado y rendido cada tres meses en la página web del Instituto.
19	Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones.	Reporte de seguimiento en SIGOB	25%	25% Diariamente se realiza seguimiento.
Total avance			37%	34%

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC IDER a marzo 31 de 2023

La evaluación obtenida en el monitoreo realizado por la oficina de Planeación al Componente "Transparencia y acceso a la información pública", arrojó un avance



de cumplimiento del 37%, con una diferencia de 3% con respecto al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno.

La matriz del componente no presenta indicadores, pero contiene una columna denominada "Producto", que permite medir el resultado obtenido después de haberse ejecutado la actividad programada.

5.6. Componente Iniciativas adicionales.

No.	Actividades	Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
1	Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos del IDER	Manual de Procesos y Procedimientos Versión 3.0	50%	25% Se presentó cronograma de trabajo a la Dirección. La actualización del manual se programó para el mes de abril con la realización de mesas de trabajo con la oficina de Planeación y los líderes de procesos.
2	Elaboración e implementación de los indicadores de Gestión del IDER.	Indicadores de Gestión elaborados e implementados	25%	25% La Bateria de Indicadores de Gestión se encuentra en proceso de elaboración.
3	Elaboración e Implementación del Mapa de Riesgos por procesos.	Mapa de Riesgo de Procesos elaborado e implementado	80%	80% Se evidenció la elaboración del Mapa de Riesgos por Procesos. La publicación en la página web se realizó el 3 de abril de 2023.
apa	Elaboración e implementación de la Política de Racionalización de Tramites	Política de Racionalización de Tramites elaborada e implementada	25%	25% La política de Racionalización de Tramites se encuentra en procesos de documentación metodológica.
Total, avance			45%	39%

FUENTE: Matriz de seguimiento PAAC IDER a marzo 31 de 2023

La evaluación obtenida en el monitoreo realizado por la oficina de Planeación al Componente "iniciativas adicionales", arrojó un avance de cumplimiento del 45%, con una diferencia de 6% con respecto al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno.

La matriz del componente no presenta indicadores, pero contiene una columna denominada "Producto", que permite medir el resultado obtenido después de haberse ejecutado la actividad programada.



Se corrigió el total avance del componente resultante del monitoreo realizado por Planeación de 36% a 45%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo, pero los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad, en la sección denominada "Transparencia y acceso a la información pública".

Se recomienda verificar la metodología para tratamientos de los riesgos de corrupción, pues se evidencia acciones e indicadores que en algunos casos no son coherentes e impiden evidenciar el avance con claridad.

El componente Racionalización de Trámites (8%) presentan un bajo avance en el cumplimiento de las actividades programadas, se deben aplicar los controles de acuerdo con las frecuencias establecidas para que no se presente materialización de riesgos de corrupción durante el periodo monitoreado.

La descripción de algunos riesgos no corresponde a riesgo de corrupción. Lo anterior de acuerdo con la definición y los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (v.4), la cual indica: "Para los riesgos de corrupción es necesario que en su descripción concurren los componentes de su definición así: acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado".

Existen riesgos de corrupción que presentan varias acciones preventivas, pero no se elaboran indicadores para todas ellas. Lo que conlleva a que se determine el avance de forma subjetiva de las acciones que no presentan indicadores.

ADRIANA MENDOZA TOUS
P.U. Control Interno

Elaborado por: Fredy Buelvas solano - Asesor Externo Control Interno