

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO –PAAC IV TRIMESTRE 2023
(A DICIEMBRE 31 DE 2023)**

ADRIANA PAOLA MENDOZA TOUS
Asesor Oficina de Control Interno

Cartagena de Indias D.T. y C.

Febrero 2024



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:

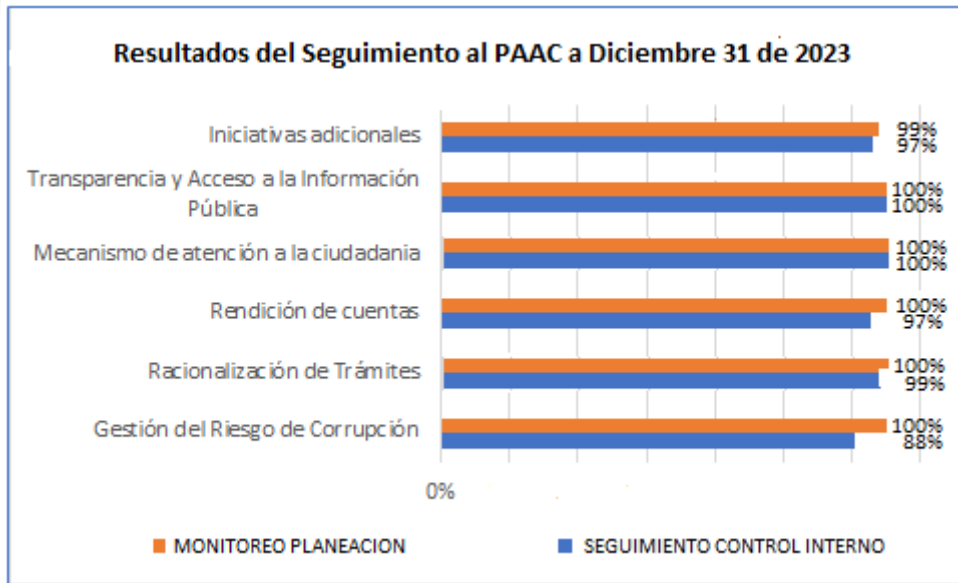
A continuación, se presentan los resultados generales por componentes, que son el resultado de la verificación de avance de las actividades programadas con corte a 31 de diciembre de 2023.

No.	SEGUIMIENTOS AL PAAC A DICIEMBRE 31 DE 2023	Monitoreo de planeación a Dic. 31/2023	Seguimiento Control Interno Dic. 31/2024
1	Gestión del riesgo de corrupción	99%	97%
2	Racionalización de tramites	100%	100%
3	Rendición de cuentas	100%	100%
4	Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía	100%	97%
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información publica	100%	99%
6	Iniciativas adicionales	100%	88%
	Avance total	100%	97%

Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a diciembre 31 de 2023

Se observa que el total de avance del PAAC resultante del monitoreo realizado por la Oficina de Planeación con corte a diciembre 31 de 2023 fue del 100% y que el avance del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno fue del 97%, resultando una diferencia del 3%.





Nota: 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. <p>(Realizar 4 socializaciones al año)</p>	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.	100%	La oficina de Planeación realizó cuatro (4) mesas de trabajo con los diferentes áreas del IDER en donde se contempló la revisión, implementación y actualización de los procesos y procedimientos establecidos en el Manual Versión 2.0 SCI: 100% (4/4)



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. <p>(Realizar 4 socializaciones al año)</p>	Número de socializaciones de procedimiento y formatos de Gestión Documental realizadas / Total de socializaciones de procedimiento y formatos de Gestión Documental programadas.	100%	La Oficina de archivo realizó (4) socializaciones con las diferentes áreas del IDER en el manejo del archivo digital y físico. SCI: 100% (4/4)
3	Tráfico de influencias	<ul style="list-style-type: none"> • Socialización constante del Código de integridad del IDER a los tomadores de decisiones. • Manual de funciones y competencias laborales del IDER <p>(6 socializaciones del Código de integridad)</p>	Número de socializaciones del Código de integridad del IDER realizadas / Total de socializaciones del Código de integridad del IDER Programadas.	100%	Se aprovechó la feria de valores para realizar las socializaciones del Código de Integridad del IDER, que inició en el III trimestre y finalizó en el IV trimestre de 2023. La metodología de esta feria se basó en el trabajo en equipo entre las dependencias a través de diferentes actividades recreativas que buscaban la integración y la cohesión. SCI: 100% (6/6)



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
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	100%	Se evidencia la existencia de doce (12) informes del Plan de Acción del año 2023 (tres (3) por trimestre), así mismo se elaboraron cuatro (4) informes de gestión con cortes a: 15 de febrero, 15 de mayo, 15 de septiembre del año 2023 y 15 de enero de 2024. SCI: 100%
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 secretaria de Planeación obtenidos / Total de certificados de viabilidad de la secretaria de Planeación requeridos.	100%	Se evidenció que los 8 proyectos de inversión del instituto de la vigencia 2023 fueron viabilizados por la Secretaría de Planeación Distrital, así como el diligenciamiento de los anexos presupuestales de cada proyecto de inversión. Se actualizaron los presupuestos de los ocho (8) proyectos de Inversión para la vigencia 2024. SCI: 100%



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
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	100%	La oficina de Prensa del IDER programó con los enlaces de cada área las reuniones para revisar la información que se publicaba en las redes sociales y en la Página web del instituto y las actividades que se realizaban en el mes, se realizaban (2) reuniones por mes con el equipo completo y (4) reuniones por mes con los enlaces de las áreas. (72/64). Se implementaron los procedimientos al sistema de información, se implementó un formato para la solicitud de productos audiovisuales y piezas gráficas, y se realizó un diagnóstico sobre las herramientas existentes. SCI: 100%



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. <p>(64 mesas de trabajo con los enlaces de cada dependencia)</p>	Número de mesas de trabajo desarrolladas / Número total de mesas de trabajo programadas	100%	La oficina de Prensa del IDER programó con los enlaces de cada área las reuniones para revisar la información que se publicaba en las redes sociales y en la Página web del instituto y las actividades que se realizaban en el mes, se realizaban (2) reuniones por mes con el equipo completo y (4) reuniones por mes con los enlaces de las áreas. (72/64). Se implementaron los procedimientos al sistema de información SCI: 100%
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. <p>(3 informes de seguimiento al Plan Estratégico de Comunicaciones)</p>	Número de informes de seguimiento del Plan Estratégico de comunicaciones realizados / Número total de informes de seguimiento del Plan Estratégico de comunicaciones requeridos.	100%	Se realizó seguimiento trimestral del Plan Estratégico de Comunicaciones (4 anual) Se realizó un informe mensual del comportamiento de redes sociales (12 anual). El informe trimestral se encuentra publicado en página web institucional del IDER. SCI: 100% (4/4)
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 Selección de los niños de acuerdo con los niveles de formación que se tienen en la EIFD. <p>(6 capacitaciones a los docentes, equipo sicosocial y administrativo de la EIFD)</p>	Número de capacitaciones realizadas a los docentes, equipo psicosocial y administrativo de la EIFD / Número total de capacitaciones Programadas para los docentes, equipo psicosocial y administrativo de la EIFD.	100%	Se realizaron reuniones periódicas semanales y mensuales con el equipo Psicosocial, Administrativo y de docentes, para seguimientos y ajustes a los procesos de la EIFD. SCI: 100% (4/4)



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 <p>(Realizar 15 socializaciones a las instituciones educativas del Distrito de Cartagena de Indias).</p>	Número de socializaciones realizadas a las instituciones educativas del Distrito de Cartagena de Indias / Número Total de socializaciones programadas	100%	Se realizaron socializaciones de los Juegos Universitarios 2023 con la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun). Se realizaron actividades recreo-deportivas con el objetivo de incentivar la participación de los estudiantes y las Instituciones educativas en los juegos Intercolegiados. Del 1º de julio al 28 de agosto se realizó el proceso de Inscripción de los juegos Los juegos finalizaron el 30 de noviembre del 2023 OCI: 100%
11	Omisión para la verificación de la información que brindan los participantes.	<p>Socialización de los referentes y requisitos para participar de las convocatorias.</p> <p>(Realizar 3 socializaciones a los grupos de valor).</p>	Número de socializaciones realizadas a los grupos de valor / Número Total de socializaciones programadas a los grupos de valor.	100%	Se realizaron cinco (5) socialización de las convocatorias: <ul style="list-style-type: none"> • Para deportistas 24/02/2023 • Para organismos deportivos 16/03/2023 • Para deportistas 16-08-2023 • Para deportistas 25-08-2023 • Para deportistas 26-09-2023 SCI: 100%



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
12	Incumplimiento de los reglamentos y estatutos establecidos.	<ul style="list-style-type: none"> 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.	100%	Se realizó socialización de las convocatorias dirigida a deportistas (febrero 24 de 2023) y a organismos deportivos (marzo 16 de 2023). Para las demás convocatorias se realizaron socializaciones y acompañamientos personalizados a cada órgano deportivo, para su debido proceso y adjudicación de documentos y demás referentes. SCI: 100%
13	Falsedad de los documentos presentados.	<ul style="list-style-type: none"> Verificación y revisión de la documentación presentada (Realizar diligenciamiento de la lista de chequeo) 	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	100%	A las convocatorias para la entrega de apoyos e incentivos a deportistas y entes deportivos se les hizo revisión de la documentación presentada a través de las listas de chequeo. También se cumplieron con los cronogramas establecidos, en el proceso de evaluación y la publicación de la lista de beneficiarios SCI: 100%
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	100%	Se realizaron 3 publicación de los términos de referencia y criterios de evaluación de la convocatoria de organismos deportivos. SCI: 100% (3/3)



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
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.	100%	Se aplicaron de manera trimestral cinco (5) listas de chequeo en los procesos de inscripción y selección de participantes (planillas, registro fotográfico, fichas de inscripción y actas). Se implementó como mecanismo para la revisión y verificación de los documentos la carpeta DRIVE donde se hace archivo y respaldo de la información. SCI: 100%
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.	100%	Se aplicaron de manera trimestral cinco (5) listas de chequeo en los procesos de inscripción y selección de participantes (planillas, registro fotográfico, fichas de inscripción y actas). Se implementó como mecanismo para la revisión y verificación de los documentos la carpeta DRIVE donde se hace archivo y respaldo de la información. SCI: 100%



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.	100%	Se aplicaron de manera trimestral cinco (5) listas de chequeo en los procesos de inscripción y selección de participantes (planillas, registro fotográfico, fichas de inscripción y actas). Se implementó como mecanismo para la revisión y verificación de los documentos la carpeta DRIVE donde se hace archivo y respaldo de la información. SCI: 100%
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	100%	Se aplicaron de manera trimestral 4 listas de chequeo, según los criterios para la toma de decisiones. (mesas de trabajo, actas, formularios de inscripción y registros fotográfico SCI: 100%
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.	100%	Se realizó control, monitoreo y seguimiento diario a los escenarios deportivos mediante el Plan MPR (Mantenimiento y Prevención Recurrente). Se realizaron en total 268 seguimientos. SCI: 100%



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
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.	100%	Se evidenció el seguimiento realizado a todos los escenarios deportivos en sus diferentes estados de ejecución, mediante el Plan MPR (Mantenimiento y Prevención Recurrente). Se realizaron en total 268 seguimientos. SCI: 100%.
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 de 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.	100%	Se realizaron 16 visitas técnicas en los diferentes archivos de gestión con el fin de verificar el estado de los documentos y aplicación de buenas prácticas archivísticas (ley 594 del 2000) en archivos físicos y digitales, con el fin de realizar un diagnóstico integral de cada área. SCI: 100% (16/16)
22	Inadecuada disposición final de los documentos de archivo.	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	100%	Se realizaron 4 verificación del FUID en el año 2023 (Una cada trimestre). Se habilitó espacio de almacenamiento para el resguardo de la correcta disposición final del acervo documental del archivo. Se adelantó el inventario documental general. SCI: 100% (4/4)



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
23	Crecimiento exponencial de la documentación física producida por las diferentes dependencias.	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	90%	Se evidenció que el IDER suministró correos institucionales con 2TB de almacenamiento en la nube a los líderes de los procesos. Se realizaron visitas técnicas de acompañamiento a todas las áreas funcionales del IDER con el fin de verificar la aplicación de buenas prácticas de gestión documental y adecuada gestión de documentos electrónicos de archivos. SCI: 90%
24	Tráfico de influencias -cobro por utilización de escenarios deportivos públicos por terceras personas.	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.	100%	Se evidenció la realización de 19 mesas de trabajo en el 1er trimestre, 11 en el 2do trimestre, 15 en el 3er trimestre y 15 en el 4to trimestre, para un total de 60 en el año SCI: 100%
25	Incumplimiento en la ejecución del PAA.	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	100%	Se evidenció seguimiento trimestral del Plan de Adquisiciones (Funcionamiento e Inversión) con corte a marzo 31, a junio 30, a septiembre 30 y diciembre 31 de 2023. SCI: 100% (4/4)



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	100%	Se evidenció la realización de mesas trabajo virtuales con los líderes de procesos de las necesidades a contratar y equipo de contratación IDER, así: 5 en el I trimestre, 0 en el II trimestre: 12 en el III trimestre y 10 IV trimestre, para un total de 27 meas de trabajo. SCI: 100%
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.	100%	Durante el tercer y cuarto trimestre se realizaron inspecciones aleatorias a la información y documentación recibida OCI: 100%
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 evitar perdida de información. Revisión del Sistema de Gestión Documental. 	Número de capacitaciones realizar sobre el manejo adecuado de los registros del sistema de gestión y	100%	En el IV trimestre se realizaron varias capacitaciones al personal de la Oficina de Sistemas con la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, sobre la seguridad digital y



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
29	Daño de la Información	<ul style="list-style-type: none"> 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>	uso 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.		backup y uso adecuado del back up. OCI: 100%
30	Tráfico de influencias	<p>Racionalizar los medios impresos y promover el uso de herramientas digitales.</p> <p>(Realizar 3 capacitaciones a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y Código Disciplinario único)</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).	80%	A través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se capacitó a los funcionarios sobre la aplicación de la Ley 1712 de 2014 "Derecho de acceso a la información pública". No se evidencia la capacitación sobre el Código Disciplinario Único. A demás no se cumple con la acción de realizar 3 capacitaciones en el año. SCI: 33% (1/3)
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. <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	100%	En los 2 últimos trimestre del año se realizaron inspecciones de las listas de chequeo a la información y documentación recibida. No se pudo determinar el número de inspecciones, por lo tanto, no fue posible aplicar el indicador. SCI: 100%



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. <p>(Realizar 3 capacitaciones en temas de contratación estatal)</p>	Número de capacitaciones realizadas / Número total de capacitaciones programadas	100%	Se realizó dentro del comité de contratación una capacitación sobre el tema de Contratación Estatal y supervisión tal como consta en el acta del comité ordinario del 14 de septiembre de 2023. OCI: 100%
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. <p>(Realizar el Comité de Contratación)</p>	Número de comités de contratación realizados conformes. / Número total de comités de contratación programados.	100%	Se evidenció la realización del Comités de Contratación (ordinarios y extraordinarios, así: Uno (1) comité en el I trimestre, dos (2) comités en el II trimestre, cuatro (4) comités en el III trimestre y tres (3) comités en el IV trimestre, para un total de 10. OCI: 100%



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
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.	100%	Durante el año 2023, se realizaron 100 capacitaciones al equipo de reconocimiento deportivo y asesorías a los organismos deportivos. OCI: 100.
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.	100%	Se realizaron Comités de Conciliaciones en cada trimestre. OCI: 100%



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
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 específica 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.	100%	Se evidenció el Seguimiento trimestral de la Política General de Seguridad y Privacidad de la información en el IDER. Se realizaron campañas de sensibilización y buenas prácticas en temas de seguridad y privacidad de la información. OCI: 100%



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.	100%	Se determinó la adquisición de licencias de software (Microsoft 365 estándar) y la adquisición de antivirus para la sede administrativa del IDER, a través de lista de chequeo para la verificación y validación de los anexos técnicos de la contratación. OCI: 100%



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
38	Daño o pérdida de la información	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. (Diligenciamiento de los formatos de mantenimiento y formatos de las copias de seguridad de las dependencias).	Número de formatos de mantenimiento y formatos de las copias de seguridad de las dependencias diligenciados / Número total de formatos de mantenimiento y formatos de las copias de seguridad de las dependencias.	100%	Se realizó backup de toda la información de las dependencias del IDER, se evidenciaron los formatos diligenciados de las copias de seguridad realizadas y de los mantenimientos realizados. OCI: 100%
39	Tráfico de influencias	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. (Revisión y verificación de los procesos de contratación en la plataforma SECOP II)	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	100%	Se evidenció que todos los procesos de contratación de la entidad fueron publicados en el Secop II. En el I Trimestre se publicaron 388 contratos, en el II Trimestre se publicaron 420 contratos de OPS y 9 de ByS, en el II Trimestre se publicaron 3 contratos de OPS y 15 de ByS, En el IV Trimestre se publicaron 53 contratos de OPS y 14 de ByS. OCI: 100%.
40	Brindar información errónea	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%	Se evidenció que la información de contratistas y personal de planta se encuentra actualizada y publicada en el SIGEP y actualizada en bases de datos en la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Talento Humano OCI: 100%



No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
41	No declarar conflicto de interés en la realización de auditorías.	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de la Carta de Presentación 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.	100%	Se evidenció que en las hojas de vidas de los contratistas de la Oficina de Control Interno la existencia de la Carta de Compromiso de Cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno. OCI: 100%
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.	100%	Se realizó la capacitación de tratamiento de la información y confidencialidad el día 29 de septiembre de 2023 a las 2:00 p.m. al equipo de asesores externos de la Oficina de Control Interno. OCI: 50%. Se evidencia la realización de una sola capacitación.
Total avance				99%	97%

Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a diciembre 31 de 2023

El avance obtenido por la oficina de Planeación en el monitoreo realizado al componente Gestión de Riesgos de Corrupción a 31 diciembre del 2023 fue del 99%, con una diferencia de 2% con respecto al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno, que fue del 97%.



En la evaluación realizada por la oficina de control Interno se pudo evidenciar unas debilidades que no permitieron obtener un avance real de cumplimiento de las acciones preventivas, como son:

- No se elaboraron indicadores para todas acciones asociadas a los riesgos de corrupción.
- En algún caso no fue posible aplicar el indicador, por no contar con la información planteada en las acciones asociadas.

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.	100%	En mesas de trabajo con las áreas misionales de Deportes y Recreación, se revisó información de los productos que resultan de la ejecución de estos procesos misionales, los cuales facilitaron la orientación para de la identificación de las OPA. Se identificaron 5 asociados a la oferta Misional: 1 de Deporte y 4 de Recreación los cuales se encuentran dirigido a los ciudadanos y grupos de valor. OCI: 100%
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.	100%	Las áreas misionales del instituto (Deporte y Recreación) entregaron la información pertinente de sus protocolos y requisitos de sus oferta para que la comunidad pueda acceder a la oferta institucional la cual se encuentra publicada en la página web del IDER link de transparencia. Se establecieron Instructivos OPAS donde se definen puntos de atención y requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder a la oferta misional. OCI: 100%
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	100%	Se capacitó a los equipos de recreación, deporte, impuesto y espectáculos públicos en el diseño de formatos., Se resocializo a los líderes de procesos de Recreación y Deporte en mesa de trabajo la racionalización de tramites (3/09/2023). Se envió el formato de identificación de OPA, y se



No.	Actividades	Meta o Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
				solicitó de manera formal al PE .de Recreación y su enlace el envío del formato diligenciado de los OPA del área (03/10/2023). OCI: 100%
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	100%	Se revisó caracterización de trámites y OPA en mesas de trabajo con deporte, recreación e impuesto y espectáculos públicos. Se realizó revisión de conformidad con las características de trámites y OPA. Está pendiente por realizar mesa de trabajo con reconocimiento deportivo. En 3º trimestre del año se realizó la revisión, de los productos identificados por parte de la Oficina Asesora de Planeación, campamentos juveniles, escuela recreativa, hábitos y estilos de vida saludable, jóvenes saludables. EN 4º trimestre del año, se realizó la revisión, donde se evidencia que estos inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho y estos son oponibles o demandables por el usuario. OCI: 100%
5	Revisar si los productos identificados corresponden a procedimientos administrativos (verificar el cumplimiento de las siguientes características): están asociados a un trámite, su realización no es obligatoria para el usuario.	Caracterización de procedimientos administrativos	100%	Se reviso y evidencio que lo productos identificados corresponden a procedimientos administrativos de la oferta misional del instituto. Se identificaron procedimientos administrativos que esta relacionados a un trámite. En la Oficina Asesora de Planeación se verifico con reconocimiento deportivo e impuestos y espectáculos públicos la información de entrada desarrollo y salidas estas se encuentran asociadas a un trámite. OCI: 100%



No.	Actividades	Meta o Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
6	Cargar los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA) de la entidad en el SUIT	Trámites y procedimientos cargados en SUIT	100%	En el 4º trimestre de 2023, se realizó el cargue de Instructivos de 5 OPAS a través de los formularios en la plataforma SUIT, trabajo coordinado entre las oficina de Planeación y Sistemas. Ya en diciembre 30 de 2022 se había cargado en SUIT el OPA de Prestamos de Escenarios Deportivos. OCI: 100%
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	100%	En mesa de trabajo se revisó la totalidad de trámites y OPA, y se evidencia que no todos los trámites y OPA identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT. Solo 5 OPA se registraron en el OPA en el año 2023. OCI: 100%
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	N/A	No es aplicable presentar esta solicitud a Función Pública, porque ninguno de los trámites y otros procedimientos identificados en el inventario no está registrados y su norma de creación es posterior al año 2005. OCI: NA
9	Revisión del registro de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Trámites y OPAs registrados en SUIT	100%	Se realizo por parte del equipo de planeación la revisión del registro de los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA) en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). OCI: 100%
10	Actualizar los trámites en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012.	Trámites y OPAs actualizados en SUIT	100%	Se cumplió con lo establecido en el artículo 40 del Decreto 019 de 2012. El IDER tiene la obligación de de actualizar el contenido de la información que se publica en el SUIT dentro de los tres (3) días siguientes a cualquier variación. OCI: 100%
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	100%	Esta información se mantiene publicada en la página web del IDER en el link de transparencia y se le realiza monitoreo, revisión y actualización con una frecuencia trimestral por parte del equipo de planeación en



No.	Actividades	Meta o Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
				coordinación del área de Sistema. OCI: 100%
12	Analizar los trámites con mayor frecuencia de solicitud o volúmenes de atención	Informe sobre los trámites más frecuentes	100%	El análisis realizado a los tramites con mayor frecuencia de solicitud están asociados a: reconocimiento deportivo, impuestos y espectáculos públicos, solicitud de préstamo de escenarios deportivos y la estrategia Escuela de Iniciación y Formación Deportiva. OCI: 100%
13	Analizar los trámites con mayor tiempo de respuesta por parte de la entidad	Informe sobre los trámites mayor tiempo de respuesta	100%	El análisis realizado a los tramites con mayor tiempo de respuesta está asociado a reconocimiento puesto que depende de la aprobación de documentos. OCI: 100%
14	Identificar trámites que facilitan la implementación del Acuerdo de Paz	Informe de clasificación de los trámites	N/A	No es aplicable puesto que no se tiene identificado zonas que estén en conflicto en el Distrito. OCI. N/A
15	Identificar trámites que están relacionados con las metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o territoriales)	Informe de clasificación de los trámites	100%	Los OPAS Identificados en mesas de trabajo con Recreación y Deportes obedecen a la oferta Misional y están relacionados con las metas de los Planes de Desarrollo del Distrito de Cartagena. OCI: 100%
16	Identificar los trámites que estarán incluidos dentro de los Centros Integrados de Servicio al Ciudadano	Informe de clasificación de los trámites	100%	Los OPAS identificados en mesas de trabajo con Recreación y deportes están incluidos dentro de los Centros Integrados de Servicio al Ciudadano (Núcleos) OCI: 100%
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	100%	Los OPAS Identificados 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 porque están asociados a la generación de valor al ciudadano. OCI: 100%
18	Identificar los trámites que están relacionados con los indicadores de Doing Business	Informe de clasificación de los trámites	100%	Se identifico que los OPAS guardan relación con los indicadores de Doing Business puesto que facilitan la generación de negocios a los diferentes partes interesadas. OCI: 100%



No.	Actividades	Meta o Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
19	Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos	Informe de clasificación de los trámites	100%	Los trámites con mayor cantidad de quejas son reconocimiento deportivo e impuestos y espectáculos públicos. OCI: 100%
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	100%	Se evidenció que el OPA reconocimiento deportivo e impuestos y espectáculos públicos, requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad. OCI: 100%
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 auditorías internas Planes de mejoramiento	100%	A través de auditorías internas, se hacen observaciones a los OPAs reconocimiento deportivo e impuestos y espectáculos públicos que permiten generar mejoramiento, así mismo a través de la auditoría externa. OCI: 100%
22	Identificar los trámites de mayor tarifa para los usuarios	Informe de clasificación de los trámites	100%	Los trámites del IDER no generan costos para los usuarios. OCI: 100%
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	100%	Se realizó consulta del 20 al 27 de diciembre de 2023 de percepción ciudadana, en la cual se preguntó cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. OCI: 100%
24	Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad	Informe de los trámites con mayor costo	100%	Los OPAs que generaron mayores costos internos en su ejecución para el instituto fueron: Reconocimiento deportivo e impuestos y espectáculos públicos. La Dirección Administrativa y Financiera realizó acompañamiento al proceso de identificación. OCI: 100%
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	100%	Se realizó priorización en la vigencia 2023 sobre los trámites de Reconocimiento Deportivo e Impuestos y Espectáculos Públicos. OCI: 100%
26	Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por	Estrategia de racionalización de trámites formulada	100%	Se estableció la Estrategia de Racionalización de Trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la Política de Racionalización de Trámites.



No.	Actividades	Meta o Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
	la política de racionalización de trámites			OCI: 100%
27	Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites	Estrategia registrada en el SUIT	100%	Con el apoyo del área de sistema se logró registrar la estrategia de racionalización de trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. OCI: 100%
28	Ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites.	Actos administrativos modificación de trámites	100%	Por Resolución 364 de 29 de diciembre del 2023, se definen los requisitos para tramites y otros Procedimientos Administrativos OPA del IDER. OCI: 100%
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	100%	Se realizó consulta ciudadana del 20 al 27 de diciembre del 2023, pero no se presentó ningún acto administrativo que modifican los trámites, siguiendo los lineamientos del Decreto 270 de 2017. OCI: 100%
30	Expedir los actos administrativos que modifican trámites	Actos administrativos modificación de trámites	100%	Se realiza resolución para la adopción de los trámites y OPAS. Anexo la resolución: https://ider.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/RES.-364-REQUISITOS-OPAS.pdf OCI: 100%
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	100%	La Consulta de Percepción ciudadano realizada del 20 al 27 de diciembre del 2023 no arrojó debilidades que permitieran implementar acciones de mejora en los procesos que soportan la entrega de productos y/o servicios del IDER. OCI: 100%
32	Ampliar cobertura y accesibilidad de los canales de servicio para la prestación de los trámites	Informe de cobertura y accesibilidad de servicio	100%	Se presenta ampliación de cobertura con 5 Instructivos OPA, lo que mejora sustancialmente la accesibilidad de los canales de servicio para la prestación de la Oferta Misional asociada a Otros Procedimientos Administrativos-OPA. OCI. 100%
33	Implementar mejoras tecnológicas en la prestación del trámite	Planes de mejora tecnológicas	100%	La Implementar de mejoras tecnológicas en la prestación del trámite, se basa en la integrar los trámites y OPAs con el Sistema de Información del



No.	Actividades	Meta o Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
				Deporte y la Recreación – SIDR del IDER. OCI: 100%
34	Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea	Informe de accesibilidad y usabilidad de los trámites	100%	La página Web del IDER, está diseñada para garantizar accesibilidad y usabilidad de los tramites en línea por parte de la comunidad. OCI: 100%
35	Implementar herramientas o mecanismos para compartir información entre sistemas de información o entre entidades.	Informe de las herramientas implementadas	100%	La herramienta SIGOB se encuentra implementada para la gestión de correspondencia entre las distintas entidades. OCI: 100%
36	Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT	Informe de los datos diligenciados	100%	Se diligencian los datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT a través de los instructivos físico considerando los criterios que se deben diligenciar. OCI. 100%
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	100%	Se encuentra habilitado en línea mecanismos estadísticos que nos permiten mediante el SIDR cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos. OCI: 100%
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	100%	La oferta misional y/o institucional, no admite tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite, gracias a los controles establecidos. OCI: 100%
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	100%	Desde la Oficina Asesora de Planeación, se llevó a cabo seguimiento trimestral de cada una de las acciones e indicadores de riesgos de corrupción. OCI. 100%
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	100%	Se trabajó con comunicaciones y prensa la estrategia comunicacional para la realización de campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas a los tramites y OPAs. OCI: 100%
41	Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de	Campañas de socialización y difusión	100%	Se realizó campaña en el mes de octubre y noviembre con la Oficina de Comunicaciones y



No.	Actividades	Meta o Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
	las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación			Prensa 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. OCI. 100%
42	Realizar campañas de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios	Campañas de socialización y difusión	100%	Se realizó campaña en el mes de octubre y noviembre con la Oficina de Comunicaciones y Prensa 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. OCI: 100%
Total avance			100%	100%

Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a Diciembre 31 de 2023

El avance obtenido por la oficina de Planeación en el monitoreo realizado al componente "Racionalización de Trámites", a 31 diciembre del 2023 fue del 100%, sin presentarse diferencia 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. Era necesario ajustar este componente del PAA.

La matriz no presentó indicador para medir el avance de las actividades programadas, pero si presentaba una columna de "Meta o Producto", que permitió la evaluación de las actividades del componente.

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	100%	El IDER utilizó sus canales virtuales para dar a conocer la información institucional. La Oficina de Comunicaciones y Prensa en conjunto con la Oficina de Sistemas, publicaban diariamente a través de la página web institucional y en las redes sociales cada una de las acciones y actividades realizadas por el instituto,



No.	Actividades	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
				manteniendo informada a la ciudadanía del Distrito de Cartagena de Indias. (OCI: 100%)
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%	El IDER publicó el Informe de Gestión año 2022 en la página web institucional. Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022, el 21 de abril de 2023. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 se realizó el día 13 de diciembre de 2023 a través de la plataforma virtual Microsoft Teams. (OCI: 100%)
3	Publicar el informe de los resultados de la ejecución del plan de acción	Informe Publicado	100%	El IDER publicó en la página web institucional el seguimiento trimestral realizado a la ejecución del Plan de Acción de la vigencia 2023. (OCI: 100%)
4	Publicar el informe del avance de la ejecución presupuestal y contable de la Entidad	Informe Publicado	100%	El IDER publicó trimestralmente en la página web institucional la ejecución presupuestal de la vigencia 2023 (OCI: 100%)
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%	La estrategia Comunicacional de Rendición de Cuentas del IDER, se presentó y se socializó el día 28 de marzo a la Dirección General y al equipo de rendición de cuentas. La estrategia comunicacional y el plan de trabajo de Rendición de Cuentas Año 2022 quedo aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Extraordinario No.2 del día 29 de marzo de 2023 y se publicó el enlace de Rendición de Cuentas de la página web institucional. (OCI: 100%).
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%	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 equipo



No.	Actividades	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
				conformado trabajó en la preparación, organización y realización para la Audiencia pública de Rendición de Cuentas Año 2022. OCI: 100%
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 que deben ser objeto de rendición de cuentas.	Número de participantes en el encuentro	100%	El día 29 de marzo de 2023 a través de una reunión extraordinaria No.2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se presentó, socializó y se aprobó el Plan de Trabajo de la Rendición de Cuentas y la Estrategia Comunicacional de Rendición de Cuentas Año 2022. OCI: (100%
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%	En reunión de trabajo para la construcción de la Política Pública del Deporte y Recreación del IDER, se recogieron opiniones e inquietudes de los diferentes grupos de valores asistentes y se definieron como temas prioritarios para la rendición de cuentas. OCI: 100%
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	100%	Las campañas internas de sensibilización se realizaron en la primera semana del mes de abril. Se utilizaron videos, piezas gráficas y tarjetas de invitación para Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022. OCI: 100%
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	100%	Las campañas de sensibilización para usuarios y grupos de valor se realizaron en los meses de marzo y abril de 2023, se diseñaron y publicaron dos piezas gráficas sobre la audiencia pública de rendición de cuentas 2022. OCI: 100%
11	Realizar la Audiencia Pública de Rendición del IDER.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 se realizó el 21 de abril de 2023. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 se realizó el 13 de diciembre de



No.	Actividades	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
				2023, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams. OCI: 100%
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	100%	La Oficina de Control Interno realizó informe de seguimiento a todo el proceso de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 y 2023. Igualmente, se realizó seguimiento a las acciones adelantadas en el componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023. OCI: 100%
Total avance			100%	100%

Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a diciembre 31 de 2023

El seguimiento realizado por la oficina de Control Interno al Componente "Rendición de Cuentas", arrojó un avance de cumplimiento del 100%, evaluación igualmente 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	100%	Se evidenció que el III trimestre se realizaron dos (2) capacitaciones relacionada al mejoramiento al servicio al ciudadano. SCI: 100%
2	Realizar capacitaciones de la ley 1712 de 2014	1 capacitaciones en Ley 1712 de 2014	100%	Dentro del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se sensibilizó y fortaleció la aplicación de la Ley 1712 de 2014" Derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información, así como la actualización periódica de la página web del IDER. SCI: 100%
3	Realizar una jornada de sensibilización a los funcionarios y contratistas, orientadas al conocimiento de cómo debe ser la	Dos (2) jornadas de sensibilización a los funcionarios y contratistas del IDER	100%	En los meses de enero y febrero de 2023 se realizaron jornadas de sensibilización a los funcionarios y contratistas de las áreas de Jurídica, Recreación, Deporte y Prensa, orientadas a la calidad del servicio al ciudadano. En el mes de junio se realizó jornada de sensibilización de nuestro



No.	Actividades	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
	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).			procesos de MIPG- encuesta FURAG año 2022 con los líderes de cada una de las políticas. SCI: 100%
4	Promocionar el código de integridad con nuestros grupos de interés o de valor	Dos (2) campañas realizadas sobre promoción del Código de Integridad	100%	Con el apoyo de las áreas, se realizó la sensibilización e interiorización de los valores del Código de Integridad Las áreas llevaron a cabo diferentes actividades con la finalidad que los funcionarios y contratistas afianzaran los valores (Feria de Valores). SCI: 100%
5	Presentar informe de PQRSD a la Dirección del IDER y publicar en la página web del IDER	Informes trimestrales presentados	100%	Se pudo evidenciar que la oficina jurídica elabora, socializa y publica trimestralmente en la página web del IDER el informe de PQRDS. La oficina de Control Interno realiza seguimiento. SCI: 100%
6	Crear el equipo de atención al ciudadano.	1 reunión trimestral del equipo de atención al ciudadano	100%	Hay un equipo interdisciplinario de la Dirección Administrativa y Financiera. que trabaja en los procesos de atención al ciudadano. No se evidencia reunión trimestrales del equipo de atención al Ciudadano (Actas de reunión) SCI: 70%
7	Divulgar a través de los canales de comunicación del IDER los trámites de la entidad	1 informe realizado	100%	Los tramites y los OPAS del instituto se encuentran divulgados y publicados en la página web y a través de videos en nuestras redes sociales. Se logró, con el apoyo del área de sistema registrar cinco (5) OPAS a la estrategia de Racionalización de Trámite en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. OCI: 100%
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	100%	Se pudo evidenciar en la página web del instituto que existe un link donde la ciudadanía puede realizar consulta de percepción ciudadana que permite identificar oportunidades de mejoras. Este encuesta de percepción se realizó en el mes de diciembre de 2023. OCI: 100%
9	Publicar los derechos y deberes de los ciudadanos	Documento publicado	100%	Se encuentra publicada en la Carta de Trato Digno al Ciudadano Link de Transparencia de la página web institucional. 100%
10	Realizar la Política de Servicio al Ciudadano	2 documento elaborado	100%	Se adelanto mesas de trabajo con las Oficina de Sistema y la Oficina Asesora de



No.	Actividades	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
	y el Protocolo de Atención al Ciudadano.			Planeación, en el diseño de la Estrategia de Participación Ciudadana dentro de la cual se encuentra la atención a la ciudadanía, Política de servicio al ciudadano, Protocolo de atención al ciudadano. OCI: 100%
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	100%	En la página web del IDER encontramos los horarios, trámites y servicios que presta el instituto a la ciudadanía. No se evidencia socialización. OCI: 100%
Total avance			100%	97%

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

El avance obtenido por la oficina de Planeación en el monitoreo realizado al componente "Mecanismo para mejorar la atención a la ciudadanía" a 31 diciembre del 2023 fue del 100%, con una diferencia de 3% con respecto al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno, que fue del 97%.

La matriz del componente "Mecanismo para mejorar la atención a la ciudadanía" presenta indicadores que nos 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	100%	Se evidenció la publicación actualizada de la información mínima de forma trimestral en el link "Transparencia y Acceso a la Información Pública" LINK: https://ider.gov.co/ider/transparencia/ . SCI: 100%
2	Actualizar la información de la Dirección Administrativa y Financiera en el página Web del IDER, año 2023	Información Publicada	100%	Los estados financieros y notas contables a corte 31 de diciembre de la vigencia 2023 se encuentran publicadas en la página web Institucional. SCI: 100%
3	Actualizar la información de planeación en el página Web del IDER, año 2023	Información Publicada	100%	La información de Planeación se encuentra publicada en la página Web del IDER. SCI: 100%



No	Actividades	Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
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 la página Web del IDER	100%	La información de los perfiles de los funcionarios, se encuentran actualizados en la página web institucional. SCI: 100%
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	96%	Las hojas de vida del personal se encuentran actualizadas y publicadas en la plataforma SIGEP, así como las hojas de vida de los contratistas del instituto. SCI: 100%
6	Publicar seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Información Publicada	100%	Se realizó seguimiento del Plan Anticorrupción Y atención al Ciudadano de forma trimestral y los informes de seguimiento se publicaron en la página web institucional del IDER. SCI: 100%
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.	100%	La oficina de Control Interno realiza seguimiento a los planes de mejoramientos trimestralmente de los órganos de control. SCI: 100%
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.	100%	Se realizó el Festival de valores del Código de Integridad del Instituto, que incluyó las campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia. SCI: 100%
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	100%	Se realiza seguimiento trimestral de las PQRS, el cual es publicado en la página web del IDER OCI: 100%
10	Socializar el procedimiento de PQRS del IDER	Socialización realizada	100%	Se evidenció socialización del procedimiento de PQRS en el IDER en el primer y segundo semestre de 2023. SCI: 100%
11	Socializar a través de las redes sociales y la página Web del IDER la oferta institucional	Socializaciones realizadas	100%	Se evidenció que, en las redes sociales, en la página web y a través de los Comités Interinstitucionales Distritales, el IDER socializó su oferta institucional sobre los diferentes programas que se ofrecen a la ciudadanía. SCI: 100%
12	Formular y adoptar un instrumento de inventario de activos de Información del IDER	Inventario de activos de información formulado y adoptado.	100%	El IDER cuenta con un registro de activos de información (RAI), que contine un inventario organizado de la información que se encuentra en posesión, custodia o bajo control del



No	Actividades	Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
				instituto. Se realizó la clasificación de la información reservada que debe ser protegida de acceso no autorizado. SCI: 100%
13	Gestionar el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental Convalidadas	100%	El proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental del IDER se encuentra en el proceso de subsanación de glosas por parte del Concejo Distrital de Archivos. SCI: 80%
14	Actualizar controles de registro de información de las diferentes dependencias	Formatos actualizados	100%	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. SCI: 100%
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	100%	Se evidenció la realización de dos (2) capacitaciones a los funcionarios del IDER sobre herramientas archivísticas en el segundo y tercer trimestre el 2023. SCI: 100%
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	100%	Se actualizó la página web cumpliendo con los criterios de usabilidad y accesibilidad web de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC. SCI: 100%
17	Reportar información del 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%	Se reportó la información en el Índice de Transparencia Activa (ITA) en el mes de agosto de 2023. La cual se realiza de manera anual. SCI: 100%
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	100%	El Informe de PQRSD, es publicado cada tres meses en la página web del Instituto. SCI: 100%
19	Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones.	Reporte de seguimiento a PQRSD	100%	La oficina de Control Interno realizó seguimiento trimestral al indicador de oportunidad en la respuesta de las PQRSD. SCI: 100%
Total avance			100%	99%

Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a Diciembre 31 de 2023



El avance obtenido por la oficina de Planeación en el monitoreo realizado al componente "Transparencia y Acceso a la Información Pública" a 31 diciembre del 2023 fue del 100%, con una diferencia de 1% con respecto al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno, que fue del 99%.

La matriz del componente "Transparencia y Acceso a la Información Pública" no presenta indicadores, pero contiene una columna denominada "Producto", que en parte, 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	100%	En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del 7 de diciembre de 2023, se presentó y se socializó el Manual de Procesos y Procedimientos versión 3.0, el cual fue aprobado mediante la Resolución No. 355 del 20 de diciembre del 2023. OCI: 100%
2	Elaboración e implementación de los indicadores de Gestión del IDER.	Indicadores de Gestión elaborados e implementados	100%	Los indicadores de Gestión están contenidos en el Manual de Procesos y Procedimientos Versión 3.0. en el punto 2.11: "Metas e Indicadores de Gestión". El Manual fue aprobado mediante la Resolución No. 355 del 20 de diciembre del 2023 y socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del 7 de diciembre de 2023. OCI: 100%
3	Elaboración e Implementación del Mapa de Riesgos por procesos.	Mapa de Riesgo de Procesos elaborado e implementado	100%	Se elaboró el Mapa de Riesgo por Procesos, el cual fue aprobado en el Comité Extraordinario No. 003 del 29 de marzo de 2023, se publicó en la página web el 3 de abril del mismo año.



No.	Actividades	Producto	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
				OCI: 100%
4	Elaboración e implementación de la Política de Racionalización de Tramites	Política de Racionalización de Tramites elaborada e implementada	100%	La política de Racionalización de Tramites se encuentra en procesos de documentación metodológica. En el mes de diciembre de 2023 el Grupo de Racionalización de Trámite, socializó los cinco (5) OPAS identificados e inventariados por la Oficina Asesora de Planeación. Estas se aprobaron a través de la Resolución No. 364 del 29 de diciembre de 2023. OCI. 50%
Total avance			100%	88%

Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a Diciembre 31 de 2023

El avance obtenido por la oficina de Planeación en el monitoreo realizado al componente "iniciativas adicionales", a 31 diciembre del 2023 fue del 100%, con una diferencia de 12% con respecto al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno, que fue de 88%. Esta diferencia se presentó porque no se evidenció la elaboración e implementación de la Política de Racionalización de Tramites en el instituto.

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La descripción de algunos riesgos no corresponde a riesgo de corrupción. Se aplican la definición y los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (v.4).

En el componente Racionalización de Trámites, 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.

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.



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.

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



ADRIANA MENDOZA TOUS
Jefe Oficina de Control Interno

