

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO –PAAC
I TRIMESTRE 2024
(1 DE ENERO – 31 DE MARZO)**

ADRIANA PAOLA MENDOZA TOUS
Jefe de Control Interno

Auditor Externo
Fredy Antonio Buelvas Solano

Cartagena de Indias D.T. y C. abril 2024

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. NORMATIVIDAD	4
4. METODOLOGIA:.....	5
5. RESULTADOS GENERALES:	5
6. Resultados por componentes:.....	6
6.1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción.....	6
6.2. Componente Racionalización de Trámites:.....	19
6.3. Componente Rendición de cuentas:.....	20
6.4. Componente Mecanismo para mejorar la atención a la ciudadanía.	22
6.5. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública.	23
6.6. Componente Iniciativas adicionales.	24
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	25

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A 31 DE MARZO DE 2024

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno presenta el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al primer trimestre vigencia 2024, 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 2024.

con el propósito de identificar oportunidades de mejora que fortalezcan la administración de riesgos al interior de la Entidad.

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 2024, 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 2024 Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena – IDER, corresponde a todas las Actividades reportadas con corte a 31 de marzo de 2024 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:

- Reporte de seguimiento realizado por cada dependencia de acuerdo a las directrices dadas por la oficina de planeación.
- Resultados de las auditorías internas.
- Resultado del seguimiento al PAAC realizado con corte a 31 de diciembre del 2023.

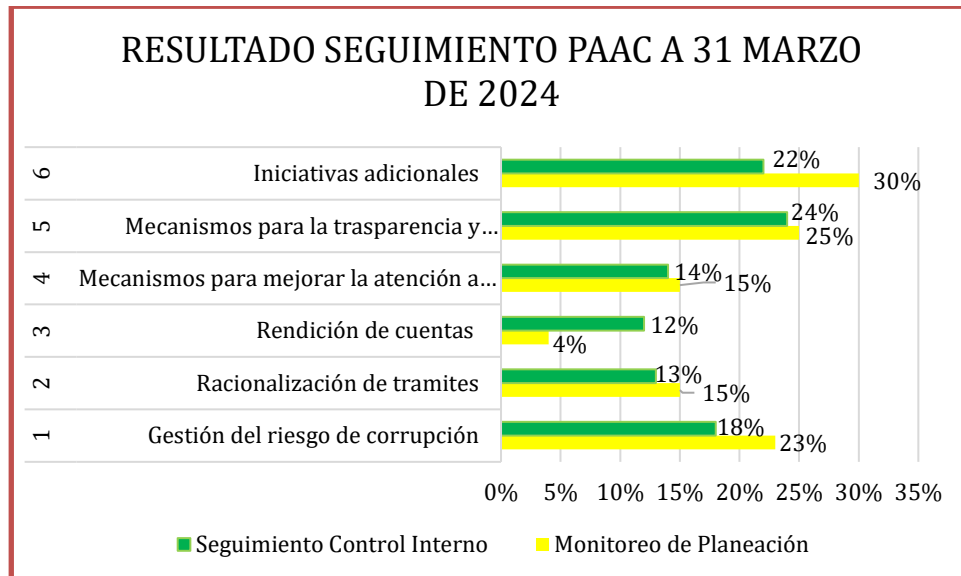
5. RESULTADOS GENERALES:

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 2024.

No.	SEGUIMIENTOS AL PAAC A MARZO 31 DE 2024	Monitoreo de planeación a 31/03/2024	Seguimiento Control Interno 31/03/2024
1	Gestión del riesgo de corrupción	23%	19%
2	Racionalización de tramites	15%	15%
3	Rendición de cuentas	4%	8%
4	Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía	15%	15%
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información publica	25%	24%
6	Iniciativas adicionales	30%	30%
Avance total		19%	18%

Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a 31 de marzo de 2024

Se observa que el total de avance del PAAC resultante del monitoreo realizado por la Oficina de Planeación con corte a marzo 31 de 2024 es del 19% y el avance del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno es del 18%, resultando una diferencia del 1%.



Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a marzo 31 de 2024

6. Resultados por componentes:

6.1. 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.	25%	Se realizó capacitación del Manual de Procesos y Procedimientos a las áreas de Deportes, Recreación y Administrativa y Financiera. El indicador no está bien diseñado porque el Manual de Procesos y Procedimientos a socializar es la V.3.0. OCI: 1/4=25%

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 Realizar back-ups de manera periódica para asegurar el archivo. (4 socializaciones al año)	Número de socializaciones de procedimientos y formatos de Gestión Documental realizadas / Total de socializaciones de procedimiento y formatos de Gestión Documental programadas.	25%	Se realizó capacitación del Manual de Procesos y Procedimientos a las áreas de Deportes, Recreación y Administrativa y Financiera. Se realizó inducción a los nuevos funcionarios en materia de archivo y gestión documental. OCI: 1/4=25%
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 (6 socializaciones del Código de integridad)	Número de socializaciones del Código de integridad del IDER realizadas / Total de socializaciones del Código de integridad del IDER Programadas.	16%	Se realizó inducción a los nuevos funcionarios en donde se socializó el Código de Integridad. OCI: 1/6=17%
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%	Se evidenció que la Oficina de Planeación realizó seguimiento mensual a las metas del Plan de Acción del Instituto y realizó informe en el primer trimestre del 2024. OCI: 4/12=25% OCI: 1/4=25%

No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
5	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 4 mesas de trabajo con los enlaces de cada dependencia).</p>	Número de mesas de trabajo desarrolladas / Número total de mesas de trabajo programadas	0%	En el primer trimestre de 2024 no se evidenció la realización de mesas de trabajo con los enlaces de cada procesos para la revisión de la información que se publica. OCI: 0%
6	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>(4 mesas de trabajo con los enlaces de cada dependencia)</p>	Número de mesas de trabajo desarrolladas / Número total de mesas de trabajo programadas	0%	No se evidenció la realización de mesas de trabajo con los enlaces de cada proceso. OCI: 0%
7	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 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.	25%	No se evidenció en la página web el informe de seguimiento del Plan Estratégico de comunicaciones a 31 de marzo del 2024. Solo se encontró la publicación en la página web del informe de redes sociales (Oficina de Prensa) OCI: 0/3= 0%

No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
8	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 a los niveles de formación que se tienen en la EIFD <p>(6 capacitaciones a los docentes, equipo psicosocial 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	25%	No se evidenció la realización de capacitaciones a los docentes, equipo psicosocial y administrativo de la EIFD en el primer trimestre de 2024. Se realizaron reuniones periódicas con el equipo Psicosocial, Administrativo y de docentes, para seguimientos y ajustes a los procesos de la EIFD. OCI: 1/6=17%
9	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	25%	En el primer trimestre no se realizaron socializaciones a las instituciones educativas del Distrito de Cartagena sobre el proceso de inscripción a los Juegos Intercolegiados 2024. Los juegos Intercolegiados 2024 aún no tienen cronograma para su fase distrital. OCI: 0/15=0%
10	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%	No se evidenció en la sección de Convocatorias de la página web del IDER la socialización de los requisitos para participar en las convocatorias dirigida a deportistas y entes deportivos 0/3=0%
11	Incumplimiento de los reglamentos y estatutos establecidos.	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación y socialización del reglamento y estatutos referentes de la convocatoria <p>(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.	25%	No se evidenció en la sección de Convocatorias de la página web del IDER la socialización de las convocatorias dirigida a deportistas y a organismos deportivos. 0/3=0%

No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
12	Falsedad de los documentos presentados.	<ul style="list-style-type: none"> Verificación y revisión de la documentación presentada. <p>Realizar diligenciamiento de la lista de chequeo para la revisión y verificación de documentos</p>	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	25%	Se recepción la documentación de diferentes Ligas Deportivas, las cuales se encuentran en proceso de verificación y validación para sus respectivos convenios OCI: 25%
13	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. <p>(Realizar 3 publicaciones de criterios de evaluación para los organismos deportivos)</p>	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%	Se difundieron por flyer en publicación abierta con los requisitos para la participación de los organismos deportivos OCI: 1/3=33%
14	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. <p>Realizar diligenciamiento de la lista de chequeo</p>	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%	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. 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. OCI: 25%

No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
15	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. <p>Realizar diligenciamiento de la lista de chequeo</p>	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%	Se implementaron 5 listas de chequeos en los procesos de inscripción de los usuarios y participantes de los eventos. 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. 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. OCI: 25%
16	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. <p>Realizar diligenciamiento de la lista de chequeo</p>	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%	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. OCI: 25%
17	Uso ilegítimo de la información en los procesos de seguimiento y evaluación	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de mecanismos para la toma de decisiones <p>Realizar diligenciamiento de los formatos</p>	Número de formatos con criterios para la toma de decisiones diligenciados / Número total de formatos con criterios para la toma de decisiones requeridos	25%	Se implementaron las 4 listas de chequeo, según los criterios para la toma de decisiones. (mesas de trabajo, actas, formularios de inscripción, registros fotográficos y número de inscritos seleccionados que cumplieron). Las acciones no establecen el número total de formatos a diligenciarse en el año, por lo tanto, no se puede aplicar el indicador. OCI: 25%

No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
18	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%	Se realizó control, monitoreo y seguimiento a los escenarios deportivos mediante el Plan MPR. Se realizó diagnóstico a 410 unidades deportivas del Distrito de Cartagena. La acción preventiva establece seguimientos mensuales al plan MPR. OCI: 25%
19	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%	En informe de Planeación, se evidencia seguimiento realizado al estadio Jaime Morón, en convenio establecido con EDURBE. Avance de la obra 25% OCI: 25%
20	<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.	10%	No se evidenció informe sobre visita técnica a los responsables de los archivos de gestión de cada dependencia. Se realizó diagnóstico y cronograma de actividades. OCI: 0/16=0%
21	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	25%	No se evidenció verificación del FUID en el primer trimestre de 2023. Se realizó diagnóstico y cronograma de actividades. OCI: 0%
22	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.	10%	No se evidenció la realización de socializaciones sobre uso y préstamo de los escenarios deportivos. Se cuenta con registros fotográficos de la socialización. OCI: 10%

No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
23	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%	Se evidenció seguimiento del Plan de Adquisiciones con corte a marzo 31 de 2024 OCI: $1/4 = 25\%$
24	Adquirir bienes y servicios que incumplan 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. (Realizar mesas de trabajo sobre las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir)	Número de mesas de trabajo desarrolladas / Número total de mesas de trabajo programadas	25%	Se realizaron 15 mesas de trabajo sobre especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir; pero no se pudo aplicar el indicador por no contar con el número total de mesas de trabajo programadas en la vigencia. OCI: 25%
25	Brindar información errónea	<ul style="list-style-type: none"> Auditorías internas al Sistema de Gestión. Implementar los procedimientos al sistema de información. (Implementar formato de lista de chequeo)	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%	Se pudo evidenciar la realización de 8 inspecciones a través de listas de chequeo a la documentación recibida. La acción preventiva no establece el número de formatos de listas de chequeos a implementar. OCI: 100%
26	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 adecuado del	10%	No se evidenció la realización de capacitaciones sobre el manejo adecuado de los registros del sistema de gestión y sobre el uso adecuado de back up. Se

No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
27	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>	back up / Número total de capacitaciones programadas sobre el manejo adecuado de los registros del sistema de gestión y uso adecuado del back up.		realizó cronograma de visitas. OCI: 0%
28	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>	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).	25%	En Comité Institucional de Gestión y Desempeño se socializó sobre la Ley de Transparencia. No sobre Código Disciplinario único (Ley 734 de 2022). OCI: $1/3=33\%$ $33\%/2=17\%$
29	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	10%	No se evidencian inspecciones realizadas a través de listas de chequeo a la información y documentación recibida en el área financiera. La auditoría del Proceso Gestión Financiera está programada para el mes de mayo de 2024. Se evidencia con el Plan Anual de Auditoría fue adoptado con Resolución 085 del 14 de marzo de 2024. OCI: 10%

No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
30	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	0%	No se evidenció la realización de capacitaciones sobre temas de contratación estatal en el primer trimestre de 2024. OCI: 0%
31	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 / Número total de comités de contratación programados.	25%	En el primer trimestre de la presente vigencia se realizaron los respectivos comités de contratación acordes a los lineamientos de ley y su resolución de creación. No se evidenció cuantos comités se realizaron en ese periodo. Como tampoco con que periodicidad se reúnen el comité según la resolución de creación. OCI: 25%
32	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. (Realizar capacitaciones de los servidores que otorgan reconocimientos deportivos)	Número de servidores que otorgan reconocimientos deportivos capacitados / Número total de servidores que otorgan reconocimientos deportivos del Instituto.	0%	No se evidencia un Plan de Capacitación a los servidores que otorgan reconocimientos deportivos. OCI: 0%
33	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. (Implementar y socializar la utilización del formato para este procedimiento)	Número de formatos de cesión a terceros diligenciados con sus soportes / Número total de formatos de cesión a terceros requeridos.	25%	En este primer trimestre se diligenció uno (1) formato de cesión a terceros. OCI: 25%

No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
34	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.	25%	Se hizo seguimiento a la Política General de Seguridad y Privacidad de la información, en temas como: actualización de las contraseñas de acceso a las redes WIFFI, se implementó factor de doble autenticación en las cuentas de correos institucionales, actividades de seguimiento y fortalecimiento de la seguridad 1/4 = 25%

No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
35	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 con 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 de este. <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%	La Oficina de Sistemas apoyó 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. OCI: 25%
36	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. <p>(Revisión y verificación de la Plataforma SIGEP)</p>	Número de hojas de vida verificadas en el SIGEP / Número total de hojas de vida de SIGEP	100%	Se evidenció que las hojas de vidas del personal de planta y de contratistas se encuentran actualizadas en la plataforma SECOP a marzo 31 de 2024 OCI: 100%
37	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. <p>(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)</p>	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.	10%	En Comité de Coordinación de Control Interno se aprobó el Plan de Auditoría 2024. Una vez se inicie el proceso auditor se podrá implementar la carta de representación y la Carta de Compromiso de Cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno. OCI: 10%

No.	Riesgos	Acciones Preventivas	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
38	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 capacitaciones) 3	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.	10%	No se evidencian capacitaciones en temas de tratamiento de información y confidencialidad de los funcionarios y/o contratistas. Se realizó cronograma de capacitaciones, el cual dará inicio en el 2 trimestre. OCI: 0%
Total, avance				23%	19%

Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a 31 de marzo de 2024

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.

Los riesgos No.26 y 27 presentaron un solo porcentaje de avance (no fueron evaluados por separados), lo que afecta el resultado final de la evaluación, ya que existe un total de 38 riesgos, para un total de 37 evaluaciones. Los riesgos deben ser evaluados por separados.

En la columna 20 de la matriz de riesgos, se incluyen dos riesgos. Esta inconsistencia no permite que se formulen controles y acciones preventivas para cada uno de ellos y que no se garantice un tratamiento adecuado para los dos. Estos riesgos inherentes presentan un impacto mayor y ZONA ALTA. Si no son bien tratados puede ocasionar a la entidad la materialización de estos.

6.2. Componente Racionalización de Trámites:

No.	Subcomponente	Actividades	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
1	Identificación de Trámites	Revisión y Cargue de los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA) de la entidad en el SUIT. Meta: 100% tramites inscritos	No. De Trámites inscritos/No. De trámites identificados	25%	Se revisaron los 5 OPAS cargados en la Plataforma SUIT el 30 de diciembre de 2023. No se conoce el número de trámites identificados. No se evidencia la inscripción de trámites en el SUIT. OCI: 25%.
2	Priorización de Trámites	Racionalizar los trámites que se Requieran Meta: 100% tramites racionalizados	No. Trámites racionalizados/ Total trámites identificados a racionalizar	10%	No se conoce el número de trámites identificados. No se evidencia el número de trámites racionalizados. OCI: 10%
3	Racionalización de Trámites	3.1 Documentar la estrategia de Racionalización de Trámites Meta: Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada	Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada	25%	La actividad de documentar la estrategia de Racionalización de trámite consta de cuatro (4) etapas: Desarrollo, Revisión, Aprobación y Publicación. En este momento se encuentra en la etapa de desarrollo OCI: 1/4 = 25%
		3.2 Publicar en la Página web la Estrategia de Racionalización de Trámites Meta: Publicación de la Estrategia de trámites	Cumplimiento en la publicación de la Estrategia de Racionalización de Trámites	0%	No se evidencia la publicación en la página web la estrategia de racionalización de trámite. OCI: 0%
				15%	15%

Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a 31 de marzo de 2024.

La evaluación obtenida en el monitoreo realizado por la oficina de Planeación al Componente “Racionalización de Trámites”, arrojó un avance de cumplimiento del 15%, con una evaluación igual a la obtenida por la oficina de Control Interno.

El Subcomponente Racionalización de Trámite presenta dos (2) actividades. La primera es documentar la estrategia de racionalización de trámite que se realizará mediante cuatro (4) etapas: Desarrollo, Revisión, Aprobación y Publicación. La segunda es la publicación de la estrategia de racionalización de trámite. Aquí vemos que la actividad de publicar la estrategia de racionalización de trámite se repite.

El IDER a través de la Resolución No.364 del 29 de diciembre de 2023 definió los requisitos para trámites y Otros Procedimientos Administrativos OPAS de la oferta

misional del instituto, una (1) OPA de Gestión Deportiva y cuatro (4) OPAS de Gestión Recreativa. No se han identificado trámites en el IDER.

6.3. 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. Meta: Canales de comunicación actualizados.	Número de registros y/o actividades institucionales publicadas	25%	El IDER utilizó sus canales virtuales para dar a conocer la información institucional. OCI: 25%
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. Meta: Informe de Gestión consolidado publicado.	Número de informes de gestión por dependencia	25%	El IDER elaboró y publicó en la página web institucional. el Informe de Gestión correspondiente al primer trimestre de 2024 OCI: 25%
3	Publicar el informe de los resultados de la ejecución del plan de acción. Meta: Reporte Plan de Acción Publicado	Informe Publicado	25%	El IDER elaboró y publicó en la página web institucional el seguimiento del primer trimestre del Plan de Acción de la vigencia 2024. OCI: 25%
4	Publicar el informe del avance de la ejecución presupuestal y contable de la Entidad. Meta. Informes Presupuestales y Contables Publicados	Informe Publicado	25%	El IDER publicó en la página web institucional los informes presupuestales y contables correspondiente al primer trimestre de 2024 OCI: 25%
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. Meta: Estrategia de Rendición de Cuentas publicada en la página web del IDER	Una estrategia de Rendición de Cuentas publicada en la página web del IDER.	0%	No se evidenció el diseño de la estrategia de Rendición de cuentas del IDER 2024. OCI: 0%
			0%	
			0%	
			0%	
6	Conformar y capacitar un equipo líder encargado de realizar los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. Meta: Equipo líder conformado y capacitado	Número de personas que conformaran el equipo.	0%	No se evidencia la conformación y capacitación del equipo líder encargado de realizar los ejercicios de rendición de cuentas en la entidad. Indicador mal diseñado. OCI: 0%
			0%	
			0%	
			0%	
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.	0%	En el primer trimestre no se realizó el encuentro de los funcionarios y contratistas del IDER para dialogar sobre temas de rendición de cuentas. Indicador mal diseñado. OCI: 0%
			0%	

No.	Actividades	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
	Meta: Encuentro con funcionarios y contratistas (Modalidad presencial y/o virtual).		0%	
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. Meta: Encuentro con Grupos de Valor e interés (Modalidad presencial y/o virtual)	Número de participantes en el encuentro.	0%	En el primer trimestre no se realizó el encuentro con los grupos de valor e interés del IDER para dialogar sobre temas de rendición de cuentas. Indicador mal diseñado. OCI: 0%
		0%		
		0%		
9	Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a los servidores y contratistas del Instituto. Meta: Campañas de sensibilización realizadas	2 campaña de sensibilización realizada.	0%	No se evidenció la realización de campaña de sensibilización en temas de rendición de cuentas y participación ciudadana a los servidores y contratistas del IDER. Estas se harán semestralmente. OCI: 0%
10	Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a usuarios y grupos de interés. Meta: Campañas de sensibilización realizadas. Video Institucional divulgado a través de los canales de información del Instituto	Dos (2) de campañas de sensibilizaciones realizadas. Un (1) Video Institucional divulgado a través de los canales de comunicación del IDER.	0%	No se evidenció la realización de campaña de sensibilización en temas de rendición de cuentas y participación ciudadana a usuarios y grupos de interés del IDER. Estas se harán semestralmente. OCI: 0%
		0%		
11	Realizar la Audiencia Pública de Rendición del IDER. Meta: Documento Informe de Rendición de cuentas de la Entidad	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	0%	La Rendición de Cuentas del IDER se realizará antes de finalizar la vigencia 2024 OCI: 0%
		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. Meta: Informe de evaluación de las acciones realizadas en la estrategia de rendición de cuentas.	Número de informes de evaluación elaborados	0%	La Rendición de Cuentas del IDER se realizará antes de finalizar la vigencia 2024. Lo mismo que las acciones resultantes de la revisión de la Rendición de cuentas. OCI: 0%
		0%		
		0%		
Total avance			3.70%	8,33%

Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a 31 de marzo de 2024

El seguimiento realizado por la oficina de Control Interno al Componente “Rendición de Cuentas”, arrojó un avance de cumplimiento del 8%, con una diferencia de 4% con respecto al monitoreo realizado por la oficina de Planeación.

La matriz del Componente “Rendición de Cuentas” presenta 12 actividades. En el monitoreo realizado por la oficina de Planeación se evidencian 27 resultados (% avances) y un avance total del 4% (100/27). Esta información resulta no confiable porque

12 actividades deben arrojar un total de 12 avances (%). La deficiencia se presentó porque varias actividades presentaban más de un % avance, como se muestra a continuación: Actividad: 1.5 (4 avances), Actividad 2.1 (4 avances), Actividad 2.2 (3 avances), Actividad 2.3 (3 avances), Actividad 3.2 (2 avances), Actividad 3.3 (3 avances) y Actividad 4.1 (3 avances). En este caso se debió tomar por actividad la sumatoria de los avances y dividirlo entre el número de avances. Es necesario que se ajusten la matriz.

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

No.	Actividades	Meta/Producto	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
1	Socializar en medios institucionales, canales de comunicación y/o redes sociales la información de interés a los Ciudadanos.	Cuatro (4) socializaciones	No. socializaciones realizadas/ No. socializaciones programadas	25%	El IDER cuenta con página web y redes sociales para la difusión de la información a la ciudadanía. Esta información se actualiza de manera permanente. No se evidencian socializaciones. OCI: 25%
2	Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano.	2 capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano	No. capacitaciones realizadas/ No. capacitaciones programadas	10%	Se diseñó el plan y las actividades a desarrollar en el siguiente trimestre. OCI: 10%
3	Realizar capacitaciones de la ley 1712 de 2014	1 capacitación	No. capacitaciones realizadas/ No. capacitaciones programadas	10%	No se evidenció la realización de capacitaciones relacionadas con la Ley 1712 de 2014. Se estructuraron y organizaron las capacitaciones a desarrollar en el siguiente trimestre. OCI: 10%
4	Socializar el Código de Integridad con nuestros grupos de interés o de valor para fortalecer los valores en los servidores públicos	2 capacitaciones	No. capacitaciones realizadas/ No. capacitaciones programadas	0%	No se evidenció la realización de capacitaciones sobre el código de integridad a los grupos de interés o de valor del IDER. OCI: 0%
5	Presentar informe de PQRSD a la Dirección del IDER y publicar en la página web del IDER.	4 informes	Informes trimestrales presentados	25%	Se elaboró y publicó el informe de PQRS, en la página web del IDER. OCI: 1/4 =25
6	Divulgar a través de los canales de comunicación del IDER los trámites de la entidad	Informe realizado	1 informe realizado	25%	Se evidenció que en la página web se encuentran publicados los trámites de la entidad. No se evidencia informe. OCI: 25%
7	Publicar la Política de Servicio al Ciudadano y el Protocolo de Atención al Ciudadano.	Informe realizado	1 documento elaborado	0%	No se evidenció la elaboración y publicación de un documento que contenga la política de servicio al ciudadano. OCI: 0%

No.	Actividades	Meta/Producto	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
8	Socialización a los diferentes grupos de interés o de valor del proceso de atención al ciudadano como los horarios, trámites y servicios	Socialización realizada	Una (1) Socialización realizada	25%	En la página web del IDER se encuentran publicados los horarios, trámites y servicios que se ofertan a la ciudadanía. No se evidencian socializaciones. OCI: 25%
Total avance				15%	15%

Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a 31 de marzo de 2024

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 2024 fue del 15%, con una evaluación igual a la obtenida por la oficina de Control Interno.

6.5. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No.	Actividades	Meta o Producto	INDICADOR	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
1	Verificación de la información institucional publicada en la página web a través de la página de la entidad de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712 de 2014, (la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública).	4 revisiones	No. revisiones realizadas / No. revisiones programadas	25%	La oficina de sistemas realizó revisión de la información institucional publicada en la página web de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712 de 2014. 1/4=25%
2	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 (2)	No. socializaciones realizadas / No. socializaciones programadas	25%	Se pudo evidenciar que en la página web del IDER, en la sección de Contacto se encuentra publicado el formulario de PQRS. No se realizó socialización del formulario PQRS. OCI: 15%
3	Socializar el procedimiento de PQRS del IDER	Socializaciones realizadas (2)	No. De Socializaciones realizadas / No. socializaciones programadas	0%	No se evidenció la socialización del procedimiento de PQRS del IDER. OCI: 0%
4	Socializar a través de las redes sociales y la página Web del IDER la oferta institucional.	Socializaciones realizadas (2)	No. De socializaciones realizadas/ No de socializaciones programadas	50%	50% En la página web institucional del IDER se encuentra publicada la oferta institucional de la entidad. OCI: 50%
5	Gestionar el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental Convalidadas	Tablas de Retención Documental	0%	Las Tablas de Retención Documental del IDER no han sido convalidadas por el Comité Distrital de Archivos. OCI: 0%
6	Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios del IDER	Dos capacitaciones (2) sobre herramientas archivísticas.	No. De Capacitaciones Realizadas/ No. Capacitaciones Programadas	0%	No se realizaron capacitaciones sobre herramientas archivísticas a funcionarios y contratistas del IDER.

No.	Actividades	Meta o Producto	INDICADOR	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
					OCI: 0%
7	Desarrollar y aplicar en los contenidos publicados en la Página web institucional los lineamientos de accesibilidad. (Resolución 1519 de 2021).	Procedimiento para la implementación de los criterios de accesibilidad.	Procedimiento aprobado	100%	La página web institucional cuenta con un botón de accesibilidad web en el home, que aplica los criterios de la resolución 1519 de 2021. No se aplicó el indicador. OCI: 100%
8	Seguimiento al diligenciamiento de la información del índice de Transparencia y Acceso a la información ITA	Reporte anual de información en (ITA)	Reporte de Cumplimiento	0%	No se evidencia el reporte anual del ITA. Este se ejecuta en el mes de agosto de 2024. OCI: 0%
Total, avance				25%	24%

Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a 31 de marzo de 2024

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 25%, con una diferencia de 1% con respecto al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno.

6.6. Componente Iniciativas adicionales.

No.	Actividades	Meta/Producto	Indicador	% Monitoreo Planeación	% Seguimiento Control Interno
1	Socialización del Manual de Procesos y Procedimientos del IDER	Manual de Procesos y Procedimientos del IDER Socializado (2 socializaciones)	No. De socializaciones Realizadas / No. De socializaciones programadas	25%	Se socializó el Manual de Procesos y Procedimientos: V.03. Financiera (18/03/2024), Recreación (22/03/24), Deportes (18/03/24), Almacén (10/04/24), jurídica (10/04/24) y Sistemas (10/04/2024). OCI: 25%
2	Implementar Programa de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad	Programa documentado	Programa documentado	33%	Para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública se dividió la actividad en tres pasos: documentación, revisión y socialización. En el primer trimestre se trabajó en la etapa de documentación. OCI: 33%
3	Actualización del Mapa de Riesgos por Procesos.	Mapa de Riesgo por Procesos actualizado. (Se realizarán mesas de trabajo con cada líder de proceso)	No. De mesas de realizadas / No. De mesas programadas	33%	Se inició la etapa de capacitación a cada uno de los líderes de procesos de la política de gestión de riesgos y el mapa de riesgos institucional con el fin de realizar los respectivos ajustes. OCI: 33%
Total, avance				30%	30%

Nota: Matriz de seguimiento PAAC IDER a 31 de marzo de 2024

La evaluación obtenida en el monitoreo realizado por la oficina de Planeación al Componente “iniciativas adicionales”, arrojó un avance de cumplimiento del 30%, con una evaluación igual a la obtenida por la oficina de Control Interno.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La matriz de riesgos de Corrupción se debe ajustar, para que los riesgos No.26 y No.27 sean evaluados por separados. De un total de 38 riesgos, se evaluaron 37, quedando un riesgo sin evaluar. Esto da como resultado un porcentaje de avance no confiable.

En la casilla 20 de la matriz de riesgos de corrupción, se incluyen dos riesgos. Esto no permite que se formulen controles y acciones preventivas para cada uno de ellos y que no se garantice un tratamiento adecuado para los dos.

El Subcomponente Racionalización de Tramite presenta dos (2) actividades. La primera es documentar la estrategia de racionalización de trámite que se realizará mediante cuatro (4) etapas: Desarrollo, Revisión, Aprobación y Publicación. La segunda es la publicación de la estrategia de racionalización de trámite. Aquí vemos que la actividad de publicar la estrategia de racionalización de trámite se repite. Se debe ajustar este subcomponente.

El IDER a través de la Resolución No.364 del 29 de diciembre de 2023 definió los requisitos para trámites y Otros Procedimientos Administrativos OPAS de la oferta misional del instituto, una (1) OPA de Gestión Deportiva y cuatro (4) OPAS de Gestión Recreativa. No se han identificado trámites en el IDER.

La matriz del Componente “Rendición de Cuentas” presenta 12 actividades. En el monitoreo realizado por la oficina de Planeación se evidenciaron 27 evaluaciones. Esta situación arrojó una información no confiable porque las 12 actividades debieron arrojar un total de 12 evaluaciones. En este caso se debió hacer por cada actividad la sumatoria

de los avances y dividirlo entre el número de avances. Es necesario que se ajusten la matriz.

Al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a ajustarlo o mejorarlo, pero los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno; 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”.

ADRIANA MENDOZA TOUS
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por:



Fredy Buelvas solano - Asesor Externo Control Interno