

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023**

INFORME	SEGUNDO SEGUIMIENTO	PERIODO	DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2023	PUBLICACION	FECHA DE: 11 DE SEPTIEMBRE
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	% de Avance	OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socializar y capacitar a los servidores públicos, sobre la nueva metodología de administración de riesgos de corrupción.	A la fecha no se ha realizado la socialización proyectada en el segundo semestre de la vigencia.	0%	No se registra avance
		Revisar, Actualizar y Aprobar, la Política de Administración del Riesgo.	1. Se da cumplimiento en el 2022. 2. Se realizó socialización Política de Administración de Riesgos- Plan Anticorrupcion el día 27 de enero de 2023.	100%	Actividad ejecutada
		Socializar la Política de Administración de Riesgos.	Se realizó socialización Política de Administración de Riesgos- Plan Anticorrupcion el día 27 de enero de 2023.	100%	Actividad ejecutada
		Publicar la Política de Administración de Riesgos.	Se realizó cargue del Plan anticorrupcion, el día 27 de enero de 2023.	100%	Actividad ejecutada
	2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Se reprograma para el mes de octubre 2023	0%	No se registra avance
	3 Consulta y divulgación	Socializar el Mapa de Riesgos institucional, y el mapa de riesgos de corrupción, Actualizados.	Se socializaron en comité de gestión de desempeño con el plan anticorrupcion y atención al ciudadano, luego de realizar la actualización del mapa de riesgos de corrupción se socializará después de la actualización.	33,3%	El porcentaje de avance corresponde a la socialización de los mapas existentes, se recomienda avanzar en el proceso de actualización.
		Publicar el Mapa de Riesgos institucional y el mapa de riesgos de corrupción Actualizados.	Se encuentra publicados en la página web.	33,3%	El porcentaje de avance corresponde a la publicación de los mapas existentes, se recomienda avanzar en el proceso de actualización.
	4 Monitoreo o revisión	Revisión, ajuste y publicación del mapa de riesgos en caso de evidenciar cambios.	Una vez sean actualizados estos serán realizados el proceso de publicación.	0%	No se registra avance
	5 Seguimiento	Realizar los reportes de seguimiento al plan anticorrupción y su respectiva publicación dentro de las fechas establecidas	Se realizó el segundo seguimiento y se publicó en la página web del instituto.	66,3%	El porcentaje de avance corresponde a la publicación del segundo seguimiento.
	Componente 2: Racionalización de trámites - SUIIT	1 Se encuentran cargados en el SUIIT	Reconocimiento Deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas.	En el periodo reportado se realizaron los reconocimientos deportivos de tres clubes. 1. Club deportivo Athletic Fusa. 2. Club Deportivo Elite Patinaje. 3. Club Deportivo Siempre Fuertes.	20%
Renovación del Reconocimiento Deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas.			En el periodo reportado se realizaron renovados dos reconocimientos deportivos. 1. Club Deportivo de Fútbol Ciudad Jardín 2. Club Deportivo U Cundinamarca además de la renovación de los órganos de control de Club Deportivo Ejeciclismo.	20%	La actividad del renovación se cumple por parte del área misional, sin embargo, el proceso de registro en el SUIIT no se ha cumplido por parte de los Responsables.




<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>	<b>1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.</b>	Generar una lista de chequeo de la información que debe ser publicada de acuerdo a la ley 1712 de 2014, con los responsables de los informes.	Se adopta la lista de chequeo de la función pública (Instrumento No.18) para el respectivo seguimiento al preparativo de la rendición.	100%	Actividad ejecutada
		Publicar la totalidad de la Información mínima requerida de que tratan los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 reglamentada con el Decreto 103 de 2015.	La entidad dio cumplimiento al diligenciamiento de la autoevaluación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA, dispuesto por la Procuraduría en el plazo límite del 30 de agosto de 2023. Certificado de cumplimiento emitido por la Procuraduría General de la Nación. Donde el instituto obtiene 69 puntos sobre 100.	66,6%	Se dio cumplimiento al diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA - Procuraduría General de la Nación.
		Generar el informe de solicitudes de acceso a la información establecido en el párrafo 2 del artículo 52 del Decreto 103 de 2015.	Se realiza publicaciones semanalmente en redes sociales, plataforma web institucional. 2. A través del programa radial institucional en la emisora Vive Fusagasugá 88.1 FM, "Muevete con el IDERF", se divulga información respecto a los diferentes procesos del Instituto.	66,6%	Se verifico la publicación de los informes trimestrales presentados por el proceso de servicio al cliente, se insiste en realizar retroalimentación a los líderes de proceso de las solicitudes
		Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada	Toda producción y publicación de piezas publicitarias y material audio visual, cumple con los lineamientos normativos. 2. desde la Secretaría General, se realiza seguimiento a las publicaciones y actualizaciones en la plataforma.	66,6%	Generar soporte del seguimiento.
	<b>2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</b>	Realizar Audiencia de Rendición de cuentas garantizando la participación de la comunidad.	Se realizó la rendición de cuentas el pasado 18 de agosto del segundo semestre de la vigencia 2022 y el primer trimestre de la vigencia 2023	66,6%	Se encuentra publicado en la página web los soportes de la actividad, encontrándose en términos para responder las preguntas de los asistentes.
		Realizar la difusión de los eventos y actividades del Instituto relacionadas con la rendición de cuentas a través de diferentes medios de comunicación	1. Se realiza la respectiva publicación en la Página Institucional. <a href="https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/">https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/</a>	66,6%	Para el porcentaje restante se tomara como referente la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas
		Aplicar Encuestas de Satisfacción en las Audiencias de Rendición de Cuentas	Se procedió a realizar medición de percepción de la actividad a través de la tabulación de las encuestas aplicadas en la audiencia.	66,6%	Pendiente verificación del comité de aprobación
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>	<b>1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	Revisar, ajustar, socializar y publicar los planes institucionales y el plan de acción de la entidad.	Se dio cumplimiento a lo establecido en la actividad	66,6%	Se verifico la publicación, no obstante se debe soportar la ejecución o ajuste de estos para los posteriores reportes.
	<b>2 Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Clasificar claramente Canales de Atención al ciudadano	Se realiza seguimiento y apertura al buzón de PQR instalado en la entidad y se continúa con la verificación y actualización de canales de comunicación Página Web y Atención al Ciudadano para manejo de información y/o respuestas a PQRS recibidas por medio de redes sociales institucionales, actualmente las respuestas a todas las PQRS allegadas se realiza a través del correo institucional <a href="mailto:atencionalciudadano@iderf.gov.co">atencionalciudadano@iderf.gov.co</a>	66,6%	La actividad se debe ejecutar de manera permanente
		Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención	El responsable según acta de fecha de 1 de febrero de 2023 es el auxiliar administrativo de la dirección.	100%	Actividad ejecutada
		Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales de atención.	Se restableció el servicio del servicio telefónico de la línea 8748080, la cual llevaba desde el 20 de enero del 2021 sin uso.	100%	Actividad ejecutada



<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>	<b>3 Talento Humano</b>	Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, cultura de servicio, fortalecimiento de competencias, entre otras	Se programa realizar contrato para realizar maratón de capacitaciones y dar cumplimiento del 100% al Plan de capacitaciones	43,3%	Se requiere verificar la ejecución en posteriores informes, para alcanzar el cumplimiento total de la actividad.
	<b>4 Normativo y procedimental</b>	Revisar la documentación del proceso de Gestión del Servicio al Cliente y efectuar los ajustes que sean necesarios.	Se Aprobaron los diferentes ajustes a los formatos en el comité de gestión y desempeño- calidad, realizado el 25 de mayo.	66,6%	se verifico Acta de soporte de aprobacion
	<b>5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	Realizar medición de la percepción de los usuarios con respecto a la calidad y oportunidad de los trámites y/o servicios	Se tiene programada para esta vigencia la aplicación de encuesta para el segundo semestre del 2023.	0%	No se registra avance
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	<b>1 Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Generar formato de revisión de la página web.	Se crea formato para medición de página Web, el cual es verificado por el contratista	66,6%	Pendiente aportar soporte de verificación
		Mantener actualizada la publicación de información sobre la contratación pública.	Se realizó validación a través del registro del ITA, por parte de la Secretaría General previo al cierre de la plataforma. <a href="https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/">https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/</a>	66,6%	Ninguna
	<b>2 Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	Actualizar la información mínima obligatoria de trámites y servicios del IDERF.	En la Página Web, se encuentran los accesos directos con los diversos canales de comunicación y atención al ciudadano, como también el número de la línea telefónica. <a href="https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/">https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/</a>	66,6%	Ninguna
	<b>3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Actualizar el contenido e información disponible en la página web	Se siguen realizando actualizaciones con los ajustes necesarios para el manejo de la información.	66,6%	Ninguna
	<b>4 Criterio diferencial de accesibilidad</b>	Realizar ajustes en la página web la información sobre servicios, trámites, programas, eventos y actividades, para que cumpla con los criterios de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y/o visual.	Nos encontramos implementando una estrategia en cuanto a discapacidad auditiva, en este segundo semestre se cargará video con la relación de los servicios e información general para población con discapacidad auditiva.	66,6%	Ninguna
	<b>5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Reporte de las visitas a las redes sociales y la página web del IDERF.	Se han reportado en Facebook 29.873 visitas en el segundo trimestre 2023, con un crecimiento del 56,6% comparado con el trimestre anterior. 2. Se han reportado en Instagram, un alcance de publicaciones de 17.290, con un crecimiento del 63,3%.	66,6%	Ninguna
		Revisión Semestral de la publicación de la información mínima obligatoria del Artículo 9 de la Ley 1712 de 2014.	Se realizó publicación en la página WEB, dando cumplimiento a lo referente en el artículo 9, ley 1712 de 2014.*La descripción de la estructura orgánica, *Compilación de Manual de Funciones de los Empleados Públicos, * la ubicación de la sede administrativa y escenarios a cargo del IDERF, * hora de atención al público. * Directorio de Contratistas y Funcionarios, entre otros. <a href="https://iderf.gov.co/localizacion-fisica-sucursales-o-regionales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico/">https://iderf.gov.co/localizacion-fisica-sucursales-o-regionales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico/</a> <a href="https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/">https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/</a>	100%	Actividad ejecutada

<b>Componente 6: Iniciativas adicionales</b>	<b>1 Iniciativas</b>	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad.	Se ejecuto Jornada de Induccion para todo el personal de Planta y contratista para el día 18 de abril, donde se socializo el Codigo de Integridad. 2. Se encuentra publicado el código de integridad en la Pagina Web y en la cartelera Institucional.	100%	Actividad ejecutada
		Capacitacion en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica	Capacitación sobre diligenciamiento del Índice de Transparencia y acceso a la Información (ITA) realizada por la Gobernacion de Cundinamarca el pasado 24 de agosto de 2023	100%	Actividad ejecutada
		Evaluar los resultados de la implementación del Código de Integridad	Se procedio a evaluar y los resultados esta publicados en la pagina web de la entidad.	100%	Actividad ejecutada

  
 ALEXANDRA HERRERA AGUILAR  
 JEFE DE CONTROL INTERNO -IDERF