

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

INFORME	TERCER SEGUIMIENTO	PERIODO	DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE: 10 DE ENERO DE 2024	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	PUBLICACION % de Avance	OBSERVACIONES
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	<b>1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción</b>	Socializar y capacitar a los servidores públicos, sobre la nueva metodología de administración de riesgos de corrupción.	Se realiza socialización sobre la nueva metodología de administración de riesgos de corrupción en Comité de Gestión y Desempeño capacitando a los servidores públicos el día 21 de Septiembre. Acta No 009	100%	Actividad ejecutada, para la siguiente vigencia se debe fortalecer al personal.
		Revisar, Actualizar y Aprobar, la Política de Administración del Riesgo.	Se da cumplimiento en el 2022 con la actualización del documento y se realizó socialización Política de Administración de Riesgos- Plan Anticorrupcion el día 27 de enero de 2023.	100%	Actividad ejecutada, para la siguiente vigencia se sugiere continuar con el fortalecimiento atendiendo a cambios normativos y de entorno.
		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.
		Actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Se realiza actualización en los siguientes procesos auditados: Contratación, Infraestructura y Logística, Servicio al Cliente, Jurídica y Talento Humano. Acta No. 011 del día 11 de octubre.	100%	Actividad ejecutada, de acuerdo a las recomendaciones generadas en las auditorías internas, no obstante, se debe generar capacitaciones a la segunda línea de defensa para mejorar la gestión del riesgo en el instituto.
<b>Componente 2: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	<b>2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Socializar el Mapa de Riesgos institucional y el mapa de riesgos de corrupción, Actualizados.	Se realiza socialización en los siguientes procesos auditados: Contratación, Infraestructura y Logística, Servicio al Cliente, Jurídica y Talento Humano. Acta No. 011 del día 11 de octubre.	100%	Actividad ejecutada, continuar con actividades de fortalecimiento, que proponedan a la efectividad de los controles plasmados frente a los riesgos documentados en el mapa.
		Publicar el Mapa de Riesgos institucional y el mapa de riesgos de corrupción Actualizados.	Se encuentra publicada la Matriz de riesgo en la pagina web.	100%	Actividad ejecutada
		Revisión, ajuste y publicación del mapa de riesgos en caso de evidenciar cambios.	Se encuentra publicada la Matriz de riesgo en la pagina web con los ajustes.	100%	Actividad ejecutada
		Realizar los reportes de seguimiento al plan anticorrupción y su respectiva publicación dentro de las fechas establecidas	Se realizó el tercer seguimiento con corte a 28 de diciembre y se publicó el resultado en la pagina web del instituto.	100%	Actividad ejecutada

Componente 2: Racionalización de trámites - SUIT	1 <b>Se encuentran cargados en el SUIT</b>	Reconocimiento Deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas.	1.Resolución 129 del 21 de septiembre reconocimiento del club boxeo 1818 fúsgasuga 2. Resolución 168 del 14 de diciembre reconocimiento del club Willy Sport f.c	30%	La actividad del reconocimiento se cumple por parte del área misional, sin embargo, el proceso de registro en el SUIT no se ha cumplido por parte de los Responsables.
		Renovación del Reconocimiento Deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas.	1. Resolución 122 del 12 de septiembre Actualización de los órganos del club AR. SKATING 2. Resolución 128 del 20 de septiembre Actualización de órganos y reconocimiento del club del felines fúsgasuga 3. Resolución 154 del 21 de noviembre 21 Actualización de órganos del club soccer fúsgasuga 4. Actualización de los órganos y reconocimiento del club Atletismo Cundinamarca	30%	La actividad del renovación se cumple por parte del área misional, sin embargo, el proceso de registro en el SUIT no se ha cumplido por parte de los Responsables.
		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 en el segundo seguimiento al diligenciamiento del ITA, se recomienda que luego de la retroalimentación, se planteen para la siguiente vigencia actividades para la mejora.
Componente 3: Rendición de cuentas	1 <b>Información de calidad y en lenguaje comprensible.</b>	Generar el informe de solicitudes de acceso a la información establecido en el parágrafo 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 Fúsgasuga 88.1 FM, " Muevete con el IDERF", se divulga información respecto a los diferentes procesos del Instituto.	100%	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.	100%	Se informa por parte de la secretaria general que se realiza el seguimiento, sin embargo no se generar soporte de la actividad, por lo que se sugiere para la siguiente vigencia fortalecer la actividad planteada para que sea medible y verificable.
		Realizar Audiencia de Rendición de cuentas garantizando la participación de la comunidad.	Se realizo la rendición de cuentas el pasado 14 de diciembre del segundo semestre de la vigencia 2023 y balance general del cuatrenio	100%	Actividad ejecutada y documentada en la pagina web los soportes de la actividad.
		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 Pagina Institucional. <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 y documentada en la pagina web los soportes de la actividad.
	2 <b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</b>	Aplicar Encuestas de Satisfacción en las Audiencias de Rendición de Cuentas	Se procedio a realizar medicion de percepcion de la actividad a traves de la aplicacion de las encuestas aplicadas en la audiencia.	100%	Actividad ejecutada y documentada en la pagina web los soportes de la actividad.

Componente 4: Servicio al Ciudadano	1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Revisar, ajustar, socializar y publicar los planes institucionales y el plan de acción de la entidad.	Se encuentran publicados y fueron socializados	100%	Se verifico la publicación, no obstante, se debe proponer para la siguiente vigencia la manera de soportar la ejecución de los planes y su comunicación oportuna para la toma de decisiones.
		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>	100%	La actividad se debe ejecutar de manera permanente y debe ser integrada con los informes de seguimiento que se adelantan por parte del proceso de servicio al cliente.
	2 Fortalecimiento de los canales de atención	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 telefonico de la línea 8748080, la cual llevaba desde el 20 de enero del 2021 sin uso.	100%	Actividad ejecutada
	3 Talento Humano	Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, cultura de servicio, fortalecimiento de competencias, entre otras	Dentro de la programación del Plan de capacitación fueron incluidos temas relacionados con cultura ciudadana, seguridad vial, servicio al cliente, Capacitación en riesgo desarrolladas en diferentes fechas así: riesgo mecanico, el 4 de mayo, Riesgo químico el 1 de junio, seguridad vial el 18 de abril y en la semana de la salud el 9 de junio, Charla de inteligencia vial el 3 de agosto, capacitación en riesgos laborales y enfermedades laborales el 28 de septiembre, capacitación de brigadistas el 28 de septiembre, primeros auxilios psicológicos 19 de octubre, Stress laboral, el 23 de noviembre	83,3%	Se requiere enfocar las capacitaciones a las necesidades de los funcionarios y en los temas relacionados con los componentes del presente plan, así mismo se debe plasmar para la siguiente vigencia temas relacionados con diligencia, responsabilidades disciplinarias, transparencia y ética pública, como lo establece la ley 2195 de 2022.
4 Normativo y procedimental	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 gestion y desempeño- calidad, realizado el 25 de mayo.	66,6%	No se genero reporte de avance para el periodo de seguimiento	
5 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar medición de la percepción de los usuarios con respecto a la calidad y oportunidad de los tramites y/o servicios	1. Se dio aplicación a la encuesta el día 17 de agosto a 200 usuarios de las escuelas de iniciación y formación deportiva IDERF. 2. Se realizó socialización del resultado de encuesta a los funcionarios IDERF el día 17 de noviembre de 2023.	100%	No se registra avance	
Componente 4: Servicio al Ciudadano					

<p><b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b></p>	<p><b>1</b> <b>Lineamientos de Transparencia Activa</b></p>	<p>Generar formato de revision de la pagina web.</p>	<p>Se publica informe en la pagina web en el item transparencia de seguimiento anual a redes sociales institucionales</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizo la verificacion en el enlace: <a href="https://iderf.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/INFORME-ANUAL-DE-SEGUIMIENTO-A-REDES-SOCIALES-INSTITUCIONALES-2023.pdf">https://iderf.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/INFORME-ANUAL-DE-SEGUIMIENTO-A-REDES-SOCIALES-INSTITUCIONALES-2023.pdf</a></p>
	<p><b>2</b> <b>Lineamientos de Transparencia Pasiva</b></p>	<p>Mantener actualizada la publicacion de informacion sobre la contratacion publica.</p>	<p>Se mantiene actualizada con contratos cargados en la plataforma mensualmente</p>	<p>66,6%</p>	<p>La actividad se ejecuto parcialmente, dado que no se registra publicacion del periodo de seguimiento de septiembre a diciembre de 2023 <a href="https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/">https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/</a></p>
	<p><b>3</b> <b>Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</b></p>	<p>Actualizar la informacion mínima obligatoria de tramites y servicios del IDERF.</p>	<p>En la Pagina Web, se encuentran los accesos directos con los diversos canales de comunicación y atención al ciudadano, como tambien el numero de la linea telefonica. <a href="https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/">https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/</a></p>	<p>100%</p>	<p>Actividad ejecutada</p>
	<p><b>4</b> <b>Criterio diferencial de accesibilidad</b></p>	<p>Actualizar el contenido e informacion disponible en la página web</p>	<p>Se siguen realizando actualizaciones con los ajustes necesarios para el manejo de la informacion se actualiza la página WEB, con relación a los siguientes links: • IDERF • Visión, • Reseña Histórica, • TRANSPARENCIA • Información de interés • Estructura orgánica y talento humano • Presupuesto • Planeación • Contratación.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad ejecutada</p>
	<p><b>5</b> <b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b></p>	<p>Realizar ajustes en la página web la informacion sobre servicios, trámites, programas, eventos y actividades, para que cumpla con los criterios de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y/o visual.</p>	<p>Se implemento en la página: • Video Lenguaje de Señas • Linea de Atención al Ciudadano • Código QR, Normas Básicas en caso de emergencia</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad ejecutada</p>
<p><b>5</b> <b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b></p>	<p>Reporte de las visitas a las redes sociales y la pagina web del IDERF.</p>	<p>Alcance de facebook: 304.328 - 15.8%, Alcance de instagram: 18.673 - (-5%), Visitas en facebook: 94.234,150,3%, Visitas al perfil de instagram: 6.483 - 65.5%, Nuevos seguidores en facebook: 1.282 ,101.9%, Nuevos seguidores en instagram: 550 - 95%</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad ejecutada</p>	
<p><b>5</b> <b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b></p>	<p>Revision Semestral de la publicacion de la informacion minima obligatoria del Artículo 9 de la Ley 1712 de 2014.</p>	<p>Se realizó publicacion en la pagina WEB, dando cumplimiento a lo referente en el articulo 9, ley 1712 de 2014.*La descripción de la estructura organica, *Compilacion de Manual de Funciones de los Empleados Publicos, * 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-regionales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico/">https://iderf.gov.co/localizacion-fisica-sucursales-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></p>	<p>100%</p>	<p>Actividad ejecutada</p>	

Componente 6: Iniciativas adicionales	1 Iniciativas	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 dia 18 de abril, donde se socializo elCodigo 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