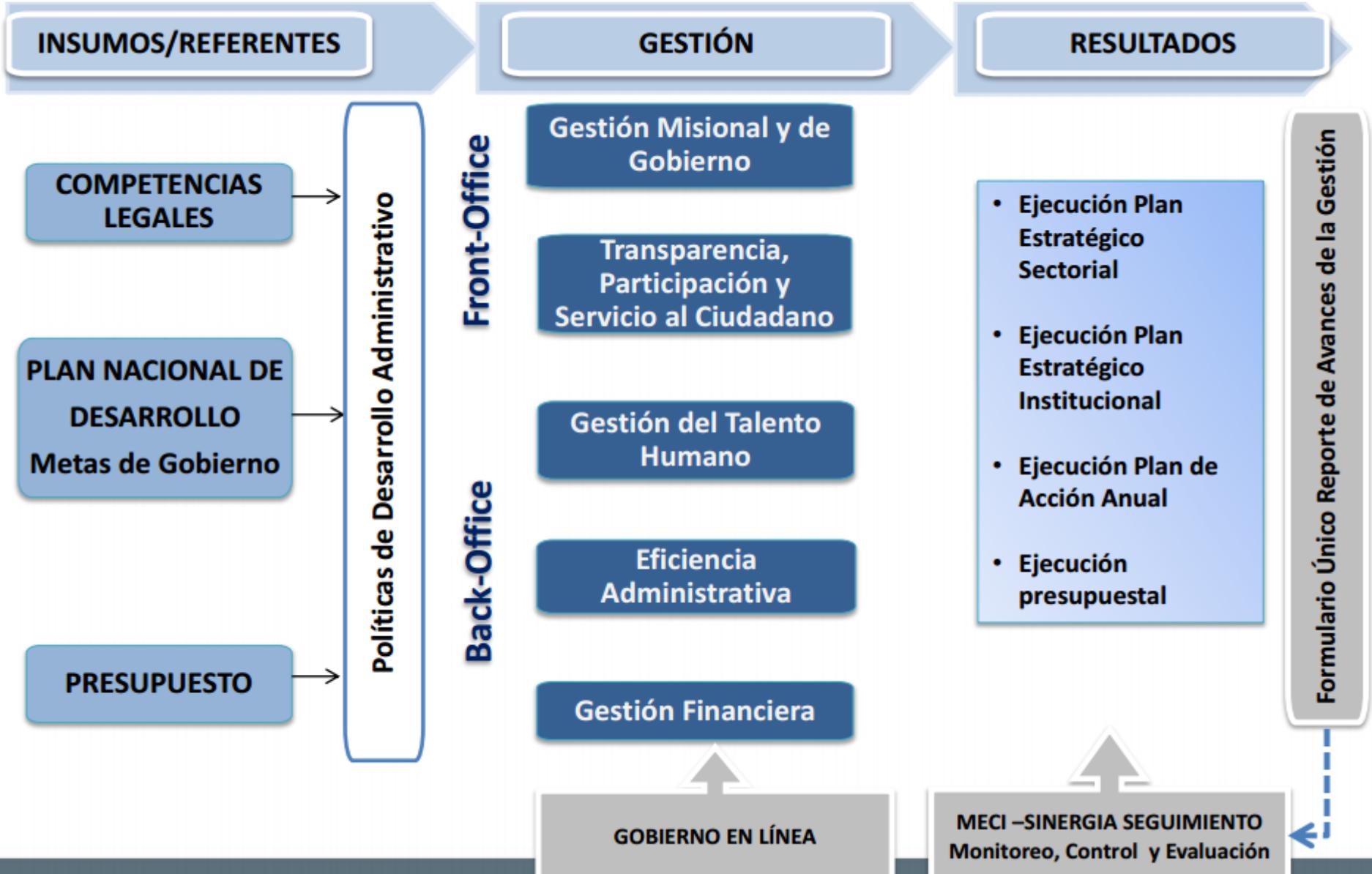




COMITÉ DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
TRANSPARENCIA PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO

1. Resultados Plan Anticorrupción Vigencia 2015- OFICINA DE CONTROL INTERNO
2. Lineamientos construcción del nuevo Plan Anticorrupción- OFICINA DE CONTROL INTERNO





Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano.

Componentes

Mapa de riesgos de corrupción y mitigación

Estrategia antitrámites

Rendición de cuentas

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano



RESULTADO PLAN ANTICORRUPCION 2015

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

- Oficina de Control Interno

- 43 Riesgos Identificados de los cuales 39 con acciones de control mayor a 90%
- Seguimientos : Junio, Septiembre y Diciembre

ESTRATEGIA ANTITRAMITES

- Oficina de Planeación TICS

- 33 Tramites y servicios publicados en la web.
- Certificado de Existencia y Representación legal en línea
- Certificado de permanencia en programas Deportista Apoyado y Glorias del Deporte (80%)



RESULTADO PLAN ANTICORRUPCION 2015

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS

- Oficina Asesora de Planeación
- Secretaria General (comunicaciones – Atención al Ciudadano)

Actividad
Publicación de información institucional de conformidad con la Ley 1712 de 2014, procesos misionales y de apoyo, incluidos informes de gestión, evaluación, auditoría, entre otros. Link "Transparencia y Acceso a información Pública" actualizado
Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, según criterios del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano
Espacios de Dialogo con grupos de interés de planes programas y proyectos de Col deportes.
Realiza Chat / Foros virtuales de Rendición de Cuentas Coldeportes.
Prestar el servicio de asesoría virtual Chat Temático
Realizar una Jornada presencial de Audiencia Pública participativa de rendición de cuentas
Informar la gestión y resultados institucional a través de los distintos canales de atención
Participar ferias de servicio al ciudadano y realizar concursos de conocimiento
Capacitar a servidores públicos, ciudadanos y grupos de interés en las políticas de desarrollo administrativo
Aplicar encuestas de medición de la gestión institucional y difundir sus resultados.
Socializar con los ciudadanos y grupos de interés, las propuestas de formulación o reformulación de las políticas públicas que lidera el Sector.
Fortalecer la publicación de datos abiertos del Sector de acuerdo con la matriz de priorización GEL.
Racionalización de trámites y servicios de Coldeportes

RESULTADO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2015



ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Secretaria General
- (administrativa- atención al ciudadano)

- Gestión sobre PQRS
- Procedimiento de Participación Ciudadana
- Programa de Gestión documental, tablas de retención documental.
- Implementación del Software de Gestión Documental (65%)



Nuevos Lineamientos para Construir las Estrategias de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano

Fundamento Normativo

Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentados por el decreto 1081 de 2015 Decreto reglamentario único del Sector Presidencia de la Republica estableció como metodología para la elaboración del Plan la contenida en el documento “Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2”,

Decreto 124 de Enero 26 de 2016 Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano

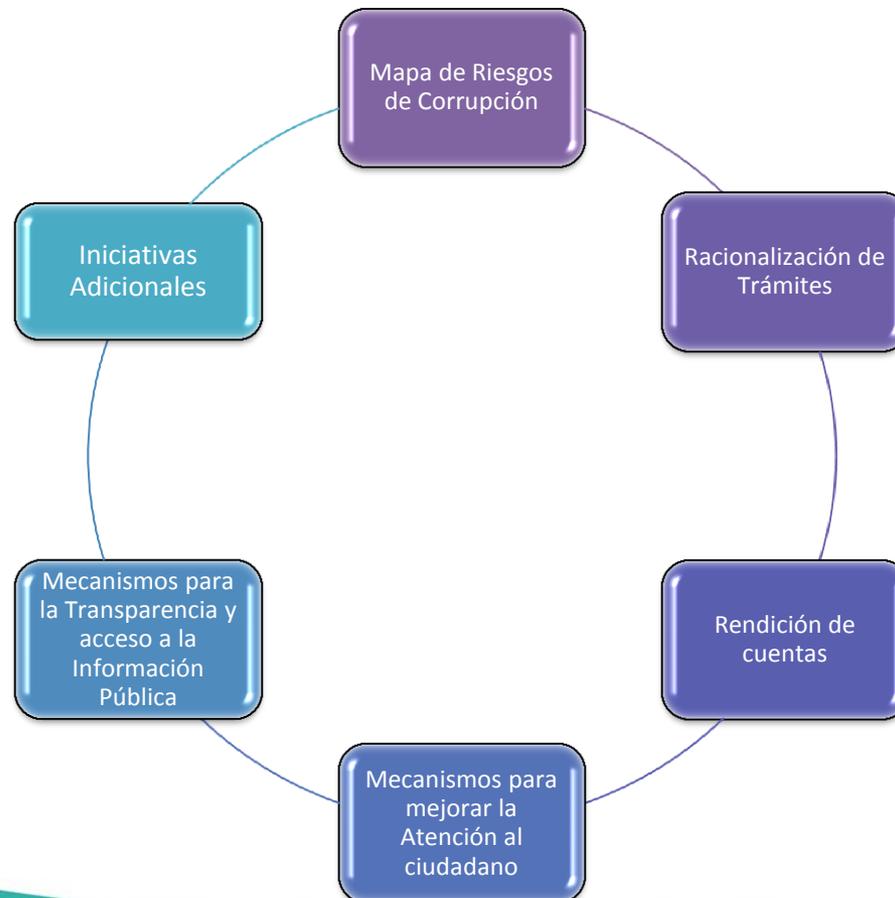
Roles y Responsabilidades

- Máxima autoridad de la entidad velará por que se implemente debidamente la estrategia.
- La Oficina asesora de Planeación, liderar el proceso de construcción
- La Oficina de Control Interno, realizará seguimiento y cumplimiento de obligaciones.

Parágrafo transitorio: 31 de marzo de 2016 elaborar y publicar el Plan Anticorrupción Y de atención al ciudadano.

Nuevos Lineamientos para Construir las Estrategias de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano

Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano





Nuevos Lineamientos para Construir las Estrategias de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano

1. Contexto estratégico. Establezca:

- a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia.
- b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad.
- c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites.
- d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas).
- e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.

2. **Áreas responsables.** Determine los líderes de cada uno de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

3. **Presupuesto.** Establezca los recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción..



Nuevos Lineamientos para Construir las Estrategias de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano

Es necesaria la:

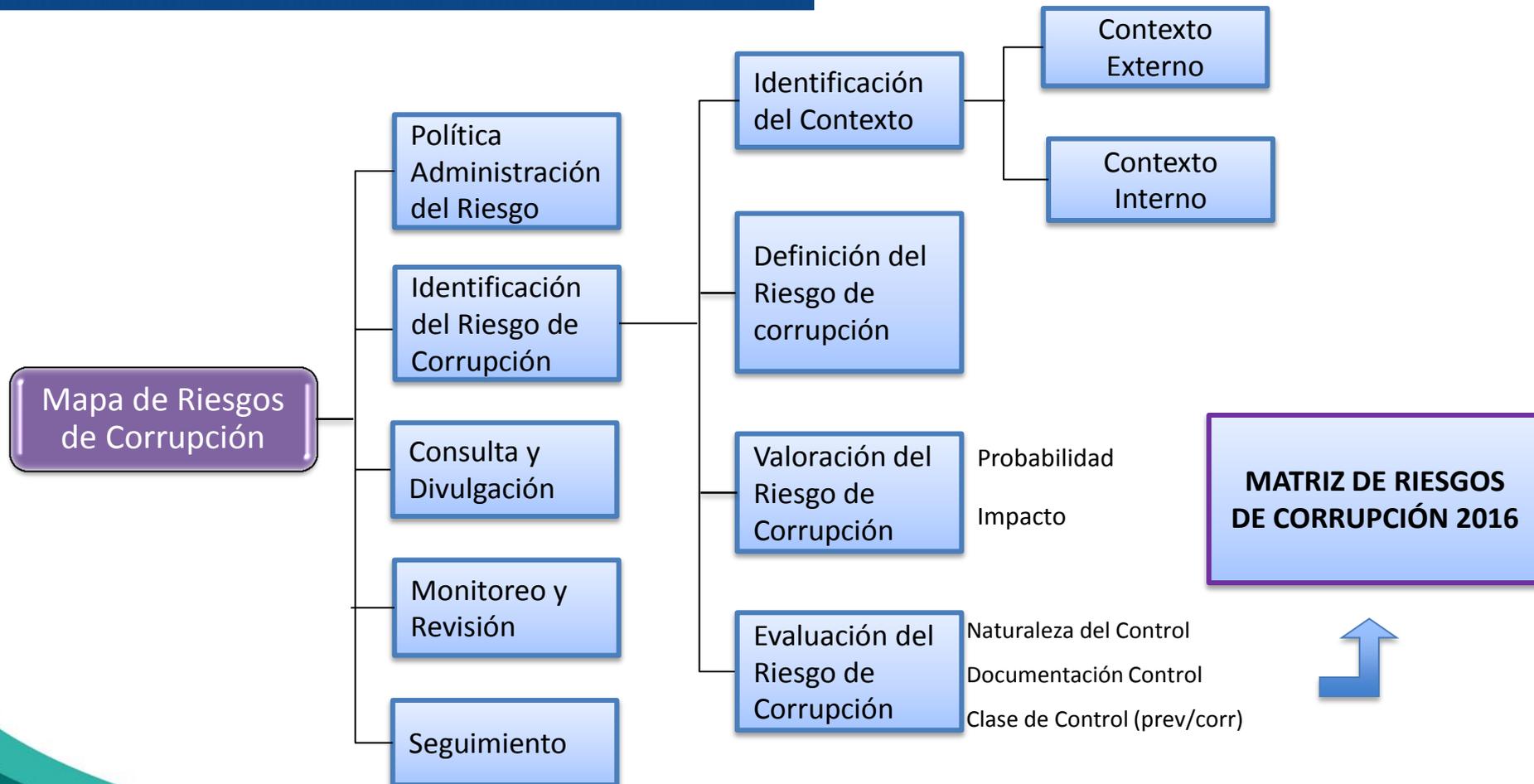
- ✓ **Apropiación** del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad.
- ✓ **Socialización** del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas.
- ✓ **Promoción y divulgación** del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.

Mapa de Riesgos de Corrupción

Riesgo de Corrupción

Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Mapa de Riesgos de Corrupción



Matriz de Riesgos de Corrupción



Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad: _____

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de elección	Acciones					Registro

Consulta/Divulgación

Consulta y Divulgación

- En todas las **etapas de construcción** del Mapa de Riesgos de Corrupción.
- En un proceso **participativo**.

Monitoreo y Revisión

- Le corresponde a la **Oficina de Planeación** diseñar una estrategia de divulgación.
- Debe realizarse divulgación **interna y externa**

Seguimiento

A cargo de:

- Oficina de Control Interno.
- Verificar y evaluar la elaboración, visibilización.

Con corte a:

- Abril 30.
- Agosto 31.
- Diciembre 31.

Publicación: 10 días hábiles siguientes. (Mayo, septiembre y enero).

Racionalización de Trámites

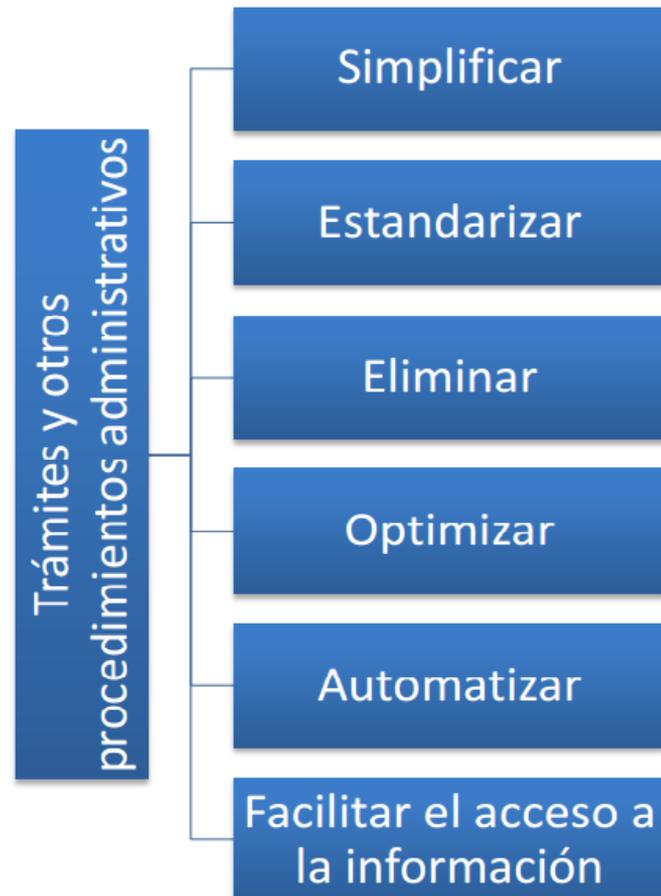
Qué es la estrategia de racionalización de trámites?

Serie de actividades formuladas al interior de cada entidad que buscan reducir:

- Costos
- Tiempos
- Documentos
- Procesos
- Pasos y acciones no presenciales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Racionalización de Trámites

Objetivos de la racionalización de trámites?



Rendición de Cuentas

... Que es?

Un proceso y actitud **permanente**...y en lenguaje sencillo mediante el cual se **informa, explica** y dan a conocer los **avances, resultados de su gestión y garantía de derechos**



Rendición de Cuentas

Objetivo. Mejorar atributos de la INFORMACION que se entrega a los ciudadanos

- Producción, disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, informes.

Información

Objetivo. DIALOGO de doble vía; retroalimentación entre entidades ciudadanía

Diálogo

- Escuchar los puntos de vista ciudadanos.
- Responder las preguntas.
- Brindar explicaciones sobre decisiones.
- Justificación de las acciones.
- Presentar diagnósticos e interpretaciones.

Priorizar contenidos de información según públicos

Producir información con atributos de calidad en lenguaje sencillo

Divulgar y distribuir la información

Definición de metodología de diálogo presencial

Motivar la participación ciudadana - organizaciones sociales

Convocar y preparar el diálogo en la RC

Transparencia y Acceso a la Información pública

¿Qué es la Transparencia y el acceso a la información?

El acceso a la información como derecho fundamental

Es el Derecho que tiene toda persona de acceder y conocer, sin necesidad de justificación, sobre la existencia de información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados.

Aplica a todas las personas independiente de su lugar de nacimiento, nivel de ingreso o características físicas

Permite proteger los intereses mas importantes de las personas, ya que salvaguarda los bienes básicos para la construcción de los planes de vida

Es un bien público

Es un bien jurídico

Como derecho

Como instrumento garante de otros derechos

SOPORTE ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Transparencia y Acceso a la Información pública

¿Qué es información pública y a qué estamos obligados?

INFORMACIÓN PÚBLICA

“todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o controlen.” (Art 6/Ley 1712)

Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad.

Divulgar proactivamente la información pública

Responder de buen fé, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a la información

Producir o capturar la información pública.

Generar una cultura de Transparencia

Implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos

¿Cómo se elabora el Plan para el componente de **Servicio al Ciudadano**?



ARREGLOS
INSTITUCIONALES

- ✓ Creación de dependencia
- ✓ Incorporar recursos en el presupuesto
- ✓ Comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección
- ✓ Políticas con enfoque diferencial



PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

- ✓ Optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.
- ✓ Optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y servicios.
- ✓ Reglamento interno (Anónimas, análogas, desistimiento, verbales, registro,
- ✓ Informes de PQRS - oportunidades de mejora
- ✓ Sistema de asignación de turnos
- ✓ Estrategia de comunicación (responsabilidad de los servidores públicos vs derecho de petición)
- ✓ Política de protección de datos personales.
- ✓ carta de trato digno.



SERVIDORES
PÚBLICOS

- ✓ Establecer un sistema de incentivos para los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.
- ✓ Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano,

VENTANILLA HACIA ADENTRO



Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano



COBERTURA

- ✓ Espacios físicos – NTC 6047 vs Ajustes Razonables
- ✓ Accesibilidad páginas web de las entidades (NTC 5854 y Convertic).
- ✓ Convenios con el Centro de Relevó, INCI e INSOR
- ✓ Sistemas de información (Gestión y Trazabilidad)
- ✓ Nuevos canales de Atención e Información
- ✓ Establecer indicadores
- ✓ Protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales (atención especial)
- ✓ Ventanillas únicas

VENTANILLA HACIA AFUERA



CUMPLIMIENTO

- ✓ Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés
- ✓ Revisar la pertinencia de la oferta, canales y mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.
- ✓ Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido

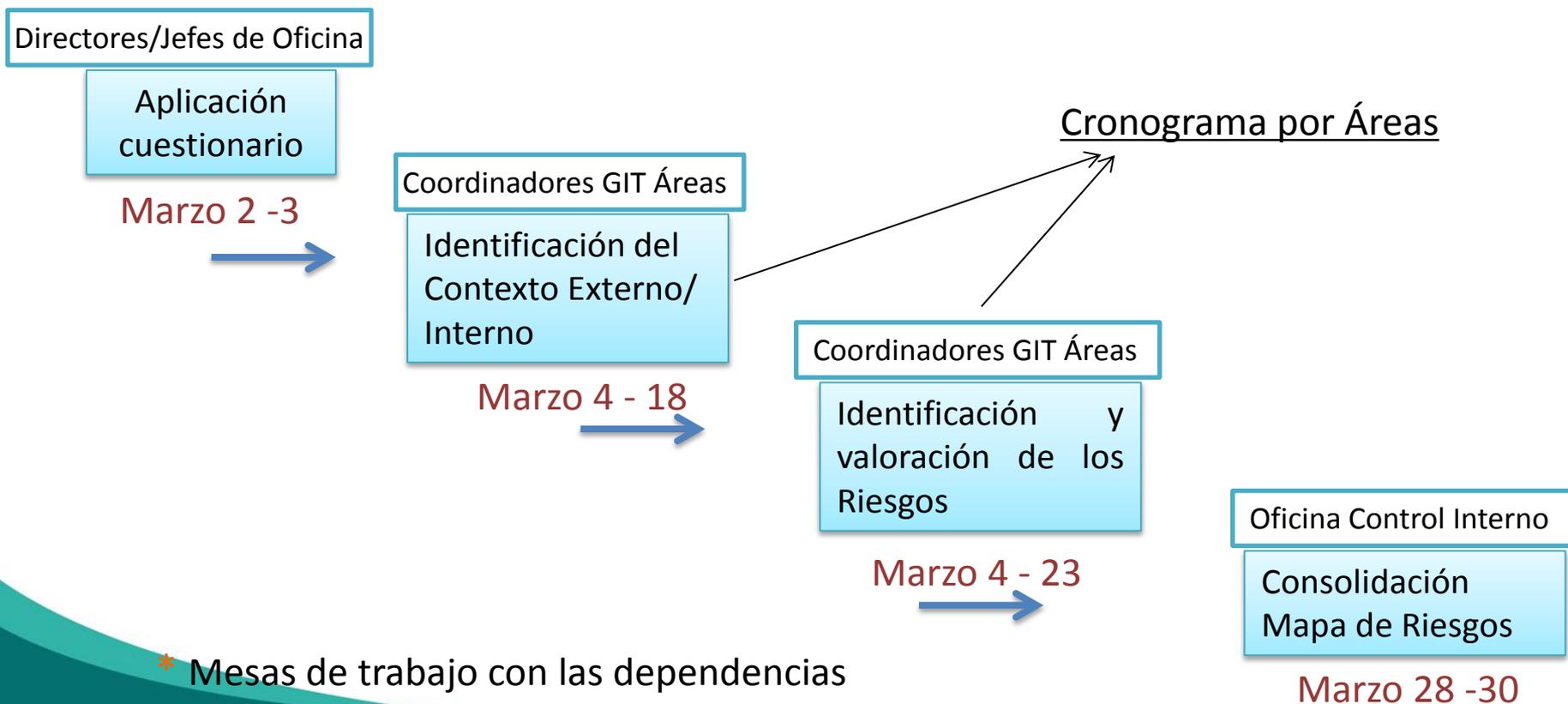


CERTIDUMBRE

- ✓ Lenguaje claro
- ✓ Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención
- ✓ Publicación proactiva de información
- ✓ Autorización, aviso de privacidad, términos **PDP**

Nuevos Lineamientos para Construir las Estrategias de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano

Estrategia Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción





Código de Ética

Transparencia + Participación = Rendición Cuentas

En el 2015 se envió una encuesta diseñada en el **Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado** desarrollado por USAID dentro del Programa “Eficiencia y Rendición de Cuentas en Colombia” a 120 funcionarios (97 planta y 33 contrato).

Se elabora documento propuesta “**Código de Ética y Buen Gobierno**” estructurado por capítulos los cuales incorporan entre otros:

Principios y valores éticos,
Políticas de administración de la entidad,
Políticas de relación con los órganos de control externos,
Políticas frente al Sistema de Desarrollo Administrativo ...

2016



Comité Directivo
(Revisión)



Secretaría General
(Socialización)

