MEMORANDO

MINDEPORTE 21-02-2022 14:13
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0001362 Fol:1 Anex:1 FA:36
ORIGEN 110-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
ASUNTO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN
OBS

Código Dependencia

2022IE0001362

PARA: GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
Cargo: Ministro del Deporte

DE: 110-DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de seguimiento a la construcción y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) 2022

Respetado señor Ministro,

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, y el Plan Anual de Auditoria Interna vigencia 2022, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI el 28 de enero de la presente vigencia, la Oficina de Control Interno llevó a cabo el seguimiento a la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) de la vigencia 2022, cuyos resultados detallados se encuentran contenidos en el presente informe.

Teniendo en cuenta el contenido de dicho informe, y en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento Informe de Seguimiento Normativo EI – PD– 001, la Oficina Asesora de Planeación deberá coordinar la elaboración del plan de mejoramiento, en el módulo Mejora de la Plataforma Isolucion, a más tardar a los cinco (5) días hábiles a partir del recibo del informe final, igualmente se hace saber que el plazo máximo para el cierre de cada Observación y/o Hallazgo es de tres (3) meses.

COMITÉ INSTTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 0648 de 2017 – Articulo 16, Parágrafo 1 y Resolución Interna No 001122 de 2017, ARTICULO TERCERO, literal a), se remite para su conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de control interno, copia del presente informe de seguimiento en cumplimiento de requerimientos normativos.

Cordialmente,

James Lizarazo B

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe de seguimiento a la construcción y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) 2022 (PDF) - Treinta y seis (36) Folios.

Elaboró: José Alberto Marrugo Quintana – Profesional Contratista – OCI y Diana Paola Rincón Martínez- Profesional Especializado OCI

Revisó:

ANDRES GALVIS PINEDA / Profesional Especializado - 21-02-2022 12:30

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominación del Trabajo: Seguimiento a la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) 2022.

Objetivo(s):

Verificar el cumplimiento de la normatividad en la construcción y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) de la vigencia 2022.

Alcance: El presente seguimiento comprende los tiempos con corte a 31-01-2022 para la ejecución las actividades consideradas para la planeación, formulación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC), vigencia 2022.

Marco Normativo:

- 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” Art. 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Art. 74 Plan de Acción de las entidades Públicas, Art. 75 Política Antitrámites.
- Decreto No 124 de 2016, “Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". En todo su contenido.
- Estrategia para la Construcción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (versión 2) emitido por la Presidencia de la República. En todo su contenido.
- Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas (versión 5) de diciembre de 2020, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión versión 4. del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Circular Externa N°100-020 “Lineamientos para la formulación de las Estrategias de Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022., En todo su contenido.

- Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" Art. 5 Ámbito de aplicación, Art. 7 Disponibilidad de la información.
- Ley 1757 de 2015, "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática". Art. 52 Estrategia de Rendición de Cuentas.
- Decreto Nacional No. 403 de 16 de marzo de 2020 "Por lo cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal" Art. 16 Funciones de generales del Consejo Nacional del SINACOF, numeral 10" *Promover la Coordinación y las sinergias necesarias con las Oficinas de Control Interno de las entidades públicas, para un efectivo control multinivel de la gestión pública*". Art. 57, 61, Art. 62 Sistema de Alertas de Control Interno *" Créase el Sistema de Alertas del Control Interno a cargo de la Contraloría General de la República, en el cual los jefes de control interno, o quienes hagan sus veces, deberán reportar aquellos hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en donde, en el ejercicio de sus funciones, evidencien un riesgo de afectación o pérdida de los recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública" y* Art. 149 Organización del control interno.

2. METODOLOGÍA:

Para el desarrollo del Informe de Seguimiento a la construcción y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) vigencia 2022, se verificaron los soportes documentales allegados por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, así como el cumplimiento de los requisitos normativos y la información publicada en los canales de comunicación de la Entidad.

Estas verificaciones, se realizaron conforme a la información solicitada a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando No. 2022IE0000508 del 02/02/2022 y fue suministrada a través de memorando 2022IE0000700 del 07/02/2022, con sus correspondientes soportes.

2.1 Seguimiento a la construcción y publicación del PAAC:

El Ministerio del Deporte, tiene definido un (1) objetivo general y seis (6) objetivos específicos para fortalecer la Transparencia y lucha contra la corrupción, así:

Objetivo General:

- *Fortalecer en la gestión del Ministerio del Deporte la transparencia y la lucha contra la corrupción, a través de la formulación de estrategias y del desarrollo de actividades para: la prevención y control de hechos generadores de corrupción que impacten el cumplimiento de la misión de la entidad, la petición y rendición de cuentas, la transparencia, el acceso a la información pública, la participación ciudadana, y el servicio al ciudadano*.

Objetivos Específicos:

- *Definir actividades para la identificación, valoración, y evaluación de los riesgos de corrupción en los procesos de la entidad, así como, el monitoreo y seguimiento de las acciones identificadas para su mitigación*.
- *Formular acciones orientadas a identificar las necesidades de los ciudadanos y los grupos de valor*.
- *Formular acciones de rendición de cuentas de la entidad a través del diseño e implementación de acciones de dialogo, información y responsabilidad, como instrumento de fortalecimiento en la gestión institucional*.
- *Mejorar la atención a los ciudadanos, frente a los trámites y servicios, generando acciones para la identificación, priorización y racionalización de trámites del Ministerio del Deporte*.
- *Promover en los servidores públicos del Ministerio del Deporte los valores institucionales, a través del código de integridad*.
- *Sensibilizar a los servidores públicos en identificar y declarar los conflictos de intereses como un mecanismo preventivo en la lucha contra la corrupción y una responsabilidad en el servicio público*.

Contexto Estratégico.

El Ministerio del Deporte, a través de la Oficina Asesora de Planeación (OAP) y los lideres de las diferentes dependencias de la Entidad, en la vigencia 2021 se formuló el contexto estratégico a partir del análisis DOFA de los factores correspondiente al contexto interno y externo de cada proceso.

Presupuesto Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2022.

En cuanto a la apropiación del presupuesto de la vigencia 2022, Mindeporte asignó una partida presupuestal de Trescientos Catorce Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Setecientos Treinta y Ocho Pesos ($314.792.738), destinada para combatir la corrupción, a través del cumplimiento de cada una de las actividades asociadas en los 6 componentes del PAAC (1.Gestión de Riesgos de Corrupción, 2. Racionalización de Trámites, 3. Rendición de Cuentas, 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información , 6. Iniciativas Adicionales).

Imagen 1. Presupuesto PAAC 2022 Mindeporte.

COMPONENTE	VALOR
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos.	$111.764.166
Componente 2. Racionalización de Trámites.	$18.666.667
Componente 3: Rendición de cuentas.	$53.314.465
Componente 4: Atención al ciudadano.	$101.530.558
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información.	$25.516.882
Componente 6: Iniciativas Adicionales.	$4.000.000

Fuente: Informe Aspecto Preliminares PAAC 2022, generado por la Oficina Asesora de Planeación.

Construcción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022.

La Oficina Asesora de Planeación (OAP), por medio de Gesdoc No 2021IE0009821 del 17 de diciembre de 2021, solicitó a cada responsable de las dieciocho (18) dependencias del Ministerio del Deporte, el envió de la propuesta de formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022, con plazo máximo el 24 de diciembre de 2021.

Se llevaron a cabo mesas de trabajo con los enlaces de las diferentes dependencias y como resultado de esta actividad, la Oficina Asesora de Planeación consolidó todas las actividades y elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V1. 2022, el cual cuenta con un total de Noventa y Siete (97) actividades en sus seis (6) componentes así:

Tabla No 1. Resumen de número de actividades por Componente del PAAC 2022.

No	Componentes PAAC 2022- Mindeporte	No Actividades
1	Gestión de Riesgos de Corrupción	16
2	Racionalización de Trámites	14
2	Rendición de Cuentas	12
4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	37
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	10
6	Iniciativas Adicionales	8
Total		97

Fuente: PAAC V1. Vigencia 2022- OAP Mindeporte.

El detalle de las actividades por componentes del PAAC 2022, se puede ver en los anexos No 1, 2. 3, 4, 5 y 6.

Por otra parte, se observó que para la construcción del PAAC 2022, la Oficina Asesora de Planeación y los responsables de los procesos, consideraron las observaciones dadas por la OCI en el informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021, toda vez que las actividades que no alcanzaron el 100% de cumplimiento, se establecieron en el PAAC 2022.

Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2022.

El Proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, se puso a disposición de la Ciudadanía el 28 de enero de 2022, a través de un Foro con el propósito de conocer sus comentarios y aportes con respecto al proyecto del PAAC 2022, en el siguiente link https://www.mindeporte.gov.co/servicio-al-ciudadano/politica-institucional-servicio-al-ciudadano/foros/foros-abiertos/foro-proyecto-plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-2022.

Ahora bien, al consultar el resultado de la participación de la ciudadanía, se observó que a la fecha del presente seguimiento no se han recibido comentarios y/o aportes.

Imagen No 2. Foro Participación de la Ciudadanía PAAC 2022.

Fuente: Página Web Mindeporte.

A su vez, se observa que el 31 de enero del 2022 por la Intranet de Mindeporte, se publicó la pieza comunicativa para que los actores internos participarán en el Foro del Proyecto Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) 2022.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V1. vigencia 2022 (PAAC), se publicó en la página web del Ministerio del Deporte, el 31 de enero de 2022 en el Link https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=102200, cumpliendo con los términos establecidos en el Decreto 124 del 2016, art. 2.1.4.8 "Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción" y lo exigido en lo particular, en la Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2.

Hay que mencionar, además que el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC), de igual forma fue publicado oportunamente el 31 de enero de 2022 en el siguiente link https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestion-control/modelo-integrado-planeacion-gestion/planeacion/corto-plazo-1/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/ano-2022/mapa-riesgos-corrupcion. El cual comprende la identificación de los posibles Riesgos de Corrupción para los dieciocho procesos del Ministerio del Deporte.

3. RESULTADOS:

RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES:

Código y Titulo (Hallazgo / Observación)	*Responsable(s)*
O – DE – 01 – 2022 – APROBACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	***Oficina Asesora de Planeación – Proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional"***
O – DE – 02 – 2022 – SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	***Oficina Asesora de Planeación – Proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional"***

O – DE – 01 – 2022 – APROBACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Se evidenció que la aprobación del PAAC por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se llevó a cabo en sesión del 31 de enero de 2022 llevada a cabo a las 2:00 pm, el mismo día del vencimiento del plazo normativo para su publicación en la página web de la Entidad. Situación que de continuar presentándose puede generar un posible incumplimiento normativo en materia de lucha contra la corrupción, al igual que no da lugar a realizar ajustes a las posibles propuestas de los Integrantes del Comité.

Réplica:

Mediante correo recibido del 18 de febrero de 2022, la Oficina Asesora de Planeación (OAP) notifican lo siguiente *"Nos permitimos dar acuse de recibo al oficio del asunto y quedamos atentos a sus instrucciones".*

Análisis y respuesta de la Oficina de Control Interno:

No se recibió réplica por parte de la Oficina Asesora de Planeación (OAP), por consiguiente, la presente observación se mantiene en la misma condición del informe preliminar.

Recomendación (es) Especifica(s):

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, prever y adelantar las gestiones necesarias de forma oportuna para la recopilación de la información referente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, gestionar de manera oportuna la reunión con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación del PAAC, con el fin que se pueda realizar modificaciones o ajustes en caso de requerirse, antes de su publicación.

O – DE – 02 – 2022 – SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

No se socializa a las partes interesadas con el tiempo suficiente el proyecto de PAAC 2022 antes de su publicación (31 de enero 2022), con el fin tener los comentarios y aportes de la ciudadanía, servidores públicos y contratistas de Mindeporte. Toda vez que se evidenció que la socialización con los actores externos se realizó el viernes 28 de enero de 2022, a través de un Foro publicado en la página web de la entidad e internamente por medio de pieza comunicativa (Entérate) el 31 de enero de 2022. De continuar presentándose la situación podría llegar a incumplir los requerimientos normativos en lo particular, dados en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano v2.

Réplica:

Mediante correo recibido del 18 de febrero de 2022, la Oficina Asesora de Planeación (OAP) notifican lo siguiente *"Nos permitimos dar acuse de recibo al oficio del asunto y quedamos atentos a sus instrucciones".*

Análisis y respuesta de la Oficina de Control Interno:

No se recibió réplica por parte de la Oficina Asesora de Planeación (OAP), por consiguiente, la presente observación se mantiene en la misma condición del informe preliminar.

Recomendación (es) Especifica(s):

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, poner a disposición de las partes interesadas, el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con tiempo suficiente en los canales institucionales, para que los actores externos e internos puedan hacer sus comentarios y aportes.

4. CONCLUSION(ES):

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano v1, (PAAC) y el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) vigencia 2022, fueron elaborados de manera coordinada por las dependencias, la Oficina Asesora de Planeación lideró su elaboración y consolidación. A su vez fue publicado el 31 de enero del 2022 en la página web del Ministerio del Deporte, dando cumplimiento en los términos estipulados en la normatividad vigente.

La etapa de socialización del proyecto de PAAC 2022, se realizó con los actores externos el 28 de enero de 2022, a través de un Foro Participativo publicado en la página web de la entidad, de igual manera, internamente se publicó una pieza comunicativa el 31 de enero del 2022 para que los actores internos generaran sus comentarios y/o aportes.

5. RECOMENDACIONES GENERALES:

- Publicar en la página web de MINDEPORTE, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la sección denominada "*Transparencia y acceso a la información pública*", conforme a los artículos 2.1.1.2.1.4. y 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República".
- Se recomienda actualizar el formato DE-FR-014 v1." Contexto Estratégico Institucional" del 27 de enero de 2022, en el procedimiento Elaboración, Modificación y Seguimiento a Planes de Acción, Institucionales y Estratégicos PE-PD-018.
- Se recomienda que cuando se usen siglas o aspectos técnicos en los indicadores del PAAC, se definan en una nota explicativa, de acuerdo con la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión V4, haciendo énfasis en la estrategia de Lenguaje Claro del Gobierno Nacional.

Teniendo en cuenta el contenido del presente informe y en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento Informe de Seguimiento Normativo SG-PD-005, se solicita la elaboración del plan de mejoramiento, en el módulo Mejora de la Plataforma Isolución, a más tardar a los cinco (5) días hábiles del recibo del informe final, igualmente se hace saber que el plazo máximo para el cierre de la observación es de tres (3) meses.

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Diana Paola Rincón Martínez – Profesional Especializado-OCI y José Alberto Marrugo Quintana- Profesional Especializado- Contratista OCI.

ANEXOS

Anexos No 1.

Tabla No 1. Componente N°1 PAAC v1. **"Gestión del Riesgo de Corrupción".**

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Subcomponente - Proceso 1: Política de Administración de Riesgos	*1,1*	*Solicitar al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, capacitación en la Guía de Administración del Riesgo Vigente.*	*Una (1) solicitud realizada*	*Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas*	*Oficina Asesora de Planeación.*	*28/02/2022*
	1,2	*Realizar capacitación en la Guía de Administración del Riesgo Vigente.*	*Un (1) Listado de Asistencia*	*Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas*	*Oficina Asesora de Planeación.*	*15/03/2022*
	1,3	*Revisar la política de administración del riesgo del Ministerio del Deporte, e identificar cambios para actualización de la misma.*	*Una (1) política actualizada en Isolución*	*Número de documentos actualizados en ISOLUCION/ Número de documentos proyectados*	*Oficina Asesora de Planeación.*	*15/05/2022*
	1,4	*Presentar para aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la Política de Administración del Riesgo del Ministerio del Deporte actualizada.*	*Un (1) Acta de reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno*	*Número de actas de reunión emitidas/Número de actas de reunión programadas*	*Oficina Asesora de Planeación.*	*30/05/2022*
	1,5	*Actualizar el procedimiento de administración del riesgo de la entidad.*	*Un (1) procedimiento actualizado en ISOLUCION*	*Número de documentos actualizados en ISOLUCION / Número de documentos proyectados*	*Oficina Asesora de Planeación.*	*15/06/2022*
	1,6	*Socializar la Política y el procedimiento de Administración del Riesgo del Ministerio del Deporte.*	*Emisión de dos (2) piezas de comunicación Entérate*	*Número de piezas emitidas/Número de piezas proyectadas en el año*	*Oficina Asesora de Planeación.*	*30/06/2022*
Subcomponente - Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	*2,1*	*Formular el mapa de riesgos institucional de corrupción de la vigencia 2022.*	*Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción Institucional 2022*	*Número de documentos formulados / Número de documentos proyectados*	*Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación*	*28/01/2022*
	2,2	*Brindar apoyo y asesoría en la identificación y valoración de riesgos de corrupción a los procesos de la Entidad, de acuerdo con lo requerimientos recibidos.*	*Mesas de trabajo realizadas de acuerdo a lo requerido por los procesos de la Entidad*	*Número de mesas de trabajo realizadas / Número de requerimientos recibidos*	*Oficina Asesora de Planeación*	*30/11/2022*

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
	2,3	*Actualizar los riesgos de corrupción de los procesos de acuerdo con la política y procedimientos actualizados, así como los resultados de la implementación de los planes de tratamiento definidos para los riesgos en caso de requerirse.*	*Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción Institucional actualizado*	*Número de documento publicado / Número de documento proyectado*	*Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación*	*30/11/2022*
	2.4	*Presentar al CICG Del Contexto estratégico institucional 2022, de acuerdo a las solicitudes realizadas a los líderes de proceso.*	*Contexto Institucional Actualizado*	*Número de documento actualizado / Número de documentos proyectados*	*Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación*	*29/04/2022*
Subcomponente - Proceso 3: Consulta y Divulgación	*3,1*	*Someter a consulta pública interna y externa el Mapa de Riesgos institucional de Corrupción de la vigencia 2022.*	*Una (1) Pieza de comunicaciones internas y Una (1) Pieza en la página web*	*Número de piezas emitidas/Número de piezas proyectadas*	*Oficina Asesora de Planeación*	*28/01/2022*
	3,2	*Publicar el Mapa de Riesgos institucional de Corrupción de la vigencia 2022.*	*Publicación en página web institucional*	*Número de documento publicado / Número de documentos proyectados*	*Oficina Asesora de Planeación*	*28/01/2022*
	3,3	*Realizar la(s) actualización(es) de la publicación del mapa de riesgos institucional de corrupción cuando sea requerido de acuerdo con la política y procedimiento actualizados, así como los resultados de la implementación de los planes de tratamiento definidos para los riesgos en caso de requerirse.*	*Publicación en página web*	*Número de documento publicado / Número de documentos que requieren actualización*	*Oficina Asesora de Planeación*	*30/11/2022*
Subcomponente - Proceso 4: Monitoreo o revisión	*4,1*	*Realizar el monitoreo y el reporte de avances en la administración de los riesgos por proceso de la Entidad.*	*Mapa de riesgos de cada proceso con el reporte de monitoreo cuatrimestral*	*(Número de procesos*monitoreos realizados) / (Número de procesos *Número de monitoreos proyectados)*	*Líderes de Proceso*	*05/05/22 05/09/22 27/12/22*
	4,2	*Realizar el seguimiento al monitoreo reportado por los líderes de los procesos.*	*Consolidado de monitoreo cuatrimestral realizado por los procesos*	*Número de Reportes consolidado / Número de reportes proyectados*	*Oficina Asesora de Planeación*	*05/05/22 05/09/22 25/12/22*

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Subcomponente - Proceso 5: Seguimiento	*5,1*	*Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022 En forma cuatrimestral, para lo cual se emitirán informes y se realizará la publicación de los mismos.*	*Tres (3) Informes*	*Número de Informes realizados/ Número de Informes proyectados*	*Oficina de Control Interno*	*14/01/ 22 12/05/22 14/09/22*

Fuente: Página web Mindeporte, PAAC V1. Vigencia 2022, publicado el 31 de enero 2022.

Anexos No 2.

Tabla No 2. Componente N°2 PAAC v1." **Racionalización de Trámites".**

Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización
Renovación reconocimiento deportivo de ligas y asociaciones deportivas departamentales	A partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la prestación del trámite se implementó temporalmente en línea a la espera de que se pudiera volver a implementar la presencialidad en donde el usuario se acercaba al punto de atención a recoger el resultado final del trámite.	Implementar de manera definitiva la prestación total en línea del trámite y realizar los ajustes en el SUIT para registrar la información que permita oficializar esta situación, así mismo se busca generar un manual que le permita al usuario consultar en línea cuales son los pasos y requisitos para acceder al trámite totalmente en línea.	* Reducción de tiempo * Evita desplazamientos y presencialidad	Tecnología	Trámite total en línea	01/03/2022	30/11/2022

Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización
Otorgamiento personería jurídica a federaciones	A partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la prestación del trámite se implementó temporalmente en línea a la espera de que se pudiera volver a implementar la presencialidad en donde el usuario se acercaba al punto de atención a recoger el resultado final del trámite.	Implementar de manera definitiva la prestación total en línea del trámite y realizar los ajustes en el SUIT para registrar la información que permita oficializar esta situación, así mismo se busca generar un manual que le permita al usuario consultar en línea cuales son los pasos y requisitos para acceder al trámite totalmente en línea	* Reducción de tiempo * Evita desplazamientos y presencialidad	Tecnología	Trámite total en línea	01/03/2022	30/11/2022
Otorgamiento de reconocimiento deportivo de ligas y asociaciones deportivas departamentales	A partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la prestación del trámite se implementó temporalmente en línea a la espera de que se pudiera volver a implementar la presencialidad en donde el usuario se acercaba al punto de atención a recoger el resultado final del trámite.	Implementar de manera definitiva la prestación total en línea del trámite y realizar los ajustes en el SUIT para registrar la información que permita oficializar esta situación, así mismo se busca generar un manual que le permita al usuario consultar en línea cuales son los pasos y requisitos para acceder al trámite totalmente en línea.	* Reducción de tiempo * Evita desplazamientos y presencialidad	Tecnología	Trámite total en línea	01/03/2022	30/11/2022

Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización
Otorgamiento de personería jurídica de clubes profesionales organizados como corporaciones o asociaciones	A partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la prestación del trámite se implementó temporalmente en línea a la espera de que se pudiera volver a implementar la presencialidad en donde el usuario se acercaba al punto de atención a recoger el resultado final del trámite.	Implementar de manera definitiva la prestación total en línea del trámite y realizar los ajustes en el SUIT para registrar la información que permita oficializar esta situación, así mismo se busca generar un manual que le permita al usuario consultar en línea cuales son los pasos y requisitos para acceder al trámite totalmente en línea.	* Reducción de tiempo * Evita desplazamientos y presencialidad	Tecnología	Trámite total en línea	01/03/2022	30/11/2022
Otorgamiento de reconocimiento deportivo de federaciones deportivas nacionales	A partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la prestación del trámite se implementó temporalmente en línea a la espera de que se pudiera volver a implementar la presencialidad en donde el usuario se acercaba al punto de atención a recoger el resultado final del trámite.	Implementar de manera definitiva la prestación total en línea del trámite y realizar los ajustes en el SUIT para registrar la información que permita oficializar esta situación, así mismo se busca generar un manual que le permita al usuario consultar en línea cuales son los pasos y requisitos para acceder al trámite totalmente en línea.	* Reducción de tiempo * Evita desplazamientos y presencialidad	Tecnología	Trámite total en línea	01/03/2022	30/11/2022

Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización
Otorgamiento reconocimiento deportivo de clubes profesionales constituidos como sociedades anónimas	A partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la prestación del trámite se implementó temporalmente en línea a la espera de que se pudiera volver a implementar la presencialidad en donde el usuario se acercaba al punto de atención a recoger el resultado final del trámite.	Implementar de manera definitiva la prestación total en línea del trámite y realizar los ajustes en el SUIT para registrar la información que permita oficializar esta situación, así mismo se busca generar un manual que le permita al usuario consultar en línea cuales son los pasos y requisitos para acceder al trámite totalmente en línea.	* Reducción de tiempo * Evita desplazamientos y presencialidad	Tecnología	Trámite total en línea	01/03/2022	30/11/2022
Renovación reconocimiento deportivo de clubes profesionales organizados como Asociaciones o Corporaciones	A partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la prestación del trámite se implementó temporalmente en línea a la espera de que se pudiera volver a implementar la presencialidad en donde el usuario se acercaba al punto de atención a recoger el resultado final del trámite.	Implementar de manera definitiva la prestación total en línea del trámite y realizar los ajustes en el SUIT para registrar la información que permita oficializar esta situación, así mismo se busca generar un manual que le permita al usuario consultar en línea cuales son los pasos y requisitos para acceder al trámite totalmente en línea.	* Reducción de tiempo * Evita desplazamientos y presencialidad	Tecnología	Trámite total en línea	01/03/2022	30/11/2022

Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización
Renovación del reconocimiento deportivo de federaciones nacionales	A partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la prestación del trámite se implementó temporalmente en línea a la espera de que se pudiera volver a implementar la presencialidad en donde el usuario se acercaba al punto de atención a recoger el resultado final del trámite.	Implementar de manera definitiva la prestación total en línea del trámite y realizar los ajustes en el SUIT para registrar la información que permita oficializar esta situación, así mismo se busca generar un manual que le permita al usuario consultar en línea cuales son los pasos y requisitos para acceder al trámite totalmente en línea.	* Reducción de tiempo * Evita desplazamientos y presencialidad	Tecnología	Trámite total en línea	01/03/2022	30/11/2022
Inscripción de miembros federación deportiva y clubes profesionales organizados como corporaciones y asociaciones.	A partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la prestación del trámite se implementó temporalmente en línea a la espera de que se pudiera volver a implementar la presencialidad en donde el usuario se acercaba al punto de atención a recoger el resultado final del trámite.	Implementar de manera definitiva la prestación total en línea del trámite y realizar los ajustes en el SUIT para registrar la información que permita oficializar esta situación, así mismo se busca generar un manual que le permita al usuario consultar en línea cuales son los pasos y requisitos para acceder al trámite totalmente en línea.	* Reducción de tiempo * Evita desplazamientos y presencialidad	Tecnología	Trámite total en línea	01/03/2022	30/11/2022

Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización
Inscripción de reformas estatutarias de federaciones deportivas y clubes profesionales organizados como corporaciones y asociaciones	A partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la prestación del trámite se implementó temporalmente en línea a la espera de que se pudiera volver a implementar la presencialidad en donde el usuario se acercaba al punto de atención a recoger el resultado final del trámite.	Implementar de manera definitiva la prestación total en línea del trámite y realizar los ajustes en el SUIT para registrar la información que permita oficializar esta situación, así mismo se busca generar un manual que le permita al usuario consultar en línea cuales son los pasos y requisitos para acceder al trámite totalmente en línea.	* Reducción de tiempo * Evita desplazamientos y presencialidad	Tecnología	Trámite total en línea	01/03/2022	30/11/2022
Registro de libros de federaciones deportiva y clubes profesionales organizados como corporaciones y asociaciones	A partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la prestación del trámite se implementó temporalmente en línea a la espera de que se pudiera volver a implementar la presencialidad en donde el usuario se acercaba al punto de atención a recoger el resultado final del trámite.	Implementar de manera definitiva la prestación total en línea del trámite y realizar los ajustes en el SUIT para registrar la información que permita oficializar esta situación, así mismo se busca generar un manual que le permita al usuario consultar en línea cuales son los pasos y requisitos para acceder al trámite totalmente en línea.	* Reducción de tiempo * Evita desplazamientos y presencialidad	Tecnología	Trámite total en línea	01/03/2022	30/11/2022

Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización
Certificado de existencia y representación legal de federaciones deportivas y clubes profesionales organizados como corporaciones y asociaciones	Actualmente se encuentra inscrito en el SUIT como trámite y el usuario ingresando a la página web del Ministerio lo solicita y recibe de manera automática e inmediata el resultado digitando un número de identificación. De acuerdo a nuevos requisitos legales establecidos este tipo de trámites debe suprimirse o eliminarse por ser considerado una consulta de información como lo establece el Decreto 2106 de 2019 en su Artículo 6. "Supresión de trámites en el SUIT por consultas de acceso a información pública"	Con la mejora implementada el usuario ingresa y ya no como trámite sino como consulta de información obtiene el resultado de forma automática.	* Eliminación del SUIT y traslado a la tipología de Consulta de información * Reducción de tiempos	Normativa	Eliminación por decreto ley 2106 de 2019 art.6. pasa a consulta de acceso a la información pública	01/03/2022	30/06/2022

Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización
Permiso a estudiantes para representar al país en competiciones o eventos internacionales oficiales	A partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la prestación del trámite se implementó temporalmente en línea a la espera de que se pudiera volver a implementar la presencialidad en donde el usuario se acercaba al punto de atención a recoger el resultado final del trámite.	Implementar de manera definitiva la prestación total en línea del trámite y realizar los ajustes en el SUIT para registrar la información que permita oficializar esta situación, así mismo se busca generar un manual que le permita al usuario consultar en línea cuales son los pasos y requisitos para acceder al trámite totalmente en línea.	* Reducción de tiempo * Evita desplazamientos y presencialidad	Tecnología	Trámite total en línea	01/03/2022	30/11/2022

Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización
Certificado de Atleta Excelencia y Glorias del Deporte	Actualmente se encuentra inscrito en el SUIT como trámite y el usuario ingresando a la página web del Ministerio lo solicita y recibe de manera automática e inmediata el resultado digitando un número de identificación. De acuerdo a nuevos requisitos legales establecidos este tipo de trámites debe suprimirse o eliminarse por ser considerado una consulta de información como lo establece el Decreto 2106 de 2019 en su Artículo 6. "Supresión de trámites en el SUIT por consultas de acceso a información pública"	Con la mejora implementada el usuario ingresa y ya no como trámite sino como consulta de información obtiene el resultado de forma automática	* Eliminación del SUIT y traslado a la tipología de Consulta de información * Reducción de tiempos	Normativa	Eliminación por decreto ley 2106 de 2019 art.6. pasa a consulta de acceso a la información pública	01/03/2022	30/06/2022

Fuente: Página web Mindeporte, PAAC V1. Vigencia 2022, publicado el 31 de enero 2022.

Anexo No 3

Tabla No 3. Componente N°3 PAAC v1. **"Rendición de Cuentas".**

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	*1,1*	*Formular y ejecutar el plan de comunicaciones establecido para la estrategia de rendición de cuentas 2022*	*Un (1) Plan de comunicaciones formulado e implementado*	*Número de Planes de comunicaciones formulados e implementados/ Número de Planes de comunicaciones proyectado.*	*GIT Comunicaciones*	*30/11/2022*
	1,2	*Realizar campaña de comunicación interna sobre la importancia de la Rendición de Cuentas*	*Dos (2) campañas realizadas*	*Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas*	*GIT Comunicaciones*	*30/11/2022*
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	*2,1*	*Realizar consulta a los grupos de valor para la definición de los temas sobre los cuales abordar la audiencia de rendición de cuentas.*	*Un (1) foro de consulta realizado*	*Número de foros realizados / Número de foros programados*	*Oficina Asesora de Planeación* *Servicio Integral al Ciudadano*	*30/05/2022*
	2,2	*Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021-2022*	*Una (1) Audiencia Pública realizada*	*Número de audiencias públicas realizadas / Número de audiencias públicas programadas*	*Todas las Áreas del Ministerio / Lidera Oficina Asesora de Planeación y GIT Comunicaciones*	*31/08/2022*
	2,3	*Diseñar la estrategia de rendición de cuentas 2022 del Ministerio del Deporte*	*Un (1) documento con la Estrategia de Rendición de cuentas formulada y aprobada*	*Número de documentos de la Estrategia de Rendición de Cuentas Formulada y aprobada/Número de documentos de la Estrategia de Rendición de Cuentas proyectados*	*Todas las Áreas del Ministerio / Lidera Oficina Asesora de Planeación*	*15/04/2022*
	2,4	*Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas 2022*	*Estrategia de Rendición de cuentas implementada en un 90%*	*Número de actividades realizadas de la Estrategia de Rendición de Cuentas/ Número de actividades programadas de la Estrategia de Rendición de Cuentas*	*Todas las Áreas del Ministerio / Lidera Oficina Asesora de Planeación*	*30/11/2022*

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	*3,1*	*Realizar informe de cumplimiento y seguimiento de la Estrategia de rendición de cuentas*	*Un (1) informe de cumplimiento y seguimiento de la Estrategia de rendición de cuentas*	*Número de informes de seguimiento elaborados/Número de informes de seguimiento programados*	*Oficina Asesora de Planeación*	*30/11/2022*
	3,2	*Consolidar y publicar el informe institucional de rendición de cuentas*	*Un (1) Informe institucional consolidado de rendición de cuentas para la vigencia 2021*	*Número de informes publicados/Número de informes consolidados*	*Oficina Asesora de Planeación*	*15/07/2022*
	3,3	*Consolidar y publicar el informe de acciones de la audiencia pública de rendición de cuentas*	*Un (1) informe de acciones posterior a la realización de la audiencia de rendición de cuentas*	*Número de informes de acciones publicados/Número de informes de acciones consolidados*	*Oficina Asesora de Planeación*	*30/09/2022*
	3,4	*Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2021 con relación a los compromisos adquiridos y acciones realizadas en el marco del Acuerdo de Paz.*	*Un (1) informe de seguimiento a los Acuerdos de Paz*	*Número de Informes de seguimiento a los Acuerdos de Paz realizados y publicados/ Número de Informes de seguimiento a los Acuerdos de Paz programados*	*Oficina Asesora de Planeación*	*31/05/2022*
	3,5	*Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas*	*Un (1) documento con oportunidades de mejora y recomendaciones.*	*Número de documentos de oportunidades de mejora realizados/ Número de documentos de oportunidades de mejora programado*	*Oficina Asesora de Planeación*	*30/11/2022*
	3,6	*Realizar la evaluación de las actividades suscritas en el componente de rendición de cuentas en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*	*Tres (3) informes de evaluación*	*Número de Informes realizados/ Número de Informes proyectados*	*Oficina de Control Interno*	*14/01/2022 12/05/2022 14/09/2022*

Fuente: Página web Mindeporte, PAAC V1. Vigencia 2022, publicado el 31 de enero 2022.

Anexo No 4

Tabla No 4. Componente N°4 PAAC v1.**" Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano".**

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	*1,1*	*Realizar el ejercicio de caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, de la vigencia 2021*	*29 documentos de caracterización actualizados*	*Número de caracterizaciones de ciudadanos actualizadas/Número de caracterizaciones de ciudadanos programadas*	*Todas las dependencias y/o GIT Mindeporte, bajo la articulación de G.I.T Servicio Integral al Ciudadano.*	*30/08/2022*
	1,2	*Realizar el estudio técnico y financiero sobre la estructuración de la Oficina de Relación con el Ciudadano de conformidad con el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020*	*Un (1) Informe del diagnostico*	*Diagnostico dependencia estructurada/Diagnostico dependencia por estructurar*	*Secretaría General-GIT Talento humano*	*30/07/2022*
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	*2,1*	*Realizar capacitación en el curso de lenguaje claro brindado por el Departamento Nacional de Planeación*	*Una (1) capacitación realizada en curso de lenguaje claro*	*Número de capacitaciones realizadas en el curso de lenguaje claro/Número de capacitaciones programadas en el curso de lenguaje claro*	*GIT Talento Humano/ GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/06/2022*
	2,2	*Formar a los funcionarios en Lengua de Señas Colombiana, con el propósito de desarrollar destrezas y habilidades para comunicarse con la población sorda, contribuir a una atención inclusiva, divulgar la información y ofrecer los servicios prestados por la entidad.*	*Un (1) curso realizado*	*Número de cursos realizados/número de cursos programados*	*GIT Talento Humano/ GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/11/2022*
	2,3	*Implementar jornadas de capacitación permanentes y especializadas en temas Servicio al Ciudadano e integridad en lo público.*	*Dos (2) capacitaciones realizadas*	*Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas*	*GIT Talento Humano/ GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/11/2022*

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
	2,4	*Incluir incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente en el plan de incentivos.*	*Plan Institucional de Estímulos e Incentivos de la vigencia con incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano*	*Número de Planes con la inclusión de los incentivos /Número de planes programados a incluir incentivos*	*GIT Talento Humano/ GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/11/2022*
	2,5	*Implementar mejoras a los sistemas de información; que permitan el seguimiento a peticiones incompletas y a negaciones de acceso a la información.*	*Dos (2) mejoras implementadas en GESDOC*	*Número de mejoras en GESDOC implementadas/Número de mejoras en GESDOC programadas*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano / GIT Gestión Administrativa/GIT TIC´s*	*30/11/2022*
	2,6	*Actualizar el formulario de radicación de peticiones ventanilla virtual en la página web (inclusión tipologías Oficio, Recurso, Solicitud contractual, denuncia violencia por género -sin términos-).*	*Una (1) actualización al formulario de peticiones*	*Número de actualizaciones al formulario de peticiones implementadas/Número de actualizaciones al formulario de peticiones programadas*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano / GIT Gestión Administrativa/GIT Tics*	*30/06/2022*
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	*3,1*	*Realizar seguimiento al plan de apertura de datos MINDEPORTE 2021-2022.*	*Un (1) seguimiento al plan de apertura de datos.*	*Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados.*	*GIT Tics*	*30/11/2022*
	3,2	*Realizar una adecuación tecnológica que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual o auditiva conforme a la NTC 5854.*	*Una (1) adecuación tecnológica realizada/ Informe.*	*Número de adecuaciones realizadas/Número de adecuaciones programadas*	*GIT Tics*	*30/11/2022*

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
	3,3	*Capacitar internamente a los colaboradores del Ministerio en la ruta de atención de denuncias por violencia basadas en género en el deporte*	*Una (1) capacitación realizada*	*Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas*	*Viceministerio/GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/06/2022*
	3,4	*Promocionar los mecanismos con los que cuentan los ciudadanos para la presentación de denuncias por violencias basadas en género en el deporte*	*Una (1) campaña de promoción de información por la página web y redes sociales*	*Campañas realizadas/Campañas programadas*	*Viceministerio/GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/06/2022*
	3,5	*Elaborar, de manera coordinada con las distintas dependencias, los calendarios de eventos del Ministerio en la vigencia 2022, para efectos de su publicación en página web.*	*Dos (2) calendarios de eventos publicado en la página web según reporte de las direcciones técnicas*	*Número de calendarios de eventos publicados en la página web /Número de calendarios programados*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano/ GIT Comunicaciones*	*30/11/2022*
	3,6	*Realizar la actualización del procedimiento de Recepción, Trámite y seguimiento de peticiones, incorporando entre otras cosas, el protocolo de ruta de atención de denuncias por violencias basadas en género en el deporte*	*un (1) Procedimiento actualizado en ISOLUCION*	*Número de Procedimiento actualizados/Número de Procedimiento programados*	*GIT - Servicio Integral al Ciudadano*	*30/11/2022*

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
	3,7	*Realizar la actualización y publicación de la carta del trato digno.*	*Un (1) documento actualizado y publicado en la página web*	*Número de documentos actualizados y publicados en la página web/Número de documentos programados*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/06/2022*
	3,8	*Actualizar el documento de ayuda para la presentación de peticiones, con el propósito de incluir lenguaje claro y concreto, en los casos en que se requiera.*	*Un (1) documento actualizado y publicado en la página web*	*Número de documentos actualizados y publicados en la página web/Número de documentos programados*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/08/2022*
	3,9	*Actualizar los protocolos de atención de servicio al ciudadano del Ministerio para garantizar la homogenización del servicio, incorporando entre otras cosas, el protocolo de ruta de atención de denuncias por violencias basadas en género en el deporte*	*Un (1) documento actualizado y publicado en Isolucion*	*Número de documentos actualizados y publicados /Número de documentos programados*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/06/2022*
	3,1	*Divulgar los protocolos actualizados de atención de servicio al ciudadano del Ministerio con el personal que atiende a ciudadanos.*	*Una (1) capacitación realizada*	*Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/06/2022*

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
	3,11	*Promocionar los mecanismos con los que cuentan los ciudadanos para la presentación de denuncias por actos de corrupción.*	*Una (1) campaña de promoción de información por la página web*	*Campañas realizadas/Campañas programadas*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/08/2022*
	3,12	*Formular y publicar el Plan de Participación Ciudadana de la vigencia del Ministerio del Deporte*	*Un (1) plan de participación publicado en la página web*	*Número de Planes publicados/Número de planes programados*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/06/2022*
	3,13	*Desarrollar los ejercicios de participación ciudadana establecidos en el Plan de Participación Ciudadana de la entidad.*	*100% de reportes de ejecución de EPC publicados en la página web oficial*	*Número de Reportes de ejecución de EPC publicados en la página web oficial/Número de Reportes de ejecución de EPC generados*	*GIT responsables de ejecución de los ejercicios de participación en el Plan de Participación Ciudadana bajo la articulación de G.I.T Servicio Integral al Ciudadano.*	*30/11/2022*
	3,14	*Implementar ejercicios de participación ciudadana para la construcción del Plan de Acción 2023 de la entidad con el apoyo de los GIT Servicio Integral al ciudadano y Comunicaciones*	*Un (1) ejercicio de participación ciudadana realizado*	*Número de ejercicios de participación realizados/Número de ejercicios de participación programados*	*Oficina Asesora de Planeación*	*15/12/2022*
	3,15	*Gestionar asesoría con las entidades correspondientes, en alguno de los siguientes temas: *Discapacidad física *Discapacidad psicosocial (mental) o intelectual*	*un (1) acta de reunión con el registro de la asesoría brindada por las entidades.*	*Número de actas de asesorías brindadas por las entidades/Número de actas de asesorías programadas por las entidades*	*GIT - Servicio Integral al Ciudadano*	*30/09/2022*

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
		(cognitiva) **Grupos étnicos*				
	3,16	*Realizar una adecuación física a la sede de la entidad de acuerdo con la NTC 6047, de acuerdo al diagnóstico existente.*	*una (1) adecuación física realizada*	*Número de adecuaciones realizadas/Número de adecuaciones programadas*	*GIT Gestión Administrativa*	*15/11/2022*
	3,17	*Capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana y fomentar el control social a la gestión pública.*	*Una (1) capacitación realizada*	*Número de capacitación realizadas a los grupos de valor/Número de capacitación programadas a los grupos de valor*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/11/2022*
	3,18	*Implementar acciones para garantizar la accesibilidad a canales de atención conforme a lo descrito en el numeral 2.4.3.3 "formulario PQRSD" del Anexo 2 de la Resolución MINTIC 1519 de 2020.*	*Dos (2) mejoras implementadas*	*Número de mejoras implementadas/Número de mejoras programadas*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*31/08/2022*

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
	3,19	*Implementar acciones para garantizar la accesibilidad a canales de atención conforme a lo descrito en el numeral 2.4.4 "Menú Participa" del Anexo 2 de la Resolución MINTIC 1519 de 2020.*	*Dos (2) mejoras implementadas*	*Número de mejoras implementadas/Número de mejoras programadas*	*Oficina Asesora de Planeación/GIT Servicio Integral al Ciudadano/GIT Comunicaciones*	*31/08/2022*
	3,20	*Promover actividades internas de reconocimiento al compromiso de servidores y dependencias que elaboren y difundan comunicaciones en Lenguaje Claro*	*Dos (2) campañas de promoción mediante la intranet y correo institucional*	*Campañas realizadas/Campañas programadas*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/09/2022*
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	*4,1*	*Boletín Jurídico en materia deportiva*	*Tres (3) boletines jurídicos*	*Número de boletines publicados/ Número de boletines programados*	*Oficina Asesora Jurídica*	*30/04/2022* *31/08/2022* *15/12/2022*
	4,2	*Publicar en la página web del Ministerio del Deporte la agenda regulatoria de la entidad.*	*Dos (2) Publicaciones realizadas en la página web*	*Número de publicaciones realizadas en la página web/Número de publicaciones programadas*	*Oficina Asesora Jurídica*	*31/10/2022* *30/11/2022*
	4,3	*Divulgar la Política de Tratamiento de datos personales.*	*una (1) pieza comunicativa de divulgación de la Política de Tratamiento de Datos Personales*	*Número de piezas de divulgación /Número de piezas de divulgación programadas*	*Oficina Asesora Jurídica/GIT Servicio Integral al Ciudadano/ GIT Comunicaciones*	*26/11/2022*

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
	4,4	*Promover la comunicación proactiva y constante entre dependencias y funcionarios con el objetivo de mejorar los canales de información, agilizar los procesos al interior de la entidad y facilitar la interacción de los ciudadanos con el Estado*	*Dos (2) campañas de promoción mediante la intranet y correo institucional*	*Campañas realizadas/Campañas programadas*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano /GIT Gestión del conocimiento y la innovación*	*30/09/2022*
	4,5	*Organizar la información relacionada con las diferentes interacciones que los ciudadanos han tenido con la entidad en la ejecución de los ejercicios de participación ciudadana en la vigencia anterior, documentando las buenas prácticas internas y divulgarla internamente para tener trazabilidad sobre las decisiones y garantizar homogeneidad de la información.*	*Un informe anual de gestión de la participación ciudadana*	*Un informe anual publicado y divulgado/Un informe anual programado*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/06/2022*
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	*5,1*	*Diseñar y aplicar una encuesta de percepción de calidad, sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial*	*Un (1) informe de los resultados de la aplicación de la encuesta*	*Número de Informes realizados/Número de Informes programados*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano*	*30/08/2022*
	5,2	*Actualizar el procedimiento interno de medición de percepción de la calidad en el servicio, incorporando la herramienta de medición de experiencia ciudadana*	*un (1) Procedimiento actualizado en ISOLUCION*	*Número de Procedimiento actualizados/Número de Procedimiento programados*	*GIT - Servicio Integral al Ciudadano*	*30/11/2022*

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
		dispuesta por el DAFP y que se encuentra disponible en el portal SUIT.				
	5,3	*Adoptar en la entidad, la herramienta de medición de experiencia ciudadana dispuesta por el DAFP y que se encuentra disponible en el portal SUIT, incorporando este formulario de medición en la página web en el menú de atención y servicios a la ciudadanía mediante un botón de acceso directo a la herramienta*	*Página web oficial de la entidad que incorpore botón de acceso directo*	*Número de actualizaciones a la página web implementadas/Número de actualizaciones a la página web programadas*	*GIT Servicio Integral al Ciudadano/ GIT Comunicaciones/ GIT TICS*	*30/11/2022*
	5,4	*Analizar la información sobre la percepción de los grupos de valor y la experiencia del servicio, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que presentan los ciudadanos, y los servicios con mayor demanda y sus tiempos de espera y de atención*	*cuatro (4) Informes trimestrales de gestión de servicio al ciudadano con un componente relacionado con la percepción de las PQRSD*	*Número de Informes trimestrales de gestión realizados/ Número de Informes de gestión programados*	*Todos los GIT de MinDeporte bajo la articulación de G.I.T Servicio Integral al Ciudadano.*	*31/01/2022 30 /04/2022 31 /07/2022 31 /10/2022*

Fuente: Página web Mindeporte, PAAC V1. Vigencia 2022, publicado el 31 de enero 2022.

Anexo No 5

Tabla No 5. Componente N°5 PAAC v1. **"Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información".**

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	*1,1*	*Actualizar la matriz de publicación de información (Esquema de Información) por dependencia y área responsable.*	*Una (1) Matriz actualizada*	*Matriz actualizada/Matriz programada*	*Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones*	*30/11/2022*
	1,2	*Realizar seguimiento y monitoreo a la información mínima que debe estar publicada en la sección de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo a lo definido en la ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios.*	*Tres (3) seguimientos realizados mediante reportes*	*Número de reportes realizados de seguimiento y monitoreo a la información mínima que debe estar publicada en la sección de transparencia y acceso a la información pública / Número de reportes programados para el seguimiento y monitoreo a la información mínima que debe estar publicada en la sección de transparencia y acceso a la información pública*	*Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones*	*31/03/2022* *31/07/2022* *30/11/2022*
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	*2,1*	*Medir la percepción de la calidad en el servicio en los diferentes procesos, proyectos, actividades y eventos institucionales, de acuerdo al calendario de eventos de la entidad, así como en los trámites y servicios inscritos en el SUIT .*	*Cuatro (4) informes trimestrales de gestión con un componente relacionado con la percepción de la calidad en trámites y servicios*	*Número de Informes trimestrales de gestión realizados/ Número de Informes de gestión programados*	*Todos los GIT de MinDeporte bajo la articulación de G.I.T Servicio Integral al Ciudadano.*	*31/01/2022* *30 /04/2022* *31 /07/2022* *31 /10/2022*
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	*3,1*	*Realizar seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información.*	*Un (1) Informe de seguimiento de acuerdo a cronograma.*	*Número de Informes elaborados de seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información/Número de Informes programados de seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información*	*GIT Tics*	*10/12/2022*

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
	3,2	*Actualizar la matriz activos de información.*	*Matriz de activos de información (1).*	*Matriz activos de información elaborada y publicada/Matriz activos de información programada*	*GIT Tics*	*30/08/2022*
	3,3	*Realizar seguimiento semestral a la implementación del Plan Institucional de Archivos (PINAR) y Programa de Gestión Documental (PGD)*	*Dos (2) informes semestrales socializando los resultados obtenidos producto del seguimiento*	*Número de informes de implementación del PINAR realizados/Número de Informes implementación del PINAR proyectados*	*GIT de Gestión Documental*	*30/06/2022* *30/11/2022*
	3,4	*Centralización de archivos de Gestión de acuerdo a las Tablas de Retención Documental.*	*Formato Único de Inventario Documental (FUID).* *Un (1) Informe consolidado del estado en que se entregó el archivo de gestión al archivo central.*	*Número de FUID e informe consolidado del archivo de gestión realizado/Número de FUID e informe consolidado del archivo de gestión programado*	*GIT Gestión documental*	*30/06/2022* *30/11/2022*
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad.	*4,1*	*Actualizar de manera permanente, el portal del Ministerio del Deporte con los criterios de Accesibilidad definidos en la NTC 5854.*	*Tres (3) reportes de los Criterios de accesibilidad definidos y aplicados*	*Número de reportes realizados de Criterios de accesibilidad definidos y aplicados / Número de reportes programados Criterios de accesibilidad definidos y aplicados*	*GIT Comunicaciones y GIT Tics*	*31/03/2022* *31/07/2022* *30/11/2022*
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	*5,1*	*Informar a la Alta Dirección los resultados del seguimiento al cumplimiento de publicación de información mínima*	*Dos informes*	*Número de Informes realizados/ Número de Informes proyectados*	*Oficina de Control Interno*	*13/04/2022* *21/09/2022*

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
	5,2	*Diseñar, publicar y aplicar encuesta de satisfacción a los ciudadanos, sobre transparencia y acceso a la información pública de la entidad, orientado a la imagen de la entidad.*	*Una (1) encuesta de percepción*	*Número de encuestas aplicadas/Número de encuestas programadas*	*Oficina Asesora de Planeación, GIT Servicio Integral al Ciudadano / GIT Comunicaciones*	*30/10/2022*

Fuente: Página web Mindeporte, PAAC V1. Vigencia 2022, publicado el 31 de enero 2022.

Anexo No 6

Tabla No 6. Componente N°6 PAAC. **"Iniciativas adicionales".**

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Iniciativas Adicionales	*1,1*	*Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno.*	*Realizar dos (2) seguimientos al cumplimiento de lo establecido en la Ley 2013 de 2019 (funcionarios y contratistas) publicación de conflictos de interés en el aplicativo dispuesto para tal fin - SIGEP.*	*(Número de informes radicados / número de informes programados) x 100*	*Oficina de Control Interno*	*14-06-2022 01-12-2022*
	1,2	*Expedir referencia disciplinaria sobre el conflicto de interés dirigida a servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio del Deporte, en ejercicio de las funciones preventivas asignadas a la OCID.*	*Expedir una (1) Referencia Disciplinaria*	*(Número de referencia expedida/referencia programada) x100*	*Jefe Oficina Control Interno Disciplinario*	*30/06/2022*
	1,3	*Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilizaciones relacionadas con los temas de integridad.*	*Tres (3) Campañas internas relacionadas con los temas de integridad.*	*Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas*	*GIT Talento Humano/GIT Comunicaciones*	*21/02/2022 21/04/2022 21/06/2022*
	1,4	*Realizar un Taller Virtual con los funcionarios, la Comisión de Personal y la Asociación de ASMINDEP del Código de Integridad y un espacio de diálogo para revisar las modificaciones o iniciativas que consideren se pueda incorporar al código de integridad.*	*Un (1) Código de Integridad actualizado*	*Número de códigos de integridad actualizados/ Número de códigos de integridad a actualizar*	*GIT Talento Humano*	*30/06/2022*

	1,5	*Realizar a través de la Escuela Virtual del Deporte, un proceso lúdico que permita conocer la apropiación de los valores de integridad por parte de funcionarios y contratistas*	*Memorias de la actividad.*	*Proceso lúdico realizadas/Número de participantes*	*GIT Talento Humano*	*30/06/2022*
	1,6	*Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilizaciones relacionadas con los temas de integridad.*	*Seis (06) Piezas de comunicación para sensibilizar a los funcionarios sobre los temas de integridad*	*Número de piezas de comunicación realizadas/Número de piezas de comunicación programadas*	*GIT Talento Humano*	*30/11/2022*
	1,7	*Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.*	*Al menos el 85% de los contratistas que ingresen de enero a septiembre del 2022 al Mindeporte hayan realizado realicen curso de integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción*	*Número de funcionarios de Mindeporte certificados en el curso/Número total de contratistas de Mindeporte*	*GIT de Talento Humano/GIT Contratación*	*30/11/2022*
	1,8	*Publicar el banco de conceptos jurídicos en la página web del Ministerio del Deporte.*	*Dos (2) Publicaciones en la página web del Ministerio*	*Número de publicaciones realizadas en página web del banco de conceptos/Número de publicaciones programadas del banco de conceptos.*	*Oficina Asesora Jurídica*	*30/11/2022*

Fuente: Página web Mindeporte, PAAC V1. Vigencia 2022, publicado el 31 de enero 2022.