



El deporte
es de todos

Mindeporte

AJUSTES Y MODIFICACIONES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE 2021

De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 – Ajustes y Modificaciones del capítulo III del documento “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*” Versión 2 de 2015, el Ministerio del Deporte efectuó ajustes a las actividades definidas en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC, en aras de fortalecer y ajustar los componentes: Riesgos de corrupción, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información Pública e Iniciativas Adicionales.

A continuación, se presenta la descripción de las modificaciones realizadas en los siguientes componentes y columnas de acuerdo al caso de la solicitud: ajustes de acción y ajustes de fecha, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en su cuarta versión:

Componente: Riesgos corrupción.

Subcomponente	Acción	Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada	Ajuste de fecha	Justificación
Subcomponente - Proceso 1: Política de Administración de Riesgos	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	Oficina Asesora de Planeación.	Número de actas de reunión emitidas/Número de actas de reunión programadas	15-09-2021	31-10-2021	Se remite Justificación a la Oficina Asesora de Planeación, frente a la solicitud de ampliación de fecha de esta actividad dado que se convocó a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno por parte de la secretaria del mismo, el 20 de octubre de 2021
	Actualizar la Política de Administración del Riesgo del Ministerio del Deporte	Una (1) política actualizada en ISOLUCION	Oficina Asesora de Planeación.	Número de documentos actualizados en ISOLUCION / Número de	30 -09-2021	01-12-2021	Se remite Justificación a la Oficina Asesora de Planeación,

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



	de acuerdo con la versión vigente de la Guía de Administración del Riesgo emitida por el DAFP.			documentos proyectados			frente a la solicitud de ampliación de fecha de esta actividad dado que se convocó a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno por parte de la secretaria del mismo, el 20 de octubre de 2021 y el documento pasa por flujo de aprobación en Isolución.
	Actualizar el procedimiento de administración del riesgo de la entidad y el formato del mapa de riesgos de acuerdo con la versión vigente de la Guía de Administración del Riesgo emitida por el DAFP.	Un (1) procedimiento y un (1) formato actualizados en ISOLUCION	Oficina Asesora de Planeación	Número de documentos actualizados en ISOLUCION / Número de documentos proyectados	30-09-2021	15-12-2021	Se remite Justificación a la Oficina Asesora de Planeación, frente a la solicitud de ampliación de fecha de esta actividad dado que se convocó a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno por parte de la secretaria del mismo, el 20 de octubre de 2021 y el documento pasa por flujo de aprobación en Isolución.
Subcomponente - Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los riesgos de corrupción de los procesos de acuerdo con la política y procedimiento actualizados, así como los resultados de la implementación de los planes de tratamiento definidos	Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción Institucional actualizado	Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación	Número de documento publicado / Número de documento proyectado	15-10-2021	15-12-2021	Se remite Justificación a la Oficina Asesora de Planeación, frente a la solicitud de ampliación de fecha de esta actividad dado que se convocó a Comité Institucional de Coordinación de



El deporte
es de todos

Mindeporte

	para los riesgos en caso de requerirse.						Control Interno por parte de la secretaria del mismo, el 20 de octubre de 2021 y el documento pasa por flujo de aprobación en Isolución.
--	---	--	--	--	--	--	--

Componente: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Acción	Meta o Producto	Responsable	Indicador Actual	Fecha Programada	Ajuste en la acción	Justificación
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar información de avance de la estrategia de Rendición de Cuentas y publicar en la página web periódicamente mediante Boletines de Gestión.	Tres (3) boletines de gestión	Oficina Asesora de Planeación - GTI Comunicaciones	Número de boletines realizados publicados en la página web/Número de boletines programados para publicar en la página web	30-10-2021	Informar a la ciudadanía sobre los proyectos y las actividades misionales del Ministerio del Deporte de acuerdo con las funciones otorgadas por Ley, para la vigencia 2021.	Se recibe solicitud de ajuste, en donde indican eliminar y fusionar esta acción con la acción No.1 del subcomponente 4, ya que la estrategia de rendición de cuentas 2021 se ha venido ejecutando en su mayoría en el último trimestre del año, por esta razón solo se tiene proyectado elaborar 1 solo informe a final del año. Se solicita que quede la redacción de la acción que está definida dentro del subcomponente 4

Subcomponente	Acción	Meta o Producto	Responsable	Indicador Actual	Fecha Programada	Ajuste en la fecha	Justificación
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a	Realizar seguimiento y evaluación de la	Un (1) informe de seguimiento a las actividades	Oficina Asesora de Planeación	Número de informes de seguimiento elaborados/Número de	15-12-2021	31-12-2021	Se recibe solicitud, en donde indican, ajustar la fecha al

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



la gestión institucional	Estrategia de rendición de cuentas	de la Estrategia de Rendición de Cuentas publicados en la página web		informes de seguimiento programados			31/12/2021 ya que las actividades de la estrategia de rendición de cuentas se terminan de ejecutar hasta la primera quincena de diciembre.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Identificar las oportunidades de mejora, resultado de la evaluación de ejercicios de Rendición de cuentas y documentar los planes de acción que sean adecuados	Un (1) documento con oportunidades de mejora y recomendaciones.	Oficina Asesora de Planeación. GIT Servicio Integral al ciudadano	Número de documentos de oportunidades de mejora realizados/ Número de documentos de oportunidades de mejora programados	30/11/2021	31/12/2021	Se recibe solicitud, en donde indican ajustar la fecha al 31/12/2021 ya que las actividades de la estrategia de rendición de cuentas se terminan de ejecutar hasta la primera quincena de diciembre.

Componente: Atención al Ciudadano.

Subcomponente	Acción	Meta o Producto	Responsable	Indicador Actual	Fecha Programada	Ajuste en la fecha	Justificación
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	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	GIT Servicio Integral al Ciudadano / GIT Gestión Administrativa	Número de mejoras en GESDOC implementadas/ Número de mejoras en GESDOC programadas	30/09/2021	30/11/2021	Mediante radicado 2021IE0006390, el GIT de Servicio Integral al Ciudadano solicita ampliación de fecha pues el GESDOC está trabajando en el ambiente de pruebas, por lo que se requirió mayor tiempo para el cumplimiento de esta acción.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Realizar la actualización del procedimiento de	un (1) Procedimiento actualizado en ISOLUCION	GIT - Servicio Integral al Ciudadano	Número de Procedimientos actualizados/ Número de	30/09/2021	15/12/2021	Mediante radicado 2021IE0006390,

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



	Recepción, Trámite y seguimiento de peticiones.			Procedimiento programados			el GIT de Servicio Integral al Ciudadano solicita ampliación ya que durante lo corrido de la vigencia se implementan mejoras al proceso de trámite de peticiones, que requieren plasmarse en el procedimiento interno, por lo que por eficiencia y economía requieren recogerse en una sola actualización.
	Realizar la actualización de la resolución No. 1996 de 2019 mediante la cual se "Reglamentan a el trámite y respuesta de las peticiones en el Ministerio del Deporte".	una (1) resolución expedida	GIT - Servicio Integral al Ciudadano	Resolución expedida/ Resolución programada	30/09/2021	30/10/2021	Mediante radicado 2021IE0006390, el GIT de Servicio Integral al Ciudadano solicita ampliación ya que el proyecto de actualización está en trámite y el flujo de revisión y debe ajustarse la fecha programada, por lo que se requiere su modificación.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	Divulgar la Política de Tratamiento de datos personales.	una (1) pieza comunicativa de divulgación de la Política de Tratamiento de Datos Personales	Oficina Asesora Jurídica/GIT Servicio Integral al Ciudadano/ GIT Comunicaciones	Número de piezas de divulgación /Número de piezas de divulgación programadas	30/09/2021	26/11/2021	Mediante radicado 2021IE0007751 la Oficina Asesora Jurídica, solicita ampliación de fecha para la actividad teniendo en cuenta, que el documento paso por foro a



							disposición de la ciudadanía y adicionalmente una vez acogidos las recomendaciones tuvo que ajustarse el documento para posterior envío por el aplicativo Isolucion a la Oficina Asesora de Planeación.
--	--	--	--	--	--	--	---

Componente: Transparencia y acceso a la Información Pública.

Subcomponente	Acción	Meta o Producto	Responsable	Indicador Actual	Fecha Programada	Ajuste en la fecha	Justificación
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad.	Promover la Ley de transparencia y acceso a información pública, mediante capacitaciones a sus funcionarios y contratistas	Dos (2) capacitaciones de ley de transparencia con los actores principales	Oficina Asesora de Planeación.	Número de capacitaciones en Ley de Transparencia realizadas/ Número de capacitaciones en Ley de Transparencia programadas.	30/06/2021 30/11/2021	30/06/2021 31/12/2021	Se recibe solicitud de ajuste, en donde indican ampliar la fecha de la segunda capacitación al 31/12/2021, ya que el webmaster en el segundo semestre del año ha estado en comisiones cubriendo eventos del Ministerio y no ha sido posible planear y ejecutar esta acción

Componente: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Acción	Meta o Producto	Ajuste Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Ajuste en la fecha	Justificación
Iniciativas adicionales	Promover que los servidores y contratistas de la entidad realicen el	100% de funcionarios y contratistas de Mindeporte certificados en el curso	Al menos el 80% de funcionarios y contratistas de Mindeporte certificados en el curso con	GIT Gestión del Talento Humano y GIT Contratación	30/06/2021	31/12/2021	Se recibe solicitud de ajuste, para modificar la meta

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



El deporte
es de todos

Mindeporte

	curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.		corte al 30 de septiembre				y ampliación de fecha para el cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta los siguientes factores: Inconvenientes presentados para la recuperación de contraseñas en la plataforma de cursos virtuales del DAFP. Por lo anterior, se sugiere incluir para la vigencia 2022 la actividad con el fin de dar continuidad a la misma y de esta manera dar cumplimiento de la normatividad vigente.
--	--	--	---------------------------	--	--	--	---

MONICA ISABEL POSSO DEL CASTILLO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó:

Andrea del Pilar Páez Saboya- Contratista OAP

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co