



## **AJUSTES Y MODIFICACIONES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE 2022**

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 - PAAC, en aras de fortalecer y ajustar los componentes: Riesgos de corrupción, 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 fecha, responsable y ajustes en la redacción de la acción, indicadores y metas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en su cuarta versión:

### **Componente: Riesgos corrupción.**

#### **Ajustes por cambio de fecha:**

| Subcomponente                                                       | Acción                                                                                                                                                                 | Meta o producto                                                                    | Responsable                   | Fecha Programada | Ajuste de fecha | Justificación                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente - Proceso 1:<br>Política de Administración de Riesgos | 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                                          | Oficina Asesora de Planeación | 15/09/2022       | 15/11/2022      | La Oficina Asesora de Planeación como líder del componente, solicita ajuste de fecha, toda vez la sesión del Comité Institucional de Control Interno, esta agendada a realizarse en el mes de octubre de la presente vigencia. |
|                                                                     | 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 | 15/09/2022       | 3/11/2022       |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     | Actualizar el procedimiento de administración del riesgo de la entidad.                                                                                                | Un (1) procedimiento actualizado en ISOLUCION                                      | Oficina Asesora de Planeación | 15/09/2022       | 15/11/2022      |                                                                                                                                                                                                                                |



## MINISTERIO DEL DEPORTE

| Subcomponente | Acción                                                                                             | Meta o producto                                    | Responsable                   | Fecha Programada | Ajuste de fecha | Justificación |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
|               | Socializar la Política y el procedimiento de Administración del Riesgo del Ministerio del Deporte. | Emisión de dos (2) piezas de comunicación Entérate | Oficina Asesora de Planeación | 15/09/2022       | 15/11/2022      |               |

### Componente: Atención al Ciudadano.

#### Ajustes por cambio de responsable:

| Subcomponente                                                                | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meta o producto                                                                                                                 | Responsable actual                                        | Responsable ajustado de acuerdo a la solicitud | Justificación                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 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                                                                                                          | GIT Talento Humano/<br>GIT Servicio Integral al Ciudadano | GIT Talento Humano                             | El GIT Servicio Integral al Ciudadano solicita de acuerdo a la naturaleza de las funciones, se le asigne al GIT de Talento Humano como responsable de dicha actividad al ser netamente actividades y funciones lideradas por este grupo interno de trabajo. |
|                                                                              | Implementar jornadas de capacitación permanentes y especializadas en temas Servicio al Ciudadano e integridad en lo público.                                                                                                                                            | Dos (2) capacitaciones realizadas                                                                                               | GIT Talento Humano/<br>GIT Servicio Integral al Ciudadano | GIT Talento Humano                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                              | 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 | GIT Talento Humano/<br>GIT Servicio Integral al Ciudadano | GIT Talento Humano                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (601) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (601) 2258747

Correo electrónico: [contacto@mindeporte.gov.co](mailto:contacto@mindeporte.gov.co), página web: [www.mindeporte.gov.co](http://www.mindeporte.gov.co)

**Ajustes por cambio de fecha:**

| Subcomponente                                                    | Acción                                                                                                                                                    | Meta o producto                | Fecha Programada | Ajuste de fecha | Justificación                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente 3<br>Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 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 | 30/11/2022       | 15/12/2022      | El GIT Servicio al ciudadano, solicita ajuste para dar un mayor alcance a reportar el mayor número de participantes del curso que se realice. |

**Ajustes por cambios en el indicador o meta:**

| Subcomponente                                                    | Acción                                                                                                                                                                                    | Meta o producto                                                                                     | Meta ajustada                                  | Indicador                                                                                        | Indicador ajustado                                                 | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente 3<br>Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 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                                                                       | 6 secciones implementadas en el menú participa | Número de mejoras implementadas /Número de mejoras programadas.                                  | Número de secciones implementadas /Número de secciones programadas | El Git de Servicio Integral al Ciudadano, solicita modificar meta e indicador, de acuerdo a la naturaleza de la actividad a ejecutar.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | 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 | Un (1) calendario de eventos.                  | Número de calendarios de eventos publicados en la página web /Número de calendarios programados. | No aplica                                                          | Se requiere hacer ajuste de meta ya que por error humano en la formulación del PAAC por parte del responsable, se dejaron dos calendarios y la programación del mismo es tácitamente una (1) en el año. Teniendo en cuenta lo anterior el GIT Servicio al Ciudadano y el Git de Comunicaciones solicitan realizar la modificación y ajuste en el PAAC. |

**Ajustes por cambios en la descripción de la actividad:**

| Subcomponente                                                                   | Acción                                                                                                                                             | Acción ajustada                                                                                                                       | Meta o producto                         | Meta ajustada                                       | Indicador ajustado                                                                                            | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente 2<br>Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Implementar mejoras a los sistemas de información; que permitan el seguimiento a peticiones incompletas y a negaciones de acceso a la información. | Implementar una mejora en GESDOC que permita validar que se efectuó la notificación de entrega de respuesta de las peticiones físicas | Dos (2) mejoras implementadas en GESDOC | Un (1) informe de la mejora implementada en GESDOC. | Número de Informes de la mejora en GESDOC realizadas/ Número de informes de las mejoras en GESDOC programados | Se requiere realizar ajuste toda vez, como se planteo inicialmente la actividad esta requiere de inteligencia artificial y algoritmos de alta complejidad para su implementación, a su vez la entidad no cuenta con capacidad para realizar esos ajustes por lo que el GIT de Servicio de Atención al Ciudadano en articulación con GIT Tics y GIT administrativa solicitan realizar las modificaciones dentro del PAAC. |

**Componente: Transparencia y acceso a la información pública****Ajustes por cambio de fecha:**

| Actividad                                    | Meta                                  | Indicador                                                                                    | Responsable | Fecha programada | Ajuste de fecha | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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    | 30/11/2022       | 10/12/2022      | El responsable de la actividad solicita modificación de fecha, teniendo en cuenta que para el desarrollo de las mismas se requiere como insumo la aprobación de las nuevas tablas de retención documental TRD, documento base para la actualización de los activos de información. |

**Componente: Iniciativas adicionales.****Ajustes por cambio de fecha:**

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                       | Meta                                    | Indicador                                                                                  | Responsable        | Fecha programada | Ajuste de fecha | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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       | 30/11/2022      | El Git de Talento Humano solicita realizar ajuste en la fecha de cumplimiento de la actividad ya que, de acuerdo al cronograma de actividades de integridad, la actualización y modificación del Código de Integridad es la última etapa que se lleva a cabo pues se realiza una vez se ejecutan todas las actividades de interiorización y de percepción del código, que se tienen programadas hasta mediados del mes de noviembre de 2022. |

**MONICA ISABEL POSSO DEL CASTILLO**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó:  
Andrea del Pilar Páez Saboya- Contratista OAP