

AJUSTES Y MODIFICACIONES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE 2023

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 referido Plan de la vigencia 2023, con el propósito de fortalecer la lucha de la corrupción y mitigar la materialización de los riesgos.

A continuación, se presentan la versión No. 2 con las modificaciones realizadas en cada uno de los componentes a decir (Riesgos de corrupción, Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información pública e Iniciativas Adicionales), que corresponde a las solicitudes presentadas por los responsables de ejecutarlas las actividades y que se registraron en la matriz de Excel, las cuales se ven reflejadas en las columnas con cambios en la redacción de la acción, la fecha programada o las metas y productos formulados.

Componente: Riesgos de corrupción

Ajuste por cambio de fecha:

Subcomponente	Acción	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Justificación
Subcomponente - Proceso 1: Política de Administración de Riesgos	Socializar la actualización del mapa de aseguramiento en el Ministerio del Deporte.	Emisión de una (1) pieza de comunicación Entérate	Número de piezas emitidas/Número de piezas proyectadas en el año	Oficina Asesora de Planeación.	31/08/2023	La Oficina Asesora de Planeación como líder del componente, solicita ajuste de fecha, toda vez que la sesión ordinaria del Comité Institucional de Control Interno, se tiene previsto desarrollarlo en el mes de agosto de la presente vigencia.
Subcomponente - Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Presentar al CIGD el 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	30/08/2023	Durante el periodo se presentó insuficiencia de personal en la dependencia para desarrollar la actividad

Ajustes por cambios en la descripción de la actividad:

Subcomponente	Acción	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Justificación
Subcomponente - Proceso 5: Seguimiento	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2023 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	13/01/2023 12/05/2023 15/09/2023	La Oficina de Control Interno solicito ajuste en razón a que por error involuntario se incluyó la vigencia equivocada en la acción

Componente: Rendición de cuentas.

Ajuste por cambio de fecha:

Subcomponente	Acción	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Justificación
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022-2023	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	30/09/2023	La Oficina Asesora de Planeación solicita ajuste de fecha, debido a que se reprogramo fecha de la Audiencia Pública

Ajustes por cambios en la meta:

Subcomponente	Acción	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Justificación
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	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	Dos (2) informes de evaluación	Número de Informes realizados/ Número de Informes proyectados	Oficina de Control Interno	13/01/2023 15/09/2023	La Oficina de Control Interno solicito ajuste de la meta como resultado de una disminución del equipo auditor en el periodo

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, página web: www.mindeporte.gov.co

Componente: Atención al Ciudadano

Ajuste por cambio de fecha:

Subcomponente	Acción	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Justificación
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Proveer información de los resultados de los ejercicios de participación ciudadana a la OAP para identificar las mejoras a llevar acabo en los procesos y procedimientos.	Un (1) informe de los resultados	Número de informes realizados / número de informes programados	GIT Servicio Integral al Ciudadano	31/10/2023	El GIT Servicio Integral al Ciudadano solicitó ajuste de fecha en razón a que en el periodo hubo insuficiencia de personal que permitiera adelantar la elaboración del informe de gestión programado para el primer trimestre de la vigencia
	Gestionar los canales de atención de denuncias por violencia basadas en género en el deporte	4 Informes de gestión de canales de atención de violencias basadas en género	Número de informes realizados /Número de informes programados	GIT Servicio Integral al Ciudadano	28/02/2023 30 /06/2023 20 /08/2023 20 /11/2023	
	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	15/08/2023	
	Formular y publicar la estrategia de Participación Ciudadana de la vigencia del Ministerio del Deporte	Una (1) estrategia de participación publicada en la página web	Número de estrategias publicadas/Número de estrategias programados	GIT Servicio Integral al Ciudadano	15/08/2023	
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	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 PQRS	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.	28/02/2023 30 /06/2023 20 /08/2023 20 /11/2023	

	Realizar seguimiento a la Implementación y mantenimiento de la Política de Atención al Ciudadano al interior del Ministerio del Deporte.	Realizar un (1) seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"	Número de Informes realizados en el período evaluado/Número de Informes programados en el período evaluado	Oficina de Control Interno	25/08/2023	La Oficina de Control Interno solicitó ajuste de la meta como resultado de una disminución del equipo auditor en el periodo
--	--	--	--	----------------------------	------------	---

Ajustes por cambios en la meta:

Subcomponente	Acción	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Justificación
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Realizar el ejercicio de caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, de la vigencia 2022	28 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.	30/08/2023	El GIT Servicio Integral al Ciudadano solicitó ajuste de la meta de los ejercicios de caracterización debido a que la oficina de Asesora de Planeación unificó en un informe los tres grupos internos de trabajo
	Proveer información de los resultados de los ejercicios de participación ciudadana a la OAP para identificar las mejoras a llevar acabo en los procesos y procedimientos.	Un (1) informe de los resultados	Número de informes realizados / número de informes programados	GIT Servicio Integral al Ciudadano	31/10/2023	El GIT Servicio Integral al ciudadano solicitó ajuste en la meta en razón a que la estrategia de participación ciudadana de la vigencia se aprobó con posterioridad al primer semestre lo que conlleva a un tiempo para recoger los resultados y consolidar el informe que se traslada a la OAP
	Analizar la información de los resultados de los espacios de participación para que identifiquen las mejoras a llevar acabo en los procesos y procedimientos.	Un (1) informe de los resultados	Número de informes realizados / número de informes programados	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2023	

	Realizar seguimiento a la Implementación y mantenimiento de la Política de Atención al Ciudadano al interior del Ministerio del Deporte.	Realizar un (1) seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"	Número de Informes realizados en el período evaluado/Número de Informes programados en el período evaluado	Oficina de Control Interno	25/08/2023	
--	--	--	--	----------------------------	------------	--

Componente: Transparencia

Ajuste por cambio de fecha:

Subcomponente	Acción	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Justificación
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Medir la percepción de la calidad en el servicio en las diferentes 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.	28/02/2023 30 /06/2023 20 /08/2023 20 /11/2023	El GIT Servicio Integral al Ciudadano solicitó ajuste de fecha en razón a que en el periodo hubo insuficiencia de personal que permitiera adelantar la elaboración del informe de gestión programado para el primer trimestre de la vigencia



JOSÉ MIGUEL VILLAREAL BARÓN
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Ferney Serrano Díaz