



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos				
Subcomponente	Acción	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente - Proceso 1: Política de Administración de Riesgos	Socializar y promover la aplicación de la política de administración del riesgo del Ministerio del Deporte y los documentos relacionados.	Siete (7) socializaciones mediante piezas comunicativas enviadas por correo electrónico institucional	Oficina Asesora de Planeación/ GIT Comunicaciones	30/04/2020
	Realizar mesas de trabajo con los responsables y/o personal asignado de cada uno de los procesos de la Entidad, para socializar la aplicación de la política de administración del riesgo y el formato de mapa de riesgos.	Mesas de trabajo realizadas con cada proceso de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020
Subcomponente - Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Formular el mapa de riesgos institucional de corrupción, atendiendo los lineamientos de la política de administración del riesgo vigente en la Entidad.	Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción Institucional.	Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020
	Brindar apoyo y asesoría en la identificación y valoración de riesgos de corrupción a los procesos de la Entidad.	Mesas de trabajo realizadas de acuerdo a lo requerido por los procesos de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2020
	Actualizar los riesgos de corrupción de los procesos de acuerdo a los resultados de la implementación de los planes de tratamiento definidos para los riesgos	Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción Institucional actualizado	Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación	15/12/2020
	Desarrollar un ejercicio participativo a nivel interno, para la definición y establecimiento del contexto institucional como insumo para fortalecer el proceso de identificación y actualización de los riesgos de corrupción a gestionar en la vigencia 2021.	Contexto Institucional Actualizado	Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación	15/12/2020
Subcomponente - Proceso 3: Consulta y Divulgación	Publicar el Mapa de Riesgos institucional de Corrupción de la vigencia 2020.	Publicación en pagina web	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020
	Realizar la (las) actualizaciones de la publicación del mapa de riesgos institucional de corrupción cuando sea requerido a partir de los resultados de la aplicación del plan de tratamiento de riesgos.	Publicación en pagina web	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2020
Subcomponente - Proceso 4: Monitoreo o revisión	Realizar el monitoreo y el reporte de avances en la administración de los riesgos por proceso de la Entidad.	Mapa de riesgos con el reporte de monitoreo cuatrimestral	Líderes de Proceso	24-04-2020 21-08-2020 11-12-2020
	Realizar el seguimiento al monitoreo reportado por las líderes de los procesos.	Consolidado de monitoreo cuatrimestral realizado por los procesos	Oficina Asesora de Planeación	06-05-2020 03-09-2020 16-12-2020
Subcomponente -Proceso 5: Seguimiento	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2020 mínimo tres veces al año, emitir y publicar informes.	Tres (3) Informes	Oficina de Control Interno	06-05-2020 03-09-2020 16-12-2020



El deporte
es de todos

Mindeporte

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2. Racionalización de Trámites				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha
Subcomponente 1: Identificación de Trámites	Realizar el Diagnóstico de los trámites y servicios en línea ofrecidos por el Ministerio del Deporte	Un Documento de Diagnostico Realizado	Oficina Asesora de Planeación y Líderes de Proceso	30/03/2020
Subcomponente 2: Priorización de Trámites	Formular la Estrategía Antitrámites de Acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnostico	Una Estrategía Antitrámites Formulada	Oficina Asesora de Planeación y Líderes de Proceso	30/04/2020
Subcomponente 3: Racionalización de Trámites	Ejecutar las actividades definidas en la Estrategia de Racionalización de Trámites.	Actividades de la Estrategía Antitrámites Ejecutadas	Oficina Asesora de Planeación y Líderes de Proceso	15/12/2020



El deporte
es de todos

Mindeporte

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Componente 3: Rendición de cuentas				
Subcomponente	Acción	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar Procedimiento para la identificación de los Grupos de Valor del Ministerio del Deporte	Un (1) Procedimiento para la identificación de los Grupos de Valor del Ministerio del Deporte	G.I.T. Atención al Ciudadano	30/04/2020
	Actualización de la caracterización de grupos de valor del Ministerio del Deporte	Un (1) documento de Caracterización actualizadas de los Grupos de valor del ministerio.	G.I.T. Atención al Ciudadano	30/06/2020
	Institucionalizar los mecanismos y medios de comunicación con la ciudadanía y los grupos de valor del Ministerio.	Una (1) Estrategia de Rendición de cuentas	Comité de Gestión y Desempeño	28/02/2020
	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 2020.	Campaña a través de redes sociales para informar a la ciudadanía sobre los proyectos de las áreas misionales proyectados en la vigencia 2020.	GIT Comunicaciones	02/30/2020
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental	Realizar la consulta a los grupos de valor para la definición de los temas sobre los cuales abordar la rendición de cuentas	Un foro con los grupos de valor	G.I.T. Atención al Ciudadano	28/02/2020
	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2019	Una Audiencia Pública	Todas las Áreas del Ministerio / Líder Oficina Asesora de Planeación y G.I.T. Comunicaciones	30/06/2020
	Implementar mecanismos de información para la participación de los grupos de valor caracterizados y la ciudadanía	Diseñar e implementar el plan de comunicaciones para la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia.	GIT Comunicaciones/ Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Planeación	01/30/2020
	Generar espacios de Rendición de cuentas / masivos regionales y locales.	Difusión y socialización de las convocatorias sobre ejercicios de rendición de cuentas	GIT Comunicaciones	15/12/2020
		Socialización y publicación de los informes sobre las conclusiones generadas en cada encuentro de diálogo con los grupos de valor.	GIT Comunicaciones	15/12/2020
		Espacios de socialización e interacción con la ciudadanía dispuestos desde las plataformas y canales electrónicos del Ministerio	GIT Comunicaciones	15/12/2020
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar campañas de comunicación interna sobre la interiorización e importancia de la Rendición de Cuentas	2 campañas realizadas	Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones	15/12/2020
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Consolidar y publicar el informe de acciones de la audiencia pública	Informe publicado y socializado	GIT Comunicaciones	30/06/2020
	Seguimiento y evaluación de la Estrategia de rendición de cuentas	Un informe de Seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2020
	Hacer seguimiento a las observaciones de los informes de Gestión presentados en la Audiencia pública.	un Informe de Seguimiento después de la audiencia pública	Dependencias a quien corresponda las observaciones/ Oficina Asesora de Planeación	15/12/2020



El deporte
es de todos

Mindeporte

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Componente 4: Atención al ciudadano				
Subcomponente	Acción	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Implementar el modelo para el desarrollo de la Cultura de Servicio en el Ministerio del Deporte 2019-2022	Un modelo implementado	GIT Servicio Integral al Ciudadano	30/08/2020
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Generar acciones en busca de mejoras, a los sistemas de información; que permitan el seguimiento a peticiones incompletas y a negaciones de acceso a la información..	Tres (3) acciones que propendan al ajuste de los sistemas de información	GIT Servicio Integral al Ciudadano	15/12/2020
	Realizar la actualización y publicación de la carta del trato digno.	Un documento actualizado y publicado en la página web	GIT Servicio Integral al Ciudadano	30/05/2020
	Diseñar y aplicar una encuesta de percepción de calidad, sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial	Un informe de los resultados de la aplicación de la encuesta	GIT Servicio Integral al Ciudadano	30/08/2020
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental	Presentar los informes trimestrales sobre la gestión de los derechos de petición y el servicio al ciudadano de la Entidad a la oficina de control interno de acuerdo a lo definido en la ley 191 de 1995	Cuatro (4) informes de gestión presentados	GIT Servicio Integral al Ciudadano	15/12/2020
	Desarrollar acciones de capacitación y sensibilización sobre los principios, responsabilidades y objetivos de la ley de transparencia y acceso a la información pública, así como en el componente de cultura de servicio integral al ciudadano.	Dos (2) capacitaciones realizadas	GIT Servicio Integral al Ciudadano	31/10/2020
	Elaborar, de manera coordinada con las distintas dependencias, el Calendario de eventos del Ministerio en la vigencia 2020, para efectos de su publicación en página web.	Un calendario de eventos publicado en la página web	GIT Servicio Integral al Ciudadano/ GIT Comunicaciones	30/06/2020
	Realizar la actualización y publicación del Plan de Participación Ciudadana y sus estrategias, de acuerdo a los resultados de la caracterización y al Plan de Acción de la entidad para la vigencia	Un plan de participación actualizado y publicado en la página web	GIT Servicio Integral al Ciudadano	30/06/2020
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	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	GIT Servicio Integral al Ciudadano	30/09/2020
	Divulgar la Política de Tratamiento de datos personales.	un (1) banner de la Política de Tratamiento de Datos Personales publicado en página web.	GIT Servicio Integral al Ciudadano/ GIT Comunicaciones	30/09/2020
				30/09/2020



El deporte
es de todos

Mindeporte

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Componente 5: Transparencia y Acceso a la información					
Subcomponente	Acción	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la matriz de publicación de información (Esquema de Información) por dependencia y área responsable.	Matriz actualizada	Matriz actualizada	Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones	30/06/2020
	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.	Seguimiento realizado	# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados	Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones	15/12/2020
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Presentar los informes trimestrales sobre la gestión de los de derechos de petición y el servicio al ciudadano de la Entidad a la oficina de control interno de acuerdo a lo definido en la ley 191 de 1995	Cuatro (4) informes de gestión presentados	Número de Informes presentados	GIT Servicio Integral al Ciudadano	06-05-2020 03-09-2020 16-12-2020
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar la Actualización de la Política de Seguridad de la Información	Política Actualizada	Porcentaje de Avance en la actualización de la Política	G.I.T TICS	30/09/2020
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental	Mantener actualizado de manera permanente ,el portal del Ministerio del Deporte con los criterios de Accesibilidad definidos en la NTC 5854.	Criterios de accesibilidad definidos y aplicados	Porcentaje de cumplimiento de criterios de accesibilidad	GIT Comunicaciones y GIT Tics	15/12/2020
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informar a la Alta Dirección los resultados del seguimiento al cumplimiento de publicación de información mínima	Dos informes (corte feb y ago)	No. De informes realizado / No. De Informes programados	Oficina de Control Interno	31/03/2020 30/09/2020