

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



# **INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**


**TERCER CUATRIMESTRE**

**VIGENCIA 2022**

**Proceso: Gestión de la Evaluación – Oficina Control Interno  
Enero de 2023**

## TABLA DE CONTENIDO

Nº	Nombre	Pág.
	<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>2</b>
1	<b>OBJETIVO.....</b>	<b>3</b>
2	<b>ALCANCE.....</b>	<b>3</b>
3	<b>NORMATIVIDAD.....</b>	<b>3</b>
4	<b>RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.....</b>	<b>4</b>
4.1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.....	4
4.2	Racionalización del Trámite.....	5
4.3	Rendición de Cuentas.....	6
4.3.1	Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible.....	6
4.3.2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones .....	6
4.3.3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.....	7
4.4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.....	8
4.5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.....	9
5	<b>INFORMACIÓN INTEGRADA.....</b>	<b>11</b>
5.2	Gráfico de avance por componente.....	20
6	<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES.....</b>	<b>20</b>

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	--

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 del 2011, el Decreto 1081 de 2015 y en el contexto de la ejecución del programa anual de auditorías vigencia 2022, presenta el informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano para el periodo correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 con corte al 31 de diciembre de 2022.

Este seguimiento toma como base la información publicada en el link de transparencia <https://endeporte.edu.co/documentos/19/plan-anticorruccion-antitramites-y-de-atencion-al-usuario/> por parte de la segunda línea de defensa, para este caso representada en los resultados del monitoreo realizado por la Dirección Técnica de Planeación de la Institución a los responsables de la primera línea de defensa incluida la oficina de control interno que tienen a cargo actividades en los siguientes componentes y subcomponentes que integran el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano así:

- Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción.
- Racionalización de Trámites.
- Rendición de Cuentas.
- Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
- Iniciativas Adicionales.

Es importante indicar que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la presente vigencia analizada 2022 no contempla actividades relacionadas con el componente de iniciativas adicionales.

Se tiene como documento orientador de este informe el numeral 4 lineamientos sobre los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas versión 5. 2020.

El propósito de este documento está orientado a realizar seguimiento y evaluación a los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa en la Institución a cada uno de los componentes señalados anteriormente, emitir recomendaciones en el marco de los roles de enfoque hacia la prevención y evaluación y seguimiento a la gestión del riesgo en la Institución y generar conclusiones frente a la integralidad del informe que permitan establecer oportunidades de mejora si es del caso por cada uno de los componentes que integran el plan.

Este seguimiento será publicado en el link de transparencia en el apartado reportes de control interno <https://endeporte.edu.co/documentos/599/a-informe-pormenorizado-2022/> para consulta y seguimiento de las diferentes partes interesadas de la Institución.

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	--

## 1. OBJETIVO

Realizar seguimiento y evaluación a los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa en la Institución frente a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el tercer cuatrimestre 2022, verificando con ello la efectividad de los controles, emitiendo recomendaciones y estableciendo conclusiones frente a la integralidad del informe.

## 2. ALCANCE

Inicia con la revisión a los resultados del monitoreo publicados por la segunda línea de defensa relacionado con los avances de cumplimiento de la actividades que integran cada subcomponente de cada componente del plan, continua con la verificación aleatoria de evidencias que soportan el avance y finaliza con la emisión de recomendaciones y conclusiones en el marco de los roles de enfoque hacia la prevención y evaluación y seguimiento a la gestión del riesgo que tiene por competencia legal la Oficina de Control Interno en la Institución.

## 3. NORMATIVIDAD

Metodología Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción.	Art. 73	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, hoy Secretaría de Transparencia.
	Decreto 4637 de 2011 Suprime y crea una Secretaría en el DAPRE.	Art. 4°	Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
	Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE	Art. 2°	Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
		Art. 55	Deroga el Decreto 4637 de 2011.
	Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la República.	Art. 2.1.4.1 y siguientes	Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Decreto 1081 de 2015	Art. 2.2.22.1 y siguientes	Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano."
Trámites	Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública	Título 24	Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
	Decreto Ley 019 de 2012	Todo	Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.
			Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Trámites	Ley 962 de 2015	Todo	Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI)	Decreto 943 de 2014 MECI	Art. 1 y siguientes	Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI)
	Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública	Art. 2.2.21.6.1 y siguientes	Adopta la actualización del MECI.
Rendición de cuentas	Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana.	Art. 48 y siguientes	La estrategia de rendición de cuentas hace parte de la Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.	Art. 76	El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.
	Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE	Art. 15	14) Señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos.
	Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición.	Art. 1°	Regulación del derecho de petición.

Fuente: Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Versión 2

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	--

Adicionalmente al marco normativo anterior, se tuvo en cuenta para el seguimiento lo dispuesto en la Circular No 100-020 de diciembre 10 de 2021 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

#### **4. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO.**

A continuación, se describe el seguimiento realizado a cada uno de los componentes, subcomponentes y actividades que integran la estructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, este se realiza con base en la matriz de seguimiento a la ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano publicada en la sede electrónica institucional en lo correspondiente al tercer cuatrimestre por parte de la segunda línea en su rol de monitoreo, es importante indicar que se tuvo principalmente en cuenta para este seguimiento de la tercera línea de defensa las variaciones en los porcentajes de avance de dicha matriz por cada componente con su respectivo subcomponente y su actividad correspondiente como se mencionó al inicio de este numeral.

Es así como se presentan las siguientes consideraciones de la Oficina de Control Interno:

##### **4.1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.**

Frente a este componente que está integrado por 5 subcomponentes, es claro indicar para este seguimiento que su cumplimiento del 100 % ya quedó reflejado en el monitoreo del segundo cuatrimestre 2022 por parte de la segunda línea de defensa, por lo anterior el alcance del análisis para este seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno estará determinado en recomendar nuevamente a la segunda línea de defensa tener en cuenta las observaciones que la Oficina de Control Interno ha dejado consignadas para este componente y sus subcomponentes en los seguimientos del I y II cuatrimestre de 2022 respectivamente.

Para efectos de este seguimiento y conocimiento de las partes interesadas se presenta la tabla No 1 con el porcentaje consolidado por componente el cual fue calculado por la oficina de control interno, tomando como base la información que integra la matriz de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022.

Tabla N° 1  
Componente Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente
			% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Revisar el numeral 6.2 "Riesgos de Corrupción" del Manual de Política de Administración del Riesgo Institucional, de acuerdo a la metodología del Departamento de la Función Pública y socializarlo con los responsables del proceso.	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificación de Riesgos de Corrupción, conforme al DAFP	60%	60%		100%	100%		100%	100%	
		Valoración del Riesgo de Corrupción, conforme al DAFP	60%			100%			100%		
		Valoración del Riesgo de Corrupción, conforme al DAFP	60%			100%			100%		
		Matriz de Riesgos de Corrupción acuerdo a la nueva metodología de la Función Pública	60%			100%			100%		
	Consulta y divulgación	Una matriz de riesgos de corrupción divulgada mediante Pagina Web y correo a los interesados.	60%	60%		100%	100%		100%	100%	
	Monitoreo y revisión	Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción	0%	0%		100%	100%		100%	100%	
Seguimiento	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	0%	0%	100%	100%	100%	100%				

Fuente: Construcción propia a partir de Matriz de ejecución plan anticorrupción y atención al ciudadano reportada por Dirección Técnica de Planeación- Segunda Línea de Defensa

## 4.2 Racionalización de Tramites

Frente a este componente que está integrado por 4 subcomponentes, es claro indicar para este seguimiento que su cumplimiento del 100 % ya quedó reflejado en el monitoreo del segundo cuatrimestre 2022 por parte de la segunda línea de defensa, por lo anterior el alcance del análisis para este seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno estará determinado en recomendar nuevamente a la segunda línea de defensa tener en cuenta las observaciones que la Oficina de Control Interno ha dejado consignadas para este componente y sus subcomponentes en los seguimientos del I y II cuatrimestre de 2022 respectivamente.

Para efectos de este seguimiento y conocimiento de las partes interesadas se presenta la tabla No 2 con el porcentaje consolidado por componente el cual fue calculado por la oficina de control interno, tomando como base la información que integra la matriz de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022.

Tabla Nª 2  
Componente Racionalización de Tramites

Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente
			% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente	
Racionalización de Trámites	Identificación de trámites	Radicar la solicitud de los trámites inscritos en el SUI al DAFP, y realizar el seguimiento respectivo	100%	100%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Priorización de trámites	Realizar diagnóstico y análisis de los trámites de la Institución	100%	100%		100%	100%		100%	100%	
		Establecer las estrategias de racionalización de los trámites	100%			100%			100%		
	Operacionalización de trámites	Realizar Monitoreo y Seguimiento a la racionalización	100%	100%		100%	100%		100%	100%	
	Racionalización de trámites	Desarrollar las estrategias de racionalización de los trámites	100%	100%		100%			100%		
		Realizar Monitoreo y Seguimiento a la racionalización	0%	0%		100%	100%		100%	100%	

Fuente: Construcción propia a partir de Matriz de ejecución plan anticorrupción y atención al ciudadano reportada por Dirección Técnica de Planeación- Segunda Línea de Defensa

#### 4.3 Rendición de Cuentas.

Frente a este componente es importante indicar que está integrado por cuatro subcomponentes con 18 actividades, de las cuales 13 actividades registran incrementos para el tercer cuatrimestre de 2022 periodo objeto de este seguimiento, que se analizan en este informe así:

##### 4.3.1 Información de Calidad y en Leguaje Comprensible.

Frente a este subcomponente se presentaron 3 actividades con aumento creciente del porcentaje con respecto al segundo cuatrimestre, la primera referida a la realización de la audiencia pública realizada por la Institución el pasado 6 de diciembre de 2022, la segunda relacionado con la presentación del presupuesto de la vigencia 2023 por parte de la Institución ante la Corporación Concejo de Santiago de Cali y la última relacionada con la socialización del avance de los resultados asociados con el plan de acción institucional, todas las anteriores actividades pasaron del 0 al 100%.

##### 4.3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Frente a este subcomponente para este cuatrimestre analizado hubo variación en la totalidad de las seis actividades, la más significativa paso del 0 % al 100% que guarda relación con la presentación sobre el proceso de renovación de registro calificado de los diferentes programas académicos que de acuerdo a la información



 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	--

de la matriz publicada por la Dirección Técnica de Planeación en el rol de monitoreo fue realizada el 22 de noviembre de 2022 por la Unidad de Aseguramiento de la Calidad a través del taller en el marco del proyecto “acompañamiento técnico a las Instituciones de Educación Superior para el fortalecimiento de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad y proceso de autoevaluación con fines de acreditación”.

Las demás variaciones oscilan entre el 20, 50, 60 y 80 % para este cuatrimestre analizado como se puede observar en la tabla No 3.

#### 4.3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

Frente a este subcomponente para este cuatrimestre analizado hubo variación en las dos actividades que lo integran, ambas pasaron del 0 % al 100%, comportamiento que resulta entendible ya que son actividades que su ejecución fue previa a la realización de la audiencia pública ya citada en el número 4.3.1 de este informe.

Finalmente frente al último subcomponente relacionado con la evaluación y retroalimentación a la gestión institucional se evidencia la publicación de los dos informes, el primero elaborado por la Secretaria General de la Institución referido a resultados, logros y dificultades de la audiencia pública y el segundo elaborado y publicado por la Oficina de Control Interno informe de audiencia pública, este último publicado en la url <https://endeporte.edu.co/documentos/600/b-otros-informes-yo-consultas-a-bases-de-datos-o-sistemas-de-informacion/>.

Para efectos de este seguimiento y conocimiento de las partes interesadas se presenta la tabla No 3 con el porcentaje consolidado por componente el cual fue calculado por la oficina de control interno, tomando como base la información que integra la matriz de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022 elaborada por la segunda línea de defensa.



Tabla Nª 3  
Componente Rendición de Cuentas

Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad	Porcentaje de avance por actividad	Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad	Porcentaje de avance por actividad	Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad	Porcentaje de avance por actividad	Porcentaje de avance por componente
Rendición de Cuentas	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Realizar rendiciones de cuentas ante docentes y estudiantes	100%	25%		100%	63%		100%	100%	
		Realizar Audiencia pública de Rendición de cuentas ante la ciudadanía	0%			0%			100%		
		Realizar la rendición de cuenta ante el Concejo Distrital de Santiago de Cali	0%			0%			100%		
		Socialización de logros de la Dirección Técnica de Investigación	0%			100%			100%		
		Socialización de actividades de la Dirección Técnica Proyección Social	0%			100%			100%		
		Socialización de la gestión realizada en la Dirección Técnica de Internacionalización referente al impacto generado por los convenios implementados	0%			100%			100%		
		Socializar el avance de resultados y el cumplimiento de las metas asociadas con el Plan de Acción Institucional	0%			0%			100%		
		Socializar las acciones que implementa la Institución en el cumplimiento de las condiciones institucionales	100%			100%			100%		
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Rendición de cuentas a la comunidad en general sobre iniciativas que emprende las Institución	20%	3,3%	12%	20%	37%	25%	100%	100%	
		Realizar presentación sobre el proceso de renovación de Registro Calificado de los diferentes Programas Académicos.	0%			0%			100%		
		Encuentros con el estudiantado para tratar temas sobre las actividades académicas presenciales.	0%			50%			100%		
		Divulgar en medios de comunicación la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia actual	0%			80%			100%		
		Implementar un espacio virtual para encuestas en la Página Web donde se proyecten temas relacionados con la Gestión Institucional	0%			50%			100%		
		Implementar acciones que contribuyan a la cultura de rendición de cuentas en servidores públicos y ciudadanía.	0%			20%			100%		
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Recopilar la información de las diferentes oficinas para la rendición de cuentas.	0%	0%		0%	0%		100%	100%	
		Realizar publicaciones a través de redes sociales que fomente la cultura de la Rendición de Cuentas	0%			0%			100%		
		Realizar la evaluación y seguimiento de la Audiencia Pública	0%			0%			100%		
			0%			0%			100%		

Fuente: Construcción propia a partir de Matriz de ejecución plan anticorrupción y atención al ciudadano reportada por Dirección Técnica de Planeación- Segunda Línea de Defensa

#### 4.4 Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano.

Frente a este componente es importante indicar que está integrado por cinco subcomponentes con 12 actividades de las cuales para el seguimiento que se establece en este informe frente al tercer cuatrimestre se evidenciaron siete incrementos. Dichos incrementos están relacionados con los subcomponentes estructura administrativa y direccionamiento estratégico, talento humano, normativo y procedimental y relacionamiento con el ciudadano respectivamente como se

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	--

muestra en la tabla No 4, cuyo porcentaje de avance acumulado de este componente es 100 % al final de la vigencia 2022.

Por lo anterior el alcance del análisis para este seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno estará determinado en recomendar nuevamente a la segunda línea de defensa tener en cuenta las observaciones que la Oficina de Control Interno ha dejado consignadas para este componente y sus subcomponentes en los seguimientos del I y II cuatrimestre de 2022 respectivamente.

Tabla Nª 4  
Componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente
			% implementado o por actividad	% Implementado o por Subcomponente		% implementado o por actividad	% Implementado o por Subcomponente		% implementado o por actividad	% Implementado o por Subcomponente	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	100%	100%	22%	100%	100%	50%	100%	100%	100%
	Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar ajustes a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.	20%	10%		100%	100%		100%	100%	
		Fortalecer los instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad.	0%			100%			100%		
	Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	0%	0%		0%	0%		100%	100%	
		Fortalecer la cultura de servicio al interior de las dependencias.	50%	25%		70%	35%		100%	100%	
			0%			0%			100%		
		Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	0%	0%		0%	0%		100%	100%	
	Normativo y procedimental	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de la racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos.	50%	33,3%		50%	50%		100%	100%	
		Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones.	50%			100%					
		Fortalecer la implementación de la política de protección de datos personales.	0%			0%			100%		
	Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	0%	17%		100%	67%		100%	100%	
		Fortalecer con herramientas la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad de la atención prestada, por parte de los servidores públicos de la Institución.	50%			100%			100%		
		Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	0%			0%			100%		

Fuente: Construcción propia a partir de Matriz de ejecución plan anticorrupción y atención al ciudadano reportada por Dirección Técnica de Planeación- Segunda Línea de Defensa

#### 4.5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Frente a este componente es importante indicar que está integrado por tres subcomponentes con 6 actividades, para este seguimiento hubo un solo incremento del 75 al 100 % relacionado con la actividad gestionar y publicar los datos abiertos que hace parte del subcomponente lineamientos de transparencia activa cuyo producto es el índice de información clasificada y reservada actualizada, verificado para este seguimiento.

Cabe indicar que las cinco actividades restantes contaban con un 100 % de avance al segundo cuatrimestre de 2022.

Para efectos de este seguimiento y conocimiento de las partes interesadas se presenta la tabla No 5 con el porcentaje consolidado por componente el cual fue calculado por la oficina de control interno, tomando como base la información que integra la matriz de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022 elaborada por la segunda línea de defensa.

**Tabla Nª 5**  
**Mecanismos para la transparencia y acceso a la información**

Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente
			% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente	
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de transparencia Activa	Hacer el seguimiento y velar por la actualización de la información	100%	67%	89%	100%	92%	97%	100%	100%	100%
		Gestionar y publicar los datos abiertos.	0%			75%			100%		
		Publicar la información sobre contratación pública.	100%			100%			100%		
	Lineamiento de Transparencia Pasiva	Responder oportunamente a las solicitudes de acceso a la información a través de los diferentes canales de	100%	100%		100%	100%		100%		
	Criterio diferencial de accesibilidad	Divulgar la información en diferentes formatos alternativos comprensibles.	100%	100%		100%	100%		100%		
		Identificar y tener disponible en el link de Transparencia del portal web, el protocolo para responder solicitudes a	100%	100%		100%	100%		100%		

Fuente: Construcción propia a partir de Matriz de ejecución plan anticorrupción y atención al ciudadano reportada por Dirección Técnica de Planeación- Segunda Línea de Defensa


## 5. INFORMACIÓN INTEGRADA

### 5.1 Tabla de componentes agrupadas.


A continuación, se presenta la tabla No 6 en la cual se compila de manera integral los resultados del presente seguimiento.

Tabla N<sup>a</sup> 6  
Resultados del Seguimiento – Compilado


Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente
			% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Revisar el numeral 6.2 "Riesgos de Corrupción" del Manual de Política de Administración del Riesgo Institucional, de acuerdo a la metodología del Departamento de la Función Pública y socializarlo con los responsables del proceso.	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificación de Riesgos de Corrupción, conforme al DAFP	60%	60%		100%	100%		100%	100%	
		Valoración del Riesgo de Corrupción, conforme al DAFP	60%			100%			100%		
		Valoración del Riesgo de Corrupción, conforme al DAFP	60%			100%			100%		

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	---

Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente
			% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente	
		Matriz de Riesgos de Corrupción acuerdo a la nueva metodología de la Función Pública	60%			100%			100%		
	Consulta y divulgación	Una matriz de riesgos de corrupción divulgada mediante Pagina Web y correo a los interesados.	60%	60%		100%	100%		100%	100%	
	Monitoreo y revisión	Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción	0%	0%		100%	100%		100%	100%	
	Seguimiento	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	0%	0%		100%	100%		100%	100%	
Racionalización de Trámites	Identificación de trámites	Radicar la solicitud de los trámites inscritos en el SUIT al DAFP, y realizar el seguimiento respectivo	100%	100%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Priorización de trámites	Realizar diagnóstico y análisis de los trámites de la Institución	100%	100%		100%	100%		100%	100%	
		Establecer las estrategias de racionalización de los tramites	100%			100%					


 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	---

Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente
			% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente	
	Operacionalización de trámites	Realizar Monitoreo y Seguimiento a la racionalización	100%	100%		100%	100%		100%	100%	
	Racionalización de trámites	Desarrollar las estrategia de racionalización de los trámites	100%	100%		100%	100%		100%	100%	
		Realizar Monitoreo y Seguimiento a la racionalización	0%	0%		100%			100%		
Rendición de Cuentas	Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Realizar rendiciones de cuentas ante docentes y estudiantes	100%	25%	12%	100%	63%	25%	100%	100%	100%
		Realizar Audiencia pública de Rendición de cuentas ante la ciudadanía	0%			0%			100%		
		Realizar la rendición de cuenta ante el Concejo Distrital de Santiago de Cali	0%			0%			100%		
		Socialización de logros de la Dirección Técnica de Investigación	0%			100%			100%		
		Socialización de actividades de la Dirección Técnica Proyección Social	0%			100%			100%		


 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	---

Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente
			% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente	
		Socialización de la gestión realizada en la Dirección Técnica de Internacionalización referente al impacto generado por los convenios implementados	0%			100%			100%		
		Socializar el avance de resultados y el cumplimiento de las metas asociadas con el Plan de Acción Institucional	0%			0%			100%		
		Socializar las acciones que implementa la Institución en el cumplimiento de las condiciones institucionales	100%			100%			100%		
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Rendición de cuentas a la comunidad en general sobre iniciativas que emprende las Institución	20%	3,3%		20%	37%		100%	100%	
		Realizar presentación sobre el proceso de renovación de Registro Calificado de los diferentes Programas Académicos.	0%			0%			100%		
		Encuentros con el estudiantado para tratar temas sobre las actividades académicas presenciales.	0%			50%			100%		




 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	---


Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente
			% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente	
		Divulgar en medios de comunicación la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia actual	0%			80%			100%		
		Implementar un espacio virtual para encuestas en la Página Web donde se proyecten temas relacionados con la Gestión Institucional	0%			50%			100%		
		Implementar acciones que contribuyan a la cultura de rendición de cuentas en servidores públicos y ciudadanía.	0%			20%			100%		
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y de petición de cuentas	Recopilar la información de las diferentes oficinas para la rendición de cuentas.	0%	0%		0%	0%		100%	100%	
		Realizar publicaciones a través de redes sociales que fomenten la cultura de la Rendición de Cuentas	0%			0%			100%		
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación y seguimiento de la Audiencia Pública	0%	0%		0%	0%		100%	100%	
			0%			0%			100%		

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	---


Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente
			% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	100%	100%	22%	100%	100%	50%	100%	100%	100%
	Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar ajustes a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.	20%	10%		100%	100%		100%	100%	
		Fortalecer los instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad.	0%			100%			100%		
	Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	0%	0%		0%	0%		100%	100%	
		Fortalecer la cultura de servicio al interior de las dependencias.	50%	25%		70%	35%		100%	100%	
			0%			0%			100%		
			Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en			0%			0%		

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	---

Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente
			% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente	
		la interacción con los ciudadanos.									
	Normativo y procedimental	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de la racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos.	50%	33,3%		50%	50%		100%	100%	
		Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones.	50%			100%			100%		
		Fortalecer la implementación de la política de protección de datos personales.	0%			0%			100%		
	Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	0%	17%		100%	67%		100%	100%	
		Fortalecer con herramientas la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad de la atención prestada, por parte de los servidores públicos de la Institución.	50%			100%			100%		

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	---

Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente
			% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente	
		Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	0%			0%			100%		
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de transparencia Activa	Hacer el seguimiento y velar por la actualización de la información publicada en el Link de Transparencia del Portal Web.	100%	67%	89%	100%	92%	97%	100%	100%	100%
		Gestionar y publicar los datos abiertos.	0%			75%			100%		
		Publicar la información sobre contratación pública.	100%			100%			100%		
	Lineamiento de Transparencia Pasiva	Responder oportunamente a las solicitudes de acceso a la información a través de los diferentes canales de comunicación y divulgación tanto presenciales como digitales.	100%	100%		100%	100%				
	Criterio diferencial de accesibilidad	Divulgar la información en diferentes formatos alternativos comprensibles.	100%	100%		100%	100%		100%		

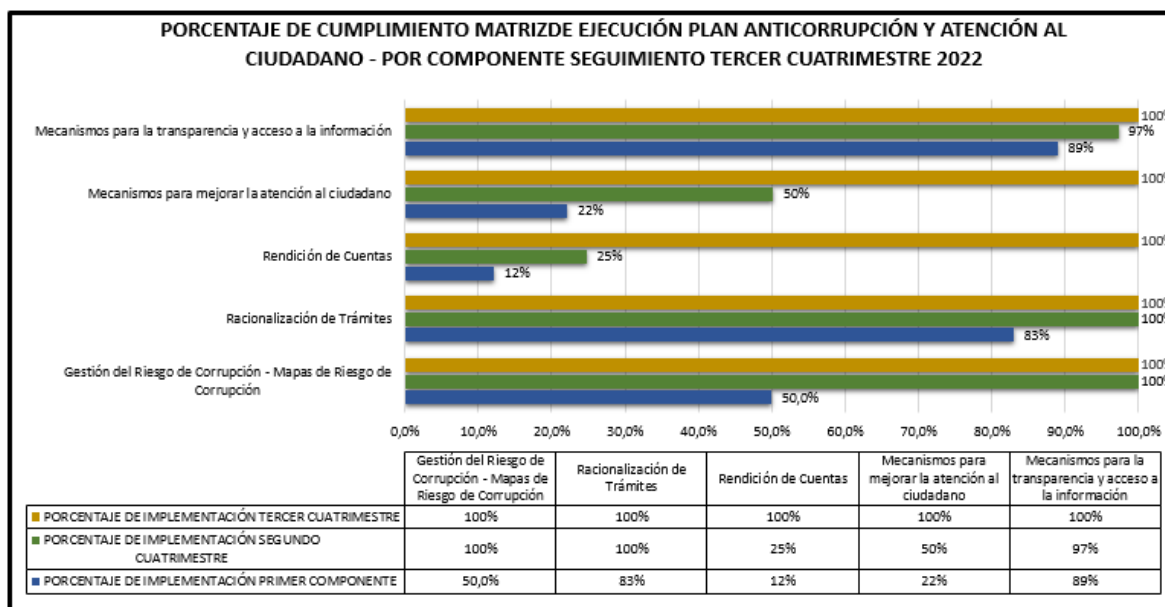
 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	---

Componente	Subcomponente	Actividad	Primer Cuatrimestre			Segundo Cuatrimestre			Tercer Cuatrimestre		
			Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente	Porcentaje de avance por actividad		Porcentaje de avance por componente
			% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente		% implementado por actividad	% Implementado por Subcomponente	
		Identificar y tener disponible en el link de Transparencia del portal web, el protocolo para responder solicitudes a comunidades indígenas y grupos étnicos.	100%			100%			100%		

Fuente: Construcción propia a partir de Matriz de ejecución plan anticorrupción y atención al ciudadano reportada por Dirección Técnica de Planeación- Segunda Línea de Defensa

## 5.2 Gráfica de avance por componente.

**Grafica N° 1**  
Consolidado de cumplimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  
Vigencia 2022 –Seguimiento III Cuatrimestre



Fuente: Construcción propia a partir del análisis del seguimiento realizado con base en la Matriz de ejecución plan anticorrupción y atención al ciudadano reportada por Dirección Técnica de Planeación- Segunda Línea de Defensa

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES


Para este seguimiento se evidenciaron 21 incrementos porcentuales representados en diferentes actividades incorporadas en los componentes de rendición de cuentas, mecanismos para la transparencia y acceso a la información, así como el componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Lo más relevante de este seguimiento está referido a la significativa variación positiva del componente de rendición de cuentas para este cuatrimestre.

El aumento del 97 al 100 % en el componente mecanismos para la transparencia y acceso a la información en especial la actividad gestionar y publicar los datos abiertos.

Es muy importante que la segunda línea de defensa considere evaluar las recomendaciones que la Oficina de Control Interno a dejado por cada uno de los

**Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad**

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022</b></p>
---	---

componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano que han sido consignados en los informes de seguimiento del I y II Cuatrimestre 2022, como oportunidad de mejora para la Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023.

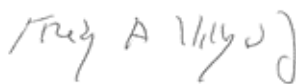
Es muy importante que el rol de monitoreo del plan en cabeza de la segunda línea de defensa se siga realizando como hasta ahora de manera oportuna y eficaz.

Se debe seguir fortaleciendo en la Institución la cultura acerca del componente de riesgos, para este caso los riesgos de corrupción, al respecto fortalecer las capacitaciones y sensibilización a la primera línea por parte de la segunda línea.

Se debe fortalecer desde la segunda línea el acompañamiento a los responsables de primera línea de defensa que en la Institución sean responsables de actividades al interior del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Recomendar a la segunda línea se tengan en cuenta para la construcción con los responsables de cada componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 las directrices y metodología expedidas y establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Atentamente,




---

**Fredy Antonio Villegas Jaramillo**  
Jefe Oficina Control Interno  
Institución Universitaria Escuela Nacional Del Deporte

Proyectado y Elaborado por: Fredy Antonio Villegas Jaramillo - Jefe Oficina Control Interno  
Alejandro Ramos Fajardo - Profesional Universitario

Reviso y Aprobó: Fredy Antonio Villegas Jaramillo- Jefe Oficina Control Interno