

Componente 1:		GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					% Avance 02 trimestre de 2024	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2024		
Subcomponente 1		"Objetivo 1" : establecer los controles para mitigar el riesgo						
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	"Actividad 1.1"	Socializar la política de administración del riesgo de Indeportes Quindio	Jefe Area Tecnica - Control Interno	Política de administración de riesgos difundida y socializada de acuerdo a los requerimientos normativos.	31/03/2024	0%	A la fecha, si bien la política se encuentra adoptada, esta no ha sido actualizada y su adopción se dio en el año 2014
Subcomponente 2		"Objetivo 1": Planeación y herramientas de control para el óptimo seguimiento al mapa de riesgos						
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2	"Actividad 1.1"	Realizar la revisión al mapa de riesgos de corrupción - vigencia 2024.	Jefe Area Tecnica - Control Interno	Matriz de mapa de riesgos actualizada a la vigencia 2024	18/02/2024	50%	A la fecha de corte de este seguimiento, el mapa de riesgos de corrupción, se encontraba en revisión
Subcomponente 3		"Objetivo 1" Dar a conocer a la población el mapa de riesgos de la entidad						
Consulta divulgación	3	"Actividad 1.1"	Socializar el mapa de riesgos de corrupción identificados en el instituto por correos electronicos y publicarlos en la página WEB y/o diferentes Instancias de Participación Ciudadana.	Planeacion	No. Socializaciones realizadas / las programadas	31/03/2024	0%	El mapa de riesgos de corrupción a la fecha, no ha sido socializado durante el periodo evaluado
	4	"Actividad 1.2"	Publicar el Mapa de riesgos por corrupción y el Programa de Transparencia y Ética Pública	Jefe Administrativo y Financiero	PAAC publicado en la pagina web de la entidad	18/02/2024	100%	Tanto el mapa de riesgos de corrupción, como el Programa de Transparencia y Etica Pública, se encuentran publicados en la página web de la entidad en el link https://indeportesquindio.gov.co/planes-anticorrupcion
Subcomponente 4		"Objetivo 1" Controlar de manera oportuna los riesgos de la entidad						
Monitoreo y revisión	5	"Actividad 1.1"	Monitorear las actividades de cada uno de los componentes del mapa de riesgos de corrupción por el líder de proceso	Jefe Oficina Área técnica Jefe Oficina Administrativa y Financiera Jefe Oficina Jurídica	Informe con resultados de monitoreo	30/05/2024	0%	A la fecha ninguno de los procesos, ha realiado monitoreo aol mapa de riesgos de corrupción
		"Actividad 1.2"	Realizar las revisiones por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad	Control interno	No. De revisiones realizadas	31/12/2024	0%	Al corte de este seguimiento, la oficina de control interno no había realizado seguimiento a los riesgos y controles de la entidad
Subcomponente 5		"Objetivo 1" medidas preventivas de prevención del riesgo						
Seguimiento	6	"Actividad 1.1"	Realizar seguimiento y evaluación al Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Departamental del Deporte y la recreacion del Quindio (INDEPORTES), con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC y la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción. de manera cuatrimestral: Primer seguimiento con corte al 30 de abril/Segundo seguimiento con corte al 31 agosto/Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre de 2023	Control interno	No. Seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas	31/12/2024	33%	Para el primer cuatrimestre de la vigenia, no se realizó seguimiento al PAAC. Solo se cuenta con el presente informe, el cual corresponde al segundo cuatrimestre de la vigencia
	7	"Actividad 1.2"	Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción ddel Instituto Departamental del Deporte y la recreacion del Quindio (INDEPORTES), Comité Institucional de Gestión y Desempeño de manera cuatrimestral .Primer seguimiento con corte al 30 de abril/Segundo seguimiento con corte al 31 agosto/Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre	Control interno	No. Socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas	31/12/2024	0%	A la fecha, dado que no se realizó seguimiento al primer cuatrimestre, no se hizo ninguna socialización

	"Actividad 1.3"	Realizar los seguimientos del mapa de riesgos de corrupción	Jefe Oficina Área técnica Jefe Oficina Administrativa y Financiera Jefe Oficina Jurídica Oficina de Control Interno	Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	31/12/2024	0%	Al corte de este seguimiento, la oficina de control interno no había realizado seguimiento a los riesgos de corrupción de la entidad
	"Actividad 1.4"	Publicar en el sitio web de la Entidad los informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Jefe Administrativo y Financiero	Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicados en el sitio web	31/12/2024	0%	Al corte de este seguimiento, la oficina de control interno no había realizado seguimiento a los riesgos de corrupción de la entidad

PATRICIA GUEVARA ANGEL
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Elaboró y Projectó
Jefe oficina de control interno (e) - Patricia Guevara Angel

Componente 2:		ESTRATEGIA ANTITRAMITE					% Avance 02 cuatrimestre de 2024	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2024
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)			
Subcomponente 1		"Objetivo 1" : Establecer los medios y mecánicos para consulta de la información y procesos institucionales.						
Caracterización de procesos y procedimientos	1 Actividad 1,1	Realizar la caracterización del Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad acorde a las necesidades.	Jefe administrativa	1 Documento de Caracterización del proceso y procedimiento.	31/12/2024	0%	El manual de procesos y procedimientos de la entidad se encuentra desactualizado. Así mismo, debido a la falencia que tiene el Instituto en cuanto a no tener un área de planeación, las actividades correspondientes al manual de procesos y procedimientos no cuenta con un líder responsable.	
Subcomponente 2								
Seguimiento y evaluación	2 Actividad 2,1	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al segundo componente del PAAC : Estrategia antitramite de la entidad: Primer seguimiento con corte al 30 de abril/ Segundo seguimiento con corte al 31 agosto/Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre	Control Interno	No. Seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas	31/12/2024	33%	Para el primer cuatrimestre de la vigencia, no se realizó seguimiento al PAAC. Solo se cuenta con el presente informe, el cual corresponde al segundo cuatrimestre de la vigencia	
	3 Actividad 2,2	Realizar 3 socializaciones de los resultados al segundo componente del PAAC : Estrategia antitramite de la entidad: Primer seguimiento con corte al 30 de abril/Segundo seguimiento con corte al 31 agosto/Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre	Control Interno	No. Socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas	31/12/2024	0%	A la fecha, dado que no se realizó seguimiento al primer cuatrimestre, no se hizo ninguna socialización	

PATRICIA GUEVARA ANGEL
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Elaboró y Proyectó
Jefe oficina de control interno (e) - Patricia Guevara Angel

Componente 3:		RENDICIÓN DE CUENTA					% Avance 02 cuatrimestre de 2024	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2024
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)			
Subcomponente 1:		"Objetivo 1": Que toda la población tenga acceso a la información de la entidad de manera oportuna						
Información de calidad y en lenguaje comprensible al ciudadano	1	"Actividad 3.1"	Realizar informe de gestión con información correspondiente a la vigencia 2023	Jefe área técnica - Planeación	Realizar 1 informes de Gestión vigencia 2023	28/02/2024	100%	Debido al cambio de administración, el informe fue presentado en el mes de diciembre de 2023
	2	"Actividad 3.2"	Realizar socialización de la gestión realizada con los principales logros de la vigencia 2023	Jefe área técnica - Planeación	No. socialización realizadas / No de socialización programadas	31/05/2024	100%	Debido al cambio de administración, la socialización del informe se realizó en el mes de diciembre de 2023
Subcomponente 2		"Objetivo 1": Fluidez de la información						
Dialogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3	"Actividad 3.1"	Socializar los programas y metas del instituto en los diferentes municipios y ligas deportivas del departamento	Jefe área técnica	No de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas	31/05/2024	100%	Durante la vigencia 2024, se realizó una jornada en la cual se socializó ante diferentes estamentos de los municipios, el portafolio de servicios de la entidad.
	4	"Actividad 3.2"	Realizar la rendición de la cuenta a la ciudadanía en compañía con la gobernación del Quindío de la gestión de la vigencia	Jefe área Técnica - Gerencia	1 Rendición de cuenta a la ciudadanía	31/05/2024	0%	A la fecha no se han realizado audiencias de rendición de cuentas
Subcomponente 3		"Objetivo 1": Crear cultura de rendición y manejo de datos						
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	5	"Actividad 3.1"	Capacitación a los Funcionarios para la Rendición de la cuenta y el manejo de la información	Gerencia	No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas	31/05/2024	0%	A la fecha no se han realizado capacitaciones, ya que se tiene programado que la audiencia de rendición de cuentas se realice en el mes de diciembre, en conjunto con la Gobernación del Quindío
Subcomponente 4		"Objetivo 1": Información de coadyuva para los planes de mejoramiento						
Evaluación interna y externa del proceso	6	"Actividad 3.1"	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos al interior de la entidad	Control Interno	No. De seguimientos realizados / No. de seguimientos programados	31/12/2024	0%	A la fecha de corte de este informe, no se ha realizado un seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la entidad, ante la Contraloría General del Quindío. Cabe aclarar que dicho plan de mejora se suscribió en el mes de enero de la presente vigencia
Evaluación interna y externa del proceso		"Actividad 3.1"	Disponer de canales de comunicación adecuados a cada grupo de valor para socializar el informe de rendición de cuentas	Gerencia	Mecanismos implementados para divulgar los resultados del ejercicio de rendición de cuentas para los grupos de interés: -Redes Sociales, Página web, APP, Prensa, Radio, medios audiovisuales	01/02/2024 31/12/2024	50%	La entidad cuenta con todos los mecanismos para la divulgación de la información. Sin embargo a la fecha no se han realizado audiencias de rendición de cuentas

Evaluación interna y externa del proceso	"Actividad 3.1"	Publicar informes de rendición de cuentas semestrales en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor.	Gerencia Jefe Oficina Área Técnica Jefe Oficina Área Administrativa Jefe Oficina de control interno	Informes de gestión publicados en el sitio web	01/02/2024 31/12/2024	0%	La información correspondiente a la rendición de la cuenta de la realizada en la vigencia 2023 no se encuentra publicada en la página web del Instituto y el link que se encuentra, no funciona. Para la vigencia 2024, la rendición de cuentas se tiene programada para el mes de diciembre
Evaluación interna y externa del proceso	"Actividad 3.1"	Publicar los estados financieros y los informes de ejecución de presupuestos y gastos en la página WEB de la entidad	Jefe Oficina Área Administrativa y Financiera	Estados financieros e informes de ejecución presupuestal publicados en el sitio web	01/01/2024 31/12/2024	66%	Los estados financieros se encuentran publicados en el link https://indeportesquindio.gov.co/presupuesto-estados-financieros . Así mismo, la información presupuestal se encuentra publicada en el link https://indeportesquindio.gov.co/presupuesto-aprobado

PATRICIA GUEVARA ANGEL
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Elaboró y Proyectó
Jefe oficina de control interno (e) - Patricia Guevara Angel

Componente 4:		ATENCIÓN AL CIUDADANO					% avance 2 cuatrimestre de 2024	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2024
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)			
Subcomponente 1		"Objetivo 1": mejorar la efectividad y la eficiencia con respecto a la atención al ciudadano y garantizar que los servicios que presta la entidad correspondan a las necesidades y expectativas requeridas por el ciudadano.						
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1	"Actividad 4.1"	Elaborar e implementar el plan de acción de atención al usuario	Jefe administrativa - Atención al usuario	Plan de acción elaborado y presentado al Comité institucional de gestión y desempeño	30/06/2024	100%	La entidad cuenta con un manual adoptado, sin embargo, éste no ha sido actualizado desde la vigencia 2022
	2	"Actividad 4.2"	Socializar la caracterización y flujograma del proceso de atención al usuario con publicación en la página web y en los correos institucionales.	Jefe administrativa - Atención al usuario	No. socializaciones realizadas / No socializaciones programadas	30/06/2024	0%	Esta caracterización no se ha ejecutado
Subcomponente 2		"Objetivo 1": brindar las herramientas para el acceso de la ciudadanía a la información						
Fortalecimiento de los canales de atención	3	"Actividad 4.1"	Realizar seguimiento efectivo, eficaz y transparente a las solicitudes presentadas por el ciudadano al instituto	Jefe administrativa - Atención al usuario	No de solicitudes contestadas / No. solicitudes presentadas dentro de los términos	31/12/2024	73%	De acuerdo a la información arrojada por la ventanilla única, solo el 73% de las solicitudes, fueron contestadas dentro de los términos
	4	"Actividad 4.2"	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y solicitudes presentadas ante la entidad.	Jefe administrativa - Atención al usuario	No. de encuesta realizadas / No. de personas identificadas como muestra	31/12/2024	66%	A la fecha se han realizado muy pocas encuestas (12) a los usuarios, representando un muy bajo nivel de medición. Sin embargo, la calificación a calidad de la atención es excelente para la totalidad de los usuarios encuestados.
	5	"Actividad 4.3"	Realizar seguimiento y evaluación periódica del portal web del Instituto, verificando que la información publicada sea coherente, organizada.	Jefe administrativa - Sistemas	No de seguimientos realizados a las publicaciones /No de seguimientos programados	31/12/2024	66%	Si bien no se ha realizado un seguimiento, la página web de la entidad es permanentemente actualizada
	6	"Actividad 4.4"	Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del artículo 7 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (ley 1437 de 2011)	Jefe administrativa	Carta actualizada y publicada	28/02/2024	50%	Se evidencia que la carta fue adoptada en la vigencia 2022 y se encuentra publicada en la página web de la entidad en el link https://indeportesquindio.gov.co/resoluciones Sin embargo, a la fecha no se ha actualizado.
Subcomponente 3		"Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano						
Talento Humano	7	"Actividad 4.1"	Continuar Fortaleciendo el clima laboral interno, de manera que se brinde calidad en la atención al ciudadano, mediante el comité de convivencia laboral por medio de capacitaciones a todos las áreas.	Jefe administrativa	No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas	31/12/2024	66%	A la fecha se han realizado capacitaciones, que buscan el fortalecimiento del clima laboral, especialmente con el acompañamiento de la ARL Positiva
	8	"Actividad 4.2"	Realizar seguimiento y ejecución al plan de bienestar social e incentivos	Jefe administrativa	No de actividades realizadas / No de actividades programadas	31/12/2024	50%	Si bien se tiene adoptado el Plan de bienestar y se ha ido ejecutando, a la fecha no se ha realizado seguimiento a este cumplimiento
Subcomponente 4		"Objetivo 1": Garantizar la actualización normativa y procedimental del proceso						

Normativo y procedimental	9	"Actividad 4.1"	Realizar seguimiento y evaluación a la operatividad de las PQRs de manera semestral mediante informes	control interno	No seguimientos y evaluaciones realizadas / No seguimientos y evaluaciones programadas	31/12/2024	0%	A la fecha de este corte, no se había realizado el seguimiento al I semestre de 2024
	10	"Actividad 4.2"	Evaluación al seguimiento de las PQRs de manera mensual por parte del líder del proceso	Jefe administrativa - Atención al usuario	No de evaluaciones realizadas / No de evaluaciones programadas (12)	31/12/2024	66%	Desde la administración de la ventanilla, se realiza seguimiento permanente a las PQRs, con la finalidad de evitar el vencimiento de las mismas.
	11	"Actividad 4.3"	Radical todas las PQRs e ingresarla al modulo de ventanilla única dándole operatividad	Jefe administrativa - Atención al usuario - jefe área técnica	No de PQRs ingresadas al modulo ventanilla única / No de PQRs recibidas	31/12/2024	100%	Todas las peticiones se ingresan en el módulo de ventanilla unica. Al corte de de este informe, se habían recibido 648 PQRs
Subcomponente 5		"Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano						
Relacionamiento con el Ciudadano	12	"Actividad 4.1"	Realizar socialización de los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de control interno / Comité institucional de gestión y desempeño.	Jefe administrativa - Atención al usuario	Socialización realizada / Socialización programada	31/12/2024	0%	A la fecha de corte de este informe, no se había realizado socialización de los resultados

PATRICIA GUEVARA ANGEL
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Elaboró y Proyectó
Jefe oficina de control interno (e) - Patricia Guevara Angel

Componente 5:		TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					% avance 2 cuatrimestre de 2024	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2024		
Subcomponente 1		"Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad						
Lineamientos de transparencia activa	1	"Actividad 5.1"	Determinar que los funcionarios de planta cuenten con el curso de Integridad avalado por la DAFP	Jefe administrativa - Sistemas - Planeación	No. De funcionarios con certificación del Curso de Integridad	31/12/2024	42%	A la fecha del corte de este informe, 5 de los 12 funcionarios activos, cuentan con el curso de integridad
			Publicar base de datos abiertos en el portal www.datos.gov.co	Jefe Oficina Administrativa y Financiera	Base de datos publicados en el portal dispuesto	31/12/2024	0%	Se evidencia que la información publicada en el portal de datos abiertos, corresponde a la vigencia 2018
	2	"Actividad 5.2"	Actualizar y publicar en la página web del instituto la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la información cumplida . De manera cuatrimestral	Jefe Oficina administrativa y Financiera - Sistemas -	No de publicaciones realizadas / No de publicaciones programas (3)	31/12/2024	33%	A la fecha solo se ha realizado 1 publicación de las 3 programadas
	3	"Actividad 5.3"	Publicar toda la contratación y convenios en el SECOP I Y II, SIA OBSERVA,	Oficina Área jurídica	No de contratos publicados / No de contratos celebrados	31/12/2024	100%	Toda la contratación de la entidad es publicada tanto en SECOP como en SIA Observa
	4	"Actividad 5.4"	Publicar los informes de los procesos contractuales de la entidad	Oficina Area Juridica	Informes publicados en el sitio web de Indeportes Quindio	31/12/2024	100%	Todos los procesos contractuales son publicados y ejecutados en tiempo real en la plataforma SECOP II
Subcomponente 2		"Objetivo 1" Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información publica						
	4	"Actividad 5.1"	Actualización , Socialización y publicación en la pagina web el acto administrativo donde se aplique el principio de gratuidad.	Jefe Oficina administrativa y Financiera	Principio de gratuidad socializado, actualizado y publicado	31/03/2024	0%	A al fecha no se ha actualizado. El documento que se evidencia publicado en página corresponde a la vigencia 2022

Lineamientos de transparencia pasiva	5	"Actividad 5.2"	Revisión de las respuestas que se realicen dentro de los términos legales, además que se esté llevando a cabo el procedimiento de la ventanilla única en debida forma	Jefe Oficina administrativa y Financiera - Atención al usuario	No de respuestas contestadas dentro del tiempo / No de respuestas solicitadas Aplicabilidad de respuestas de la ventanilla única	31/12/2024	73%	De acuerdo a la información arrojada por la ventanilla única, solo el 73% de las solicitudes, fueron contestadas dentro de los términos
Subcomponente 3		"Objetivo 1" Tener control de los ciudadanos y sus requerimientos						
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	6	"Actividad 5.1"	Actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información: 1, Registro de activos de la información 2, Índice de información reservada y clasificada 3, esquema de publicación de la información	Jefe Oficina administrativa y Financiera	No de componentes actualizados y publicados / No de componentes programados	31/12/2024	0%	A la fecha, tanto el registro de activos de la información, como el índice de información reservada y el esquema de publicación no han sido actualizados. La versión que se encuentra en página corresponde al mes de octubre de 2023
	7	"Actividad 5.2"	Implementación, socialización de la guía para el control de documentos y registros del sistema de gestión de calidad.	Jefe Oficina administrativa y Financiera	Guía control de documentos implementada y socializada	30/06/2024	0%	A la fecha no se ha realizado socialización
	8	"Actividad 5.3"	Realizar seguimiento, evaluación y cumplimiento a la ley 1712 de 2014 dándole cumplimiento a todos la información que requiere de su publicación durante la vigencia (realizar 1 de manera cuatrimestral)	Control Interno	No de seguimientos realizados / No de seguimientos programados	31/12/2024	0%	A la fecha no se ha realizado ningun seguimiento
	9	"Actividad 5.4"	verificar el registro y/o actualización de hojas de vida en el SIGEP por parte de los funcionarios de la entidad	Jefe Oficina Administrativa y Financiera Jefe de Control Interno	Hojas de Vida verificadas en el SIGEP de funcionarios que reportan registro de actualización	1/03/2024	100%	Todas las Hojas de Vida son validadas en SIGEP

	10	"Actividad 5.5"	Revisar el inventario de activos de información	Jefe de Oficina Administrativa y Financiera	Inventario de activos de información actualizado	31/12/2024	0%	A la fecha no se ha actualizado el inventario de activos de la información
Subcomponente 4		"Objetivo 1": Facilitar a la población específica el acceso a la información						
Criterio diferencial de accesibilidad	8	"Actividad 5.1"	Continuar con la página web de la entidad para que cuente con la funcionalidad de traslado de idiomas	Jefe Oficina administrativa y Financiera - Sistemas	Mecanismos actualizados	31/12/2024	100%	La página web de la entidad se encuentra actualizada
	9	"Actividad 5.2"	Elaboración y actualización de la Señalización informativa y de emergencia	Jefe Oficina administrativa y Financiera - SST	Señalización de la entidad	30/06/2024	100%	Se realizó dotación de botiquines y señalización de extintores
		"Actividad 5.3"	Implementación de estrategia de comunicaciones y difusión de la gestión institucional	Jefe de Oficina Administrativa y Financiera	Ejecución del plan de comunicaciones de la vigencia 2024	31/12/2024	0%	Si bien la entidad tiene adoptado el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, este no incluye la estrategia de comunicaciones y difusión
Subcomponente 5		"Objetivo 1" Seguimiento y control a los canales de acceso para el mejoramiento de los procesos						
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	10	"Actividad 5.1"	Realizar informe periódico sobre el número de visitantes a la página web del instituto	Jefe Oficina administrativa y Financiera - Sistemas	1 Informe socializado	31/12/2024	50%	informe presentado pero no socializado
	11	"Actividad 5.2"	Realizar socialización de los resultados de la evaluación y seguimiento del cumplimiento de la publicación de la información según la ley 1712 de 2014 al comité institucional de gestión y desempeño 2014 de manera cuatrimestral	Control Interno	No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas (3)	31/12/2024	0%	A la fecha no se ha realizado ningún seguimiento

PATRICIA GUEVARA ANGEL
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Elaboró y Proyectó
Jefe oficina de control interno (e) - Patricia Guevara Angel

Componente 6:		INICIATIVAS ADICIONALES					% avance 2 cuatrimestre de 2024	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2024		
Subcomponente 1		"Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad						
Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción	1	"Actividad 6.1"	Socializar el código de integridad adoptado en el instituto el cual orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público de manera participativa. Y realizar campañas de divulgación a los funcionarios.	Jefe administrativa	No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas	31/12/2024	100%	La socialización se realizó dentro de la jornada de inducción y reinducción realizada en el mes de febrero
	2	"Actividad 6.2"	Realizar seguimiento y evaluación a la apropiación del código del integridad y los valores establecidos a través de aplicación de encuestas a los funcionarios y contratistas que hacen parte de la entidad de manera cuatrimestral	Jefe administrativa	No de seguimientos realizados por procesos / No seguimientos programados (3)	31/12/2024	0%	A la fecha no se ha reazliado ninguna medición a la apropiación del código de integridad

PATRICIA GUEVARA ANGEL
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Elaboró y Proyectó
Jefe oficina de control interno (e) - Patricia Guevara Angel

Componente 6:		INICIATIVAS ADICIONALES - CULTURA DE LA LEGALIDAD E INTEGRIDAD					% avance 2 cuatrimestre de 2024	OBSERVACIONES
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Indicador	Fecha (día-mes-año)	Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2023		
Subcomponente 1		"Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad						
Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción	1	"Actividad 7.1"	Fortalecer la Política de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción al interior de la Entidad	Jefe Oficina Control Interno Jefe administrativa	Campañas realizadas en torno a la Política de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción Indeportes Quindio	01/07/2024 31/12/2024	0%	Si bien la entidad tiene adoptado un código de integridad desde la vigencia 2022, no se evidencia que se cuente con una política de integridad.
	2	"Actividad 7.2"	Realizar seguimiento y evaluación a la apropiación del código del integridad y los valores establecidos a tres de aplicación de encuestas a los funcionarios y contratistas que hacen parte de la entidad de manera cuatrimestral	Jefe Administrativa y Financiera	No de seguimientos realizados por procesos / No seguimientos programados (3)	01/07/2024 31/12/2024	0%	A la fecha no se ha reazliado ninguna medición a la apropiación del código de integridad

PATRICIA GUEVARA ANGEL
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Elaboró y Proyectó
Jefe oficina de control interno (e) - Patricia Guevara Angel