


Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 1: Gestión del riesgos de corrupción								
Dimensión MIPG		Direccionamiento Estratégico- Gestión con valores- Evaluación de Resultados- Control Interno						
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)		Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, participación ciudadana en la gestión pública						
Normatividad		Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Artículo 73 : elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.						
Subcomponente	Actividades	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada (de culminación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 30 de abril de 2019 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de Implementarlas)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 30 de abril de 2019	
1. Política de administración de riesgo de corrupción	1.1	Elaboración política transparencia y lucha contra la corrupción respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la normatividad vigente	Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Política revisada y aprobada	Alta Dirección y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la orientación de la Oficina Asesora de Planeación	30 de enero de 2019	OAP - ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA La Política transparencia y lucha contra la corrupción aprobada en comité del Sistema Integrado de Gestión de Diciembre 12 de 2018. RUTA DE CONSULTA: ISOLUCION / TIPS DE INTERES / ACTAS COMITÉ SIG DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO / ACTAS COMITE SIG 2018 / ACTA No. 51	OAP: Se verifica información en el acta de la citada fecha y dirección electrónica, constatando el anexo 2 del Comité de Sistema Integrado de Gestión.
	1.2	Solicitar la elaboración de una pieza comunicacional para divulgar la Política transparencia y lucha contra la corrupción del IDRD	Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Política de Administración de Riesgos socializada	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	8 de febrero de 2019	OAP ESTADO : ACTIVIDAD EN PROCESO La pieza comunicacional fue solicitada a la Oficina Asesora de Comunicaciones el día 08 de febrero de 2019, durante los meses de marzo y abril de 2019, se hicieron revisiones a la pieza preliminar y a la fecha no se ha emitido la pieza definitiva por parte de Comunicaciones. SE ADJUNTA SOLICITUD No. 074 OAC- ESTADO : ACTIVIDAD EN PROCESO La Oficina Asesora de Comunicaciones elaboró la pieza comunicacional para divulgar la política de transparencia y lucha contra la corrupción del IDRD, https://idrd.gov.co	OAP: La Oficina Asesora de Planeación solicitó la elaboración de la pieza comunicacional el mismo día en que se vencía la fecha programada de culminación OAC: La Oficina Asesora de Comunicaciones elaboró la pieza comunicacional https://idrd.gov.co/ (se anexa imagen de la pieza), Actualmente no se encuentra publicada en los banners pero la información se puede consultar en el link: https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
2. Construcción mapa de riesgos de corrupción	2.1	Realizar los talleres de revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción	Recurso humano: Funcionarios de los procesos y personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Listas de asistencia a talleres Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Oficina Asesora de Planeación / Responsables de procesos	18 de enero de 2019	OAP ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA Se realizó la revisión y actualización del mapa de riesgos los días 9, 10 de enero de 2019. SE ADJUNTA LISTA MAPA RIESGOS CORRUPCION Se realizaron talleres de revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación. Las listas de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación. STRD: Se asistió a los dos talleres programados por la Oficina Asesora de Planeación el día 9 de enero de 2019 (7:30 am a 9:00 am y 2:00 pm a 3:30 pm) para la revisión y actualización del mapa de riesgos anticorrupción de los procesos de Fomento al Deporte y Promoción de la Recreación EVIDENCIA: Listados de asistencia. OAL: Se realizó la actualización de los riesgos de corrupción en las fechas establecidas. STC: Se realizaron talleres de revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación. Las listas de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación.	OAP: Realizaron 17 reuniones con la asistencia de los 16 procesos y un total de 40 participantes, entre el 9 y el 10 de enero de 2019. STRD: La Oficina Asesora de Planeación realiza las mesas de trabajo con el área de recreación y el área de deportes por separado, a las cuales asistieron los profesionales encargados de cada área y el asesor(a) de la Oficina de Control Interno; el área de Deportes debe trabajar en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación para gestionar la actualización del mapa de riesgos. STP: De acuerdo con el soporte emitido la Oficina Asesora de Planeación se observa que la STP participó en mesa de trabajo para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción el día 09 de enero de 2019, por lo que se da cumplimiento con lo planeado. OAL: Se observó la lista de asistencia del taller realizado el 10/01/2019 STC: Actividad cumplida
	2.2	Consolidar matriz de riesgos de corrupción (preliminar)	Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Mapa de riesgos de corrupción (preliminar)	Oficina Asesora de Planeación	24 de enero de 2019	EESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA Se solicita a la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación en la página web del IDRD del mapa de riesgos preliminar contenido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 VER IMAGEN	Consolidación preliminar realizada el día 22 de enero de acuerdo con evidencia de la OAP.
3. Consulta y divulgación	3.1	Realizar encuesta (google) y subir a la página web del IDRD con el fin de conocer las opiniones y sugerencias de la comunidad en general (funcionarios, contratistas, ciudadanía) respecto al componente mapa de riesgos de corrupción	Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico: Encuesta en google, Página web	Encuesta publicada en la página web del IDRD	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	28 de enero de 2019	OAC: La Oficina Asesora de Comunicaciones subió a la página Web del IDRD la encuesta (google) para conocer las opiniones y sugerencias de la comunidad en general (funcionarios, contratistas, ciudadanía) respecto al componente mapa de riesgos de corrupción https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano . OAP ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA Se solicita a la Oficina Asesora de Comunicaciones el incluir en el banner del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 ubicado en la página web un link de encuesta VER IMAGEN	OAC: La Oficina Asesora de Comunicaciones, subió a la página web del IDRD la encuesta (google) para conocer las opiniones y sugerencias de la comunidad en general (funcionarios, contratistas, ciudadanía) respecto al componente mapa de riesgos de corrupción. https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano . Se anexa imagen donde se puede observar que se hace una invitación a responder una encuesta para la construcción del plan anticorrupción. Actualmente, no se observa el resultado que arrojó dicha encuesta. OAP: Actividad realizada de acuerdo con programación, se solicitó en su momento a la OAC el día 19 de enero de 2019
	3.2	Solicitar la publicación del mapa de riesgos de corrupción (formato de fácil acceso) ajustado en la página web del IDRD, de acuerdo a las opiniones y sugerencias que fueron recibidas, estudiadas y validadas para su incorporación en dicha matriz.	Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico: Página web	Mapa de riesgos de corrupción (Propuesta final) publicado en la página web del IDRD	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	29 de enero de 2019	OAC: La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la publicación del mapa de riesgos de corrupción en Documento en word del PAAC y matriz en excel de los componentes que conforman el PAAC. https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano OAP ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA Se solicita a la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación en la página web del IDRD del mapa de riesgos final el cual esta contenido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 VER IMAGEN	OAC: La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la publicación del mapa de riesgos de corrupción en Documento en word del PAAC y Matriz en excel de los componentes que conforman el PAAC. Se verificó la publicación de matriz de riesgo contra la corrupción, sin que en ella se señalara de manera precisa su actualización, con las observaciones y sugerencias de la comunidad que fueron recibidas. OAP: De acuerdo con el esquema de publicación de la información de la OAC, se efectuaron dos solicitudes una referida a "Actualización Documento preliminar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2019" en el mes de febrero y otra referida a " Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Documento en word del PAAC" en el mes de marzo de 2019, fechas que no concuerdan con la fecha programada de culminación para esta actividad.

4. Monitoreo, revisión implementación de acciones e indicadores	4.1	Realizar monitoreo, implementación de acciones y registro de las mismas con sus respectivos indicadores (si aplica)	Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de los procesos financiado por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Registro en el mapa de riesgos de corrupción del avance de las acciones y la medición del indicador	Responsables de procesos	Antes del 30 de abril de 2019 Antes del 31 de agosto de 2019 Antes del 15 de diciembre de 2019	<p>STC: Se realizó el registro en el mapa de riesgos de corrupción el avance de las acciones y la medición del indicador respectivo.</p> <p>STP: El monitoreo a las acciones se ha realizado, como puede observarse en el seguimiento del mapa de riesgos.</p> <p>STRD: Se registra el seguimiento en el Mapa de Riesgos Anticorrupción 2019</p> <p>OAL: Se tiene una acción en los riesgos de corrupción, pero tiene plazo de 30 de Julio para llevarse a cabo. Sin embargo, ya se ha empezado a desarrollar.</p>	<p>STP: Se observa que la STP ha identificado un riesgo de corrupción el cual presenta tres acciones con sus respectivos indicadores, el seguimiento se puede evidenciar en la matriz del mapa de riesgos.</p> <p>OAL: Se observa que la OAL ha identificado un riesgo de corrupción el cual presenta una acción cuenta con plazo de ejecución.</p> <p>STC: Actividad cumplida. Efectuado seguimiento a riesgos anticorrupción. Es conveniente según frecuencia de aplicación de indicadores implementarlos consecuentemente.</p>
	4.2	Recibir solicitudes de cambios/ajustes durante la vigencia 2019, revisar y validar los mismos para elaborar el ajuste al mapa de riesgos y proceder a su registro en el control de cambios para la trazabilidad	Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de los procesos financiado por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Responsables de procesos / Jefe Oficina Asesora de Planeación	10 de abril de 2019 10 de agosto de 2019 10 de diciembre de 2019	<p>El 17 de enero de 2019, se remitió mediante correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación el Mapa de riesgos, para la vigencia 2019.</p> <p>STP: Para el periodo evaluado no se ha presentado solicitud de modificación y/o actualización del MRC de la Subdirección Técnica de Parques.</p> <p>STRD: A la fecha no se han solicitado ajustes al mapa de riesgos des de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte</p> <p>OAL: No se han recibido solicitudes de cambios o ajustes.</p> <p>STC: El 17 de enero de 2019, se remitió mediante correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación el Mapa de riesgos, para la vigencia 2019</p> <p>OAP: A LA FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2019 NO SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES DE AJUSTE AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p>	<p>STP: Se observa que el mapa de riesgo de corrupción no ha presentado modificaciones y/o actualizaciones durante el periodo evaluado</p> <p>OAL: Si bien no se han recibido solicitudes de modificaciones y/o ajustes por parte de la OAP, se recomienda desde la OCI ajustar el riesgo de corrupción para que sean incluidos los controles del riesgo, debido a que este riesgo no se encuentra controlado.</p> <p>STC: Sin novedades, en cuanto a reporte de ajustes.</p> <p>OAP: No han recibido de acuerdo con la OAP solicitudes de ajuste</p>
	4.3	Realizar nuevamente la publicación de la matriz de riesgos de corrupción ajustado e informar a la Oficina de Control Interno	<p>Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía</p> <p>Recurso logístico: Página web</p>	Mapa de riesgos de corrupción ajustado publicado en la página web del IDRD	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	15 de abril de 2019 15 de agosto de 2019 15 de diciembre de 2019	<p>OAC: La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la publicación del primer ajuste al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, compuesto por Documento en word: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Documento Excel: Componentes PAAC. https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano. Esta actualización se realizó a través de la Solicitud de Servicio No. 215 del 22 de marzo de 2019.</p>  <p>OAP: A LA FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2019 NO SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES DE AJUSTE AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p>	<p>OAC: Se observa la publicación del documento en excel denominado "Matriz en excel de los componentes que conforman el PAAC", en el que se incorpora en una hoja el Mapa de riesgos de corrupción 2019, sin señalar de manera clara su actualización, por lo que no es posible que la ciudadanía conozca la versión. En consecuencia, sería importante colocar el histórico de los Mapas de riesgos para poder evidenciar las actualizaciones realizadas.</p> <p>OAP: De acuerdo con el reporte de la OAP, no se han recibido solicitudes de ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción</p>
5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, evaluar la efectividad de los controles	<p>Recurso humano: Funcionarios de la Oficina de Control Interno / Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía</p>	Registro en la matriz del mapa de riesgos de corrupción en las columnas de cumplimiento de avances de las acciones y la medición del indicador por parte del responsable del proceso	Oficina de Control Interno	Primer seguimiento. Con corte al 30 de abril de 2019 Segundo seguimiento. Con corte al 31 de agosto de 2019 Tercer seguimiento. Con corte al 31 de diciembre de 2019	<p>OCI: Para este cuatrimestre, la OCI elaboró el Informe del PAAC respecto del último trimestre de la vigencia 2018 (Sep a Dic), el cual se encuentra publicado en el link de transparencia del IDRD. https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</p>	<p>Se evidencia el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción realizado por la OCI al último trimestre de 2018 y su informe final, del cual se solicitó publicación a comunicaciones el 16 de enero de 2019</p>