

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2024

Versión 1

Código: PA.110.07.03

**Proceso: Planeación y Aseguramiento de la Calidad - PA
Dirección Técnica de Planeación**

Enero de 2024



| | | |
|---|---|----------------------|
|  <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p> | <p>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</p> | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 1 de 20 |

Tabla de contenido

| | |
|---|----|
| INTRODUCCIÓN..... | 2 |
| 1. OBJETIVO | 2 |
| 2. ALCANCE | 2 |
| 3. NORMATIVIDAD | 2 |
| 4. DEFINICIONES..... | 3 |
| 5. COMPONENTES..... | 4 |
| 5.1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 4 |
| 5.2. Racionalización de Trámites | 8 |
| 5.3. Rendición de Cuentas | 9 |
| 5.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 10 |
| 5.5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 14 |
| 6. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA | 16 |
| 6.1. Fechas de seguimiento y publicación | 16 |
| 6.2. Indicador | 17 |
| 7. REFERENCIAS DOCUMENTALES | 17 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| <div> <div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</div>  <div>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</div> </div> | <div>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</div> | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 2 de 20 |

INTRODUCCIÓN

La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, establecimiento de Educación superior del orden municipal, formula el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2024, como parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

En la vigencia 2024 se adopta el PAAC con el ánimo de consolidar la estrategia de lucha contra la corrupción integrando actividades e iniciativas que se diseñan e implementan para promover la transparencia, ética e integridad, desde el marco institucional y legal.

En esta oportunidad el PAAC involucra cinco (5) componentes:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

1. OBJETIVO

Establecer estrategias y actividades en pro de prevenir actos de corrupción, fomentando la cultura de la legalidad e integridad, fortaleciendo la institucionalidad mediante la medición, control y seguimiento permanente al riesgo de corrupción en cumplimiento de la misión y visión, de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, de conformidad con lo expresado en el artículo 73 de la Ley 1474.


2. ALCANCE

Este documento inicia con el reconocimiento de los componentes mencionados en el artículo 73 de la Ley 1474, la definición, descripción y seguimiento de actividades que involucran las actuaciones y responsabilidades de los servidores públicos y contratistas y concluye con el cumplimiento del PAAC 2024.

3. NORMATIVIDAD

La normativa aplicable al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, es la siguiente:

Una institución comprometida con la transformación social a través del Deporte

| | | |
|---|---|----------------------|
|  <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p> | <p>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</p> | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 3 de 20 |

- Ley 134 de 1994, Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana.
- Decreto 2623 de 2009 que crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
- Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto 1083 de 2015. Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- Ley 1757 de 2015, Ley de Promoción y Protección al Derecho a la Participación Democrática
- Decreto 1008 de 2018, Política de Gobierno Digital.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Dimensión del Talento Humano
- Resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 de 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos”.
- CONPES 4070 de diciembre de 2021, el cual establece que, para avanzar en la transición hacia un modelo de Estado Abierto, se debe impulsar la articulación en cinco pilares:
 - a. Fomentar la garantía del derecho a la información pública.
 - b. Promover la cultura de integridad pública.
 - c. Consolidar la capacidad institucional de lucha contra la corrupción y cultura de la legalidad.
 - d. Propiciar la corresponsabilidad entre actores para la generación de valor público.
 - e. Promover iniciativas de innovación pública que consoliden procesos guiados hacia un Estado abierto.

4. DEFINICIONES

- **Administración de Riesgos:** cultura, procesos y estructuras que están dirigidas hacia la administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos adversos.
- **Control:** medida que modifica al riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones.
- **Control de Riesgos:** parte de la administración de riesgos que involucra la implementación de políticas, estándares, procedimientos para eliminar o minimizar los riesgos adversos.
- **Corrupción:** mal uso del poder para beneficio propio.

Una institución comprometida con la transformación social a través del Deporte

| | | |
|--|--|----------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 4 de 20 |

- **Lucha contra la Corrupción:** conjunto de medidas o acciones específicas que buscan prevenir, investigar y sancionar los delitos asociados con la corrupción.
- **Mapa de Riesgos:** documento con la información resultante de la gestión del riesgo.
- **Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”:** es una herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la calidad y los articula con el sistema de control interno, para hacer los procesos dentro de la entidad más sencillos y eficientes.
- **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “PAAC”:** plan que contempla la estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal.

5. COMPONENTES

Los componentes que se describen a continuación, hacen parte del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano - 2024 en la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte:

5.1. Gestión del Riesgo de Corrupción

La Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6, que presenta el Departamento Administrativo de la Función Pública, define los riesgos de corrupción como “la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado¹”.

En la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, la Dirección Técnica de Planeación es el área responsable de liderar el proceso de administración y gestión del riesgo de corrupción y la consolidación del mapa de riesgos de corrupción que tiene como objetivo identificar, medir, controlar y monitorear los posibles riesgos de corrupción que se puedan presentar en la institución.

A continuación, se expone el mapa de riesgos consolidado correspondiente a la vigencia 2023, que identifica cinco (5) riesgos de corrupción. En la presente vigencia

¹ Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 6, pág. 83
Una institución comprometida con la transformación social a través del Deporte

| | | |
|---|--|----------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 5 de 20 |


y debido a la implementación del Plan de Desarrollo 2034 se desarrollará al interior de las dependencias, un ejercicio para determinar este tipo de riesgos.

| Subcomponente | Actividad | Meta | Área responsable | Fecha inicio | Fecha terminación |
|---|--|---|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Política de Administración de Riesgos | Establecer el marco conceptual para la gestión del riesgo de corrupción. | Dos (2) documentos aprobados por la alta dirección: Política Interna de Administración del Riesgo Manual de Administración del Riesgo Institucional | Dirección Técnica de Planeación | 15/1/24 | 29/2/24 |
| | Socializar y publicar en la sede electrónica la Política y el Manual de Administración del riesgo. | 100% de las Dependencias socializadas con la política y el Manual de Administración del Riesgo Institucional | Dirección Técnica de Planeación | 29/2/24 | 29/6/24 |
| Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | Contextualizar, identificar y valorar los riesgos por proceso. | 100% de los riesgos de corrupción contextualizados, identificados y valorados en los procesos que aplique. | Dirección Técnica de Planeación. | 8/3/24 | 29/6/24 |
| | Actualizar tablero de control para el monitoreo y seguimiento de los riesgos institucionales (incluyendo riesgos de corrupción). | Una Matriz actualizada en con análisis de causas y sus efectos con su valoración, monitoreo y seguimiento | Dirección Técnica de Planeación. | 8/3/24 | 29/6/24 |
| Consulta y divulgación | Socializar el mapa de riesgos en la vigencia 2024 | Una matriz de riesgos Institucionales divulgada mediante Pagina Web y correo a los interesados. | Dirección Técnica de Planeación. | 8/3/24 | 29/6/24 |
| Monitoreo y revisión | Establecer el cronograma para la revisión de riesgos. | 100% de las dependencias identifican los riesgos de corrupción | Dirección Técnica de Planeación | 18/1/24 | 8/3/24 |

| | | |
|---|--|----------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 6 de 20 |

| Subcomponente | Actividad | Meta | Área responsable | Fecha inicio | Fecha terminación |
|----------------------|---|--|---------------------------------|--------------|-------------------|
| Monitoreo y revisión | Monitorear y realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados. | 100% de los procesos con riesgos de corrupción identificados y seguimiento a las acciones de control identificadas | Dirección Técnica de Planeación | 2/5/24 | 20/12/24 |
| Seguimiento | Generar informes de resultado del seguimiento a los riesgos de corrupción y divulgación a las partes interesadas. | Dos (2) informes de seguimiento | Dirección Técnica de Planeación | 2/7/24 | 20/12/24 |

| IDENTIFICACIÓN | | | | | RESULTADO RIESGO INHERENTE | | NIVEL DEL RIESGO INHERENTE | RESULTADO RIESGO RESIDUAL | | NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO O OPCIONES DE MANEJO |
|----------------|---|------------------------------|--|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| N° | RIESGO | PROCESO RESPONSABLE | UNIDAD / OFICINA | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA O IMPACTO | | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA O IMPACTO | | |
| RC-IG-03 | Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva o beneficio por parte de los funcionarios de la Unidad de Atención al Ciudadano y Archivo a nombre propio o de un tercero para permitir el uso indebido e intencional que genere modificación, ocultamiento o extravió y eliminación de documentos de propiedad o en custodia de la Institución, provocando pérdida de la memoria institucional documental, con consecuencias disciplinarias, legales, ocasionando afectación del componente de gestión documental institucional a causa de la manipulación mal intencionada y premeditada de los expedientes por parte de los responsables de su salvaguarda y custodia. | IG - Innovación a la Gestión | Unidad de atención al ciudadano y de archivo | Riesgo de Corrupción | Muy Baja | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Muy Baja | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo |
| RC-GA04 | Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva por parte los funcionarios de la Unidad de Desarrollo Humano o beneficio a nombre propio o de un tercero por alteración o pérdida intencional de las historias laborales, ocasionando una falsedad documental con consecuencias disciplinarias y penales, generando impedimento para emitir certificados laborales al personal que ha sido vinculado en la institución, debido a la ausencia de elaboración de inventarios documentales en el archivo de gestión y carencia de directrices claras para la organización, consulta y disposición de las historias laborales sumado a una infraestructura no adecuada para custodia y salvaguarda de historias laborales. | GA - Gestión Administrativa | Unidad de desarrollo Humano | Riesgo de Corrupción | Bajo | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Bajo | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo |
| RC-AD-05 | Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva por parte de los funcionarios de la unidad de Admisiones y Registro a beneficio propio o de un tercero por expedición de títulos, alteración de las historias académicas o certificados, sin cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y la Institución, generando pérdida de credibilidad en la gestión de la unidad de admisión y registro, así como la apertura de las investigaciones disciplinarias y penales respectivas, ocasionando la expedición de títulos, historias académicas o certificados de manera ilegal, a raíz de la ausencia de ejecución de actividades de autocontrol y autoevaluación por parte de los responsables del trámite. También, por la carencia de modernización del aplicativo que permita tener la trazabilidad académica del estudiante - desde la inscripción hasta el grado y la centralización en un solo responsable de la información y actividades. | AD - Apoyo a la Docencia | Unidad de Admisiones y Registro Académico. | Riesgo de Corrupción | Bajo | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Muy Baja | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo |

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | | Código: PA.110.07.03 |
| | | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | | Versión: 1 |
| | | | Página 7 de 20 |

| IDENTIFICACIÓN | | | | | RESULTADO RIESGO INHERENTE | | NIVEL DEL RIESGO INHERENTE | RESULTADO RIESGO RESIDUAL | | NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO O OPCIONES DE MANEJO |
|----------------|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| N° | RIESGO | PROCESO RESPONSABLE | UNIDAD / OFICINA | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA O IMPACTO | | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA O IMPACTO | | |
| RC-AD-06 | Posibilidad de recibo o solicitud cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero de los funcionarios de la biblioteca con el fin de no realizar el cobro de las multas pendientes de pago por entrega tardía de material bibliográfico, generando afectación de la prestación del servicio por no contar con el material bibliográfico por manipulación intencionada del sistema Koha, debido a intereses personales de los funcionarios que manejan el módulo de multas. | AD - Apoyo a la Docencia | Centro de biblioteca e información científica. | Riesgo de Corrupción | Bajo | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Muy Baja | Moderado | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo |
| RC-AD-07 | Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero por uso indebido e intencional por parte de los funcionarios de la Unidad de Admisiones y Registro Académico por la manipulación de los requisitos de admisión de los diferentes programas académicos, ocasionando falsedad y falta de transparencia en el proceso de admisión, así como la apertura de las investigaciones disciplinarias y penales respectivas, generando la incorporación de admitidos sin el cumplimiento y lleno de requisitos legales como consecuencia de la ausencia de ejecución de actividades de autocontrol y autoevaluación por parte de los responsables del trámite. | AD - Apoyo a la Docencia | Unidad de Admisiones y Registro Académico. | Riesgo de Corrupción | Muy Baja | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Muy Baja | Mayor | Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo |

Para responder a los objetivos del componente Gestión del Riesgo de Corrupción, se formularon seis (6) actividades, siendo responsable la Dirección Técnica de Planeación.

| | | |
|---|--|----------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 8 de 20 |

5.2. Racionalización de Trámites

La estrategia anti trámites es una iniciativa del Gobierno Nacional, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública que tiene sustento en los principios de eficacia, economía y celeridad establecidos en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

La Institución Universitaria cuenta a la fecha con 21 clasificaciones de trámites y Otros Procedimientos Administrativos; su clasificación es, uno (1) en línea, 19 parcialmente en línea y uno (1) presencial. Dichos trámites inciden directamente en los procesos misionales que facilitan el acceso a los servicios que se brindan.

A través de este componente se propone una (1) acción para cerrar espacios propensos para la corrupción, siendo responsable de su ejecución la Unidad de Admisiones y Registro Académico.

| Ítem | Actividad | Meta | Entregable | Área responsable | Fecha inicio | Fecha terminación |
|------|---|-----------------------|------------|---|--------------|-------------------|
| 1 | Expedir certificados y constancias de estudio | Extensión de horarios | Memorando | Unidad de Admisiones y Registro académico | 01/2/24 | 28/6/24 |




Fecha generación : 2024-02-06

| | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| Nombre de la entidad: | ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE | Orden: | TERRITORIAL |
| Sector administrativo: | NO APLICA | Año vigencia: | 2024 |
| Departamento: | VALLE DEL CAUCA | | |
| Municipio: | CALI | | |

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | | | | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | | | | | PLAN DE EJECUCIÓN | | | |
|-------------------------------|--------|--|----------|--|--|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|---------------|
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación |
| Plantilla Único - Hijo | 22117 | Certificados y constancias de estudios | Inscrito | Horario de Atención Diurna: 8:00 am a 11:45 am y 1:00 pm a 4:30 pm | Horario de Atención: 8:00 am a 11:30 am; 1:00 pm a 4:30 pm y 5:30 pm a 8:30 pm | Solicitud de Certificados y constancias de estudios en horarios nocturnos | Administrativa | Extensión en horarios de atención | 19/02/2024 | 19/04/2024 | Unidad de Registro y Control Académico | |

| | | |
|---|--|----------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 9 de 20 |

5.3. Rendición de Cuentas


Este componente tiene como objetivo garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a participar y vigilar la gestión.

5.3.1. Objetivos de la Rendición de Cuentas

- Presentar el informe sobre la gestión realizada.
- Dar a conocer el impacto del ejercicio de la gestión institucional de la entidad.
- Favorecer el desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana.
- Establecer un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos de la Institución Universitaria, docentes, estudiantes y la ciudadanía.

Para alcanzar este objetivo la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte ha considerado doce (11) actividades que serán lideradas y ejecutadas por las siguientes áreas: Rectoría, Dirección Técnica de Planeación, Secretaría General, Facultades, Unidad de Comunicaciones e imagen corporativa y Oficina de Control Interno.


| Subcomponente | Actividad | Meta | Área responsable | Fecha de inicio | Fecha terminación |
|---|--|---|--|-----------------|-------------------|
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Planear y concertar las actividades para la estrategia de Rendición de Cuentas – RC. | Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia | Secretaría General | 1/2/24 | 29/2/24 |
| | Diseñar el Plan de comunicaciones para la Rendición de Cuentas - RC. | Un (1) informe consolidado y discriminado por medio empleado, de las publicaciones realizadas | Unidad de comunicaciones e imagen corporativa | 1/2/24 | 15/3/24 |
| | Incentivar la aplicación del sondeo para la inscripción a procesos de participación ciudadana en la Institución. | Realizar diez (10) publicaciones en los medios de comunicación internos y externos, donde se invite a diligenciar el sondeo | Secretaría General/Unidad de comunicaciones e imagen corporativa | 1/2/24 | 22/3/24 |

| | | |
|---|--|----------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 10 de 20 |

| Subcomponente | Actividad | Meta | Área responsable | Fecha de inicio | Fecha terminación |
|---|---|--|---|-----------------|-------------------|
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Visibilizar la estrategia de Rendición de Cuentas – RC, en la sede electrónica, en la sección Participa. | Seis (6) Productos comunicacionales | Secretaría General/Unidad de comunicaciones e imagen corporativa | 1/4/24 | 30/9/24 |
| | Hacer la Rendición de cuentas en cada una de las Facultades. | Una (1) rendición de cuentas en cada Facultad | Facultades/Unidad de Comunicaciones e imagen corporativa | 1/4/24 | 30/10/24 |
| | Desarrollar actividades con estudiantes para tratar temas relacionados con la vida universitaria. | Dos (2) actividades de bienestar universitario realizadas por semestre | Bienestar Universitario/Unidad de Comunicaciones e imagen corporativa | 1/4/24 | 30/11/24 |
| | Socializar con los grupos de interés las decisiones institucionales más relevantes, tomadas en los diferentes cuerpos colegiados. | Cuatro (4) Noticias de interés para los estamentos | Unidad de Comunicaciones e imagen corporativa /Secretaría General | 1/4/24 | 30/11/24 |
| | Preparar actividades para la Audiencia Pública de Rendición Cuentas. | Un (1) cronograma de actividades | Secretaría General | 1/9/24 | 30/9/24 |
| | Publicar en el portal institucional, el informe de gestión. | Informe de gestión publicado | Dirección Técnica de Planeación | 1/10/24 | 30/11/24 |
| | Realizar la audiencia pública de Rendición de cuentas. | Informe de la audiencia pública de RC publicado en la sede electrónica | Rectoría | 1/12/24 | 20/12/24 |
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Presentar el informe de Rendición de Cuentas por parte de la Oficina de Control Interno | Informe de la audiencia pública de RC publicado en la sede electrónica | Control Interno | 23/12/24 | 31/12/24 |

5.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

La institución reconoce el compromiso para brindar atención a la ciudadanía en los diferentes ejes misionales, en el ofrecimiento y entrega de los productos y servicios de manera integral, pertinente y veraz, por ello respecto a las redes institucionales propende por mejorar el relacionamiento con los ciudadanos, en la actualización de

| | | |
|--|--|----------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 11 de 20 |


los procedimientos y normatividad interna para el logro de una adecuada atención en la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias.

Para realizar una denuncia la institución cuenta con varios canales para atención, disponibles en el horario comprendido entre lunes a viernes de 8:00 a.m. -12:00 m. y 1:00 p.m.- 5:00 p.m.

- Presencial: Calle 9 #34-01 Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.
- Líneas de atención
 - Línea gratuita nacional: 018000415865
 - Línea de teléfono fijo: (602) 5540404 - Fax: (602) 5540404 Ext. 117
 - Línea de teléfono móvil: +57 3206892659
- Correo electrónico
 - PQRD: atencionalciudadano@endeporte.edu.co
 - Notificaciones judiciales: judicial@endeporte.edu.co
- Correo físico
 - Calle 9 #34-01 Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia
 - Código postal: 760050

La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte ha dispuesto la siguiente normativa, para que los colaboradores conozcan la ruta a seguir al momento de recibir, atender, orientar, catalogar, direccionar y adelantar el trámite de las expresiones recibidas de los diferentes públicos.


- Procedimiento Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, PQRSS-R (IG.112.43.02.07) cuyo cumplimiento garantiza de manera efectiva la atención, el trámite y respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD-F) formuladas por los usuarios de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte y la comunidad en general.
- Protocolo de atención y servicio al ciudadano (IG.112.43.05.04), que establece las normas y protocolos necesarios para garantizar un servicio y atención óptimos con los ciudadanos de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

| | | |
|---|--|----------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 12 de 20 |


A través de este componente se promoverá la cultura de atención al ciudadano, de la denuncia y prevención de actos de corrupción.

Se plantearon catorce (12) actividades en cuyo cumplimiento se involucran las siguientes áreas: Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría Académica, Secretaría General, Unidad de Desarrollo Humano, Oficina de Egresados, Bienestar Universitario, Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa, Dirección Técnica de Planeación.

| Subcomponente | Actividad | Meta | Área responsable | Fecha de inicio | Fecha terminación |
|--|---|--|--|------------------|-------------------|
| Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Caracterizar a los grupos de interés de la Institución. | Caracterización de tres (3) estamentos: egresados, docentes y estudiantes | Dirección Técnica de Planeación, con el apoyo de Vicerrectoría académica, Unidad de desarrollo humano, Oficina de egresados, Bienestar Universitario | 1/4/24 | 20/12/24 |
| | Consolidar, entre los servidores públicos, la implementación de la política de protección de datos personales. | Capacitación con el propósito de sensibilizar sobre la política de datos personales. | Secretaría General | 7/5/24 | 30/7/24 |
| | Realizar ajustes (atendiendo la capacidad institucional) a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad. | Ventanilla Única ubicada en el primer piso y al ingreso de la Institución. | Vicerrectoría Administrativa | 2/7/24 | 20/12/24 |
| Fortalecimiento de canales de atención | Orientar a estudiantes, docentes, funcionarios y contratistas sobre los diferentes mecanismos para presentar las PQRSD-F | Participar en las jornadas de inducción y reinducción convocadas por la Vicerrectoría Administrativa | Secretaria General | 1/2/24 1/8/24 | 5/2/24 5/8/24 |
| | Incentivar el diligenciamiento del sondeo de opinión sobre los mecanismos para presentar PQRSD-F. | Realizar diez (10) publicaciones en los medios de comunicación internos y externos, donde se invite a tramitar el sondeo | Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa | 1/2/24 | 30/8/24 |

| | | |
|---|--|----------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 13 de 20 |

| Subcomponente | Actividad | Meta | Área responsable | Fecha de inicio | Fecha terminación |
|--|---|---|--|-----------------|-------------------|
| Fortalecimiento de canales de atención | Divulgar piezas informativas sobre la línea gratuita para la denuncia de presuntos actos de corrupción. | Tres (3) piezas comunicacionales, en las que se socialice la línea anticorrupción para la denuncia de presuntos actos de corrupción. | Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa | 4/6/24 | 30/8/24 |
| Relacionamiento con el ciudadano | Visibilizar la estrategia denominada "Voy de la mano con el ciudadano". | Realizar diez (10) publicaciones en medios internos sobre el Protocolo de atención al ciudadano. | Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa | 1/4/24 | 31/10/24 |
| Fortalecimiento del servicio | Fortalecer la cultura de la privacidad y seguridad de la información en la Institución. | Realizar una (1) capacitación para los servidores públicos de la Institución | Secretaría General Unidad de Sistemas | 1/2/24 | 29/2/24 |
| | Capacitar a los servidores públicos en temas relacionados con el servicio y la atención al ciudadano. | Un (1) taller dirigido a los servidores públicos que atienden en las diferentes ventanillas de la institución | Unidad de Desarrollo Humano | 4/6/24 | 30/11/24 |
| | Fortalecer, al interior de las dependencias, la cultura de servicio y atención al ciudadano. | Un reconocimiento que motive la atención y servicio al ciudadano, a partir de lo evidenciado en los dispositivos "Calificadores de servicio" establecidos en algunas ventanillas de servicio de la Institución. | Secretaria General Unidad de Desarrollo Humano | 4/6/24 | 30/11/24 |
| | Revisar y socializar la "Carta de trato digno". | Documento publicado Divulgación de piezas comunicativas en las cuales se socialice la "Carta de trato digno" | Secretaria General Unidad de Comunicaciones e Imagen corporativa | 4/6/24 | 30/8/24 |

| | | |
|---|--|----------------------|
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 14 de 20 |

| Subcomponente | Actividad | Meta | Área responsable | Fecha de inicio | Fecha terminación |
|------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Fortalecimiento del servicio | Consolidar la medición de la satisfacción del público, objeto de los siguientes procesos: Docencia, Investigación, Proyección Social y Oficina de Egresados. | Informe unificado de medición de la satisfacción de usuarios. | Dirección Técnica de Planeación | 2/7/24 | 20/12/24 |

5.5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

El obrar íntegro y transparente de los colaboradores de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte favorece el propósito que el estado colombiano propone a través del Modelo de Transparencia y Lucha contra la corrupción.


En tal sentido la Institución adopto el Código de Buen Gobierno (IG.100.43.01.02) que tiene en cuenta para su aplicación e implementación el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, específicamente sus políticas de gestión y desempeño institucional, dimensiones, objetivos y principios y se constituye en una herramienta que permite a la Institución, orientar su actuar hacia el cumplimiento de los fines misionales del Estado, teniendo por objeto asociar el buen gobierno a la cultura de la Institución e integrarla a la gestión diaria que se debe enmarcar en los principios de eficacia, integridad y transparencia.

En este componente para la vigencia 2024 se han formulado doce (12) actividades y sus responsables son la Unidad de Desarrollo Humano, Secretaría General, y Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa y la Dirección Técnica de Planeación.

| Subcomponente | Actividad | Meta | Área responsable | Fecha inicio | Fecha terminación |
|--------------------------------------|--|---|---|--------------|-------------------|
| Lineamientos de transparencia Activa | Publicar en el portal web de la institución los documentos solicitados en el Decreto 612 de 2018 artículo 1 | 100% de la Información actualizada y publicada. | Dirección Técnica de Planeación/Unidad de Comunicaciones e imagen corporativa | 15/1/24 | 31/1/24 |
| | Actualizar las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP I servidores y contratistas. | 100% de la Información actualizada y publicada. | Unidad de Desarrollo Humano | 1/2/24 | 1/12/24 |

| | | |
|---|--|----------------------|
|  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 15 de 20 |

| Subcomponente | Actividad | Meta | Área responsable | Fecha inicio | Fecha terminación |
|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|
| Lineamientos de transparencia Activa | Divulgar entre servidores públicos, contratistas y docentes el Código de Buen Gobierno, enfatizando el contenido 4.1 - Proceso de Innovación a la Gestión – IG. | Una (1) socialización entre los servidores públicos, Docentes y contratistas | Unidad de Desarrollo Humano | 1/5/24 | 30/12/24 |
| | Reporte del Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión-FURAG | Formulario 100% diligenciado | Dirección Técnica de Planeación | 2/5/24 | 30/8/24 |
| | Diagnosticar el nivel de accesibilidad en el portal web de la entidad. | Documento del diagnóstico y la lista de verificación y las acciones correctivas para cumplir con lo establecido en la Resolución 1519 del 2019 (anexo 1). | Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa | 1/2/24 2/5/24 1/8/24 1/10/24 | 15/4/24 15/7/24 5/10/24 20/12/24 |
| Lineamientos de transparencia Activa | Monitorear la actualización de la información publicada en el botón de transparencia y acceso a la información. | Documento presentando el esquema de publicación y las acciones correctivas para cumplir con lo establecido en la Resolución 1519 del 2019 (anexo 2) | Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa | 1/2/24 2/5/24 1/8/24 1/10/24 | 15/4/24 15/7/24 15/10/24 20/12/24 |
| | Informar a los servidores públicos y contratistas sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública y sus obligaciones. | Una (1) socialización sobre el deber de reportar la información para alimentar la sección de “Transparencia y Acceso a la Información” | Secretaría General | 4/6/24 | 8/7/24 |
| Lineamientos de transparencia Activa | Crear mecanismos para que los servidores públicos realicen la declaración de conflictos de interés en el desarrollo de sus funciones. | Una (1) socialización de los lineamientos para declaratoria de conflictos de interés | Unidad de Desarrollo Humano | 2/7/24 | 30/10/24 |

| | | |
|---|--|----------------------|
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 16 de 20 |

| Subcomponente | Actividad | Meta | Área responsable | Fecha inicio | Fecha terminación |
|---------------------------------------|--|---|---|--------------|-------------------|
| Criterio diferencial de accesibilidad | Conocer la opinión de los visitantes de la sede electrónica, que acceden al menú de Transparencia y acceso a la información. | Un instrumento que integre, entre otras variables las siguientes: oportunidad, veracidad, accesibilidad, diseño | Unidad de comunicaciones e imagen corporativa | 2/7/24 | 30/8/24 |
| | Reportar Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA | Información 100% reportada | Secretaría General | 2/7/24 | 31/10/24 |
| | Comprobar el estado del contenido expuesto en la sede electrónica | Informe consolidado con el seguimiento realizado a la sede electrónica | Dirección Técnica de Planeación | 2/7/24 | 29/11/24 |
| | Elaborar el Informe consolidado de la transparencia activa y pasiva. | Informe consolidado con el seguimiento trimestral realizado a la transparencia activa. | Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa | 1/12/24 | 31/12/24 |

6. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN

En la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano la medición de resultados parciales se convierte en una gestión fundamental que favorece el reconocer la efectividad de los objetivos y tácticas empleadas, para reorientar el plan en caso de ser necesario.

El PAAC debe elaborarse anualmente y publicarse a más tardar el 31 de enero de 2024.

6.1. Fechas de seguimiento y publicación

La Dirección Técnica de Planeación hará observación bimestral, con los responsables de cada actividad y a través del Comité Institucional de, Gestión y Desempeño, se promoverá la implementación del mismo.

Asimismo, esta Dirección se reunirá con la Oficina de Control Interno, que atendiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 2641 de 2012 y el Decreto

| | | |
|---|--|----------------------|
| <div> <div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</div>  <div>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</div> </div> | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 17 de 20 |

124 de 2016, realizará seguimiento, control y evaluación a la solidez y efectividad del conjunto de controles que permiten reducir la probabilidad de materialización de los riesgos identificados como parte de las estrategias para la construcción del PAAC.

La Oficina de Control Interno presentará un informe en las siguientes fechas:

- Primer informe de seguimiento con corte al 30 de abril
- Segundo informe de seguimiento con corte al 31 de agosto
- Tercer informe de seguimiento con corte al 31 de diciembre

En el seguimiento se definirá una valoración de la sumatoria de las diferentes actividades establecidas en cada componente.

La publicación de los respectivos informes de seguimiento, se realizará dentro de los diez (10) primeros días hábiles posteriores a la fecha de corte.

6.2. Indicador

La gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano requiere medir los resultados, siendo este el mecanismo para conocer y determinar la oportunidad en la ejecución de las actividades planteadas y el logro del objetivo establecido y así tomar decisiones para ajustar o reorientar el programa.

7. REFERENCIAS DOCUMENTALES


Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. Versión 2. Departamento Administrativo de la Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+anticorrupt%C3%B3n+del+Plan+Anticorrupt%C3%B3n+y+de+atenci%C3%B3n+al+ciudadano.pdf/7ea56bcc-82b1-49eb-b71a-8215964d32cc>

Consultado el 11 01 2024


Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas. Versión 6. Tomado de

<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+para+la+administraci%C3%B3n+del+riesgo+y+el+dise%C3%B1o+de+control+es+en+entidades+p%C3%BAblicas+-+Versi%C3%B3n+5+-+Diciembre+de+2020.pdf/68d324dd-55c5-11e0-9f37-2e5516b48a87?t=1611247032238>. Consultado el 16 01 2024

| | | |
|--|--|----------------------|
| <div> <div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</div>  <div> <div>ESCUELA</div> <div>NACIONAL</div> <div>del DEPORTE</div> </div> </div> | <div>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</div> | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 18 de 20 |

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Tomado de <https://endeporte.edu.co/documentos/666/2023/>. Consultado el 11 01 2024

Precisiones sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. Departamento Administrativo de la Función Pública. Tomado de <https://www.funcionpublica.gov.co/-/precisiones-sobre-el-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-y-mapa-de-riesgos-de-corrupcion>. Consultado el 18 01 2024

| | | |
|---|--|----------------------|
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  ESCUELA NACIONAL del DEPORTE | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: PA.110.07.03 |
| | | Fecha: 25/01/2024 |
| | | Versión: 1 |
| | | Página 19 de 20 |

| Aprobación del Documento | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| | Nombre | Responsable | Firma | Fecha |
| Elaboró | Martha Elena Valencia Zuluaga | Profesional Universitario Dirección Técnica de Planeación. | | 18/01/2024 |
| Revisó | Luz Stella Murillo Zabala | Directora Técnica de Planeación. | | 22/01/2024 |
| Aprobó | Patricia Martínez | Rectora. | | 25/01/2024 |

| Control de los Cambios | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|
| Versión No. | Fecha de Aprobación | Descripción de los Cambios | Justificación del cambio |
| 1 | 25/01/2024 | | Control de la información producida por la Institución. |