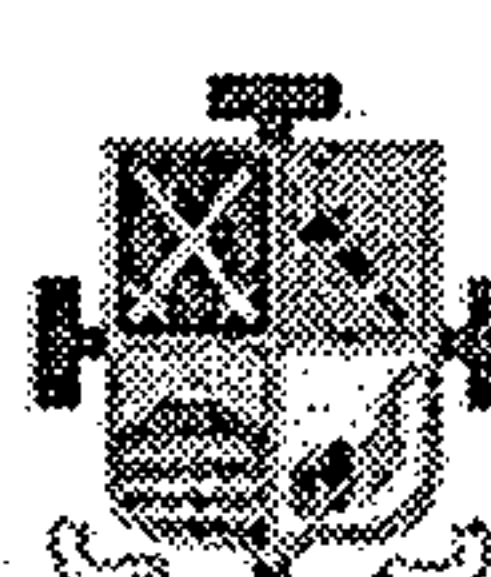


	INFORME		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 13

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA CORTE 30 DE AGOSTO PTEP 2025



	INFORME		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 2 de 13

INTRODUCCIÓN

INDEPORTES CAUCA, es la entidad descentralizada encargada de contribuir al desarrollo social y humano de la población del Departamento del Cauca, fomentando la práctica del deporte, la recreación, la actividad física, la investigación y la medicina deportiva, la educación extracurricular y el aprovechamiento del tiempo libre, a través de la implementación de políticas, planes, programas y proyectos conforme a los lineamientos establecidos por el gobierno departamental y el Ministerio del Deporte.



El Instituto Departamental de Deporte y la Recreación del Cauca **INDEPORTES CAUCA**, está comprometido con la modernización institucional y con las políticas de fortalecimiento de las entidades del Estado para ello dispone todos sus recursos para garantizar y cumplir con los fines y finalidades del Estado en la prestación de los bienes y servicios a la ciudadanía, generando espacios que permitan el desarrollo integral para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad Caucana.

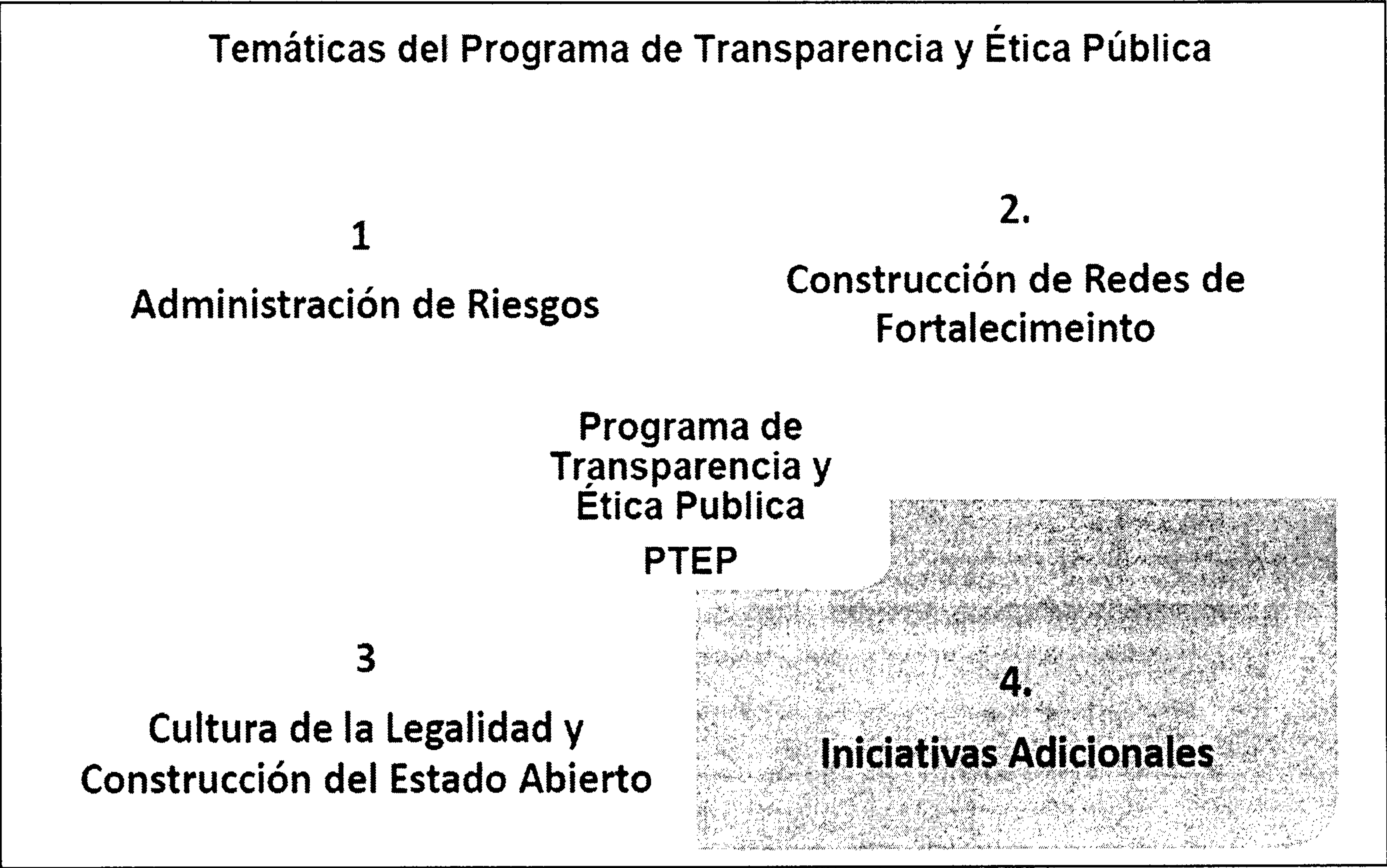
En tal sentido, la integración en los sistemas de gestión que desarrolla el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG-, potencia el cumplimiento de los fines de la Entidad, facilitando la gestión para la satisfacción oportuna y eficiente de las necesidades de nuestras partes interesadas.

INDEPORTES CAUCA, da cumplimiento a la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, la cual en su artículo 31 establece que “Cada entidad del orden nacional, Departamental y Municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad (...)”, INDEPORTES CAUCA; elabora su Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, en su primera fase, siguiendo las orientaciones de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Este programa contempla:

- Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.
- Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;
- Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;
- Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;
- Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad;
- Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

	INFORME		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 3 de 13



Temática 1: Gestión del riesgo de corrupción- mapa de riesgos de corrupción.

Temática 2: Redes institucionales y canales de denuncia

Temática 3: Modelo del estado abierto

- Acceso a la información pública y transparencia
- Integridad pública y cultura de la legalidad
- Rendición de cuentas
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Temática 4: Iniciativas adicionales; Conflicto de interés

OBJETIVO

Realizar segundo informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 y evaluar su ejecución hasta el 30 de agosto del 2025

METODOLOGÍA

Verificar que las actividades plasmadas en cada uno de los componentes del PTEP, se realicen en el transcurso de la presente vigencia, motivo por el cual se asignara un porcentaje del 100% a las actividades que se hayan realizado.

TEMÁTICAS	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	CALIFICACIÓN TOTAL
Gestión del Riesgo de Corrupción	100%	100%
Redes Institucionales y Canales de Denuncia		
Estado Abierto		
➤ Acceso a la información pública y transparencia		
➤ Integridad pública y cultura de la legalidad		
➤ Rendición de cuentas	100%	100%
➤ Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		
Iniciativas Adicionales		

SEGUIMIENTO ARTICULADO

Para los seguimientos realizados por la Oficina de Planeación Institucional desde la segunda línea de defensa y la Oficina de Control Interno desde la tercera línea de defensa, se ha creado una matriz de seguimiento en la que se detallan los componentes y las actividades que deben llevarse a cabo, en la presente vigencia, motivo por el cual agilizara los seguimientos.

EVIDENCIAS

Las evidencias de cumplimiento de las distintas actividades por componente se alojarán en un DRIVE https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1wuudfpDfpU5iePqQAJqU1d3cfc_0vZpg, vinculado al correo institucional de la oficina de planeación, estas se organizarán por carpetas y por componentes para que sea de fácil entendimiento y verificación.



INFORMACIÓN GENERAL

El Programa de Transparencia y Ética Pública, se articula al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, bajo el Decreto 612 del 2018, involucrando acciones transversales de integridad, de relación Estado ciudadano, mecanismos para mejorar la atención, mecanismos para la transparencia y acceso a la información, a través de estrategias y actividades en cada uno de sus seis (06) componentes y su relación en cada una de las dimensiones del modelo:

N° TEMATICA	N° SUBCOMPONENTE	N° ACTIVIDADES	NOMBRE DE CADA COMPONENTE	DIMENSIÓN MIPG
1	5	7	Gestión del Riesgo de Corrupción	Control Interno
2	1	3	Redes Institucionales y Canales de Denuncia	Información y Comunicación
3	5	6	Acceso a la Información Pública	Gestión con Valores Para Resultados
	1	3	Integridad Pública y Cultura de la Legalidad	
	4	6	Rendición de Cuentas	
	5	7	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	
4	1	3	Conflicto de Interés	Talento Humano
En el PTEP- 2025 se contemplan cuatro (4) temáticas, (22) veintidós subcomponentes y el desarrollo de (29) veinte nueve actividades a través de sus subcomponentes y se integra en 4 Dimensiones de MIPG				

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMERA TEMATICA
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

El Mapa de Riesgos de Corrupción se debe publicar en la página web de la entidad o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año.

Durante el año de su vigencia se podrá modificar o ajustar las veces que sea necesario.

A partir de la fecha de publicación cada responsable debe ejecutar las acciones contempladas en sus procesos. En concordancia con la cultura del autocontrol, al interior del Instituto los líderes de los procesos junto con su equipo permanentemente realizaran monitoreo y evaluación del mapa de Riesgos de Corrupción.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO

TEMÁTICA 1								
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.								
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO	PROCESO O DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHAS DE CUMPLIMIENTO	ENERO	ABRIL	MAYO	CUMPLIMIENTO
Subcomponente Proceso 1 Política de Administración del Riesgo	Elaborar, actualizar y publicar en la página institucional la Política de Administración Riesgos acorde a la nueva guía publicada por el DAFP.	Política de Administración de Riesgos Actualizada según la nueva guía	Oficina de Planeacion	30 de abril		www.indeportescauca.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/18-DE-		100%
Subcomponente Proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar mesas de trabajo con los líderes procesos y su personal de apoyo, para la identificación y actualización de los riesgos de corrupción y de proceso de la vigencia actual.	Seguimiento Matriz de riesgos de corrupción, actualizada si se requiere	Oficina de Planeación Institucional Oficina de Control Interno	30 de abril (Mayo) 31 de agosto (septiembre) 30 de Diciembre			https://www.indeportescauca.gov.co/wp-content/uploads/2024/12/3-Mapa-de-	33%
Subcomponente Proceso 3 Consulta y Divulgación.	Publicar en la página institucional la Matriz de Riesgos de Corrupción de cada vigencia.	Matriz de riesgos de corrupción Publicada	Oficina de Planeacion	30 de enero	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1PaFi_wQkXhttps://drive.google.com/drive/u/4/folders/1lhqo6sIX38DQo6NON			100%
	Publicar en la página institucional el Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP	Programa de Transparencia y Ética Pública publicado	Oficina de Planeacion	30 de enero				100%
	Publicar en pagina Web el borrador o propuesta de PTEP para la proxima vigencia, generando un espacio de consulta y aportes de la ciudadanía para su mejora	borrador o propuesta de PTEP para la proxima vigencia	Oficina de Planeacion	30 de Diciembre				N/A
Subcomponente Proceso 4 1.4 Monitoreo y Revisión	Monitorear la matriz de riesgos de corrupción y de proceso con el fin de evitar materialización de los riesgos.	Actas o informes de monitoreo de la matriz de riesgos	Oficina de Planeacion	30 de abril (Mayo) 31 de agosto (septiembre) 30 de Diciembre			https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1UyFqf82TWhwUrqI	33%
Subcomponente Proceso 5 1.5 Seguimiento	Realizar la evaluación del PTEP, según la normatividad vigente.	Informes de evaluacion del PTEP	Oficina de Control Interno Planeación Institucional	30 de abril (Mayo) 31 de agosto (septiembre) 30 de Diciembre (enero) Vigencia anterior	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1ryWoQM9Xj4RbuJ2DFY		https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1irVEHuEPX3Z6i7OveIqztzG2C0ba-TpI	66%
PORCENTAJE DE AVANCE								72,00%

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SEGUNDA TEMATICA
Redes Institucionales y Canales de Denuncia.

Este componente busca fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, acercar a los ciudadanos a las instituciones públicas a través del uso de canales de participación ciudadana y transparencia, para prevenir actos que atenten contra el buen funcionamiento del Estado y la debida administración de los recursos públicos.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

TEMÁTICA 3													
MODELO DEL ESTADO ABIERTO													
3.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA													
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHAS DE CUMPLIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	CUMPLIMIENTO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la plataforma estratégica del Instituto	Plataforma estratégica publicada	Sistemas de Información y Comunicación	28 de febrero		https://drive.google.com/drive/u/4/folders/12Gy1ZBfJ							100%
	Publicar el índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información clasificada y reservada publicado	Sistemas de Información y Comunicación Gestión Documental	30 de marzo			https://www.indeportescauca.gov.co/						100%
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	Realizar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en la página institucional	Encuesta publicada y analizada	Sistemas de Información y Comunicación	30 de abril				https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1d1Rm38					100%
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar capacitación a los colaboradores sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.	Informe de Capacitación	Sistemas de Información y Comunicación	30 de junio						https://www.indeportescauca.gov.co/participa/indicadores			100%
Subcomponente 4 Criterios diferenciales de accesibilidad	Realizar videos con lenguaje de señas o con subtítulos.	Videos implementados en la página institucional	Sistemas de Información y Comunicación	30 de mayo					Actividad Pendiente de Realizar				0%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar el Registro de activos de Información de la entidad	Registro del Inventario de los activos de Información de la entidad	Sistemas de Información y Comunicación	30 de junio 15 de diciembre					https://www.indeportescauca.gov.co/wp-content/uploads				50%
PORCENTAJE DE AVANCE													75%



INTEGRIDAD PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

la integridad pública y la cultura de la legalidad son dos conceptos interrelacionados que buscan construir una sociedad más justa y democrática, basada en el respeto por las normas y la ética.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

TEMÁTICA 3													
3.2. INTEGRIDAD PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD													
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO	PROCESO O DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHAS DE CUMPLIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	CUMPLIMIENTO
Codigo de Integridad	Implementar actividades internas para promover el Código de Integridad	Informe de estrategias implementadas	Talento Humano y Comunicaciones	30 de abril 30 de septiembre				https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1KLGa5vziQWj1Wf					50%
	Elaborar y difundir una encuesta para evaluar acciones implementadas para reforzar el código de integridad	Análisis de la encuesta	Talento Humano	30 de mayo 30 de octubre					https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1KLGa5vziQWj1Wf				50%
	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad y de la política	Informe de las debilidades y fortaleza de la implementación del código de integridad	Talento Humano	30 Junio 30 Noviembre						Actividad Pendiente de Realizar			0%
PORCENTAJE DE AVANCE													33%



	INFORME		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 9 de 13

RENDICIÓN DE CUENTAS.

INDEPORTES CAUCA; ha diseñado una estrategia para construir un proceso continuo de rendición de cuentas en torno a las acciones, proyectos y programas que desarrolla la entidad, de acuerdo a su cometido estatal.

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “... un proceso...mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

TEMÁTICA 3														
3.3. RENDICIÓN DE CUENTAS														
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHAS DE CUMPLIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	CUMPLIMIENTO
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Seguimiento de la ley 1712 según matriz de la Procuraduría Delegada.	Matriz de Reporte de Cumplimiento de la Vigencia (Procuraduría)	Sistemas de Información y comunicación	30 de Agosto								https://drive.google.com/drive/folders/1d2C0wUbwU		100%
	Publicar noticias referentes a la gestión institucional	Noticias publicadas	Sistemas de Información y comunicación	30 abril 30 de agosto 15 de Diciembre				https://www.indeportescauca.gov.co/noticias/noticias				https://www.indeportescauca.gov.co/noticias/noticias		66,66%
	Realizar y Publicar informes que evidencien las rendiciones de cuentas con la ciudadanía y demás partes interesadas.	Informes de rendición de cuentas publicados	Planeación Institucional y Sistemas de Información y comunicación	30 de junio 15 de diciembre						https://www.indeportescauca.gov.co/la-informacion				50,00%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Definir acciones, canales de comunicación para la estrategia de rendición de cuentas de la entidad	Canales definidos de rendición de cuentas		30 de abril				Actividad Pendiente de Realizar						0%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Generar estrategias virtuales (redes sociales y página web), para que la ciudadanía se pronuncie en relación con asuntos de la entidad.	Estrategia de redes implementadas		30 de abril				Actividad Pendiente por realizar						0%
Subcomponente 4 Retroalimentación a la Gestión Institucional.	Implementar estrategia de rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas implementada		30 de marzo			https://www.indeportescauca.gov.co/							100%
	Rendición de Informes Entes de Control	Informes periódicos de rendición CGC	Oficina de Control Interno	30 de enero 28 de Febrero 30 de Julio	https://drive.google.com/drive/folders/1m4d0mg/uf4/tolders/1	https://drive.google.com/drive/folders/1m4d0mg/uf4/tolders/1					https://drive.google.com/drive/folders/1m4d0mg/uf4/tolders/1			100%
PORCENTAJE DE AVANCE														60%

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Esta temática busca mejorar la calidad y el acceso a los tramites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.

INDEPORTES CAUCA, tiene a disposición de la Comunidad varios canales de comunicación y atención por medio de los cuales contribuye a mejorar y garantizar el contacto de los Ciudadanos y su participación activa en el ejercicio del control fiscal.

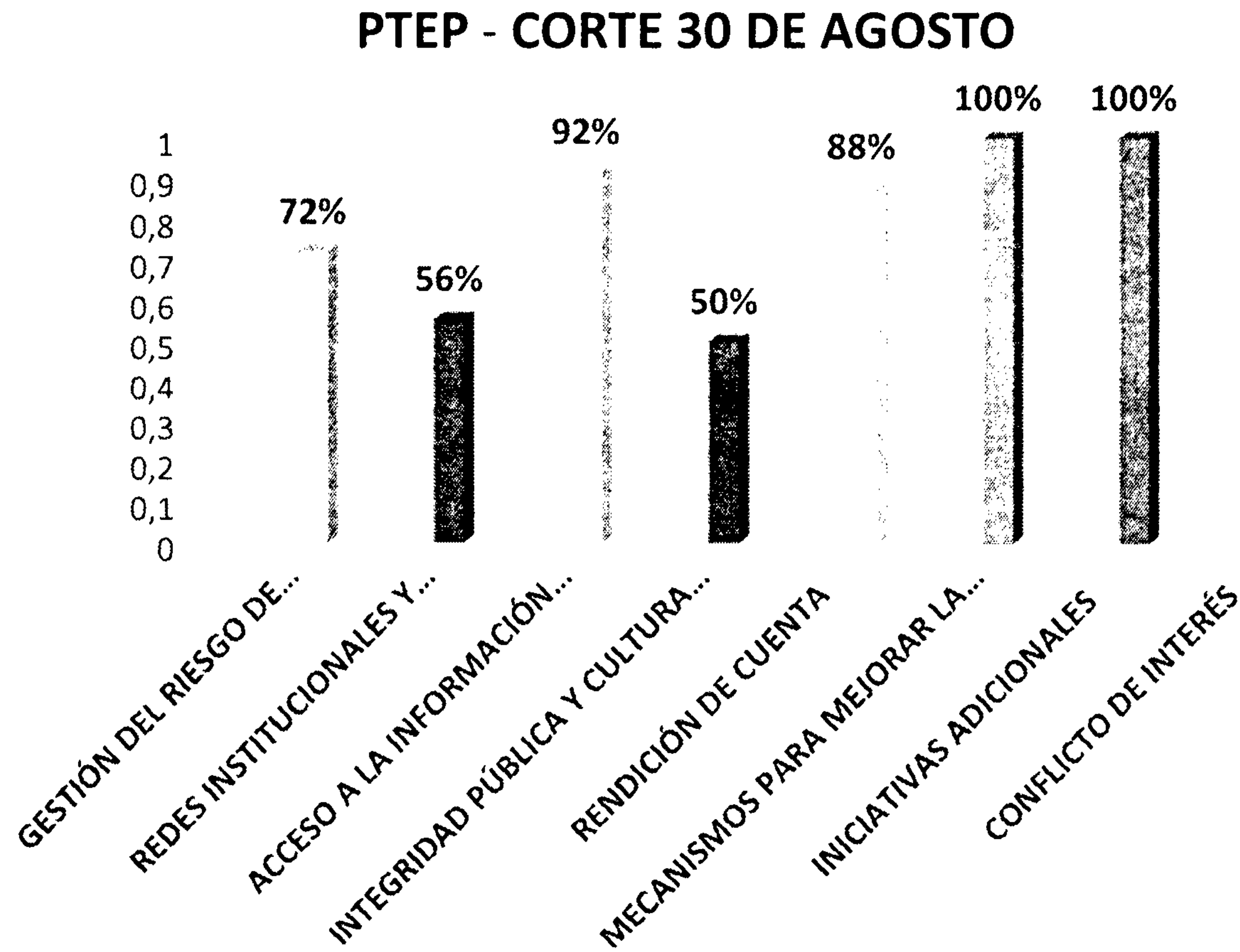
MATRIZ DE SEGUIMIENTO



TEMÁTICA 4
INICIATIVAS ADICIONALES
CONFLICTO DE INTERÉS

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHAS DE CUMPLIMIENTO	MARZO	AGOSTO	CUMPLIMIENTO
Subcomponte Adicional Conflicto de Interes	socializar el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Socialización del procedimiento sobre conflicto de interes	Talento humano	30 de Marzo 30 de Agosto	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1voP51YI7UBfhQdli	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1jaq2Lxe3uv2itaq	100%
	Implementar un canal de comunicación interna (correo,buzón,intranet) para recibir las denuncias relacionadas con conflictos de intereses	Canal de comunicación interna implementado	Talento Humano	30 de Marzo	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1S1VKi22OTAFiih5q		100%
	Estrategias de comunicación de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses	Estrategias de comunicación para sensibilizar los conflictos de interes	Talento Humano y Sistemas de Información y Comunicación	30 de Marzo 30 de Agosto	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1bkxAlieOPrWn7UvZEXkEB-	https://www.indeportescauca.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/IND	100%
PORCENTAJE DE AVANCE							100%

RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO POR COMPONENTES





TEMATICAS	CUMPLIMIENTO
TEMÁTICA 1	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	72%
TEMÁTICA 2	
REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA	39%
TEMÁTICA 3	
MODELO DEL ESTADO ABIERTO	
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA	75%
INTEGRIDAD PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	33%
RENDICIÓN DE CUENTA	60%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%
TEMÁTICA 4	
INICIATIVAS ADICIONALES	100%
CONFLICTO DE INTERÉS	
CUMPLIENTO CORTE 30 AGOSTO	68,39%

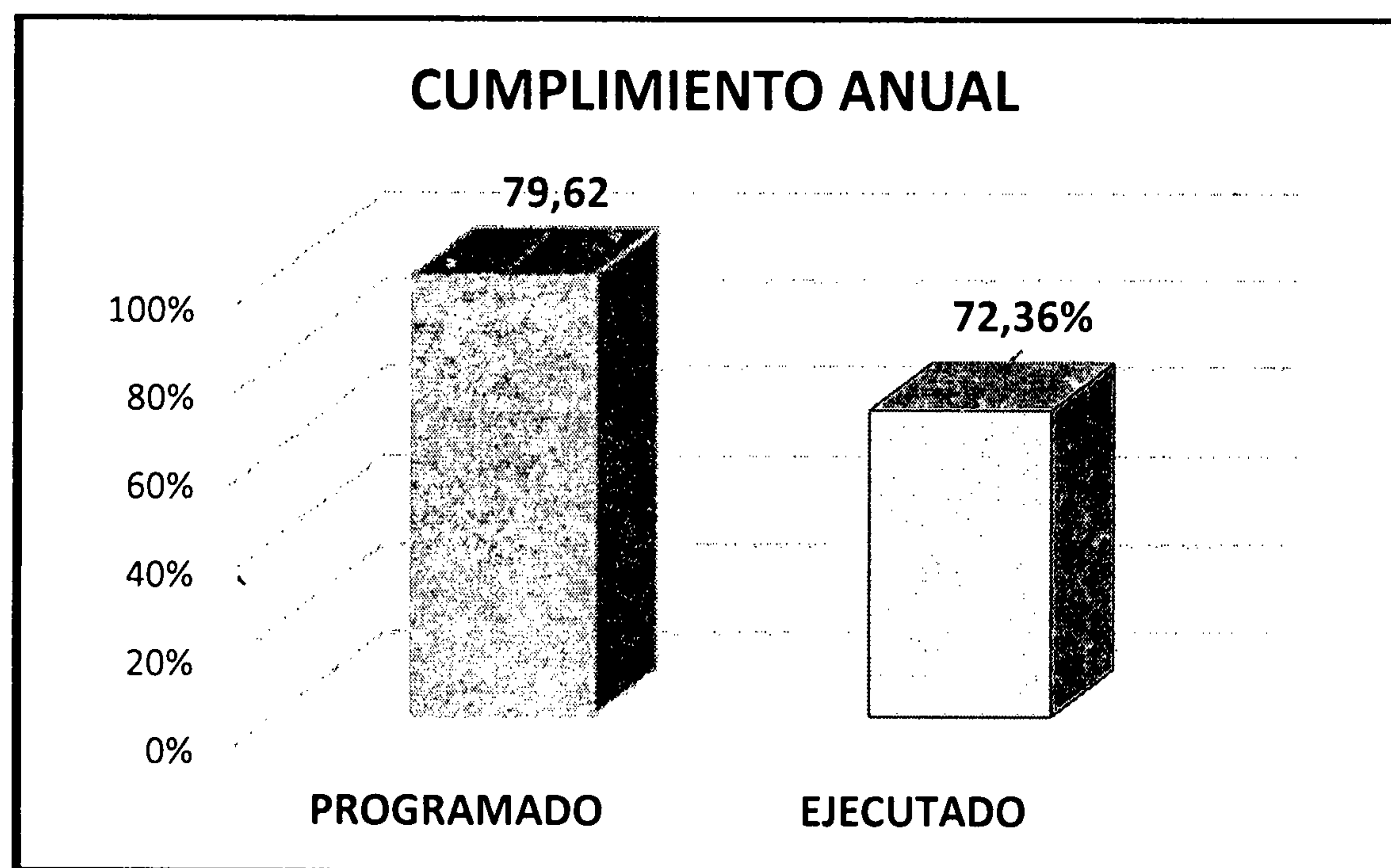
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN – PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

- La evaluación de cumplimiento se basa en el análisis de las actividades efectivamente programadas. Aquellas sin programación han sido marcadas como “N/A” y no se consideran en el cálculo del porcentaje general de avance.
- Durante el segundo seguimiento a corte 30 de agosto, los resultados son favorables de las 29 actividades programadas durante la vigencia, solo cinco al presente corte no tiene evidencia de cumplimiento.
- Se recomienda a los líderes de proceso continuar trabajando de manera articulada, con el fin de avanzar en la ejecución de las actividades previstas y mejorar los indicadores para el último seguimiento con corte al 15 de diciembre.
- Cabe destacar que todos las Temáticas tienen porcentaje de ejecución.
- El subcomponente con calificación más baja es el de integridad, ya que se tienen actividades pendientes por ejecutar.
- El porcentaje de cumplimiento para este segundo ha cumplido con el 68,39% del 79,62% programado al corte, con un 11,23 pendiente por ejecutar.



	INFORME		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 13 de 13

COMPARATIVO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO



- El porcentaje de avance para el segundo seguimiento, con corte al 30 de agosto, es del 68,39%, frente al 79,62% programado para dicho corte
- Se recomienda que los líderes de proceso verifiquen las actividades que no están ejecutadas y pendientes de cumplir.


Mónica Mera Cerón
 Jefe Oficina de Planeación


Giovanny Alejandro Beltrán Díaz
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Wilder F Patiño – Contratista Oficina de Planeación 
 Revisó: Mónica Mera Cerón - Jefe Oficina de Planeación 
 Revisó: Giovanni Alejandro Beltrán - Jefe Oficina de Control Interno 