
 Indeportes ICAUCA	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 22



**VIGENCIA ENERO 31
DE 2024**





	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 2 de 22

TABLA DE CONTENIDO

1.	Introducción	3
2.	Objetivo General.....	5
2.1.	Objetivos Específicos	5
3.	Alcance	5
4.	Términos y Definiciones	6
5.	Marco Normativo	7
6.	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	9
6.1.	Mapa de Procesos.....	9
6.2.	Misión.....	10
6.3.	Visión.....	10
6.4.	Objetivos Generales del Instituto	10
7.	Seguimiento al PTEP	10
7.1.	Seguimiento.....	10
7.2.	Fechas de seguimientos y publicación	11
8.	Desarrollo Componentes del PTEP.....	11
8.1.	Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	11
8.2.	Segundo Componente: Redes Institucionales y Canales de Denuncia.....	14
8.3.	Tercer Componente: Legalidad e Integridad.....	16
8.4.	Cuarto Componente: Estado Abierto	17
8.4.1.	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.....	17
8.4.2.	Rendición de Cuentas.....	18
8.5.	Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información Pública	20
8.6.	Sexto Componente. Iniciativas Adicionales	21

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 3 de 22

1. 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:



- a) Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.
- b) 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;
- c) Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;
- d) Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;
- e) Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad;
- f) Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 4 de 22

Componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública



1. **Primer componente:** Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
2. **Segundo componente:** Redes Institucionales y Canales de Denuncia:
3. **Tercer Componente:** Legalidad e Integridad
4. **Cuarto Componente:** Estado Abierto
5. **Quinto Componente:** Transparencia y Acceso a la Información Pública
6. **Sexto Componente** Iniciativas Adicionales

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 5 de 22

2. Objetivo General



Elaborar en el Programa de Transparencia y Ética Pública acciones que promuevan la cultura de la legalidad, la transparencia y atención al ciudadano en **INDEPORTES CAUCA**; midiendo, controlando y monitoreando el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad, en concordancia con lo definido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022.

2.1. Objetivos Específicos

1. Analizar de los riesgos de corrupción en cada uno de los procesos de **INDEPORTES CAUCA**; con el establecer controles y acciones a ejecutar por parte de los responsables con el fin de prevenirlos o evitarlos.
2. Robustecer la atención al ciudadano y su participación a través de los diferentes canales con los que cuenta el instituto.
3. Implementar el código de Integridad con los principios y valores institucionales
4. Establecer un ejercicio permanente de rendición de cuentas, propiciando espacios participativos de diálogo entre la entidad y la ciudadanía.
5. Garantizar a los ciudadanos y partes interesadas el acceso a la información pública.
6. Establecer estrategias para prevenir y manejar conflictos de intereses que afecten el desarrollo de las funciones en **INDEPORTES CAUCA**.

3. Alcance



El “Programa de transparencia y Ética Pública” aplica para todos los servidores, contratistas, partes interesadas involucrados en la ejecución de programas, proyectos, procesos y el desarrollo de sus funciones y la normatividad aplicable.

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 6 de 22

4. Términos y Definiciones



- **CLIC:** Cultura de la legalidad y la integridad para Colombia.
- **Código de Integridad:** Herramienta que contiene el conjunto de políticas y medidas encaminadas a la prevención de la corrupción y la promoción de la transparencia y la ética en el cumplimiento de nuestra misionalidad. Por lo tanto, instaura criterios de buen comportamiento con el fin de asegurar que los servidores públicos y contratistas conduzcan su actuar al cumplimiento para brindar un servicio público eficiente.
- **Consecuencia:** Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, un perjuicio, un detrimento. Es el “resultado de un evento que afecta los objetivos.”¹
- **Conflicto de Interés:** El conflicto de intereses surge cuando un servidor público tiene un interés privado que podría influir, o en efecto influye, en el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones oficiales, porque le resulta particularmente conveniente a él, o a su familia, o a sus socios cercanos
- **Corrupción:** “Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado.
- **Gestión del riesgo de corrupción:** Es el conjunto de “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo de corrupción”.
- **Impacto.** Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en la entidad.
- **ITA:** Índice de Transparencia Activa y Acceso a la Información Pública.
- **Impedimento:** Aquel obstáculo, dificultad o evento que se opone al desarrollo de una actividad. Aplicado al ejercicio de la función pública en general y de la administrativa en particular, implica que la persona que está ejerciendo funciones públicas no puede ejercerlas en determinadas situaciones o circunstancias, como, por ejemplo, en los asuntos que aquella o sus parientes cercanos tengan interés directo, etc.
- **Modelo Integrado de Planeación y de Gestión:** marco de referencia que permite dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de las organizaciones públicas en términos de calidad e integridad del servicio (valores), con el fin de que entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los colombianos (generación de valor público).
- **Recusación:** Impedimento formulado por un tercero que se encuentre inmerso en un conflicto determinado.
- **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
- **Riesgo de Corrupción:** Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.
- **Política para la gestión del riesgo:** Declaración de la dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo.

¹ Ver ICONTEC. NTC31000:2011, Gestión del Riesgo. Términos y Definiciones.



 Indeportes CAUCA	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 7 de 22

5. Marco Normativo

COMPONENTE	MARCO NORMATIVO
Gestión Integral Riesgos de Corrupción Mapa de Riesgos Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014 ➤ Decreto 1083 de 2015- Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) ➤ Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 2022- Departamento Administrativo de la Función Pública ➤ Decreto 4632 de 2011 "Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción "
Redes Institucionales y Canales de Denuncia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto que crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano Decreto 2623 de 2009. ➤ Política Nacional de Servicio al Ciudadano, Conpes 3649 de 2010. ➤ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014. ➤ Ley que regula Derecho Fundamental de Petición, Ley 1755 de 2015. ➤ Política de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018. ➤ Decreto Ley 019 de 2012, decreto Anti trámites.
Legalidad e Integridad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Constitución Política de Colombia ➤ Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Dimensión del Talento Humano ➤ Ley 1952 de 2019, modificada por la ley 2094 de 2021 - Código General Disciplinario - CGD
Iniciativas Adicionales	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ley 1437 de 2011 ➤ Ley 2013 de 2019
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ley de Promoción y Protección al Derecho a la Participación Democrática, Ley 1757 de 2015. ➤ Decreto 1499 de 2017.zxa ➤ Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción"; artículo 31, en la cual se describe cómo se debe diseñar el Programa de Transparencia y Ética (las entidades nacionales tienen un año para realizar la implementación). ➤ Conpes 4070 de 2021

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 8 de 22

COMPONENTE	MARCO NORMATIVO
Rendición de Cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994. ➤ Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, Ley 134 de 1994. ➤ Ley de Veedurías Ciudadanas, Ley 850 de 2003. ➤ Manual de Rendición de Cuentas, Conpes 3654 de 2010. ➤ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014. ➤ Ley de Promoción y Protección al Derecho a la Participación Democrática, Ley 1757 de 2015. ➤ Ley que regula Derecho Fundamental de Petición, Ley 1755 de 2015 ➤ Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
Transparencia y Acceso a la Información	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2012 ➤ Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República 1081 de 2015. ➤ Ley que regula Derecho Fundamental de Petición, Ley 1755 de 2015. Resolución 1519 de 1020 “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 materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos”. ➤ Artículo 31, Programas de transparencia y ética en el sector público. Modifíquese el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedara así: ➤ Artículo 73. 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.
Estado abierto	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 de sus cinco pilares: (i) Fomentar la garantía del derecho a la información pública (ii) Promover la cultura de integridad pública (iii) Consolidar la capacidad institucional de lucha contra la corrupción y cultura de la legalidad (iv) Propiciar la corresponsabilidad entre actores para la generación de valor público (v) Promover iniciativas de innovación pública que consoliden procesos guiados hacia un Estado abierto.

 Indeportes CAUCA	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 9 de 22

6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es reflejo del compromiso que deben tener todos los servidores públicos con los ciudadanos.

Si todos los servidores se comprometen a que el Estado invierta menos recursos en su gestión interna superando los estándares de eficiencia, se podrán dedicar más esfuerzos a satisfacer las solicitudes de la ciudadanía, teniendo en cuenta MIPG, abarca 19 políticas dirigidas a mejorar la administración pública²

En Programa de Transparencia y ética Pública, contempla estrategias relacionadas al cumplimiento de las políticas de transparencia y prevención de corrupción, integridad, atención al ciudadano, fortalecer las redes institucionales y canales de denuncia y rendición de cuentas, desarrollando un marco para gestión preventiva y participativa en la entidad, permitiendo evitar y controlar la aparición de hechos de corrupción.



6.1. Mapa de Procesos

INDEPORTES CAUCA; cuenta con un modelo de operación por procesos, que es un elemento de control que permite establecer estándares de operación organizacional, los cuales soportan el planear, el hacer, el verificar y el actuar del ciclo de gestión de una organización; logrando incorporar un enfoque sistémico que evidencie la integración y armonización entre los procesos, la misión, visión y objetivos organizacionales; logrando de manera óptima el cumplimiento de éstos y la mejora continua.

INDEPORTES CAUCA; en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG cuenta con mapa de procesos, de los cuales dos procesos son estratégicos, dos misionales, tres de soporte uno de control y evaluación, que soportará los servicios requeridos por el ciudadano de una manera más integral.



² Manual operativo MIPG versión 4

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 10 de 22

6.2. Misión

Será la misión del Instituto contribuir al desarrollo social y humano del departamento del cauca generando mejores condiciones de bienestar a través del fomento de la cultura física y deportiva como disciplina fundamental en la formación y enriquecimiento de las personas y aprovechamiento del tiempo libre.

6.3. Visión

Ser a 2032 un Instituto incluyente, y reconocido por sus altos logros deportivos a nivel departamental, nacional e internacional, fomentando las buenas prácticas deportivas y recreativas con responsabilidad, disciplina e innovación deportiva, en beneficio de la población Caucana". (Visión Aprobada en agosto 12 de 2021, Por Comité de Gestión y Desempeño de **INDEPORTES CAUCA**).

6.4. Objetivos Generales del Instituto



1. El patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento para el deporte, la recreación, la educación extraescolar y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación.
2. Integral de las personas en todas las edades, niveles y estamentos sociales en el departamento del cauca, todo en desarrollo del derecho constitucional que se consagra para todos los individuos en su libre acceso a una formación física, mental y espiritual adecuada.
3. Será el instituto el encargado de coordinar el plan nacional del deporte, la recreación y la educación física en los términos de la Ley 181 de 1995, o cualquier otra disposición legal que se consagre.
4. Encaminara sus acciones a fomentar el deporte formativo y la amplia participación de la comunidad, estimulara la competitividad bajo criterios de equidad y juego limpio.

7. Seguimiento al PTEP

7.1. Seguimiento

El artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" establece que estará a cargo de las Oficinas de control interno, para lo cual publicarán en la página web las actividades realizadas. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ahora Programa de Transparencia y Ética Pública³

³ https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/pf_plananticorruccion_rendicioncuentas

 Indeportes CAUCA	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 11 de 22

7.2. Fechas de seguimientos y publicación

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:



- **Primer seguimiento:** Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
- **Segundo seguimiento:** Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
- **Tercer seguimiento:** Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.⁴

8. Desarrollo Componentes del PTEP

8.1. Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción



⁴ Ver <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion/estrategias-construccion-plan>

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 12 de 22

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.

Beneficios de Gestión de Riesgos.

- Reducir la probabilidad de ocurrencia de situaciones de riesgos que afecten a la empresa.
- Mejorar la confianza ante los grupos de interés.
- Proteger los activos y la imagen o reputación de la Entidad.
- Facilitar la toma de decisiones en la operación de los procesos mediante una visión integrada y estructurada de la Entidad.
- Proteger los recursos de la entidad de presuntas pérdidas.

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 de la entidad los líderes de los procesos junto con su equipo permanentemente realizaran monitoreo y evaluación del mapa. Ver Matriz de Riesgos de Corrupción.

Consulta y Divulgación



En **INDEPORTES CAUCA**; la Oficina de Planeación lidera la construcción y consolida los mapas de riesgos de proceso y de corrupción; desde la Subgerencia Administrativa, a través del proceso de Gestión Humana se lideran mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización.

El mapa de riesgo estará disponible para consulta en la página institucional en cumplimiento de lo establecido en el decreto 124 de 2016.

Una vez publicados, el PTEP y el mapa durante el respectivo año de vigencia, la Oficina de planeación, realizará los ajustes y modificaciones de acuerdo con las necesidades, observaciones y propuestas que presenten los servidores, los líderes de los procesos o la ciudadanía en general.

Monitoreo y Revisión

Los líderes de proceso, monitorean periódicamente el cumplimiento de las acciones que están definidas para mitigar y prevenir la materialización de los riesgos de corrupción, Adicionalmente, revisan que los controles sean eficaces y eficientes, si se han presentado cambios en el contexto interno y externo, si hay información adicional respecto a los riesgos o si se han identificado riesgos emergentes que deban ser valorados.

 Indeportes CAUCA	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 13 de 22

El monitoreo permite que se determine la necesidad de modificar, actualizar o mantener las condiciones bajo las cuales fueron valorados los riesgos y si se requiere realizar el ajuste en la valoración de los mismos.



De igual forma, se debe detectar si se han materializado y tomar las acciones correctivas.

Seguimiento y Control

Corresponde a la Oficina de Control Interno se debe realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y en sus procesos de auditoría analizar las causas, los riesgos y su evolución, y la efectividad y oportunidad de los controles establecidos para los mismos.

8.1.1. Actividades.

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO
Subcomponente Proceso 1 1.1 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
Subcomponente Proceso 2 1.2 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.	Matriz de riesgos de corrupción actualizada
Subcomponente Proceso 3 1.3 Consulta y Divulgación.	Publicar en la página institucional la Matriz de Riesgos de Corrupción de cada vigencia.	Matriz de riesgos de corrupción Publicada
	Publicar en la página institucional el Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP	Programa de Transparencia y Ética Pública publicado
	Socializar el PTEP en las jornadas de inducción y reinducción.	Informe de Socialización del PTEPC en las jornadas de Inducción y reinducción

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 14 de 22

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO
Subcomponente Proceso 4 1.4 Monitoreo y Revisión	Monitorear la matriz de riesgos de corrupción con el fin de evitar materialización de los riesgos.	Actas o informes de monitoreo de la matriz de riesgos de corrupción
Subcomponente Proceso 5 1.5 Seguimiento	Realizar la evaluación del PTEP, según la normatividad vigente.	Informes de evaluación del PTEP
	Realizar Evaluación de la matriz de riesgos de corrupción cada cuatro meses.	Informes de evaluación de la matriz de riesgos de Corrupción

8.2. Segundo Componente: 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.



INDEPORTES CAUCA., implementa redes y canales virtuales con el fin de que la ciudadanía no se desplace hasta las instalaciones de la entidad, en otros casos se puede interponer su PQRFS de manera presencial o a la línea de atención al usuario: (+57)6028323926

El instituto dispone de los correos electrónicos pqrs@indeportescauca.gov.co y notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@indeportescauca.gov.co, como mecanismos que les permitan a la ciudadanía en general, así como cualquier persona que tenga conocimiento de una conducta de corrupción relacionada con la entidad, la posibilidad de reportar de manera confidencial y anónima cualquier posible irregularidad en el cumplimiento del código de integridad.

Estos mecanismos incentivan a los denunciantes a reportar tales irregularidades o conductas sin temor a posibles represalias de otros colaboradores de la entidad o conductas de acoso laboral para el caso de empleados.

El instituto cuenta con su formulario de PQRS

Formulario Virtual: https://grandtek.cloud/xpert_indeportes/pqrs.php

 Indeportes CAUCA	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 15 de 22

CREAR PQRS



RECLAMO

Es la manifestación que se genera por la insatisfacción de un usuario con respecto al comportamiento de un funcionario de la empresa.



SUGERENCIA

Es una propuesta que expresa un usuario en procura del mejoramiento de los servicios que ofrece la empresa.



Digite su número de Documento para crear una PQRS o hacer una consulta de las solicitudes realizadas *

Anónimo

Al hacer click en esta opción generará una PQRS de forma anónima.

8.2.1. Actividades.

REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA	ACTIVIDAD
Encuesta de satisfacción PQRS (Corrupción y Otras)	Realizar encuesta para identificar la satisfacción de la ciudadanía respecto a la contestación de las PQRFSD y actos de corrupción
Radicación y Confirmación de PQRFSD	Certificación de número PQRS radicadas por actos de corrupción y otros en los canales que dispone el instituto
Consultas virtuales a través de Redes Sociales	Informe mensual de interacciones de Redes Sociales en casos de corrupción y otros

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 16 de 22



8.3. Tercer Componente: Legalidad e Integridad.

En este componente se entiende la legalidad como la aceptación, reconocimiento y observancia de la ley e integridad como el actuar congruentemente, “en conformidad con los valores, las normas y las reglas”. Adaptado de (Procuraduría General de la Nación, 2014),

Desde la función Pública, hacen alusión a que los servidores públicos somos personas que con vocación y orgullo trabajamos duro todos los días para servir y ayudar a los colombianos. Es por esto que este Código es tan importante. Llévelo contigo, léelo, entiéndelo, siéntelo y vívelo día tras día.

8.3.1. Actividades

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO
Subcomponte Adicional 1 3.1 Código de Integridad	Implementar actividades con relación con el código de Integridad	Evidencias de actividades, (fotos, listas de asistencia)
	Implementar estrategias de comunicación interna para promover el Código de Integridad	Informe de estrategias implementadas
	Elaborar y difundir una encuesta para evaluar acciones implementadas para reforzar el código de integridad	Análisis de la encuesta
	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

 Indeportes CAUCA	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 17 de 22

8.4. Cuarto Componente: Estado Abierto

El Estado abierto propende por una cultura de lo público con mayor equilibrio entre el poder y la ciudadanía, basada en la transparencia y el acceso a la información pública.



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 de sus cinco pilares: (i) Fomentar la garantía del derecho a la información pública (ii) Promover la cultura de integridad pública (iii) Consolidar la capacidad institucional de lucha contra la corrupción y cultura de la legalidad (iv) Propiciar la corresponsabilidad entre actores para la generación de valor público (v) Promover iniciativas de innovación pública que consoliden procesos guiados hacia un Estado abierto.

INDEPORTES CAUCA; desde su misionalidad, aborde mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y temas relacionados con la rendición de cuentas.

8.4.1. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

En el marco del mejoramiento continuo de la entidad y en pro de facilitar el acceso de los ciudadanos al estado y su administración se llevarán a cabo una estrategia que, en varios frentes, convertirá a **INDEPORTES CAUCA;** en una entidad con buena disposición de atención al ciudadano y con herramientas tecnológicas disponibles para que el ciudadano tenga acceso remoto y confiable a los servicios e información de la entidad.

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO
Subcomponente 1. 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Elaboración de un procedimiento para la identificación de la ruta Interna en el sistema de Gestión Documental para la designación de PQRS y generación de respuesta.	Procedimiento Documentado
	Implementar la política de tratamiento de datos personales para la recolección de los datos.	Política de Tratamiento de datos personales implementada



	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 18 de 22

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO
Subcomponente 2 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar una estrategia tecnológica para que el ciudadano pueda hacer seguimiento a las PQRS	Estrategia tecnológica implementada
	Realizar capacitación en Servicio al Cliente y manejo de PQRS para las secretarías de la Entidad.	Informe de Capacitaciones realizadas
Subcomponente 3 4.3. Talento Humano	Implementar el Plan Institucional de Capacitaciones en temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano y manejo de PQRS para las secretarías de la Entidad.	
Subcomponente 4 4.4. Normativo y procedimental	Fortalecer los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos	Procedimiento actualizado
Subcomponente 5 4.5. Relacionamiento con el Ciudadano	Realizar informes semestrales del tratamiento de las PQRS	Informes semestrales del seguimiento del estado final de la PQRSFD

8.4.2. 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”

 Indeportes CAUCA	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 19 de 22

8.6.1.1 Actividades

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO
Subcomponente 1 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Seguimiento de la ley 1712 según matriz ITA	Matriz de seguimiento
	Publicar noticias referentes a la gestión institucional	Noticias publicadas
	Realizar y Publicar informes que evidencien las rendiciones de cuentas con la ciudadanía y demás partes interesadas.	Informes de rendición de cuentas publicados
Subcomponente 2 3.2. 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
Subcomponente 3 3.3. 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
Subcomponente 4 3.4. Retroalimentación a la Gestión Institucional.	Implementar estrategia de rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas implementada



	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 20 de 22

8.5. Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información Pública

Se realizarán acciones encauzadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública, tanto en los servidores públicos como ciudadanía en general. Por tanto, se tomarán en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014, la cual, en su artículo primero, dice: “se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información “.

8.5.1. Actividades.

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO
Subcomponente 1 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la plataforma estratégica del Instituto	Plataforma estratégica publicada
	Publicar el índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información clasificada y reservada publicado
Subcomponente 2 5.2. Transparencia Pasiva	Realizar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en la página institucional	Encuesta publicada y analizada
Subcomponente 3 5.3.Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar capacitación a los sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.	Informe de Capacitación pública.
Subcomponente 4 5.4. Criterios diferenciales de accesibilidad	Realizar videos con lenguaje de señas o con subtítulos.	Videos implementados en la página institucional
Subcomponente 5 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.3 Publicar el Registro de activos de Información de la entidad	Registro del Inventario de los activos de Información de la entidad

 Indeportes CAUCA	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 21 de 22

8.6. Sexto Componente. Iniciativas Adicionales

Conflicto de Interés⁵



En Colombia, al igual que en varios países de la región, el conflicto de intereses para los servidores públicos se encuentra regulado en la Constitución Política, la normativa vigente, convenciones internacionales a las que ha adherido el país y, en algunos casos, a la reglamentación interna de las entidades públicas. Sin embargo, la identificación, declaración, manejo y gestión de estos no ha sido un tema recurrente en el servicio público colombiano.

En Colombia, el concepto conflicto de intereses se encuentra definido en el artículo 40 del Código Único Disciplinario –Ley 734 de 2002– y el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011–, los cuales señalan que el conflicto surge “cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público”. No obstante, existen otras definiciones complementarias a este enfoque legal que amplían el marco de referencia y que son útiles para orientar la identificación del conflicto de intereses y su declaración como mecanismo de gestión preventivo del comportamiento de los servidores públicos. En este sentido la OCDE (2017)¹ define el conflicto de intereses como “un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, en el que el servidor público tiene intereses privados que podrían influir indebidamente en la actuación de sus funciones y sus responsabilidades oficiales.

	Real	Potencial	Aparente
Interés particular	Tengo un interés particular que podría influir en mis obligaciones como servidor público		No tengo interés particular que pueda influir en mis obligaciones como servidor público
Decisión profesional del servidor público	Ya estoy en una situación en la que tengo que tomar la decisión	Aún no estoy en la situación en la que tengo que tomar la decisión, pero esta podría producirse en el futuro	Ya estoy en la situación de tomar una decisión y alguien podría razonablemente pensar que tengo un interés que podría influir

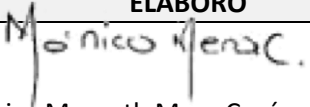
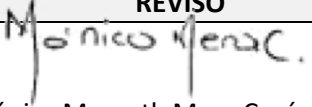
Fuente: adaptado de la Oficina Antifraude de Cataluña, 2018. Disponible en: <https://www.antifrau.cat/es/14-la-corrupcio/830-cuando-un-conflicto-de-interes-es-real-y-potencial.html>

⁵ Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
FECHA: 2024/01/31	CÓDIGO: DE-PL-PG-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 22 de 22

11.6.1. Matriz de Actividades

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO
Subcomponete Adicional 1 6.1 Conflicto de Interés	Elaborar un procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Procedimiento documentado, aprobado y socializado
	Implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir las denuncias relacionadas con conflictos de intereses	Canal de comunicación interna implementado
	Estrategias de comunicación de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses	Informe de estrategias de comunicación para sensibilizar los conflictos de interés

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
 Mónica Margoth Mera Cerón Jefe Oficina de Planeación	 Mónica Margoth Mera Cerón Jefe Oficina de Planeación.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño 01 31 de enero de 2024