

IDERMETA

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

PROCESO	DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	FUNCIONARIO RESPONSABLE	MES INICIO	MES TERMINACIÓN
ESTRATEGICO	OFICINA DE PLANEACIÓN Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental	Reportes de Seguimiento y evaluación	N° reportes de Seguimiento y evaluación	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	8/01/2019	30/05/2019
		Asesorar y acompañar la formulación del Plan Anual de Adquisición	Plan Anual de Adquisición	Plan Anual de Adquisición	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	8/01/2019	16/01/2019
		Consolidación del Plan Anual de Adquisición	Plan Anual de Adquisición Consolidado	Plan Anual de Adquisición Consolidado	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	17/01/2019	24/01/2019
		Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en página web del Instituto, Secop I y Secop II	Plan Anual de Adquisición Publicado	Plan Anual de Adquisición Publicado	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	24/01/2019	31/01/2019
		Seguimiento y evaluación al Plan Anual de Adquisición	Informes de Seguimiento y evaluación	N° Informes de Seguimiento y evaluación	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	4/02/2019	15/12/2019
		Asesorar y acompañar la formulación del Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	8/01/2019	16/01/2019
		Consolidación del Plan de Acción Institucional y publicarlo en la página web institucional	Plan de Acción Consolidado	Plan de Acción Consolidado	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	17/01/2019	24/01/2019
		Seguimiento y monitoreo al plan de acción Institucional	Informes de Seguimiento y monitoreo	N° Informes de Seguimiento y monitoreo	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	4/02/2019	15/12/2019
		Generar un espacio de interacción con la ciudadanía para la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Consolidado	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	23/01/2019	25/01/2019
		Asesorar y acompañar la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	8/01/2019	16/01/2019
		Consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano consolidado	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Consolidado	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	17/01/2019	24/01/2019
		Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Informes de Seguimiento y evaluación	N° Informes de Seguimiento y evaluación	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	4/02/2019	15/12/2019
		Publicar en la página web Institucional el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano publicado	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Consolidado	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	24/01/2019	31/01/2019
		Actualizar la Política de Administración del Riesgo y publicarla en la página web institucional	Política de Administración del Riesgo	Política de Administración del Riesgo	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	8/01/2019	30/04/2019
		Compilar los documentos iniciales e incorporar las modificaciones permanentes que se den en los instrumentos de gestión, como el POAI	100% de información consolidada	N° modificaciones de los instrumentos de gestión, en el año, compiladas y adheridas al documento inicial / N° total de modificaciones del año	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	8/01/2019	30/11/2019
		Evaluación y seguimiento a los proyectos de Inversión	Informe Trimestral de Seguimiento y evaluación de proyectos	N° Informes trimestrales de Seguimiento y evaluación por proyectos	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	1/02/2019	28/12/2019
		Presentación de informes de la ejecución de proyectos financiados	Informes trimestrales presentados a Hacienda	N° de informes trimestrales presentados a Hacienda	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	1/02/2019	28/12/2019
		Diseñar, Coordinar y consolidar el informes de rendición público de cuentas del Plan de Desarrollo de la Vigencia 2019	Informe de rendición de cuentas	N° de informes de rendición de cuentas	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	1/02/2019	28/12/2019
		Publicar en la página web institucional el Link de Rendición de cuentas	Publicar en la página web	N° de informes de rendición de cuentas / N° de Informes publicados	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	1/02/2019	28/12/2019
		Entrega de procesos contractuales durante la ejecución para alimentar la plataforma del SECOP y SIA OBSERVA.	100% de los documentos contractuales y Pos contractuales entregados mensualmente a la Unidad de Contratación.	100% documentos contractuales y Pos contractuales entregados	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	1/02/2019	28/12/2019
Implementación de la política de Gobierno en Línea	40% de avance total en la implementación de la Política de Gobierno en Línea	% de avance en la implementación	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	1/02/2019	28/12/2019		
Seguimiento y evaluación al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Informe consolidado de seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	N° de Informes consolidados / N° evaluaciones	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos	1/02/2019	28/12/2019		
	CNICA ITIVA	Ejecutar Plan de Acción de la política publica "Movernos es la Meta 2027"	Alcanzar una cobertura del 20% de participación en la ejecución de la Política Publica de deporte, recreación y actividad física durante el cuatrienio	Plan de Acción de la Política Publica Movernos es la Meta	Subdirección Tecnica Medicina Deportiva	19/01/2019	19/12/2019

PROCESO	DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	FUNCIONARIO RESPONSABLE	MES INICIO	MES TERMINACIÓN
MISIONAL	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA MEDICINA DEPORTE	Apoyar a deportistas de altos logros en la preparación integral desde las ciencias aplicadas al deporte y la medicina deportiva, garantizando la participación en eventos deportivos del calendario nacional e internacional y participación en los juegos Nacionales y Paranales	Posicionar al departamento del Meta dentro de los 10 primeros lugares del ranking de los Juegos Nacionales	Numero de deportistas de altos logros participes en eventos del Calendario Federado a nivel Departamental, Nacional e Internacional / Numero de deportistas atendidos por medicina deportiva y ciencias aplicadas del deporte	Subdirección Técnica Medicina Deportiva	19/01/2019	19/12/2019
		Capacitar y actualizar al personal vinculado al sector deporte y recreación	Capacitar a todo el personal vinculado al IDERMETA	Numero de personas vinculadas al sector deporte y recreación / Numero de capacitados y actualizados	Subdirección Técnica Medicina Deportiva	19/01/2019	19/12/2019
	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	Dotar y equipar con elementos técnicos las disciplinas deportivas adscritas al IDERMETA	Dotar 100% las disciplinas deportivas adscritas al IDERMETA	Numero de disciplinas adscritas al Idermeta / Numero de Disciplinas dotadas y equipadas con elementos técnicos	Subdirección Técnica	8/01/2019	30/12/2019
		Otorgar incentivos económicos en el marco del programa "Deportista Apoyado de Alto Rendimiento Metense (Decreto 0458/07)	Posicionar al departamento del Meta dentro de los 10 primeros lugares del ranking de los Juegos Nacionales	Numero de deportistas con incentivos economicos otorgados en el marco del programa "Deportista apoyado de alto rendimiento metense"	Subdirección Técnica	8/01/2019	30/12/2019
		Crear y dotar los Centros Regionales de Desarrollo Deportivo (CRDD) en el departamento del Meta	Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento	Numero de Centros Regionales de Desarrollo Deportivo (CRDD) creados y dotados anualmente	Subdirección Técnica	1/03/2019	20/12/2019
		Fortalecer en los municipios el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de la primera infancia	Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento	Numero de Municipios con Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de la primera infancia fortalecidos	Subdirección Técnica	1/03/2019	20/12/2019
		Realizar anualmente el festival de habilidades motrices "PILOSITOS"	Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento	Festival de Habilidades Motrices "PILOSITOS"	Subdirección Técnica		
		Realizar anualmente las fases de los juegos superate intercolegiados	Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento	Juegos Superate Intercolegiados	Subdirección Técnica	1/03/2019	30/11/2019
		Realizar los juegos Deportivos Departamentales	Alcanzar una cobertura del 20% de participación en la ejecución de la Política Pública de deporte, recreación y actividad física durante el cuatrienio	Numero de certámenes de Juegos Deportivos Departamentales realizados	Subdirección Técnica	1/05/2019	30/10/2019
		Desarrollar en los 29 municipios el programa de hábitos y estilos de vida saludable y recreación social comunitaria	Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento	Numero de municipios con el programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y recreación social comunitaria desarrollados	Subdirección Técnica	1/03/2019	20/12/2019
		Ejecutar los juegos deportivos departamentales de la población Afrometense e Indígena	Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento	Juegos deportivos departamentales de la población Afrometenses e Indígenas ejecutados	Subdirección Técnica		
APOYO	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Realizar transferencia Documental de información Histórica, de acuerdo a Tablas de Retención al Archivo Dptal	Informe de transferencia Documental	Informe de transferencia Documental	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019
		Informes de seguimiento a correspondencia direccionada PQRS	12 Informes de seguimiento	Nº de informes de Seguimiento a correspondencia	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019
		Propuesta de actualización de Tabla de Retención Documental	Propuesta de actualización de la TRD	Propuesta de actualización de la TRD	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019
		Subsanar y depurar la información de las deudas presuntas, revisando el estado de inconsistencias que se presentan en los Fondos de Pensiones	100% de la deuda subsanada con los Fondos de Pensiones	% de la deuda subsanada a 31 de diciembre de 2019	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019
		Implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado	100% del programa Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019
		Definir y socializar el plan de acción y cronograma de trabajo del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2019.	Cronograma de trabajo definido con recursos e indicadores de cumplimiento	100% del plan de acción ejecutado	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019
		Realización de Exámenes médicos a los servidores públicos del Instituto de Deporte y Recreación del Meta	1 Jornada de exámenes médicos ocupacionales realizada anualmente a los funcionarios	Nº 20 de funcionarios con exámenes médicos ocupacionales practicados	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019
		Realizar un simulacro de emergencias en el Instituto de Deporte y Recreación del Meta	Un simulacro ejecutado	% de ejecución del simulacro	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019
		Realizar campañas de promoción y la prevención de la salud en el ambiente de trabajo para alcanzar una cultura del auto cuidado y la prevención de los riesgos laborales en el Instituto de Deporte y Recreación del Meta	3 jornadas de Promoción y Prevención implementadas	Nº de jornadas de Pausas Activas Ejecutadas	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019

PROCESO	DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	FUNCIONARIO RESPONSABLE	MES INICIO	MES TERMINACIÓN	
IMBIENTO	SUBDIRECCIÓN ADI	Actualizar el valor de la depreciación de los activos depreciables de acuerdo a cada periodo en coordinación con el área de contabilidad, para registro en el modulo de Almacén.	100% de los bienes muebles e inmuebles y vehículos registrados en el modulo de Almacén reflejando el estado y valor real de cada uno	% de bienes muebles e inmuebles y vehículos registrados en el modulo de Almacén y con depreciación	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019	
		Identificar bienes del Instituto de Deporte y Recreación del Meta	100% Bienes Identificados	N° de bienes propiedad del instituto / N° de Bienes identificados	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019	
		Depuración de Inventario Físico anual	Inventario físico depurado anualmente	1 documento de inventario	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019	
		Realizar Inventario de bienes e inmuebles del Instituto de Deporte y Recreación del Meta	Inventario de bienes muebles e inmuebles	N° bienes inventariados	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019	
		Recepción y radicación de la totalidad de PQRSD allegada al Instituto de Deporte y Recreación del Meta	100% de correspondencia recibida y radicada	N° de oficios radicados / N° de oficios recibidos*100	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019	
		Direccionamiento de la correspondencia a la respectiva dependencia	100% de la correspondencia direccionada dependencia a la respectiva	N° de oficios recibidos / N° de oficios direccionados *100	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019	
		Archivo digital en formato no modificable de la totalidad de la correspondencia recibida y radicada	100% de la correspondencia recibida archivada digitalmente	N° de oficios escaneados / N° de oficios recibidos*100	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019	
		Control y despacho de PQRSD a terceros	100% de respuestas tramitadas entregadas a terceros	N° de respuestas entregadas / N° de respuestas recibidas*100	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019	
	Elaborar los proyectos del Plan de Bienestar Social laboral, Estímulos e Incentivos	Ejecución del 100% de los proyectos del Plan de Bienestar Social laboral, Estímulos e Incentivos	% de proyectos ejecutados/ proyectos elaborados*100	Subdirección Administrativa y Financiera	1/03/2019	31/12/2019		
	NO	NO	Auditorías Gestión Financiera	Cumplimiento de la auditoría interna programada para la vigencia	No. Auditorías ejecutadas en la vigencia / No. de auditorías programadas en el plan de acción de la vigencia * 100	Jefe Oficina Control Interno	5/02/2019	31/12/2019
			Auditorías Medicina deportiva y ciencias aplicadas	Cumplimiento de la auditoría interna programada para la vigencia	No. Auditorías ejecutadas en la vigencia / No. de auditorías programadas en el plan de acción de la vigencia * 100	Jefe Oficina Control Interno	5/02/2019	31/12/2019
Auditorías gestión contractual vigencia 2018			Cumplimiento de la auditoría interna programada para la vigencia	No. Auditorías ejecutadas en la vigencia / No. de auditorías programadas en el plan de acción de la vigencia * 100	Jefe Oficina Control Interno	5/02/2019	31/12/2019	
Informe ejecutivo anual – Evaluación del SCI de cada vigencia.			Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019	
Informe Pormenorizado de C. I.			Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019	
Informe de seguimiento las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019	
Informe de Austeridad del Gasto			Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019	
Informe de evaluación Institucional por dependencias			Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019	
Informe Control Interno Contable			Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019	
Informe de Avance Plan de Mejoramiento			Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019	
Informe PQRSD			Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019	
Informe Derechos de Autor Software	Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019			

PROCESO	DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	FUNCIONARIO RESPONSABLE	MES INICIO	MES TERMINACIÓN
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019
		Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional	Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019
		Informe de Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad pendientes de pago	Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019
		Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones	Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019
		Seguimiento a la Valoración de nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019
		Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación	Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019
		Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP	Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019
		Acta de cierre presupuestal	Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad	No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019
		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Dar cumplimiento a las funciones del Comité Institucional de Control Interno	Asistencia a comites / No. Comites Convocados * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019
		Comité de Institucional de Gestión y Desempeño	Dar cumplimiento a las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Asistencia a comites / No. Comites Convocados * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019
		Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Dar cumplimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Asistencia a comites / No. Comites Convocados * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019
		Actividades de acompañamiento y asesorías	Dar cumplimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Acompañamientos y asesorías solicitadas / No. Acompañamientos y asesorías realizadas * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019
		Fomento a la cultura de control	Mejoramiento de la cultura de control interno	Actividades de fomento de la cultura de control realizadas / La cultura de control programadas * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019
Control de la Gestión de arqueos	Operaciones específicas con seguridad razonable, confiabilidad de la información financiera registrada y cumplimiento de políticas, leyes y normas	No. arqueos realizados / No. de arqueos programado * 100	Jefe Oficina Control Interno	8/01/2019	31/12/2019		