



**Fecha de Publicación:** 9 de septiembre de 2022

| Seguimiento 1 OCI                                          |                         |                          |                |               | Seguimiento 2 OCI                                          |                            |                          |                |               | Seguimiento 3 OCI                                          |                                 |                               |                |               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2022                  |                         |                          |                |               | Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto de 2022                 |                            |                          |                |               | Fecha de Seguimiento: 31 de Diciembre de 2022              |                                 |                               |                |               |
| Componente                                                 | Actividad<br>Programada | Actividades<br>Cumplidas | % de<br>Avance | Observaciones | Componente                                                 | Actividades<br>Programadas | Actividades<br>Cumplidas | % de<br>Avance | Observaciones | Componente                                                 | Actividad<br>des<br>Programadas | Actividad<br>des<br>Cumplidas | % de<br>Avance | Observaciones |
| 1. Mapa de Riesgos de Corrupción                           | 13                      | 6                        | 46.2           |               | 1. Mapa de Riesgos de Corrupción                           | 13                         | 10                       | 76.9           |               | 1. Mapa de Riesgos de Corrupción                           |                                 |                               |                |               |
| 2. Racionalización de Trámites                             | 4                       | 0                        | 0.0            |               | 2. Racionalización de Trámites                             | 4                          | 2                        | 50.0           |               | 2. Racionalización de Trámites                             |                                 |                               |                |               |
| 3. Rendición de Cuentas                                    | 14                      | 3                        | 21.4           |               | 3. Rendición de Cuentas                                    | 9                          | 5                        | 55.6           |               | 3. Rendición de Cuentas                                    |                                 |                               |                |               |
| 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano        | 10                      | 2                        | 20.0           |               | 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano        | 15                         | 5                        | 33.3           |               | 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano        |                                 |                               |                |               |
| 5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información | 13                      | 0                        | 0.0            |               | 5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información | 13                         | 0.8                      | 6.2            |               | 5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información |                                 |                               |                |               |
| 6. Iniciativas Adicionales                                 | 3                       | 0                        | 0              |               | 6. Iniciativas Adicionales                                 | 3                          | 1.5                      | 50.0           |               | 6. Iniciativas Adicionales                                 |                                 |                               |                |               |
| <b>Total</b>                                               | <b>57.0</b>             | <b>11.0</b>              | <b>19.3</b>    |               | <b>Total</b>                                               | <b>57.0</b>                | <b>24.3</b>              | <b>42.6</b>    |               | <b>Total</b>                                               | <b>0.0</b>                      | <b>0.0</b>                    | <b>0.0</b>     |               |

Seguimiento

Al PAAC 2022

Nombre: IRNE VALENCIA NÚÑEZ

Cargo: Asesor Oficina de Control Interno



Firma:



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA  
IEXO AL SEGUIMIENTO CONSOLIDADO DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
Vigencia: 2022



SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2022

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |             |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                           | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - A 31 DE AGOSTO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| Subcomponente/Procesos                                                         | Actividades |                                                                                                                    | Meta o Producto                                                                                                 | Responsable                     | Fecha Programada          | Descripción del Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Metas programadas | Metas ejecutadas | Porcentaje de cumplimiento |
| Política Administración de Riesgos.                                            | 1.1         | Revisar la versión 5. de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | Definir un cronograma de implementación de las acciones establecidas en la Política y el plan de mejoramiento.  | Oficina Asesora de Planeación   | 31 de marzo de 2022.      | Validada la guía de administración de riesgos se comprobó que se encuentra actualizada, en tal sentido no requiere definir un cronograma o plan de mejoramiento.                                                                                                                                                                                                      | 2                 | 1                | 76.9                       |
|                                                                                |             |                                                                                                                    | Actualizar la política integral para la Administración de los riesgos en el IDERMETA.                           | Oficina Asesora de Planeación   | 12 de septiembre de 2022. | Validada la guía de administración de riesgos se comprobó que se encuentra actualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 1                |                            |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción                                 | 1.2         | Implementar los controles asociados a los riesgos de corrupción asociado al nuevo mapa de procesos.                | Implementación de los controles asociados a los riesgos de corrupción del nuevo mapa de procesos.               | Oficina Asesora de Planeación   | 29 de julio de 2022.      | Se encuentra en proceso de implementar los controles definidos en el mapa de riesgos institucional<br><a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/planes-y-programas/">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/planes-y-programas/</a>                                                                                                                                 | 2                 | 0.5              |                            |
|                                                                                |             |                                                                                                                    | Comunicar a los Subdirectores y Jefes de oficina, los riesgos de corrupción definidos por cada proceso.         | Oficina Asesora de Planeación   | 28 de febrero de 2022.    | Los riesgos se encuentran publicados en la plataforma web digital de la entidad y se construyeron con ellos<br><a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/planes-y-programas/">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/planes-y-programas/</a>                                                                                                                        |                   | 1                |                            |
| Consulta y Divulgación                                                         | 1.3         | Promoción y divulgación de la Política Integral para la Administración de los riesgos en el IDERMETA. (Página Web) | Socialización la política por boletín interno y externo.                                                        | Oficina Asesora de Planeación   | 31 de octubre 2022.       | Publicacion en pagina y se hizo comunicación oficial indicando a cada dependencia la obligación de divulgar y replicar<br><a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/resoluciones/">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/resoluciones/</a>                                                                                                                         | 3                 | 1                |                            |
|                                                                                |             |                                                                                                                    | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web.                                                     | Oficina Asesora de Planeación   | 31 de enero de 2022       | Se encuentra debidamente publicado en la pagina web del Institto.<br><a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/planes-y-programas/">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/planes-y-programas/</a>                                                                                                                                                                  |                   | 1                |                            |
|                                                                                |             |                                                                                                                    | Socializar en los diferentes espacios de inducción, reintroducción y capacitación los riesgos y sus beneficios. | Oficina Asesora de Planeación   | 29 de abril de 2022       | socializó un folleto en las diferentes subdirecciones de IDERMETA<br><a href="https://1drv.ms/b/s!AgWOCvWDFuZmTwqA-UGINWehW0U">https://1drv.ms/b/s!AgWOCvWDFuZmTwqA-UGINWehW0U</a>                                                                                                                                                                                    |                   | 1                |                            |
| Monitoreo y Revisión                                                           | 1.4         | Fortalecer y mejorar la herramienta de seguimiento y monitoreo de riesgos, mejorar alertas y reportes.             | Implementar la herramienta de seguimiento a controles.                                                          | Oficina Asesora de Planeación   | 29 abril de 2022.         | La Oficina Asesora de Planeación , remite el consolidado del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción y PAAC a 30 de abril de 2022, información necesaria como soporte para el seguimiento cuatrimestral efectuado por la Oficina de Control Interno,informe que se encuentra publicado en la pagina web del Instituto.                                             | 3                 | 1                |                            |
|                                                                                |             |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 | 29 de julio de 2022.      | La Oficina Asesora de Planeación , remite el consolidado del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción y PAAC a 31 de agosto de 2022, información necesaria como soporte para el seguimiento cuatrimestral efectuado por la Oficina de Control Interno,informe que se encuentra publicado en la pagina web del Instituto.                                            |                   | 1                |                            |
|                                                                                |             |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 | 30 Noviembre de 2022.     | periodo en seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 0                |                            |
| Seguimiento                                                                    | 1.5         | Auditorías Internas de Seguidimientos al PAAC.                                                                     | Informe semestral de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno del IDERMETA.                       | Jefe Oficina de Control Interno | 23 de diciembre de 2022.  | Se publico informe en la pagina web del Instituto la evaluación al primer semestre<br><a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/wp-content/uploads/2022/09/Evaluaci%C3%B3n-Sistema-Control-Interno-Primer-Semestre-2022.pdf">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/wp-content/uploads/2022/09/Evaluaci%C3%B3n-Sistema-Control-Interno-Primer-Semestre-2022.pdf</a> | 3                 | 0.5              |                            |
|                                                                                |             |                                                                                                                    | Asesoría y acompañamiento para la implementación de la Política Integral de Riesgos del IDERMETA.               | Jefe Oficina de Control Interno | 24 de diciembre de 2022.  | se publica pagina web del Instituto, Resolucion 016 del 31 de enero de 2022, se adopta los planes institucionales, riesgos, estratégicos y el plan de acción del Instituto de deporte y recreación del Meta IDERMETA-<br><a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/planes-y-programas/">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/planes-y-programas/</a>              |                   | 1                |                            |
|                                                                                |             |                                                                                                                    | Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional.                               | Oficina Asesora de Planeación   | 25 de diciembre de 2022.  | pendiente evaluacion de los comités realizados en la vigencia, procedimiento en curso                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 0                |                            |
|                                                                                |             |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                | 10               | 76.9                       |







**INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA**  
**ANEXO AL SEGUIMIENTO CONSOLIDADO DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**Vigencia: 2022**



**SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2022**

| Componente 3: Rendición de Cuentas                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                         | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - A 31 DE AGOSTO DE 2022                                                                                                                                                                                    |                   |                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| Subcomponente                                                                                                                                                                                                                                                      | Actividades |                                                                                                                                                                                                    | Meta o Producto                                                                                                                                                                                       | Responsable                              | Fecha Programada        | Descripción del Seguimiento                                                                                                                                                                                                                        | Metas programadas | Metas ejecutadas | Porcentaje de cumplimiento |
| 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible<br>2.Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones<br>3.Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas<br>4.Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.1         | Elaboración y socialización de la estrategia de Rendición de Cuentas del IDERMETA 2022 según normatividad relacionada.                                                                             | Comunicación Interna de conformar un equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación            | 29 abril de 2022        | <a href="https://1drv.ms/b/s!AgWOCvWDFuZmTHFGZL8We3vR6IA">https://1drv.ms/b/s!AgWOCvWDFuZmTHFGZL8We3vR6IA</a>                                                                                                                                      | 1                 | 1                | 55.6                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                    | Documento/informe publicado en página web.                                                                                                                                                            | Oficina Asesora de Planeación            | 29 de abril de 2022     | <a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/rendicion-de-cuentas/">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/rendicion-de-cuentas/</a>                                                                                                                | 1                 | 1                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.2         | Divulgación de logros y resultados Institucionales.                                                                                                                                                | Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales del IDERMETA .                                                                                                                     | Oficina Asesora de Planeación            | 31 de agosto de 2022    | <a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/politica-publica-draef/">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/politica-publica-draef/</a>                                                                                                            | 1                 | 1                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3         | Articular la Política Pública y el proceso estratégico de Gestión territorial, como un espacio de comunicación para fomentar el dialogo y la retroalimentación entre el IDERMETA y los Ciudadanos. | Mesas de trabajo DRAFE.                                                                                                                                                                               | Subdirección Técnica                     | 29 de abril de 2022     | <a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/politica-publica-draef/">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/politica-publica-draef/</a>                                                                                                            | 1                 | 1                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.4         | Se incluirá un beneficio como incentivo, dentro del salario emocional de puntos virtual, referente a la participación y compromiso del servidor en la rendición de cuentas.                        | Guía de salario emocional 2022.                                                                                                                                                                       | Subdirección Administrativa y Financiera | 28 de diciembre de 2022 | pendiente por realizar                                                                                                                                                                                                                             | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.5         |                                                                                                                                                                                                    | Capacitación a servidores sobre el Manual único de Rendición de Cuentas.                                                                                                                              | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de agosto de 2022    | pendiente por realizar                                                                                                                                                                                                                             | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.6         | Informe de Evaluación de la estrategia del proceso de Rendición de Cuentas del IDERMETA y formular el plan de mejoramiento institucional resultante de la evaluación.                              | Informe publicado en la página web.                                                                                                                                                                   | Oficina Asesora de Planeación            | 30 de diciembre de 2022 | pendiente por realizar                                                                                                                                                                                                                             | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.7         |                                                                                                                                                                                                    | Encuestas.                                                                                                                                                                                            | Oficina Asesora de Planeación            | 30 de diciembre de 2022 | pendiente por realizar                                                                                                                                                                                                                             | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.8         |                                                                                                                                                                                                    | Plan de Mejoramiento.                                                                                                                                                                                 | Oficina Asesora de Planeación            | 28 febrero de 2022      | __Generado el proceso de rendición de cuentas, no se evidenciaron acciones para suscribir planes de mejora.<br><a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/rendicion-de-cuentas/">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/rendicion-de-cuentas/</a> | 1                 | 1                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                 | 5                | 55.6                       |



**INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA**  
**ANEXO AL SEGUIMIENTO CONSOLIDADO DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Vigencia: 2022**



**SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2022**

| Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - A 31 DE AGOSTO DE 2022 |                                                                                                                                   |                   |                  |                            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| Subcompone                                                     | Actividades                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meta o Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsable                              | Fecha Programada                                                | Descripción del Seguimiento                                                                                                       | Metas programadas | Metas ejecutadas | Porcentaje de cumplimiento |
|                                                                | 4.1                                                                                                                                                                                             | Enviar mensualmente a las diferentes áreas del IDERMETA un informe que dé cuenta de la Oportunidad de las respuestas a PQRSD por los canales (Archivo central, Página web y correo electrónico).                                                                                                                                       | Informe mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subdirección Administrativa y Financiera | A partir del mes de febrero de 2022                             | <a href="https://1drv.ms/x/s!AgWOCcVWDFuZmUUE9ns2sfmF5DX37e=Bqv9Tt">https://1drv.ms/x/s!AgWOCcVWDFuZmUUE9ns2sfmF5DX37e=Bqv9Tt</a> | 1                 | 1                | 33.3                       |
|                                                                | 4.2                                                                                                                                                                                             | Actualización del Protocolo de Atención a PQRSD en las que se especifique cómo es el proceso para dar respuesta a PQRSD por correo electrónico.                                                                                                                                                                                        | Protocolo Actualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subdirección Administrativa y Financiera | 26 de abril de 2022                                             | <a href="https://1drv.ms/w/s!AgWOCcVWDFuZmUeclapLIVgmpKsE7e=S7o3ek">https://1drv.ms/w/s!AgWOCcVWDFuZmUeclapLIVgmpKsE7e=S7o3ek</a> | 1                 | 1                |                            |
|                                                                | 4.3                                                                                                                                                                                             | Proporcionar a los ciudadanos, información visible de las condiciones y restricciones para hacer uso de los escenarios al momento de reservar de acuerdo con la información proporcionada y establecida por los gestores de escenarios en la plataforma, generando de esta forma información clara y comprensible para los ciudadanos. | Publicación de las condiciones y restricciones de cada uno de los escenarios disponibles para reservar por práctica libre (Número de días previos para reservar el escenario, número de usuarios mínimos y máximos por solicitud de reserva), según la información proporcionada y establecida por los gestores de escenarios en el sistema. | Subdirección Técnica                     | 26 de abril de 2022                                             | pendiente por realizar                                                                                                            | 1                 | 0                |                            |
|                                                                | 4.4                                                                                                                                                                                             | Realizar campaña de comunicación para mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía por vía telefónica en la sede central del IDERMETA.                                                                                                                                                                                            | Documento con la Propuesta de la campaña, imágenes y/o fotografías de la campaña.                                                                                                                                                                                                                                                            | Subdirección Administrativa y Financiera | 27 de junio de 2022                                             | pendiente por realizar                                                                                                            | 1                 | 0                |                            |
|                                                                | 4.5                                                                                                                                                                                             | Divulgar a través de las redes sociales institucionales los canales de atención a PQRSD que tiene el Instituto.                                                                                                                                                                                                                        | Piezas de divulgación Fechas de publicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subdirección Administrativa y Financiera | 26 de abril de 2022.                                            | <a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/contactenos-3/">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/contactenos-3/</a>             | 1                 | 1                |                            |
|                                                                | 4.6                                                                                                                                                                                             | Realizar de reunión al personal encargado de la gestión de PQRSD en cada dependencia, sobre temas como: identificar soluciones a las posibles fallas que se estén presentando en la gestión de PQRSD, la obligatoriedad de dar respuesta cumpliendo con los términos que exige la Ley 1755, entre otros.                               | Presentación en PowerPoint Listado de asistencia Evaluación de la charla Fotografías de la reunión.                                                                                                                                                                                                                                          | Subdirección Administrativa y Financiera | 26 de abril de 2022.                                            | pendiente por realizar                                                                                                            | 1                 | 0                |                            |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 29 de julio de 2022.                                            |                                                                                                                                   | 1                 | 0                |                            |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 31 de octubre de 2022.                                          |                                                                                                                                   | 1                 | 0                |                            |
|                                                                | 4.7                                                                                                                                                                                             | Socializar a los empleados (Vinculados y contratistas), los servicios que ofrece la Institución mediante el Sistema de Información Misional, con el fin de generar apropiación y conocimiento a nivel interno y de esta forma responder acertadamente a las peticiones de los ciudadanos relacionadas con la plataforma.               | Dos (2) Talleres de socialización de los servicios ofertados por la Institución mediante el Sistema de Información Misional.                                                                                                                                                                                                                 | Subdirección Administrativa y Financiera | 26 de abril de 2022                                             | <a href="https://1drv.ms/w/s!AgWOCcVWDFuZmT01IF5KzHLZfjhs?e=yuVzAr">https://1drv.ms/w/s!AgWOCcVWDFuZmT01IF5KzHLZfjhs?e=yuVzAr</a> | 1                 | 1                |                            |
|                                                                | 4.8                                                                                                                                                                                             | Envío de correo electrónico informando al personal interesado, sobre los ajustes realizados al Protocolo.                                                                                                                                                                                                                              | Correo electrónico enviado Listado de las personas a las que se envía.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subdirección Administrativa y Financiera | 27 de junio de 2022                                             | 0%                                                                                                                                | 1                 | 0                |                            |
|                                                                | 4.9                                                                                                                                                                                             | Publicación de nota informativo, en un medio interno del Instituto, sobre la importancia del cumplimiento del artículo 14 de la Ley 1755.                                                                                                                                                                                              | Foto o imagen del artículo publicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de julio de 2022                                             | <a href="https://1drv.ms/b/s!AgWOCcVWDFuZmVdtqM9gylcALme1?e=vOQfdH">https://1drv.ms/b/s!AgWOCcVWDFuZmVdtqM9gylcALme1?e=vOQfdH</a> | 1                 | 1                |                            |
|                                                                | 5.0                                                                                                                                                                                             | Los días 15 y 30 de cada mes se enviará correo electrónico a las dependencias / áreas identificando y alertando las PQRSD que no se hayan resuelto.                                                                                                                                                                                    | Correos electrónicos enviados Archivos con la información enviada.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subdirección Administrativa y Financiera | A partir del mes de enero de 2022                               | pendiente por realizar                                                                                                            | 1                 | 0                |                            |
| 5.1                                                            | Realizar informes trimestrales que den cuenta de los temas de consulta que ingresaron en el periodo, tiempos de respuesta por canal y resultados de la encuesta de satisfacción de la atención. | Informe trimestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subdirección Administrativa y Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 de abril de 2022.                     | pendiente por realizar                                          | 1                                                                                                                                 | 0                 |                  |                            |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 de julio de 2022.                     | pendiente por realizar                                          | 1                                                                                                                                 | 0                 |                  |                            |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 de octubre de 2022.                   | pendiente por realizar                                          | 1                                                                                                                                 | 0                 |                  |                            |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                 |                                                                                                                                   | 15                | 5                | 33.3                       |



**INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA**  
**ANEXO AL SEGUIMIENTO CONSOLIDADO DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**Vigencia: 2022**



**SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2022**

| Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                         | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - A 31 DE AGOSTO DE 2022                                                                                          |                   |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| Subcomponente                                                                                                                                                                                                                                     | Actividades |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meta o Producto                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable                              | Fecha Programada        | Descripción del Seguimiento                                                                                                                              | Metas programadas | Metas ejecutadas | Porcentaje de cumplimiento |
| 1. Lineamientos de Transparencia Activa<br>2.Lineamientos de Transparencia Pasiva<br>3.Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información<br>4.Criterio Diferencial de Accesibilidad<br>5.Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1         | Implementación de marco de referencia de arquitectura empresarial para la Gestión Tecnológica.                                                                                                                                                                                                                    | Alineación de los objetivos estratégicos con la estrategia de TI. Producto: PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la información).                                                                                                                                 | Subdirección Administrativa y Financiera | 23 de diciembre de 2022 | pendiente por realizar la actividad                                                                                                                      | 1                 | 0                | 6.2                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información. Producto: El sistema de seguridad y privacidad de la información, el plan de seguridad y privacidad de la información, plan de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información. | Subdirección Administrativa y Financiera | 23 de diciembre de 2022 | Cumplida Parcialmente<br><a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/planes-y-programas/">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/planes-y-programas/</a> | 1                 | 0.8              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2         | Implementación de los canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                    | Actualización de los procedimientos definidos para la atención y gestión de la información.                                                                                                                                                                           | Subdirección Administrativa y Financiera | 23 de diciembre de 2022 | pendiente por realizar la actividad                                                                                                                      | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Implementación de canales de denuncia.                                                                                                                                                                                                                                | Subdirección Administrativa y Financiera | 23 de diciembre de 2022 | pendiente por realizar la actividad                                                                                                                      | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Definir los mecanismos de protección de denuncias.                                                                                                                                                                                                                    | Subdirección Administrativa y Financiera | 23 de diciembre de 2022 | pendiente por realizar la actividad                                                                                                                      | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.3         | Instrumentos de Gestión de Información pública. Identificación de la necesidad de actualización de las Tablas de retención Documental, conforme a lo descrito en el Acuerdo 004 de marzo de 2013 del Archivo General de la Nación - AGN, artículo 14 “Actualización”.                                             | Documento en Excel del estado de actualización del registro de activos de la información.                                                                                                                                                                             | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de Julio de 2022     | pendiente por realizar la actividad                                                                                                                      | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reunión Comité Interno de Archivo.                                                                                                                                                                                                                                    | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de Julio de 2022     | pendiente por realizar la actividad                                                                                                                      | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Documento en Excel actualización del índice de información clasificada y reservada.                                                                                                                                                                                   | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de Julio de 2022     | pendiente por realizar la actividad                                                                                                                      | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Documento en Excel actualizar el esquema de publicación de información conforme a los cambios realizados en el sitio web.                                                                                                                                             | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de Julio de 2022     | pendiente por realizar la actividad                                                                                                                      | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actualización de la página Web el botón de transparencia.                                                                                                                                                                                                             | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de Julio de 2022     | Cumplida Parcialmente<br><a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/transparencia/">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/transparencia/</a>           | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.4         | Facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte, los sujetos obligados, a solicitud de las autoridades de las comunidades, divulgarán la información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos grupos. | Revisar la accesibilidad a la información contenida en el portal web de la entidad, para las personas de baja visión.                                                                                                                                                 | Subdirección Administrativa y Financiera | 23 de diciembre de 2022 | pendiente por realizar la actividad                                                                                                                      | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.5         | Monitoreo y seguimiento de las metas y productos del PAAC.                                                                                                                                                                                                                                                        | Reunión en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los avances del PAAC.                                                                                                                                                                                 | Oficina Asesora de Planeación            | 23 de diciembre de 2022 | pendiente por realizar la actividad                                                                                                                      | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información.                                                                                                                                                                                     | Oficina Asesora de Planeación            | 23 de diciembre de 2022 | pendiente por realizar la actividad                                                                                                                      | 1                 | 0                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                         |                                                                                                                                                          | 13                | 0.8              | 6.2                        |



## INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA

### ANEXO AL SEGUIMIENTO CONSOLIDADO DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia: 2022



DEPARTAMENTO DEL META

SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2022

| Componente 6: Iniciativas adicionales |             |                                                                                                                                                   |                                                                                     |                               |                         | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - A 31 DE AGOSTO DE 2022                                                                                                                                                          |                   |                  |                            |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| Subcomponente                         | Actividades |                                                                                                                                                   | Meta o Producto                                                                     | Responsable                   | Fecha Programada        | Descripción del Seguimiento                                                                                                                                                                                              | Metas programadas | Metas ejecutadas | Porcentaje de cumplimiento |
| Iniciativas adicionales               | 6.1         | Encuesta institucional, Hábitos, preferencias, estilos de vida saludable, capital social y percepción institucional frente a la oferta DRAF 2022. | Realización de un informe a partir de los resultados de la encuesta.                | Subdirección Técnica          | 30 de diciembre de 2022 | La encuesta se esta realizando <a href="https://docs.google.com/forms/d/1RgfqRMejCA1k_FGllr2CrbcR4xD44owjU_rgHI-tw1FM/prefill">https://docs.google.com/forms/d/1RgfqRMejCA1k_FGllr2CrbcR4xD44owjU_rgHI-tw1FM/prefill</a> | 1                 | 0.5              | 50.0                       |
|                                       | 6.2         | Modelo de Eficiencia para la distribución de la oferta de la Subdirección Técnica.                                                                | Formulación de propuesta de Modelo de Eficiencia para la distribución de la oferta. | Subdirección Técnica          | 30 de diciembre de 2022 | pendiente por realizar la actividad                                                                                                                                                                                      | 1                 | 0                |                            |
|                                       | 6.3         | Actualización del contexto interno, externo y por proceso alineado los Sistemas Integrados de Gestión.                                            | Documento en Excel.                                                                 | Oficina Asesora de Planeación | 31 de agosto de 2022    | <a href="https://1drv.ms/x/s!AgWOCvWDFuZmUaZM1X6P_UBhzg68?e=2WCgTF">https://1drv.ms/x/s!AgWOCvWDFuZmUaZM1X6P_UBhzg68?e=2WCgTF</a>                                                                                        | 1                 | 1                |                            |
|                                       |             |                                                                                                                                                   |                                                                                     |                               |                         |                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 1.5              | 50.0                       |