



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA  
ANEXO AL SEGUIMIENTO CONSOLIDADO DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
Vigencia: 2023



SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |             |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                 |                           | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - AL 31 DE AGOSTO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 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 2023.      | Se encuentra actualizada la política de administración del riesgo, conforme a lo estipulado no requiere denificar cronograma. Se valida la guía de administración de riesgos actualizada mediante resolución 0059 - 18 de mayo 2021                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                 | 1                |                            |
|                                                                                |             |                                                                                                                    | Actualizar la política integral para la Administración de los riesgos en el IDERMETA.                          | Oficina Asesora de Planeación   | 12 de septiembre de 2023. | <a href="https://onedrive.live.com/?id=6908789D6F37DE96%211308&amp;cid=6908789D6F37DE96">actualizada mediante resolución N°0059 de mayo de 2021 https://onedrive.live.com/?id=6908789D6F37DE96%211308&amp;cid=6908789D6F37DE96</a>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 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 2023.      | Se encuentra en proceso de implementar los controles definidos en el mapa de riesgos institucional <a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/planes-y-programas/">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/planes-y-programas/</a>                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                 | 1                |                            |
|                                                                                |             |                                                                                                                    | Comunicar a los Subdirectores y Jefes de oficina, los riesgos de corrupción definidos por cada proceso.        | Oficina Asesora de Planeación   | 28 de febrero de 2023.    | Los riesgos se encuentran publicados en la plataforma web digital de la entidad y se construyeron a través de mesas de trabajo con las dependencias <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 2023.       | Publicación en pagina y se realizo comunicado oficial informando a cada dependencia la obligacion de divulgar y replicar <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 2023       | Se encuentra debidamente publicado en la pagina web del Instituto. <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, reinducción y capacitación los riesgos y sus beneficios.   | Oficina Asesora de Planeación   | 28 de abril de 2023       | socializó un folleto en las diferentes subdirecciones de IDERMETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 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   | 28 abril de 2023.         | La Oficina Asesora de Planeación , remite el consolidado del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción y PAAC a 30 de abril de 2023, información necesaria como soporte para el primer seguimiento cuatrimestral efectuado por la Oficina de Control Interno, informe que debe ser publicado en la pagina web del Instituto.                                                                                                                                                                    | 3                 | 1                | 89.2                       |
|                                                                                |             |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                 | 30 de julio de 2023.      | La Oficina Asesora de Planeación , remite el consolidado del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción y PAAC a 31 de agosto de 2023, información necesaria como soporte para el segundo seguimiento cuatrimestral efectuado por la Oficina de Control Interno, informe que debe ser publicado en la pagina web del Instituto                                                                                                                                                                   |                   | 1                |                            |
|                                                                                |             |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                 | 30 Noviembre de 2023.     | en proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 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 | 31 de enero de 2023.      | la evaluacion del sistema de control interno del segundo semestre de la vigencia 2022, se encuentra debidamente publicado, alcanzando una calificación del 65% de cumplimiento <a href="https://www.idermeta.gov.co/idermeta/wp-content/uploads/2023/02/CONCLUSI%C3%93N-EVALUACI%C3%93N-SISTEMA-CONTROL-INTERNO-SEGUNDO-SEMESTRE-2022.pdf">https://www.idermeta.gov.co/idermeta/wp-content/uploads/2023/02/CONCLUSI%C3%93N-EVALUACI%C3%93N-SISTEMA-CONTROL-INTERNO-SEGUNDO-SEMESTRE-2022.pdf</a> | 3                 | 1                |                            |
|                                                                                |             |                                                                                                                    | Asesoría y acompañamiento para la implementación de la Política Integral de Riesgos del IDERMETA.              | Jefe Oficina de Control Interno | 31 de enero de 2023.      | Se brindo acompañamiento en las mesas de trabajo convocada por el profesional de la oficina asesora de planeación, con lo cual se logra estructurar los planes institucionales, riesgos, estratégicos y el plan de acción del Instituto de deporte y recreación del Meta IDERMETA- <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   | 26 de diciembre de 2023.  | los reportes y seguimientos son publicados periodicamente en la página web del instituto, para su difusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 0.6              |                            |
|                                                                                |             |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                | 11.6             | 89.2                       |