



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 A 31 DE AGOSTO DE 2023

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - A 31 DEE AGOSTO DE 2023			
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Descripción del Seguimiento	Metas programadas	Metas ejecutadas	Porcentaje de cumplimiento
1. Lineamientos de Transparencia Activa 2.Lineamientos de Transparencia Pasiva 3.Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información 4.Criterio Diferencial de Accesibilidad 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 2023	en ejecución	2	0	48.6
			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 2023	https://www.idermeta.gov.co/idermeta/planes-y-programas/		1	
	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 2023	https://docs.google.com/document/d/14xltvqN-UPwOR1gv5ut_MeTvDUBj0i/edit?usp=sharing&oid=103511876911241621783&rtpof=true&sd=true	3	1	
			Implementación de canales de denuncia.	Subdirección Administrativa y Financiera	23 de diciembre de 2023	https://www.idermeta.gov.co/idermeta/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/		1	
			Definir los mecanismos de protección de denuncias.	Subdirección Administrativa y Financiera	23 de diciembre de 2023	https://www.idermeta.gov.co/idermeta/protocolo-de-atencion-al-ciudadano/		1	
	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 2023	Pendiente por definir	5	0	
			Reunión Comité Interno de Archivo.	Subdirección Administrativa y Financiera	29 de Julio de 2023	Pendiente por definir		0	
			Documento en Excel actualización del índice de información clasificada y reservada.	Subdirección Administrativa y Financiera	29 de Julio de 2023	Pendiente por definir		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 2023	Pendiente por definir		0	
			Actualización de la página Web el botón de transparencia.	Subdirección Administrativa y Financiera	29 de Julio de 2023	https://www.idermeta.gov.co/idermeta/transparencia/		1	
	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 2023	https://www.idermeta.gov.co/idermeta/	1	0.66	
	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 2023	pendiente por programar y verificar avances	2	0	
			Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información.	Oficina Asesora de Planeación	23 de diciembre de 2023	https://onedrive.live.com/?cid=99580CD62B088E05&id=99580CD62B088E05%213348&parentid=root&o=OneUp		0.66	
							13	6.32	48.6