



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

VERSION: 01

CÓDIGO: FODE01

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS 2025

Página 1 de 1

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS 2025 INDERSANTANDER

| NUMERO | AREAS INVOLUCRADAS | ACCIONES | META | META PROGRAMADA/ ESPERADA | Avance 1 Trimestre | Avance 2 Trimestre | Avance 3 Trimestre | Avance 4 Trimestre | PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO |
|--|--|--|------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | DIRECCION - PLANEACIÓN | Ejecutar el 90% del Plan de Acción del Plan de Desarrollo Departamento, conforme el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. | 90% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | \$ 23,837,870,200 | Dirección Áreas misionales | 11 meses Cada plan desde tener un avance trimestral del 25% | (Número de actividades ejecutadas del Plan de Acción del PDD/ Número de las actividades Programadas en el Plan de Acción del PDD) *100 |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 2 | DIRECCION-SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | Implementar los 12 planes institucionales y estratégicos, reglamentados mediante el Decreto 612 de 2018. | 12 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | Dirección | 11 meses Cada plan desde tener un avance trimestral del 25% | (Planes implementados/ planes Programados) *100 |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 3 | DIRECCION- PLANEACION | Presentar cuatro (4) informes sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | 100% | 100% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | Planeación | 11 meses | (Actividades ejecutadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) *100* |
| | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | | | | |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 4 | DIRECCION - PLANEACION | Realizar entregable de los avances del informe de gestión del plan de desarrollo para dar cumplimiento a la Estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia 2025. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | Planeación | 11 meses | Realizar cuatro (4) entregables de la Rendición de Cuentas. |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 5 | CONTROL INTERNO | Ejecutar el 90% del Plan Anual de Auditorías de Control Interno | 90% | 100% | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | Control Interno | 11 meses | (Actividades Ejecutadas del Plan Anual de Auditorías/ Actividades programadas del Plan Anual de Auditorías) *100 |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 6 | JURIDICA | Presentación del Plan de Acción por vigencia 2025. | | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | Jurídica | 12 meses | (Contratos rendidos en la plataforma SIA OBSERVA 2025/ Contratos suscritos en la vigencia 2025) *100 |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 7 | JURIDICA | Realizar 22 comités de conciliaciones durante la vigencia 2025 | 22 | 22 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | Jurídica | 12 meses | Veinti dos (22) comités de conciliación realizados |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 8 | JURIDICA | Realizar el 100% de la publicación de todos los procesos contractuales en la plataforma del Secop II. | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | Jurídica | 12 meses | (Contratos publicados en Secop II vigencia 2025/ Contratos suscritos en la vigencia 2025) *100 |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 9 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano) | Formular y programar al 100% el plan estratégico de talento humano 2025 (Plan de bienestar social e incentivos, Plan Institucional de Capacitación , Plan de vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humano y el plan anual del SG-SST). | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano) | Primer Trimestre de 2025 | (Planes formulados/ planes de TH)*100% |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 10 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano) | Ejecutar el 90% el Plan de Bienestar Social e Incentivos 2025. | 90% | 100% | 0 | 5 | 7 | 8 | 20 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano) | 11 meses | (Actividades ejecutadas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos / Actividades programadas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos) * 100 % |
| | | | | | 0 | 25% | 35% | 40% | 100% | | | | |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano) | Ejecutar el 90% el Plan Institucional de | 90% | 100% | 0 | 4 | 7 | 7 | 18 | Humanos Financieros | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano) | 11 meses | (Actividades ejecutadas en el Plan Institucional de Capacitación / Actividades |

| PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS 2025 INDERSANTANDER | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|---|---|
| NUMERO | AREAS INVOLUCRADAS | ACCIONES | META | META PROGRAMADA/ ESPERADA | Avance 1 Trimestre | Avance 2 Trimestre | Avance 3 Trimestre | Avance 4 Trimestre | PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO |
| 11 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano) | Capacitación 2025. | 100% | 100% | 0% | 23% | 39% | 38% | 100% | Físicos Tecnológicos | FINANCIERA (talento humano) | 11 meses | programadas en el Plan Institucional de Capacitación) * 100 % |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | 0% | | | | | | | | |
| 12 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano) | Asegurar que se realicen las 2 evaluaciones semestrales del desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa del Indersantander. | 100% | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano) | Segundo semestre del 2025 (Junio a Noviembre de 2025). Primer semestre del 2025 (Enero a Mayo del 2025). | (Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas)*100 |
| | | | | | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | | | | |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | 0% | | | | | | | | |
| 13 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Sistema de Gestión de SST) | Ejecutar el 90% del Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 90% | 100% | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano- SG-SST) | 11 meses | (Actividades ejecutadas en el Plan Anual de trabajo del SG-SST / Actividades programadas en el Plan Anual de trabajo del SG-SST) * 100 % |
| | | | | | 0% | 20% | 40% | 40% | 100% | | | | |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | 0% | | | | | | | | |
| 14 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Contabilidad) | Presentar el 100% de los Informes requeridos por la Contaduría General de la Nación. | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | CONTABILIDAD | 12 meses | (Informes de la C.N.G reportados 2025 / Informes de la C.N.G programados 2025)* 100 % |
| | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | | | | |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | 0% | | | | | | | | |
| 15 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (contabilidad) | Depurar el 100% del pasivo exigible registrado al cierre de la vigencia 2024. | 100% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | CONTABILIDAD | 12 meses | (Pasivo exigible depurado en la vigencia / Pasivo exigible registrado a la vigencia 2024)* 100 |
| | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | | | | |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | 0% | | | | | | | | |
| 16 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Presupuesto) | Presentar el 100% de los Informes del área de presupuesto. | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | PRESUPUESTO | 12 meses | (Informes de presupuestos reportados / Informes de presupuesto programados)*100 |
| | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | | | | |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | 0% | | | | | | | | |
| 17 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Tesorería) | Presentar el 100% de los Informes del área de Tesorería. | 100% | 100% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | TESORERIA | 12 meses | (Informes de Tesorería presentados/ Informes de tesorería programados)*100 |
| | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | | | | |

| PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS 2025 INDERSANTANDER | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|---------------------------|---|
| NUMERO | AREAS INVOLUCRADAS | ACCIONES | META | META PROGRAMADA/ ESPERADA | Avance 1 Trimestre | Avance 2 Trimestre | Avance 3 Trimestre | Avance 4 Trimestre | PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén) | Realizar dos (2) inspecciones físicas de los activos fijos del Instituto. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén) | 1 semestral | (Inspección de activos fijos realizadas/ inspección de activos fijos programadas)*100 |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén) | Realizar una (1) adquisición de los mobiliarios reglamentarios para la conservación y preservación de los documentos. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén) | Octubre de 2025 | Realizar una (1) adquisición |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén) | Realizar 3 acciones de mejora a los documentos del proceso de gestión documental. | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén) | 11 meses | Realizar 3 acciones de mejora a los documentos del proceso de gestión documental. |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén) | Realizar el suministro de papelería, suministro de tóner y suministro de insumos de aseo y cafetería, a través del desarrollo de 3 procesos contractuales de mínima cuantía. | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Recursos financieros por definir | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén) | Octubre de 2025 | (Contratos de adquisición celebrados/contratos de adquisición programados)*100% |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén) | Ejecutar al 90% el cronograma de transferencias documentales del INDERSANTANDER. | 90% | 100% | 0% | 40% | 0% | 60% | 100% | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén) | 11 meses | (actividades del cronograma de transferencias cumplidas/ actividades del cronograma de transferencias programadas)*100 |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas) | Ejecutar el 90% del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI vigencia 2025. | 90% | 100% | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas) | 11 meses | (Actividades Ejecutadas del PETI / Actividades programadas en el PETI) *100 |
| | | | | | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | | | | |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas) | Ejecutar el 90% el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2025. | 90% | 100% | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas) | 11 meses | (Actividades Ejecutadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información / Actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información) *100 |
| | | | | | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | | | | |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas) | Ejecutar el 90% el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2025. | 90% | 100% | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas) | 11 meses | (Actividades Ejecutadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información / Actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información) *100 |
| | | | | | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | | | | |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas) | Realizar cuatro (4) Mesas de trabajo para la identificación de los Datos Abiertos. | 90% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 400% | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas) | 1 mesa por cada trimestre | (Número de mesas de trabajo realizadas en el manejo datos abiertos/ Número total de mesas de trabajo programadas en el manejo datos abiertos)* 100 |
| | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.00 | | | | |
| PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META | | | | | | | | | | | | | |