



MINISTERIO DEL DEPORTE

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS (DECRETO 612 DE 2018)
Y DEMÁS LEGISLACIÓN



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

GIT SEGUIMIENTO

IV TRIMESTRE – Diciembre 2023

CONTENIDO

1. Generalidades seguimiento a planes Institucionales y Estratégicos (decreto 612 de 2018) y demás legislación.	4
Objetivo.....	4
Frecuencia de reporte y seguimiento	4
Metodología.....	4
2. Planes Institucionales y Estratégicos (decreto 612 de 2018) y demás legislación.....	5
Decreto 612 de 2018.....	5
Demás legislación.....	5
3. Estado de publicación de planes Institucionales y Estratégicos (Decreto 612 de 2018) y demás legislación en página Web.....	6
Decreto 612 de 2018.....	6
Demás legislación.....	7
4. Estado de indicadores de Planes Institucionales y Estratégicos (Decreto 612 de 2018) y demás legislación reportados en la herramienta SISEG – Sistema de Información de la Secretaria general	8
Decreto 612 de 2018.....	8
Demás legislación.....	9
5. Estado detallado de cada plan; Decreto 612 de 2018 y demás legislación	10
5.1. Decreto 612 de 2018	10
5.1.1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Administrativa.	10
5.1.2. Plan Anual de Adquisiciones – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Contrataciones.	11
5.1.3. Plan Anual de Vacantes – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Talento Humano.	11
5.1.4. Plan de Previsión de Recursos Humanos – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Talento Humano.....	12
5.1.5. Plan Estratégico de Talento Humano - Responsable: Secretaria General – G.I.T. Talento Humano.....	12
5.1.6. Plan Institucional de Capacitación - Responsable: Secretaria General – G.I.T. Talento Humano.	13
5.1.7. Plan de Incentivos Institucionales - Responsable: Secretaria General – G.I.T. Talento Humano.	13
5.1.8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Talento Humano.....	14
5.1.9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Responsable: Oficina Asesora de Planeación.	14

5.1.10.	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI – Responsable: Secretaria General – G.I.T. TICS.	15
5.1.11.	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - Responsable: Secretaria General – G.I.T. TICS.	15
5.1.12.	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Responsable: Secretaria General – G.I.T. TICS.....	16
5.2.	Demás legislación.	17
5.2.1.	Plan Conservación Documental - Responsable: Secretaria General – G.I.T. Administrativa.	17
5.2.2.	Plan de Preservación Digital - Responsable: Secretaria General – G.I.T. Administrativa.	17
5.2.3.	Plan del Gasto Público - Responsable: Oficina Asesora de Planeación.....	18
5.2.4.	Plan de Austeridad – Responsable: Secretaria General (G.I.T. Talento Humano, Administrativa, Contratación, TICS, Presupuestal)	18
5.2.5.	Plan de Gestión Ambiental – PGA – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Administrativa.	19
5.2.6.	Plan Estratégico de Participación Ciudadana – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Servicio Integral al Ciudadano.	19
6.	Recomendaciones generales.....	20

1. GENERALIDADES SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS (DECRETO 612 DE 2018) Y DEMÁS LEGISLACIÓN.

El Ministerio debe formular e implementar los planes institucionales y estratégicos, mediante la alineación y aplicación de políticas, lineamientos, metodologías e instrumentos técnicos establecidos y adoptados por la entidad, mediante la implementación de planes y programas institucionales con el fin de lograr el desarrollo de estrategias enmarcadas para el cumplimiento de la misión y visión de la entidad.

Lo anterior en cumplimiento al decreto 612 del 2018 que establece que, "De acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción deberán integrarse los planes institucionales y estratégicos y realizar su respectiva publicación en la página web, a más tardar el 31 de enero de cada año".

Objetivo

Realizar el seguimiento a los Planes Institucionales y Estratégicos integrados al Decreto 612 de 2018 y demás legislación vigente subidos a página Web y su reporte a través de la herramienta SISEG – “Sistema de Información de la Secretaria General” para lograr los objetivos trazados por la Entidad.

Frecuencia de reporte y seguimiento

Las áreas responsables de los planes deben realizar su respectiva publicación en la página web, a más tardar el 31 de enero de cada año. Así mismo el reporte y la medición de los indicadores se realiza a través de la herramienta SISEG con periodicidad mensual, cada área es responsable de reportar el avance de los indicadores a su cargo los 6 primeros días del mes siguiente al periodo de reporte.

El seguimiento se realiza por parte del GIT de Seguimiento, de manera mensual con medición y emisión de informe con periodicidad trimestral. El presente informe corresponde al trimestre 2023-IV con corte a 31 de diciembre del 2023.

Metodología

El seguimiento se realiza con base en el cargue de los planes por parte de las áreas responsables dentro de los tiempos definidos en el decreto 612 de 2018 y demás legislación vigente en la página Web de la entidad, a más tardar el 31 de enero de cada año.

Se implementa la herramienta SISEG para la formulación, seguimiento y modificaciones al Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Institucional y Planes Institucionales (Decreto 612 de 2018). Los responsables de la ejecución de cada uno de los planes formulados reportarán los resultados y los avances de la gestión en SISEG de manera mensual, trimestral o cuatrimestral según sea al caso, los 6 primeros días del mes siguiente al periodo de reporte, según el procedimiento DE-PD-005 V2.

2. PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS (DECRETO 612 DE 2018) Y DEMÁS LEGISLACIÓN

Dentro del procedimiento DE-PD-005 V2 del Ministerio del Deporte se establecen los planes, así como los responsables de su elaboración y ejecución según la normatividad vigente:

Decreto 612 de 2018

DECRETO 612 DE 2018			
No.	PLAN	RESPONSABLE	NORMA
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	SECRETARIA GENERAL - GIT ADMINISTRATIVA	DECRETO 612 DE 2018
2	Plan Anual de Adquisiciones	SECRETARIA GENERAL - GIT CONTRATACIÓN	
3	Plan Anual de Vacantes	SECRETARIA GENERAL - GIT TALENTO HUMANO	
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	SECRETARIA GENERAL - GIT TALENTO HUMANO	
5	Plan Estratégico de Talento Humano	SECRETARIA GENERAL - GIT TALENTO HUMANO	
6	Plan Institucional de Capacitación	SECRETARIA GENERAL - GIT TALENTO HUMANO	
7	Plan de Incentivos Institucionales	SECRETARIA GENERAL - GIT TALENTO HUMANO	
8	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	SECRETARIA GENERAL - GIT TALENTO HUMANO	
9	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	SECRETARIA GENERAL - GIT TICS	
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	SECRETARIA GENERAL - GIT TICS	
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	SECRETARIA GENERAL - GIT TICS	

Demás legislación

DEMÁS LEGISLACIÓN VIGENTE			
No.	PLAN	RESPONSABLE	NORMA
13	Plan Conservación Documental	SECRETARIA GENERAL - GIT ADMINISTRATIVA	LEY 594 DE 2000
14	Plan de Preservación Digital	SECRETARIA GENERAL - GIT ADMINISTRATIVA	
15	Plan del Gasto Público	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	LEY 1474 DE 2011
16	Plan de Austeridad	SECRETARIA GENERAL (GIT TH, CONTRATACIÓN, ADMINISTRATIVA, TICS, PRESUPUESTAL)	DECRETO 397 DE 2022
17	Plan de Gestión Ambiental - PGA	SECRETARIA GENERAL - GIT ADMINISTRATIVA	LEY 99 DE 1993
18	Plan Estratégico de Participación Ciudadana	SECRETARIA GENERAL - GIT SIC	LEY 1575 DE 2015

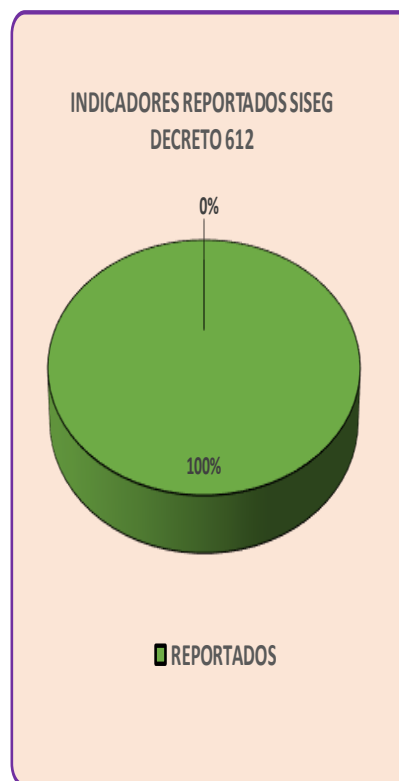
3. ESTADO DE PUBLICACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS (DECRETO 612 DE 2018) Y DEMÁS LEGISLACIÓN EN PÁGINA WEB

De acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrarse los planes institucionales y estratégicos y realizar su respectiva publicación en la página web, a más tardar el 31 de enero de cada año, actualmente los planes se encuentran alojados en la siguiente ruta de la página web; <https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestion-control/modelo-integrado-planeacion-gestion/planeacion/corto-plazo-1/plan-accion-anual/ano-2023>, el estado de estos se muestra a continuación:

Decreto 612 de 2018

De los doce (12) planes que corresponden al Decreto 612 de 2018, para el IV trimestre de 2023 con corte a 31 de diciembre, los doce (12) planes se encuentran publicados en página Web equivalentes al 100%, tal como se muestra a continuación:

DECRETO 612 DE 2018			
No.	PLAN	INDICADOR	SISEG
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Cumplimiento del PINAR	✓
2	Plan Anual de Adquisiciones	Numero de Modificaciones al PAA	✓
3	Plan Anual de Vacantes	Pocentaje de cumplimiento al Plan de Vacantes	✓
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Porcentaje de Cumplimiento al Plan de previsión de Recursos Humanos	✓
5	Plan Estratégico de Talento Humano	Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico Talento Humano	✓
6	Plan Institucional de Capacitación	Porcentaje de Cumplimiento del PIC	✓
7	Plan de Incentivos Institucionales	Porcentaje de Cumplimiento plan de bienestar e incentivos	✓
8	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de SST	✓
9	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Porcentaje de cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano	✓
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Porcentaje de ejecución del PETI	✓
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad	✓
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de Avance en la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	✓



Demás legislación

Por otra parte, de los seis planes correspondientes a la demás legislación vigente para el IV trimestre de 2023 con corte a 31 de diciembre, los seis (6) planes se encuentran publicados en página Web equivalentes al 100%, tal como se muestra a continuación:

DEMÁS LEGISLACIÓN VIGENTE		
No.	PLAN	WEB
13	Plan Conservación Documental	☒
14	Plan de Preservación Digital	☒
15	Plan del Gasto Público	☒
16	Plan de Austeridad	☒
17	Plan de Gestión Ambiental - PGA	☒
18	Plan Estratégico de Participación Ciudadana	☒



4. ESTADO DE INDICADORES DE PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS (DECRETO 612 DE 2018) Y DEMÁS LEGISLACIÓN REPORTADOS EN LA HERRAMIENTA SISEG – SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL

Los responsables de la ejecución de cada uno de los planes formulados reportarán los resultados y los avances de la gestión en la herramienta establecida de manera mensual, trimestral o cuatrimestral según sea al caso, los 6 primeros días del mes siguiente al periodo de reporte, según el procedimiento DE-PD-005 V2.

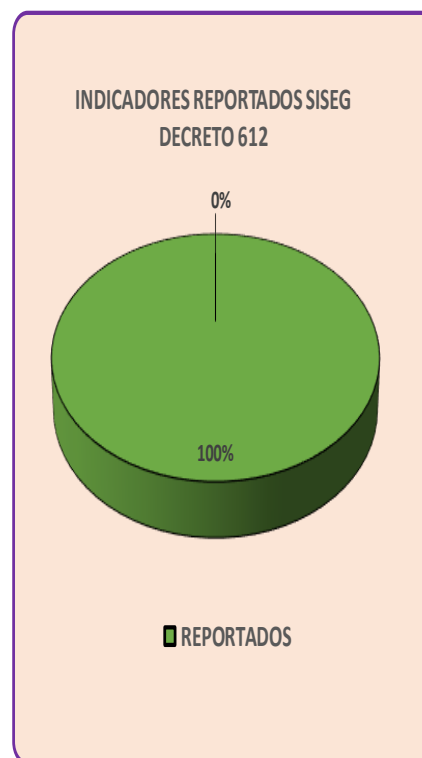
La Oficina Asesora de Planeación a través del GIT de Seguimiento realizará la consolidación de la información de evaluación y seguimiento a la ejecución de los diferentes planes institucionales.

A partir del año 2021 se implementa la herramienta SISEG para la Formulación, seguimiento y modificaciones al Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Institucional y planes Institucionales (Decreto 612 de 2018).

Decreto 612 de 2018

De los doce (12) planes que corresponden al Decreto 612 de 2018, para el IV trimestre de 2023 con corte a 31 de diciembre, los doce (12) indicadores se encuentran reportados en SISEG equivalentes al 100%, tal como se muestra a continuación:

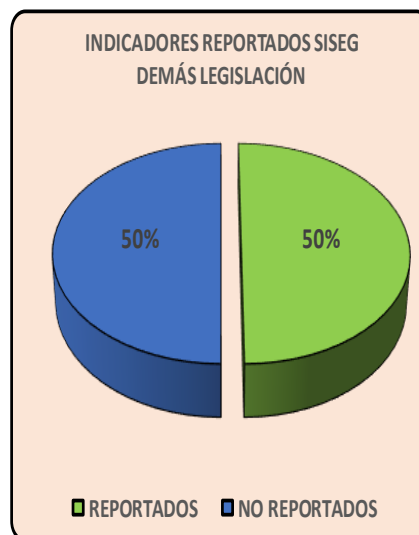
DECRETO 612 DE 2018			
No.	PLAN	INDICADOR	SISEG
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Cumplimiento del PINAR	✓
2	Plan Anual de Adquisiciones	Numero de Modificaciones al PAA	✓
3	Plan Anual de Vacantes	Pocentaje de cumplimiento al Plan de Vacantes	✓
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Porcentaje de Cumplimiento al Plan de previsión de Recursos Humanos	✓
5	Plan Estratégico de Talento Humano	Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico Talento Humano	✓
6	Plan Institucional de Capacitación	Porcentaje de Cumplimiento del PIC	✓
7	Plan de Incentivos Institucionales	Porcentaje de Cumplimiento plan de bienestar e incentivos	✓
8	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de SST	✓
9	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Porcentaje de cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano	✓
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Porcentaje de ejecución del PETI	✓
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad	✓
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de Avance en la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	✓



Demás legislación

Por otra parte, de los seis (6) planes correspondientes a la demás legislación vigente para el IV trimestre de 2023 con corte a 31 de diciembre, tres (3) indicadores se encuentran reportados en SISEG equivalentes al 50% y 3 no se encuentran reportados representando en 50%, tal como se muestra a continuación:

DEMÁS LEGISLACIÓN VIGENTE			
No.	PLAN	INDICADOR	SISEG
13	Plan Conservación Documental	Cumplimiento del plan de conservación documental	☒
14	Plan de Preservación Digital	NO SE REPORTA INDICADOR	☐
15	Plan del Gasto Público	NO SE REPORTA INDICADOR	☐
16	Plan de Austeridad	NO SE REPORTA INDICADOR	☐
17	Plan de Gestión Ambiental - PGA	Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión Ambiental	☒
18	Plan Estratégico de Participación Ciudadana	Incidencia de las observaciones ciudadanas	☒



5. ESTADO DETALLADO DE CADA PLAN; DECRETO 612 DE 2018 Y DEMÁS LEGISLACIÓN

A continuación, se presenta el estado del seguimiento a los planes que pertenecen al Decreto 612 y las demás legislaciones vigentes; se realizan observaciones detalladas para los planes con respecto a su estado en cuanto a publicación en página web, reporte de indicadores y medición de estos, adicionalmente, se informan consideraciones a nivel general:

5.1. Decreto 612 de 2018

5.1.1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Administrativa.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 100,0% cumpliendo la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

Cumplimiento del PINAR

META
100%

AVANCE
100,0



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “5.[Plan Institucional de Archivos- PINAR V1 2023](#)”
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “[Cumplimiento del PINAR](#)”.
- El indicador se encuentra actualizado al corte IV Trimestre durante la vigencia 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.1.2. Plan Anual de Adquisiciones – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Contrataciones.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 65,7% sin cumplir la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

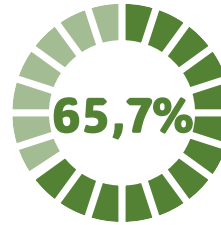
Numero de Modificaciones al PAA

META

35

AVANCE

23



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “13. [Plan Anual de Adquisiciones](#)”
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “[Numero de Modificaciones al PAA](#)”.
- **Reporte de noviembre fue rechazado.**
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.1.3. Plan Anual de Vacantes – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Talento Humano.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 105,0% cumpliendo la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

Pocentaje de cumplimiento al Plan de Vacantes

META

100%

AVANCE

105,0%



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre [Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recurso Humano 2023 VF.pdf](#)
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “[Porcentaje de cumplimiento al Plan de Vacantes](#)”.
- El indicador se encuentra actualizado al corte IV Trimestre durante la vigencia 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.1.4. Plan de Previsión de Recursos Humanos – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Talento Humano.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 100,0% cumpliendo la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

Porcentaje de Cumplimiento al Plan de previsión de Recursos Humanos

META

100%

AVANCE

100,0%



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre [Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recurso Humano 2023 VF.pdf](#)
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “Porcentaje de Cumplimiento al Plan de previsión de Recursos Humanos”.
- El indicador se encuentra actualizado al corte IV Trimestre durante la vigencia 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.1.5. Plan Estratégico de Talento Humano - Responsable: Secretaria General – G.I.T. Talento Humano.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 100,0% cumpliendo la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico Talento Humano

META

100%

AVANCE

100,0



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “2. Plan Estratégico de Talento Humano 2023 - 2026”
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico Talento Humano”.
- El indicador se encuentra actualizado al corte IV Trimestre durante la vigencia 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.1.6. Plan Institucional de Capacitación - Responsable: Secretaria General – G.I.T. Talento Humano.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 98,8% cumpliendo la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

Porcentaje de Cumplimiento del PIC

META

100%

AVANCE

99,8%



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “3.[Plan Institucional de Capacitación PIC 2023](#)”
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “[Porcentaje de Cumplimiento del PIC](#)”.
- El indicador se encuentra actualizado al corte IV Trimestre durante la vigencia 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.1.7. Plan de Incentivos Institucionales - Responsable: Secretaria General – G.I.T. Talento Humano.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 100,0% cumpliendo la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

Porcentaje de Cumplimiento plan de bienestar e incentivos

META

100%

AVANCE

100,0%



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “6.[Plan de Estimulos V1 2023](#) 7.[Plan de Bienestar social e incentivos V1 2023](#)”
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “[Porcentaje de Cumplimiento plan de bienestar e incentivos](#)”.
- El indicador se encuentra actualizado al corte IV Trimestre durante la vigencia 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.1.8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Talento Humano.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 110,0% cumpliendo la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

Porcentaje de Cumplimiento del Plan de SST

META

100%

AVANCE

110,0%



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “4. [Plan de trabajo Anual del Salud y Seguridad en el Trabajo V1 2023](#)”
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “[Porcentaje de Cumplimiento del Plan de SST](#)”.
- El indicador se encuentra actualizado al corte IV Trimestre durante la vigencia 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.1.9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Responsable: Oficina Asesora de Planeación.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 88,0% sin cumplir la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

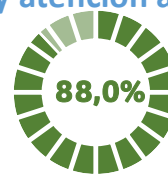
Porcentaje de cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano

META

100%

AVANCE

88,0%



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “12. [Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023](#)”
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “[Porcentaje de cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano](#)”.
- El indicador se encuentra actualizado al corte IV Trimestre durante la vigencia 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.1.10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI –
Responsable: Secretaria General – G.I.T. TICS.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 80,0% sin cumplir la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

Porcentaje de ejecución del PETI

META

100%

AVANCE

80,0%



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “[8. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI](#)”
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “Porcentaje de ejecución del PETI: Promedio de conocimientos de los servicios de TI de Mindeporte, Fallas en los sistemas de información de la entidad, Porcentaje de entrenamiento relacionado con regulación y políticas de TI.”.
- El indicador se encuentra actualizado al corte IV Trimestre durante la vigencia 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.1.11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información -
Responsable: Secretaria General – G.I.T. TICS.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 100,0% cumpliendo la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad

META

100%

AVANCE

100,0



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “[9. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información v1 2023](#)”
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad”.
- El indicador se encuentra actualizado al corte IV Trimestre durante la vigencia 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.1.12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Responsable: Secretaria General – G.I.T. TICS.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 95,0% sin cumplir la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

Porcentaje de Avance en la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

META
100%

AVANCE
95,0%



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “10.[Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023](#)”
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “[Porcentaje de Avance en la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información](#)”.
- El indicador se encuentra actualizado al corte IV Trimestre durante la vigencia 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.2. Demás legislación.

5.2.1. Plan Conservación Documental - Responsable: Secretaria General – G.I.T. Administrativa.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 81,0% sin cumplir la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

Cumplimiento del plan de conservación documental

META

100%

AVANCE

81,0%



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “14. [Plan Conservación Documental](#)”
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “[Cumplimiento del plan de conservación documental](#)”.
- **Pendiente reporte del mes de diciembre en la vigencia 2023.**
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.2.2. Plan de Preservación Digital - Responsable: Secretaria General – G.I.T. Administrativa.

Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “15. [Plan de Preservación Digital](#)”
- **No se evidencia indicador asociado en SISEG para la formulación y seguimiento del plan.**
- **Se debe crear el indicador para el reporte de los resultados y avances de la gestión en SISEG para el seguimiento de los planes del Decreto 612 de 2018, según el procedimiento DE-PD-005 V.2 en su numeral 4.8.1. y 4.8.3.**
- **Al no tener indicador este no puede ser medible para su seguimiento.**
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.2.3. Plan del Gasto Público - Responsable: Oficina Asesora de Planeación.

Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “11.[Plan de gastos 2023](#)”
- **No se evidencia indicador asociado en SISEG para la formulación y seguimiento del plan.**
- **Se debe crear el indicador para el reporte de los resultados y avances de la gestión en SISEG para el seguimiento de los planes del Decreto 612 de 2018, según el procedimiento DE-PD-005 V.2 en su numeral 4.8.1. y 4.8.3.**
- **Al no tener indicador este no puede ser medible para su seguimiento.**
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.2.4. Plan de Austeridad – Responsable: Secretaria General (G.I.T. Talento Humano, Administrativa, Contratación, TICS, Presupuestal)

Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “[PLAN DE AUSTERIDAD 1ER SEMESTRE 2023](#)”.
- **No se evidencia indicador asociado en SISEG para la formulación y seguimiento del plan.**
- **Se debe crear el indicador para el reporte de los resultados y avances de la gestión en SISEG para el seguimiento de los planes del Decreto 612 de 2018, según el procedimiento DE-PD-005 V.2 en su numeral 4.8.1. y 4.8.3.**
- **Al no tener indicador este no puede ser medible para su seguimiento.**
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.2.5. Plan de Gestión Ambiental – PGA – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Administrativa.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 86,0% sin cumplir la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión Ambiental

META

100%

AVANCE

86,0%



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “[PLAN DE TRABAJO_SGA 2023](#)”.
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “[Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión Ambiental](#)”.
- **Pendiente reporte del mes de diciembre en la vigencia 2023.**
- **Reporte de febrero fue rechazado.**
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

5.2.6. Plan Estratégico de Participación Ciudadana – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Servicio Integral al Ciudadano.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 73,0% sin cumplir la meta de la vigencia, como se muestra a continuación:

Incidencia de las observaciones ciudadanas

META

100%

AVANCE

73,0%



Consideraciones generales:

- El plan se encuentra publicado en página web bajo el nombre “[1. Plan Estratégico de Participación Ciudadana V1 2023](#)”
- El plan cuenta con indicador asociado en SISEG bajo el nombre “[Incidencia de las observaciones ciudadanas](#)”.
- **Pendiente reporte del mes de diciembre en la vigencia 2023.**
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

6. RECOMENDACIONES GENERALES

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el seguimiento de los planes institucionales y estratégicos (decreto 612 de 2018) y demás legislación, a continuación, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Revisar los resultados de las observaciones realizadas derivadas del seguimiento, con el fin de tomar acciones para mejorar, optimizar y hacer más eficientes los procesos, con respecto a la publicación de los planes, reporte y medición de los indicadores asociados.
- Atender a las observaciones en cuanto a los indicadores que aún no se han asociado a SISEG, así como los indicadores pendientes por reporte y medición.
- Solicitar las mesas de trabajo según sea la necesidad, para optimizar el cumplimiento de las metas propuestas.
- Actualizar los responsables del reporte de los indicadores de gestión, conforme a los cambios suscitados en las diferentes áreas.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS
(DECRETO 612 DE 2018) Y DEMÁS LEGISLACIÓN**

Vigencia 2023

IV Trimestre

Ministerio del Deporte

Oficina Asesora de Planeación

Jonathan Alejandro Espinosa Garcia

Profesional GIT Seguimiento