



MINISTERIO DEL DEPORTE

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



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

GIT SEGUIMIENTO

III TRIMESTRE – Octubre 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-III con corte a 30 de septiembre 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    |

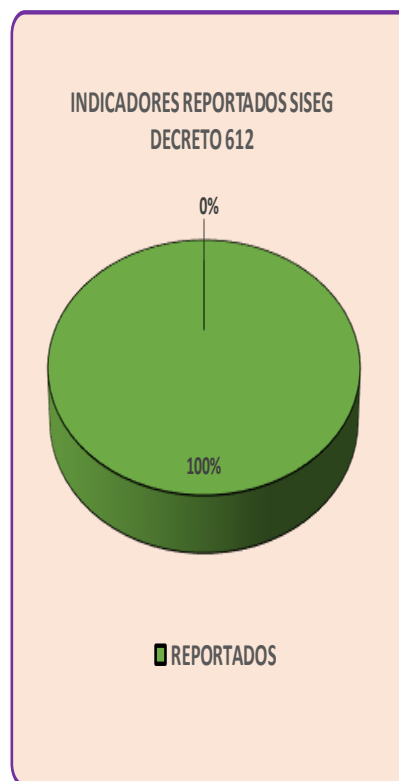
### 3. ESTADO DE PUBLICACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS (DECRETO 612 DE 2018) Y DEMÁS LEGISLACIÓN EN PÁGINA WEB

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 III trimestre de 2023 con corte a 30 de septiembre, 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 III trimestre de 2023 con corte a 30 de septiembre, 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                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14                        | Plan de Preservación Digital                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15                        | Plan del Gasto Público                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16                        | Plan de Austeridad                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17                        | Plan de Gestión Ambiental - PGA             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 18                        | Plan Estratégico de Participación Ciudadana | <input checked="" type="checkbox"/> |



#### 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.

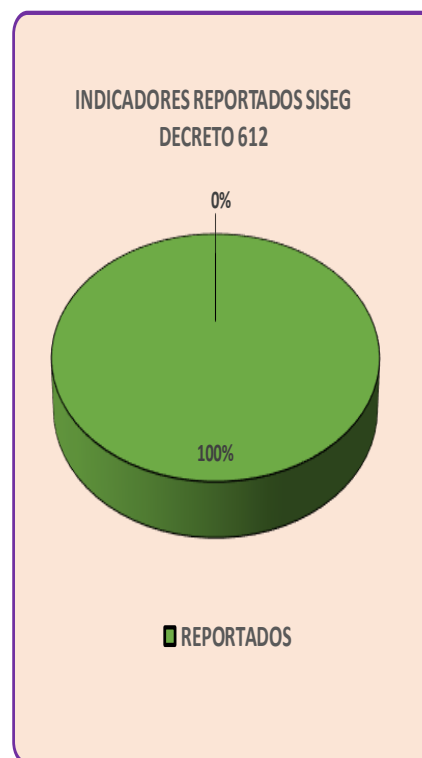
La Oficina Asesora de Planeación a través del GIT de Seguimiento realizará la consolidación de la información de evaluación y seguimiento a la ejecución de los diferentes planes institucionales.

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 II trimestre de 2023 con corte a 30 de junio, los doce (12) indicadores se encuentran reportados en SISEG equivalentes al 100%, tal como se muestra a continuación:

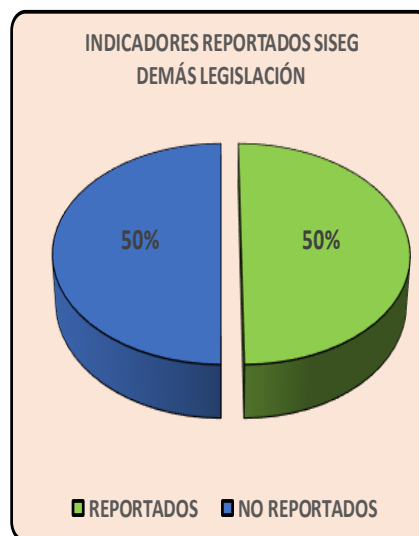
| DECRETO 612 DE 2018 |                                                                               |                                                                                           |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 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 planes correspondientes a la demás legislación vigente para el II trimestre de 2023 con corte a 30 de junio, 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              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14                        | Plan de Preservación Digital                | NO SE REPORTA INDICADOR                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 15                        | Plan del Gasto Público                      | NO SE REPORTA INDICADOR                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 16                        | Plan de Austeridad                          | NO SE REPORTA INDICADOR                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 17                        | Plan de Gestión Ambiental - PGA             | Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión Ambiental | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 18                        | Plan Estratégico de Participación Ciudadana | Incidencia de las observaciones ciudadanas                    | <input checked="" type="checkbox"/> |



## 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 31,7% con respecto a su meta, como se muestra a continuación:

### Cumplimiento del PINAR

META  
100%

AVANCE  
31,7%



#### 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](#)”.
- **Pendiente reporte del mes de septiembre en la vigencia 2023.**
- **Se debe solicitar mesa de trabajo, debido al bajo cumplimiento de la meta propuesta.**
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

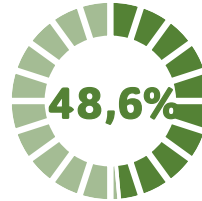
5.1.2. Plan Anual de Adquisiciones – Responsable: Secretaria General – G.I.T. Contrataciones.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 48,6% con respecto a su meta, como se muestra a continuación:

### Numero de Modificaciones al PAA

**META**  
**35**

**AVANCE**  
**17**



#### 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](#)”.
- El indicador se encuentra actualizado al corte III Trimestre durante la vigencia 2023.
- 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 90,8% con respecto a su meta, como se muestra a continuación:

### Pocentaje de cumplimiento al Plan de Vacantes

**META**  
**100%**

**AVANCE**  
**90,8%**



#### 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](#)”.
- **Pendiente reporte del mes de julio, agosto y septiembre en la vigencia 2023.**
- **Reporte de mayo fue rechazado.**
- 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 91,6% con respecto a su meta, como se muestra a continuación:

### Porcentaje de Cumplimiento al Plan de previsión de Recursos Humanos

**META**

**100%**

**AVANCE**

**91,6%**



#### 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”.
- **Pendiente reporte del mes de julio, agosto y septiembre en 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 50% con respecto a su meta, como se muestra a continuación:

### Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico Talento Humano

**META**

**100%**

**AVANCE**

**50,0%**



#### 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”.
- **Pendiente reporte del mes de julio, agosto y septiembre en 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 20% con respecto a su meta, como se muestra a continuación:

### Porcentaje de Cumplimiento del PIC

**META**

**100%**

**AVANCE**

**20,0%**



#### 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](#)”.
- **Pendiente reporte del mes de julio, agosto y septiembre en la vigencia 2023.**
- **Se debe solicitar mesa de trabajo, debido al bajo cumplimiento de la meta propuesta.**
- 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.

#### 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](#)”.
- **Se debe solicitar mesa de trabajo, debido a que se encuentra excedido el cumplimiento de la meta propuesta.**
- **Pendiente reporte del mes de julio, agosto y septiembre en 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.

**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](#)”.
- **Se debe solicitar mesa de trabajo, debido a que se encuentra excedido el cumplimiento de la meta propuesta.**
- **Pendiente reporte del mes de julio, agosto y septiembre en la vigencia 2023.**
- **Reporte de abril, mayo y junio fue rechazado.**
- 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 63% con respecto a su meta, como se muestra a continuación:

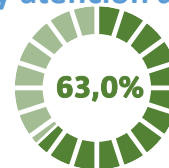
**Porcentaje de cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano**

**META**

**100%**

**AVANCE**

**63,0%**



**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 III 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 0% con respecto a su meta, como se muestra a continuación:

#### Porcentaje de ejecución del PETI

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>META</b> | <b>AVANCE</b> |
| <b>100%</b> | <b>0,0%</b>   |



#### 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.”.
- **Pendiente reporte del mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre en la vigencia 2023.**
- **Se debe solicitar mesa de trabajo, debido al bajo cumplimiento de la meta propuesta.**
- 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 10% con respecto a su meta, como se muestra a continuación:

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

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>META</b> | <b>AVANCE</b> |
| <b>100%</b> | <b>10,0%</b>  |



#### 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”.
- **Pendiente reporte del mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre en la vigencia 2023.**
- **Se debe solicitar mesa de trabajo, debido al bajo cumplimiento de la meta propuesta.**
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte vía memorando.

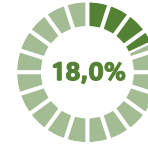
5.1.12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Responsable: Secretaria General – G.I.T. TICS.

El cumplimiento del plan se encuentra en un 18% con respecto a su meta, como se muestra a continuación:

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

META  
100%

AVANCE  
18,0%



**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](#)”.
- **Pendiente reporte del mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre en la vigencia 2023.**
- **Se debe solicitar mesa de trabajo, debido al bajo cumplimiento de la meta propuesta.**
- 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 20% con respecto a su meta, como se muestra a continuación:

### Cumplimiento del plan de conservación documental

**META**

**100%**

**AVANCE**

**20,0%**



#### 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 agosto y septiembre en la vigencia 2023.**
- **Se debe solicitar mesa de trabajo, debido al bajo cumplimiento de la meta propuesta.**
- 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 6% con respecto a su meta, como se muestra a continuación:

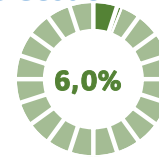
#### Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión Ambiental

**META**

**100%**

**AVANCE**

**6,0%**



#### 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](#)”.
- **Reporte de febrero, abril y mayo fue rechazado.**
- **Se debe solicitar mesa de trabajo, debido al bajo cumplimiento de la meta propuesta.**
- 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 70% con respecto a su meta, como se muestra a continuación:

#### Incidencia de las observaciones ciudadanas

**META**

**100%**

**AVANCE**

**70,0%**



#### 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](#)”.
- El indicador se encuentra actualizado al corte III Trimestre durante 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

III Trimestre

Ministerio del Deporte

Oficina Asesora de Planeación

Jonathan Alejandro Espinosa Garcia

Profesional GIT Seguimiento