



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

VERSION: 01

CÓDIGO: FODE01

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

Página 1 de 1

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS 2024 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%	90%	0%	0%	58,00%	40,85%	99%	\$ 22.132.291.276,00	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
2	PLANEACIÓN	Realizar cuatro (4) comités de evaluación y desempeño MIPG	100%	4	0	2	2	2	150%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Asesor Planeación	Trimestralmente	(Número de comités planeados / Número de comités ejecutados)*100
3	DIRECCION-SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Implementar los 12 planes institucionales y estratégicos, reglamentados mediante el Decreto 612 de 2018.	100%	12	0	3	6	2	92%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Dirección	11 meses Cada plan desde tener un avance trimestral del 25%	(Planes implementados/ planes Programados) *100
4	DIRECCION- PLANEACION	Presentar tres (3) informes sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100%	3	0	1	1	1	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Asesor 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
5	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 2024.	100%	1	0	1	1	1	300%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Asesor Planeación / Dirección	11 meses	Realizar un (1) entregable de la Rendición de Cuentas.
6	CONTROL INTERNO	Ejecutar el 100% del Plan Anual de Auditorias de Control Interno	100%	100%	0%	50%	0%	50%	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Control Interno	11 meses	(Actividades Ejecutadas del Plan Anual de Auditorias/ Actividades programadas del Plan Anual de Auditorias) *100
7	JURIDICA	Rendir el 100% de los contratos suscritos en la vigencia 2024 en la plataforma SIA OBSERVA.	100%	100%	9,76%	42,08%	24,72%	23,42%	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Jurídica	12 meses	(Contratos rendidos en la plataforma SIA OBSERVA 2024/ Contratos suscritos en la vigencia 2024) *100
8	JURIDICA	Realizar 22 comités de conciliaciones durante la vigencia 2024	100%	22	4	6	6	6	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Jurídica	12 meses	(Comités de conciliaciones realizados/ Comités de conciliaciones programados) *100
9	JURIDICA	Realizar el 100% de la publicación de todos los procesos contractuales en la plataforma del Secop II.	100%	100%	9,76%	42,08%	24,72%	23,42%	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Jurídica	12 meses	(Contratos publicados en Secop II vigencia 2024/ Contratos suscritos en la vigencia 2024) *100
10	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano)	Formular y programar al 100% el plan estratégico de talento humano 2024 (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%	6	0	0	6	0	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano)	Primer Trimestre de 2024	(Planes formulados/ planes de TH)*100%
11	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano)	Ejecutar el 90% el Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024.	90%	20	0	0	7	12	95%	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 %
12	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano)	Ejecutar el 90% el Plan Institucional de Capacitación 2024.	90%	20	0	0	4	14	90%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano)	11 meses	(Actividades ejecutadas en el Plan Institucional de Capacitación / Actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación) * 100 %
13	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%	2	0	0	1	1	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano)	Primer semestre de 2024 (Enero a Mayo de 2024) Segundo semestre de 2024 (Junio a Diciembre de 2024)	(Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas)*100
14	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%	15	0	0	8	7	100%	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 %

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS 2024 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
15	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Contabilidad)	Presentar el 100% de los Informes requeridos por la Contaduría General de la Nación.	100%	4	1	1	1	1	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	CONTABILIDAD	12 meses	(Informes de la C.N.G reportados 2024 / Informes de la C.N.G programados 2024)* 100 %
16	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (contabilidad)	Aplicar la Normatividad contable vigente en el Sistema de Control Interno Contable.	100%	4	1	1	1	1	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	CONTABILIDAD	12 meses	Cumplimiento Normativo Contable SI__ NO__
17	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (contabilidad)	Depurar el 100% del pasivo exigible registrado al cierre de la vigencia 2023.	100%	4	1	1	1	1	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	CONTABILIDAD	12 meses	(Pasivo exigible depurado en la vigencia / Pasivo exigible registrado a la vigencia 2023)* 100
18	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (contabilidad)	Presentar el 100% de las Declaraciones tributarias a las DIAN y Municipio de Bucaramanga.	100%	18	3	6	3	6	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	CONTABILIDAD	12 meses	(Declaraciones tributarias reportados / Declaraciones tributarias programadas)* 100 %
19	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Presupuesto)	Presentar el 100% de los Informes del área de presupuesto.	100%	4	1	1	1	1	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	PRESUPUESTO	12 meses	(Informes de presupuestos reportados / Informes de presupuesto programados)*100
20	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Tesorería)	Presentar el 100% de los Informes del área de Tesorería.	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	TESORERIA	12 meses	(Informes de Tesorería presentados/ Informes de tesorería programados)*100
21	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	Realizar dos (2) inspecciones físicas de los activos fijos del Instituto.	100%	2	0	1	0	1	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	1 semestre	(Inspección de activos fijos realizadas/ inspección de activos fijos programados)* 100
22	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	Realizar 3 acciones de mejora a los documentos del proceso de gestión documental.	100%	3	0	0	0	2	67%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	11 meses	Realizar 3 acciones de mejora a los documentos del proceso de gestión documental.
23	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.	100%	3	0	0	3	0	100%	Recursos financieros por definir	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	Septiembre de 2024	(Contratos de adquisición celebrados/contratos de adquisición programados)*100%
24	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	Ejecutar al 90% el cronograma de transferencias documentales del INDERSANTANDER.	90%	90%	0%	15%	15%	0%	33%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	11 meses	(actividades del cronograma de transferencias cumplidas/ actividades del cronograma de transferencias programadas)*100
25	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas)	Ejecutar el 90% del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI vigencia 2024.	90%	17	0	0	5	5	59%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas)	11 meses	(Actividades Ejecutadas del PETI / Actividades programadas en el PETI) *100
26	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas)	Ejecutar el 90% el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2024.	90%	12	0	0	4	4	67%	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
27	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas)	Ejecutar el 90% el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2024.	90%	6	1	3	2	7	217%	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
28	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas)	Realizar dos (2) Mesas de trabajo para la identificación de los Datos Abiertos.	100%	2			1	1	100%	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas)	1 mesa por cada semestre	(Número de mesas de trabajo realizadas en el manejo datos abiertos/ Número total de mesas de trabajo programadas en el manejo datos abiertos)* 100

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META	PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META
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%	99%
2		Presentar tres (3) informes sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100%	100%
3		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 2024.	100%	300%

166%

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META	PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META
1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	Realizar dos (2) inspecciones físicas de los activos fijos del Instituto.	100%	100%
2		Realizar 3 acciones de mejora a los documentos del proceso de gestión documental.	100%	67%
3		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.	100%	100%
4		Ejecutar al 90% el cronograma de transferencias documentales del INDERSANTANDER.	90%	33%

67%

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META	PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META
1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (contabilidad)	Presentar el 100% de los Informes requeridos por la Contaduría General de la Nación.	100%	100%
2		Aplicar la Normatividad contable vigente en el Sistema de Control Interno Contable.	100%	100%
3		Depurar el 100% del pasivo exigible registrado al cierre de la vigencia 2023.	100%	100%
4		Presentar el 100% de las Declaraciones tributarias a las DIAN y Municipio de Bucaramanga.	100%	100%

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META	PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META
1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Presupuesto)	Presentar el 100% de los Informes del área de presupuesto.	100%	100%

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META	PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META
1	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%

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META	PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META
1		Ejecutar el 90% del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI vigencia 2024.	90%	59%

2	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas)	Ejecutar el 90% el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2024.	90%	67%
3		Ejecutar el 90% el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2024.	90%	217%
4		Realizar dos (2) Mesas de trabajo para la identificación de los Datos Abiertos.	100%	100%

111%

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META	PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META
1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano)	Formular y programar al 100% el plan estratégico de talento humano 2024 (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%	100%
2		Ejecutar el 90% el Plan de Bienestar Social e Incentivos 2024.	90%	95%
3		Ejecutar el 90% el Plan Institucional de Capacitación 2024.	90%	90%
4		Asegurar que se realicen las 2 evaluaciones semestrales del desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa del Indersnatnader.	100%	100%

96%

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META	PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META
1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Tesorería)	Presentar el 100% de los Informes del área de Tesorería.	100%	100%

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META	PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META
1	CONTROL INTERNO	Ejecutar el 100% del Plan Anual de Auditorias de Control Interno	100%	100%

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META	PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META
1	DIRECCION-SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Implementar los 12 planes institucionales y estratégicos, reglamentados mediante el Decreto 612 de 2018.	100%	92%

NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	META	PORCENTAJE %DE CUMPLIMIENTO DE LA META
1	JURIDICA	Rendir el 100% de los contratos suscritos en la vigencia 2024 en la plataforma SIA OBSERVA.	100%	100%
2		Realizar 22 comités de conciliaciones durante la vigencia 2024	100%	100%
3		Realizar el 100% de la publicación de todos los procesos contractuales en la plataforma del Secop II.	100%	100%

1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	si
2. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	si
3. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	si
4. Plan Estratégico de Talento Humano	si
5. Plan de Previsión de Recursos Humanos	si
6. Plan de Incentivos Institucionales	si
7. Plan Anual de Vacantes	si
8. Plan Institucional de Capacitación (PIC)	si
9. Plan de Bienestar Social e Incentivos	si
10. Plan Anual de Adquisiciones	si
11. Plan de Racionalización de Trámites	no
12. Plan de Acción	si



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%	90%					0	\$15.000.000.000	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
2	DIRECCION-SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Implementar los 12 planes institucionales y estratégicos, reglamentados mediante el Decreto 612 de 2018.	12	100%					0	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Dirección	11 meses Cada plan desde tener un avance trimestral del 25%	(Planes implementados/ planes Programados) *100
3	DIRECCION- PLANEACION	Presentar cuatro (4) informes sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	90%	4	1	1	1	1	4	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Dirección	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*
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 2023.	4	1	1	1	1	1	4	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Dirección	11 meses	Realizar un (1) entregable de la Rendición de Cuentas.
7	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
8	JURIDICA	Rendir el 100% de los contratos suscritos en la vigencia 2023 en la plataforma SIA OBSERVA.	100%	100%					0	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Jurídica	12 meses	(Contratos rendidos en la plataforma SIA OBSERVA 2023/ Contratos suscritos en la vigencia 2023) *100
9	JURIDICA	Realizar 22 comités de conciliaciones durante la vigencia 2023	22	22					0	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Jurídica	12 meses	(Comités de conciliaciones realizados/ Comités de conciliaciones programados) *100
10	JURIDICA	Realizar el 100% de la publicación de todos los procesos contractuales en la plataforma del Secop II.	100%	100%					0	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	Jurídica	12 meses	(Contratos publicados en Secop II vigencia 2023/ Contratos suscritos en la vigencia 2023) *100
36	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano)	Formular y programar al 100% el plan estratégico de talento humano 2023 (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%	6	6	0	0	0	6,00	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano)	Primer Trimestre de 2023	(Planes formulados/ planes de TH)*100%
37	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano)	Ejecutar el 90% el Plan de Bienestar Social e Incentivos 2023.	90%	20	0	5	7	8	20,00	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 %
38	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano)	Ejecutar el 90% el Plan Institucional de Capacitación 2024.	90%	18	0	4	7	7	18,00	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano)	11 meses	(Actividades ejecutadas en el Plan Institucional de Capacitación / Actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación) * 100 %
39	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%	2		1		1	2,00	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (talento humano)	Segundo semestre del 2024 (Junio a Noviembre de 2025). Primer semestre del 2024 (Enero a Mayo del 2025).	(Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas)*100
40	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%	15	0	3	6	6	15,00	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 %

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
41	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Contabilidad)	Presentar el 100% de los Informes requeridos por la Contaduría General de la Nación.	100%	4	1	1	1	1	4,00	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	CONTABILIDAD	12 meses	(Informes de la C.N.G reportados 2023 / Informes de la C.N.G programados 2023)* 100 %
43	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (contabilidad)	Depurar el 100% del pasivo exigible registrado al cierre de la vigencia 2022.	100%	4					0,00	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	CONTABILIDAD	12 meses	(Pasivo exigible depurado en la vigencia / Pasivo exigible registrado a la vigencia 2022)* 100
45	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Presupuesto)	Presentar el 100% de los Informes del área de presupuesto.	100%	4	1	1	1	1	4,00	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	PRESUPUESTO	12 meses	(Informes de presupuestos reportados / Informes de presupuesto programados)*100
46	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Tesorería)	Presentar el 100% de los Informes del área de Tesorería.	100%	100%					0,00	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	TESORERIA	12 meses	(Informes de Tesorería presentados/ Informes de tesorería programados)*100
47	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	Realizar dos (2) inspecciones físicas de los activos fijos del Instituto.	2	2		1		1	100,00	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	1 semestral	(Inspección de activos fijos realizadas/ inspección de activos fijos programadas)*100
48	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	Realizar una (1) adquisición de los mobiliarios reglamentarios para la conservación y preservación de los documentos.	1	1				1	1,00	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	Septiembre de 2023	Realizar una (1) adquisición
50	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	Realizar 3 acciones de mejora a los documentos del proceso de gestión documental.	3	3		1	1	1	3,00	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	11 meses	Realizar 3 acciones de mejora a los documentos del proceso de gestión documental.
51	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	3,00	Recursos financieros por definir	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	Septiembre de 2023	(Contratos de adquisición celebrados/contratos de adquisición programados)100%
52	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	Ejecutar al 90% el cronograma de transferencias documentales del INDERSANTANDER.	90%	90%		40%		60%	111,11	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (almacén)	11 meses	(actividades del cronograma de transferencias cumplidas/ actividades del cronograma de transferencias programadas)*100
53	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas)	Ejecutar el 90% del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI vigencia 2023.	90%	10	1	3	3	3	100,00	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas)	11 meses	(Actividades Ejecutadas del PETI / Actividades programadas en el PETI) *100
54	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas)	Ejecutar el 90% el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2023.	90%	10	1	3	3	3	100,00	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
55	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas)	Ejecutar el 90% el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2023.	90%	10	1%	3%	3%	3%	1,00	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
56	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas)	Realizar cuatro (4) Mesas de trabajo para la identificación de los Datos Abiertos.	90%	4	1	1	1	1	100,00	Humanos Financieros Físicos Tecnológicos	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (sistemas)	1 mesa por cada semestre	(Número de mesas de trabajo realizadas en el manejo datos abiertos /Número total de mesas de trabajo programadas en el manejo datos abiertos)* 100