

20253000000553

Fecha: 02-07-2025

Rad padre: 20253000000553

300-08

Yumbo, julio 02 de 2025

Señor

JUAN CARLOS RAMOS BARRETO

Jefe Control Interno

IMDERTY

Referencia: Presentación primer informe del Programa de Transparencia y Ética Pública, correspondiente al primer seguimiento (enero – junio) de la vigencia 2025.

Cordial saludo,

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo - IMDERTY en cumplimiento del "Programa de Transparencia y ética pública", implementado por la Ley 2195 de 2022 ha venido adoptando acciones que contribuyen a mejorar y promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional, ejecutando las actividades necesarias para dar cumplimiento a los cuatro (4) componentes: 1. Prevención, Gestión y Administración de Riesgos; 2. Canales de Denuncia, Redes y Articulación; 3. Estrategia de Transparencia, Estado Abierto Acceso a la Información Pública, Cultura de Legalidad; 4. Iniciativas Adicionales / Racionalización de Trámites / Mejor Atención y Servicio a la Ciudadanía / Integridad, establecidos en dicho Programa.

El Programa de Transparencia y ética pública fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, cuyo contenido modificó artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que creaba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En este marco, los Programas de Transparencia y Ética Pública promueven la cultura de la legalidad de igual manera permite identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional.

Nos permitimos presentar el seguimiento para el primer semestre de enero-junio de la vigencia 2025, desde la Oficina de Planeación y Gestión, de la revisión de las actividades programadas para el cumplimiento de dicho plan.

Adjuntamos archivo físico y digital mediante correo electrónico institucional, correspondiente al primer seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública enero a junio del 2025.

Agradezco de antemano la atención prestada.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
IMDETY

INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL PROGRAMA DE
TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP

OFICINA DE CONTROL INTERNO:
JUAN CARLOS RAMOS BARRETO

SEMESTRE
ENERO - JUNIO 2025

JUNIO DE 2025
YUMBO





TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO	4
3. FUNDAMENTO LEGAL	4
4. FUENTES DE INFORMACIÓN	5
5. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	5
6. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	7
6.1. COMPONENTE 1. PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS / ESTRATEGIA DE GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	7
6.1.1. SUBCOMPONENTE 4. MONITOREO/AUTO-CONTROL	7
6.2. COMPONENTE 2. CANALES DE DENUNCIA, REDES Y ARTICULACIÓN	8
6.2.1. SUBCOMPONENTE 2. ACCIÓN ESTRATÉGICA CANALES DE DENUNCIA	8
6.3. COMPONENTE 1. ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CULTURA DE LEGALIDAD	8
6.3.1. SUBCOMPONENTE 1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	8
6.3.2. SUBCOMPONENTE 2. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	18
6.3.3. SUBCOMPONENTE 3. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	19
6.3.4. SUBCOMPONENTE 5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	21
6.3.5. SUBCOMPONENTE 6. DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD / PARTICIPACIÓN CIUDADANA	21
6.4. COMPONENTE 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO/ DIÁLOGO, CORRESPONSABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS / RENDICIÓN DE CUENTAS	22
6.4.1. SUBCOMPONENTE 1. INFORMACIÓN DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	22
6.4.2. SUBCOMPONENTE 2. Diálogo de interacción con la ciudadanía y sus organizaciones	26
6.4.3. SUBCOMPONENTE 3. RESPONSABILIDAD PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA PETICIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	28
6.4.4. SUBCOMPONENTE 4. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	29
7. NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2024.	30
8. RECOMENDACIONES	31



1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo - IMDETY, reconoce la transparencia como principio rector de la gestión pública y una herramienta fundamental de lucha contra la corrupción, orientada al fortalecimiento de las capacidades institucionales como motor de cambio para fortalecer la confianza de la ciudadanía y el vínculo Estado-Ciudadanía.

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo - IMDETY en cumplimiento del "Programa de Transparencia y Ética Pública", implementado por la Ley 2195 de 2022 ha venido adoptando acciones que contribuyen a mejorar y promueven la cultura de la legalidad, de igual manera identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional, ejecutando las actividades necesarias para dar cumplimiento a los 4 componentes:

1. Prevención, Gestión y Administración de Riesgos
2. Canales de Denuncia, Redes y Articulación
3. Estrategia de Transparencia, Estado Abierto Acceso a la Información Pública, Cultura de Legalidad
4. Iniciativas Adicionales / Racionalización de Trámites / Mejor de Atención y Servicio a la Ciudadanía / Integridad, establecidos en dicho Programa.

El informe consta de una descripción de cada una de las acciones por componente y verificación de su respectivo cumplimiento, conforme a lo establecido en el cronograma inmerso en la matriz de seguimiento, respectiva calificación y recomendaciones.



2. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la implementación de las actividades que integran el Programa de Transparencia y Ética Pública del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo - IMDERTY, para el primer semestre enero–junio de 2025, colocando en conocimiento el avance del mismo a los grupos de valor y demás partes interesadas, con el propósito de contribuir a la mejora en los procesos institucionales y a la entrega de la información y distribución de todos los programas que adelanta la Institución durante este cuatrimestre de la vigencia actual, con el fin de que la comunidad y entes de control puedan acceder a la misma.

Brindar trámites y servicios al ciudadano, incluyentes, dignos, efectivos, oportunos, claros, transparentes, imparciales y de calidad, que generen espacios de participación y acceso a la información, optimizando el nivel de satisfacción y percepción de los ciudadanos a través de la mejora continua, la apropiación por parte administrativa y demás servidores públicos.

3. FUNDAMENTO LEGAL

El Programa de Transparencia y Ética Pública fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, cuyo contenido modificó artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que creaba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En este marco, los Programas de Transparencia y Ética Pública promueven la cultura de la legalidad, con el fin de identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional, con base en lo anterior, se realiza el primer informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública para el semestre enero-junio de 2025.

4. FUENTES DE INFORMACIÓN



Carrera 4 No. 16-199 - Barrio Fray Peña
PBX 602 6697822 - www.imderty.gov.co
E-mail: ventanilla@imderty.gov.co
NIT. 805.003.325-2 - Código Postal 760501



La información para el primer seguimiento del período enero–junio de 2025 del Programa de Transparencia y Ética Pública, fue suministrada por los líderes y/o responsables de los procesos de:

- Relaciones Institucionales,
- Gestión de Calidad,
- Gestión Documental,
- Direccionamiento Estratégico y Planeación,
- Talento Humano,
- Ventanilla Única,
- Sistemas,
- Presupuesto,
- Financiero,
- Jurídico,
- Control Interno,

Con el fin de ejecutar las actividades plasmadas en el Plan por cada uno de los cuatro (4) componentes, donde sus medios de verificación son entregados por cada uno de los responsables y/o líderes de proceso, de forma física y otros son verificados por la página Institucional del IMDERTY, Oficios, actas de socialización, y demás evidencias en el informe de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 (el cual reposa en la oficina de Planeación).

5. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Para dar cumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025, se programó la ejecución de 27 actividades para el período enero-junio de 2025, las cuales son objeto de revisión:

Tabla 1. Actividades que integran el Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE ENERO - JUNIO DE 2025
--

ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025	ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A JUNIO DE 2025
1	Prevención, gestión y administración de riesgos / Estrategia de gestión riesgos de corrupción	7	1	Prevención, gestión y administración de riesgos / Estrategia de gestión riesgos de corrupción	2
1	Prevención, gestión y administración de riesgos / Estrategia de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT	6	1	Prevención, gestión y administración de riesgos / Estrategia de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT	0
2	Canales de denuncia, redes y articulación	3	2	Canales de denuncia, redes y articulación	2
3	Estrategia de transparencia, estado abierto acceso a la información pública, cultura de legalidad	22	3	Estrategia de transparencia, estado abierto acceso a la información pública, cultura de legalidad	14
3	Modelo de estado abierto / Diálogo, corresponsabilidad, participación y rendición de cuentas	9	3	Modelo de estado abierto / Diálogo, corresponsabilidad, participación y rendición de cuentas	9
4	Iniciativas adicionales / racionalización de trámites / mejor de atención y servicio a la ciudadanía / integridad	5	4	Iniciativas adicionales / racionalización de trámites / mejor de atención y servicio a la ciudadanía / integridad	0
4	Racionalización de trámites	2	4	Racionalización de trámites	0
TOTAL ACTIVIDADES		54	TOTAL ACTIVIDADES		27

Fuente: Elaboración propia.

6. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO



6.1. COMPONENTE 1. PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS / ESTRATEGIA DE GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN

6.1.1. SUBCOMPONENTE 4. MONITOREO/AUTO-CONTROL

ACTIVIDAD

Monitorear y revisar las actividades programadas en el Mapa de Riesgos de corrupción, a través de correo institucional a los responsables y líderes de procesos.

Entregable: Monitoreo de las actividades del Mapa de Riesgos.

Conclusión: Esta actividad no se cumple teniendo en cuenta que desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación no se aportaron las evidencias que validen la realización de la actividad para el primer semestre, debido a que el mapa de riesgos se encuentra en construcción para su actualización con respecto a la guía de administración de riesgos en su versión 06.

Medio de verificación: No aplica.

ACTIVIDAD

Hacer seguimiento a los avances de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

Entregable: Seguimiento de actividades de Mapa de Riesgos.

Conclusión: Esta actividad no se cumple teniendo en cuenta que desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación no se aportaron las evidencias que validen la realización de la actividad para el primer semestre, debido a que el mapa de riesgos se encuentra en construcción para su actualización con respecto a la guía de administración de riesgos en su versión 06.

Medio de verificación: No aplica.

6.2. COMPONENTE 2. CANALES DE DENUNCIA, REDES Y ARTICULACIÓN





6.2.1. SUBCOMPONENTE 2. ACCIÓN ESTRATÉGICA CANALES DE DENUNCIA

ACTIVIDAD

Consolidar en los informes de PQRSDF de la entidad, un capítulo sobre el reporte de denuncias por temas de corrupción.

Entregable: Informe de PQRSDF en temas de corrupción.

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión Documental, se consolidan las evidencias del informe de denuncias por temas de corrupción, el cual a la fecha no hay ninguna PQRSDF con relación al tema.

Medio de verificación: Física / Digital en la ventanilla única, archivo Excel.

ACTIVIDAD

Realizar difusión a los grupos de valor internos y externos, de los canales de denuncia de la entidad.

Entregable: Difusión de los canales de denuncia de la entidad.

Conclusión: Esta actividad no se cumple teniendo en cuenta que desde el proceso de Gestión de las Relaciones Institucionales no se aportaron las evidencias que validen la realización de la actividad para el primer semestre.

Medio de verificación: No aplica.

6.3. COMPONENTE 1. ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CULTURA DE LEGALIDAD

6.3.1. SUBCOMPONENTE 1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA

ACTIVIDAD

Publicar el informe de Gestión de la Vigencia 2024

Entregable: Informe de gestión vigencia 2024 publicado en la página web de la entidad.

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se realizó la publicación en página web del IMDERTY del informe de gestión vigencia 2024.

Medio de verificación: Digital

Link Directo:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/INFORME-DE-GESTION-IMDERTY-VIGENCIA-2024.pdf>

Imagen 1. Informe de gestión vigencia 2024



Fuente: Propia

ACTIVIDAD

Publicar el Plan de Acción Institucional 2025

Entregable: Plan de acción institucional 2025 publicado en página web.

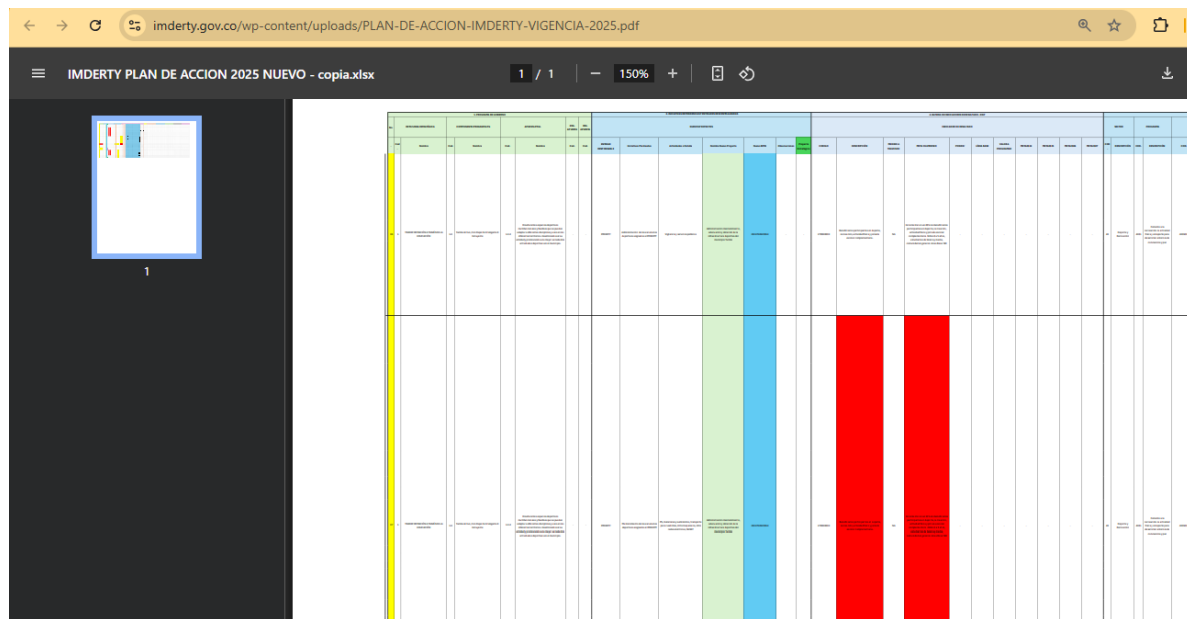
Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se realizó la publicación en página web del IMDERTY del plan de acción institucional 2025.

Medio de verificación: Digital

Link Directo:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/PLAN-DE-ACCION-IMDERTY-VIGENCIA-2025.pdf>

Imagen 2. Plan de acción institucional vigencia 2025



Fuente: Propia

ACTIVIDAD

Publicar la última versión de los documentos de formulación de los proyectos de inversión.

Entregable: Documentos de formulación de los proyectos de inversión publicados.

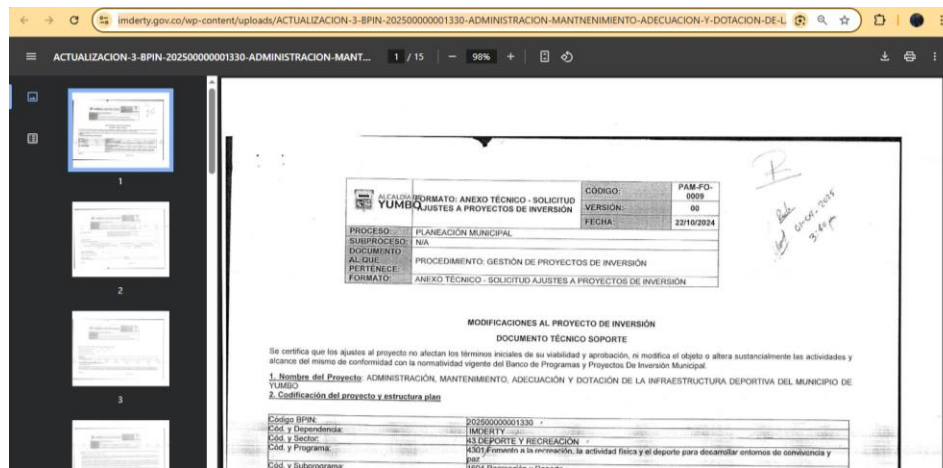
Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se evidencia a la fecha la publicación de los proyectos de inversión actuales, como también de las respectivas actualizaciones.

Medio de verificación: Digital

Link Directo:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/ACTUALIZACION-3-BPIN-202500000001330-ADMINISTRACION-MANTNENIMIENTO-ADECUACION-Y-DOTACION-DE-LA-INFRAESTRUCTURA-DEPORTIVA-DEL-MUNICIPIO-DE-YUMBO.pdf>

Imagen 3. Documento de proyecto de inversión



ALCALDÍA YUMBO	FORMATO: ANEXO TÉCNICO - SOLICITUD AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN	CÓDIGO: PAM-FO-0009
		VERSION: 00
		FECHA: 22/10/2024

PROCESO: PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUBPROCESO: N/A
DOCUMENTO: N/A
AL QUE PERTENECE: PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORMATO: ANEXO TÉCNICO - SOLICITUD AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE INVERSIÓN
DOCUMENTO TÉCNICO SOPORTE

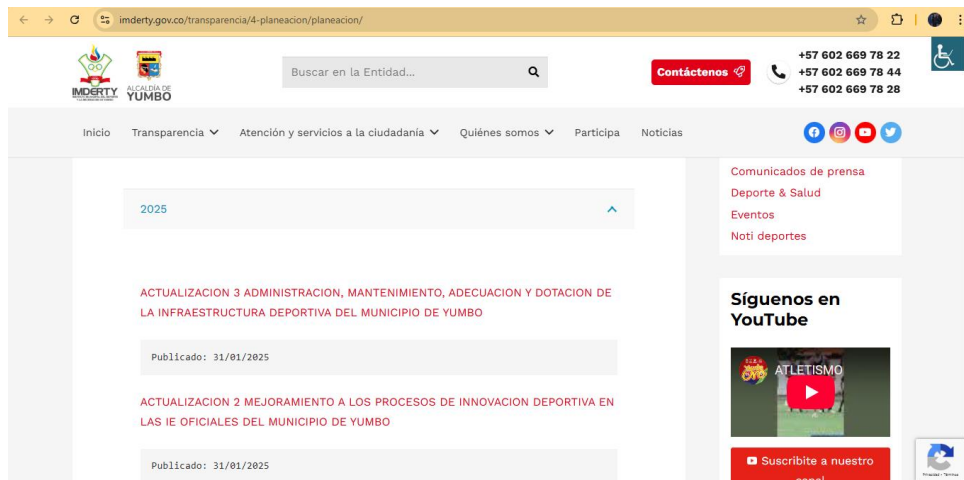
Se certifica que los ajustes al proyecto no afectan los términos iniciales de su viabilidad y aprobación, ni modifica el objeto o altera sustancialmente las actividades y alcances del mismo de conformidad con la normatividad vigente del Banco de Programas y Proyectos De Inversión Municipal.

1. Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE YUMBO
2. Justificación del proyecto y estructura plan

Código BPIN:	202500000001330
Cód. y Dependencia:	IMDERTY
Cód. y Sector:	43 DEPORTE Y RECREACIÓN
Cód. y Programa:	4301 Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
Cód. y Subprograma:	4301.1 Recreación y Fomento

Fuente: Propia

Imagen 4. Links de documentos de proyectos de inversión



Fuente: Propia

ACTIVIDAD

Publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025

Entregable: Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025 publicado en la página Web institucional.

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se evidencia la publicación a corte del 31 de enero de 2025 del Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025.

Medio de verificación: Digital

Link Directo:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/PROGRAMA-DE-TRANSPARENCIA-Y-ETICA-PUBLICA-PTEP-1.pdf>

Imagen 5. Publicación del PTEP



Fuente: Propia

ACTIVIDAD

Publicar informes de ejecución presupuestal de la vigencia.

Entregable: Informes de ejecución presupuestal de la vigencia 2025 publicados.

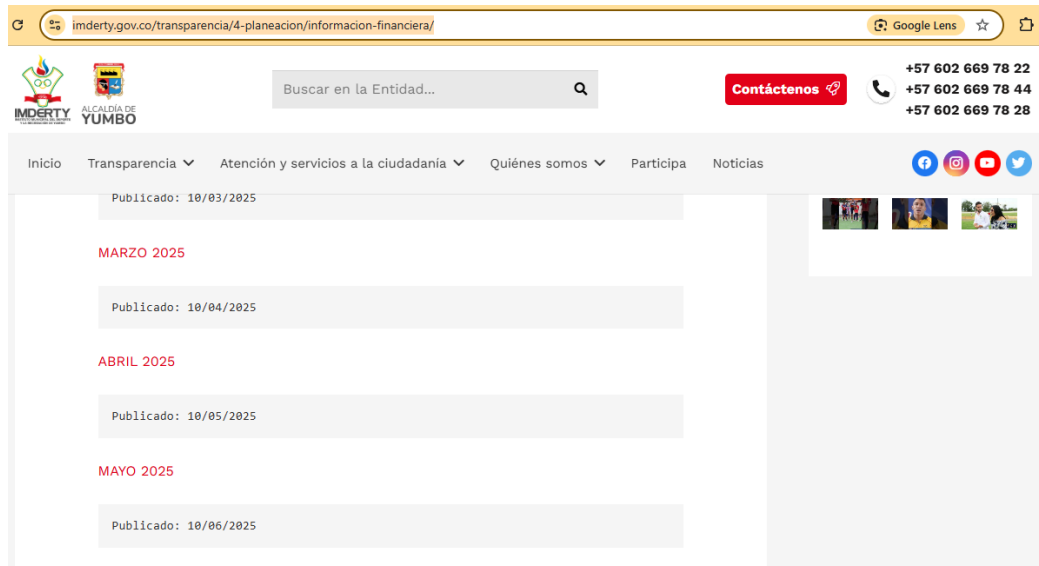
Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de Administrativa, Financiera y Recursos Físicos, se evidencia la publicación a corte del 30 de junio de 2025 de la ejecución presupuestal de diciembre 2024, enero, febrero, marzo, abril y mayo 2025.

Medio de verificación: Digital

Link Directo:

<https://www.imderty.gov.co/transparencia/4-planeacion/informacion-financiera/>

Imagen 6. Publicación de ejecución presupuestal 2025



Fuente: Propia

ACTIVIDAD

Publicar el Plan de Mejoramiento de la entidad y sus seguimientos.

Entregable: Plan de Mejoramiento de la entidad y sus seguimientos publicados.

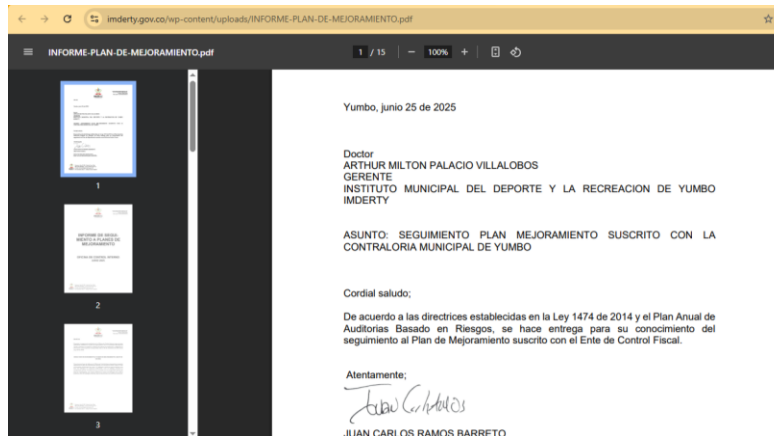
Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Control Interno, se evidencia la publicación a corte del 26 de junio de 2025 del plan de mejoramiento de la entidad con la Contraloría, el cual fue publicado en la página web del Instituto.

Medio de verificación: Digital.

Link Directo:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/INFORME-PLAN-DE-MEJORAMIENTO.pdf>

Imagen 7. Publicación de plan de mejoramiento



Fuente: Propia

ACTIVIDAD

Publicar el informe de control interno Evaluación Independiente

Entregable: Informe de control interno Evaluación Independiente publicado.

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Control Interno, se evidencia la publicación a corte del 16 de enero de 2025 del informe de evaluación independiente, el cual fue publicado en la página web del Instituto.

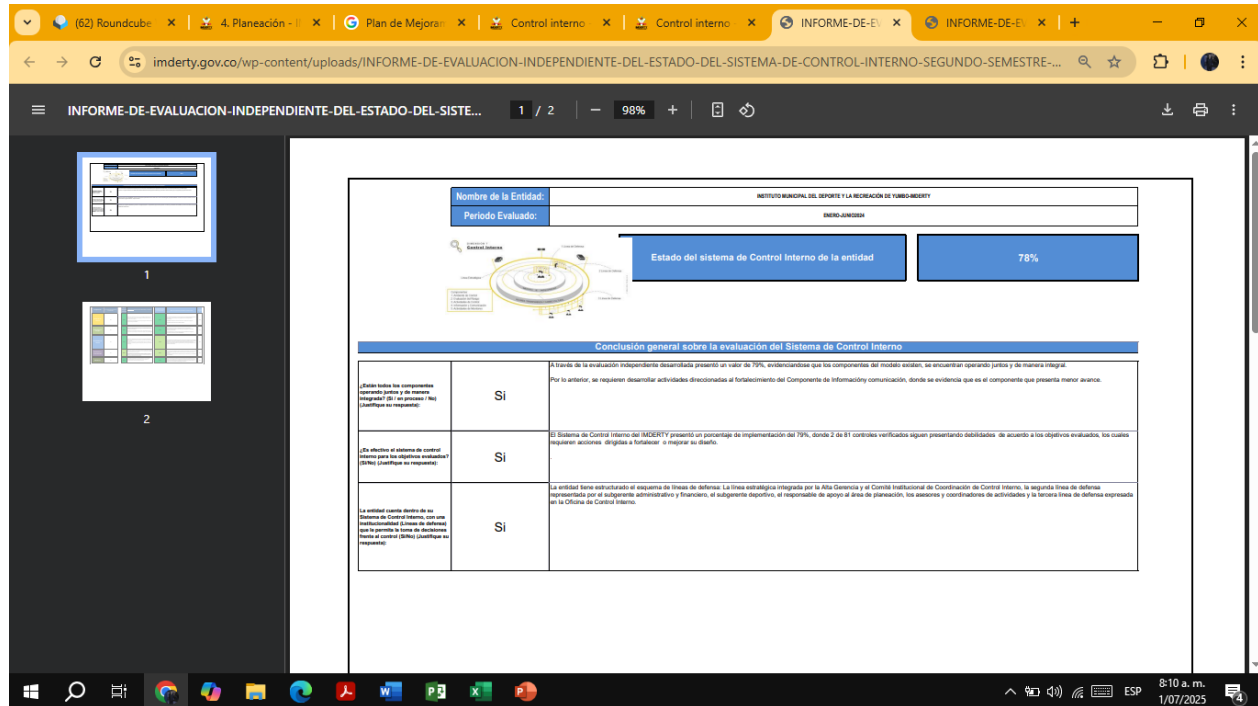
Medio de verificación: Digital

Link Directo:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/INFORME-DE-EVALUACION-INDEPENDIENTE-DEL-ESTADO-DEL-SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO-SEGUNDO-SEMESTRE-2024-2.pdf>



Imagen 8. Publicación de informe de evaluación independiente.



Fuente: Propia

ACTIVIDAD

Publicar todas las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025

Entregable: Publicación en SECOP II todas las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se evidencia la publicación a corte del 31 de enero de 2025 del PAA vigencia 2025 en la plataforma SECOP II.

Medio de verificación: Digital

Link Directo:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=596348#stpNeeds>

Imagen 9. Publicación de PAA en plataforma SECOP.

regimenizado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Exportar excel

Versiones previas

Volver al principio

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Versión	Descargas
ARTHUR MILTON PALACIOS VILLOBOBOS	Misión: Promover el acceso y práctica de los habitantes del municipio de Yumbo a la educación física ...	EI IMDERTY se encuentra integrado al Plan de Desarrollo del Municipio de Yumbo (Acuerdo No. 11 del 6 ...	3/01/2025 10:09:52 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	1	Descargar
SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA Sandra	Misión: Promover el acceso y práctica de los habitantes del municipio de Yumbo a la educación física ...	EI IMDERTY se encuentra integrado al Plan de Desarrollo del Municipio de Yumbo (Acuerdo No. 11 del 6 ...	15/01/2025 7:12:26 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	2	Descargar
danny Bejarano Tulante	Misión: Promover el acceso y práctica de los habitantes del municipio de Yumbo a la educación física ...	EI IMDERTY se encuentra integrado al Plan de Desarrollo del Municipio de Yumbo (Acuerdo No. 11 del 6 ...	30/01/2025 10:37:30 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	3	Descargar
ARTHUR MILTON PALACIOS VILLOBOBOS	Misión: Promover el acceso y práctica de los habitantes del municipio de Yumbo a la educación física ...	EI IMDERTY se encuentra integrado al Plan de Desarrollo del Municipio de Yumbo (Acuerdo No. 11 del 6 ...	20/02/2025 9:15:51 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	4	Descargar
ARTHUR MILTON PALACIOS VILLOBOBOS	Misión: Promover el acceso y práctica de los habitantes del municipio de Yumbo a la educación física ...	EI IMDERTY se encuentra integrado al Plan de Desarrollo del Municipio de Yumbo (Acuerdo No. 11 del 6 ...	27/02/2025 9:20:13 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	5	Descargar
SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA Sandra	Misión: Promover el acceso y práctica de los habitantes del municipio de Yumbo a la educación física ...	EI IMDERTY se encuentra integrado al Plan de Desarrollo del Municipio de Yumbo (Acuerdo No. 11 del 6 ...	27/02/2025 7:08:52 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	6	Descargar
ARTHUR MILTON PALACIOS VILLOBOBOS	Misión: Promover el acceso y práctica de los habitantes del municipio de Yumbo a la educación física ...	EI IMDERTY se encuentra integrado al Plan de Desarrollo del Municipio de Yumbo (Acuerdo No. 11 del 6 ...	4/03/2025 10:37:51 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	7	Descargar
danny Bejarano Tulante	Misión: Promover el acceso y práctica de los habitantes del municipio de Yumbo a la educación física ...	EI IMDERTY se encuentra integrado al Plan de Desarrollo del Municipio de Yumbo (Acuerdo No. 11 del 6 ...	30/04/2025 11:31:05 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	8	Descargar

Fuente: Propia

ACTIVIDAD

Publicar en la página web la totalidad de los procesos contractuales adjudicados.

Entregable: Procesos contractuales adjudicados publicados en página WEB.

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión Contractual, se evidencia que a través la página web institucional se realizó la publicación de todos los procesos contractuales.

Medio de verificación: Digital

Link digital:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/1.-ENERO-A-MAYO-2025-TOTALIDAD-DE-CONTRATOS-IMDERTY.pdf>

Imagen 10. Procesos contractuales adjudicados publicados en 2025.



Fuente: Propia

6.3.2. SUBCOMPONENTE 2. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA

ACTIVIDAD

Asignar y realizar seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los Derechos de Petición y tutelas

Entregable: Seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los Derechos de Petición

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión Jurídica, se evidencia que a través de correo institucional se asignaron los derechos de petición.

Medio de verificación: Digital, correo electrónico institucional.

6.3.3. SUBCOMPONENTE 3. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

ACTIVIDAD



Revisar, actualizar y aprobar el PINAR

Entregable: Documento Plan Institucional de Archivo – PINAR aprobado y publicado.

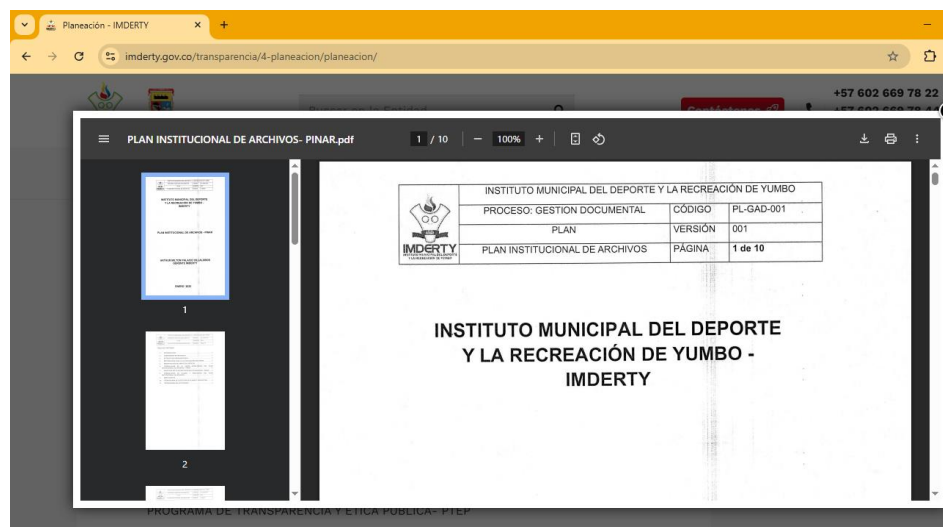
Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión Documental, se realizó la actualización y la respectiva aprobación a través del Comité de Gestión y Desempeño, posteriormente publicado en la página web.

Medio de verificación: Físico/Digital

Link digital:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/7-PLAN-INSTITUCIONAL-DE-ARCHIVOS-PINAR.pdf>

Imagen 11. Publicación del Plan Institucional de Archivos.



Fuente: Propia

ACTIVIDAD

Difusión interna del PINAR.

Entregable: Capacitación del Pinar



Carrera 4 No. 16-199 - Barrio Fray Peña
PBX 602 6697822 - www.imderty.gov.co
E-mail: ventanilla@imderty.gov.co
NIT. 805.003.325-2 - Código Postal 760501



Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el área de Gestión Documental, se realizó la capacitación del PINAR el 06 de junio de 2025 a través de convocatoria de circular 100-06-10-06 del 27 de mayo de 2025.

Medio de verificación: Física (Circular 1000601006, listados de asistencia capacitación y registro fotográfico).

Imagen 12. Difusión del Plan Institucional de Archivos.

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	FO-GDJ-017
	FORMATO	VERSIÓN	004
	CIRCULAR	PÁGINA	1 de 1

CIRCULAR 100-06-01-006
Mayo 27 del 2025

DE: Subgerente Administrativa y Financiera

PARA: Personal de Planta y Contratista

ASUNTO: CAPACITACION GESTION DOCUMENTAL

Dando cumplimiento a la Ley General de Archivo de la Nación, al Plan de Acción Integrado (PAI), y al Plan Institucional de archivo (PINAR), al Plan Anual Institucional de capacitación y en aras de mejorar los procesos de gestión documental, se convoca a la capacitación de Archivo.

Fecha: viernes 06 de junio del 2025

Hora: 8:30 am

Lugar: Calle 16 No.2n-20 Archivo Central complejo Títan

Es de vital importancia contar con su presencia, para fortalecer los conocimientos en gestión documental, con el objetivo de facilitar el manejo, utilización y conservación de este.

Agradecemos su asistencia.

Atentamente,


SANDRA VIVIANA TOBAR GARCÍA
Subgerente Administrativa y Financiera
IMDETY

Destino Documental/
Original: Carpeta custodia Subgerente Administrativa y Financiera
Auténtico: Sandra Viviana Tobar García - Subgerente Administrativa y Financiera
Elaboró: Ana Milena Díaz M - contratista

Fuente: Propia

6.3.4. SUBCOMPONENTE 5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTIVIDAD

Elaborar informes de solicitudes de información de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información y publicar en la página Web institucional.



Entregable: Informe de solicitudes de información de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información publicado.

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Sistemas se realizó el seguimiento a las PQRSDF que tuvieran relación con el acceso a la información, en la cual en el periodo enero-junio de 2025 no se recibió información, este informe fue publicado en la página web de la entidad.

Medio de verificación: Digital.

6.3.5. SUBCOMPONENTE 6. DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD / PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTIVIDAD

Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.

Entregable:

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de las Relaciones Institucionales, se publicó un video en sus plataformas de Instagram y Facebook, las cuales promueven los canales y mecanismos de participación para la rendición de cuentas.

Medio de verificación: Digital

Link digital:

<https://www.instagram.com/p/DLVEYtxOSZP/?hl=es>

Imagen 12. Canales de participación en Rendición de Cuentas.



Fuente: Propia

6.4. COMPONENTE 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO/ DIÁLOGO, CORRESPONSABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS / RENDICIÓN DE CUENTAS

6.4.1. SUBCOMPONENTE 1. INFORMACIÓN DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE

ACTIVIDAD

Preparar y publicar la información de carácter presupuestal, verificando la calidad de la misma.

Entregable: Información de carácter presupuestal publicada.

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión Administrativa, Financiera y Recursos Físicos, se ha publicado la ejecución presupuestal desde diciembre 2024 hasta mayo de 2025 los primeros 10 días de cada mes, lo cuales se evidencian en la plataforma.

Medio de verificación: Digital

Link digital:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/EJECUCION-DICIEMBRE-2024.pdf>

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/EJECUCION-ENERO-2025.pdf>

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/EJECUCION-FEBRERO-2025.pdf>

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/EJECUCION-MARZO-2025.pdf>

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/EJECUCION-ABRIL-2025.pdf>

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/EJECUCION-MAYO-2025.pdf>

ACTIVIDAD

Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (sectorial) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores

Entregable: Información sobre el cumplimiento de metas

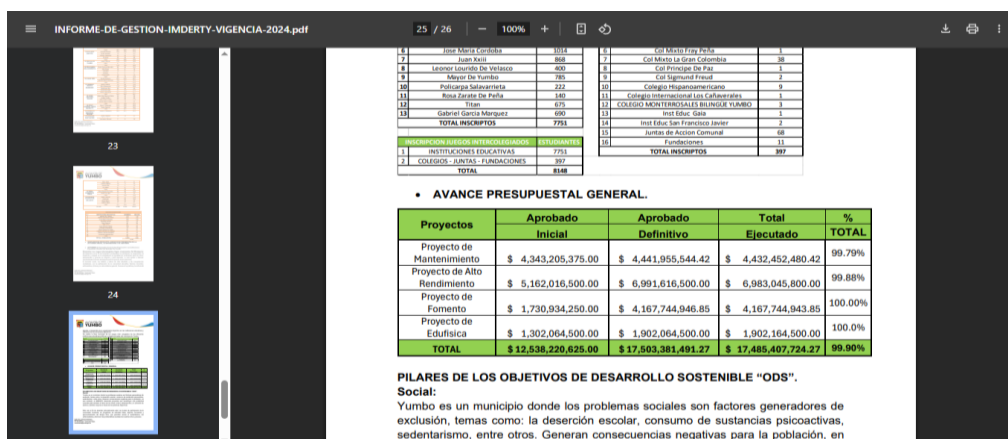
Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se evidencia que esta información se encuentra publicada en el informe de gestión institucional vigencia 2024.

Medio de verificación: Digital

Link Digital:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/INFORME-DE-GESTION-IMDETY-VIGENCIA-2024.pdf>

Imagen 13. Canales de participación en Rendición de Cuentas.



Proyectos	Aprobado Inicial	Aprobado Definitivo	Total Ejecutado	% TOTAL
Proyecto de Mantenimiento	\$ 4,343,205,375.00	\$ 4,441,955,544.42	\$ 4,432,452,480.42	99.79%
Proyecto de Alto Rendimiento	\$ 5,162,016,500.00	\$ 6,991,616,500.00	\$ 6,983,045,800.00	99.88%
Proyecto de Fomento	\$ 1,730,934,250.00	\$ 4,167,744,946.85	\$ 4,167,744,943.85	100.00%
Proyecto de Edufisica	\$ 1,302,064,500.00	\$ 1,902,064,500.00	\$ 1,902,164,500.00	100.0%
TOTAL	\$ 12,538,220,625.00	\$ 17,503,381,491.27	\$ 17,485,407,724.27	99.90%

PILARES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE "ODS".
Social:
Yumbo es un municipio donde los problemas sociales son factores generadores de exclusión, temas como: la deserción escolar, consumo de sustancias psicoactivas, sedentarismo, entre otros. Generan consecuencias negativas para la población, en

Fuente: Propia

ACTIVIDAD

Preparar la información sobre la gestión de la entidad, verificando la calidad de la misma.



Entregable: Preparación de información sobre la gestión de la entidad

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se evidencia la que esta información se encuentra publicada en el informe de gestión institucional vigencia 2024.

Medio de verificación: Digital

Link Digital:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/INFORME-DE-GESTION-IMDERTY-VIGENCIA-2024.pdf>

Imagen 14. Información sobre la gestión de la entidad.



Fuente: Propia

ACTIVIDAD

Preparar la información sobre contratación asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la información

Entregable: Informe sobre contratación asociada a los programas, proyectos y servicios implementados

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se evidencia que esta información se encuentra publicada en el informe de gestión institucional vigencia 2024.

Medio de verificación: Digital

Link Digital:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/INFORME-DE-GESTION-IMDERTY-VIGENCIA-2024.pdf>



Imagen 15. Información sobre contratación asociada a los programas, proyectos y servicios implementados

Población beneficiada	
Lugar del evento	Población
Colegio Luis Javier Mosquera	194
Villa Jairo Luján	338
Total	1.127

PROYECTO N°	INDICADOR PRODUCTIVO	ACTIVIDAD
Manejo de A Los Procesos De Innovación Deportiva En Las Instituciones Educativas Oficiales Del Municipio De Yumbo	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Fortalecer el programa de educación física en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Yumbo. Desarrollar acciones del programa en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Yumbo.

• INDICADOR DE PRODUCTO: SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.

• ACTIVIDAD 1: Fortalecer El Programa De Educación Física En Las Instituciones Educativas Oficiales Del Municipio De Yumbo.

Controlar El Personal Honorario Y Ejecutar El Programa De Educación Física Y Deporte Escolar: Para el IMDETY fundamentamos este programa ya que brinda a los estudiantes el desarrollo integral y contribuyen a su bienestar físico, mental y social, además con el desarrollo de los contenidos deportivos, es por ello que desde el

Fuente: Propia

ACTIVIDAD

Consolidar el informe preliminar para publicación a la comunidad.

Entregable: Informe preliminar para publicación a la comunidad

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se evidencia que esta información se encuentra publicada en el informe de gestión institucional vigencia 2024.

Medio de verificación: Digital

Link Digital:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/RENDICION-DE-CUENTAS-2.pdf>

Imagen 15. Informe preliminar para publicación a la comunidad



Fuente: Propia

6.4.2. SUBCOMPONENTE 2. Diálogo de interacción con la ciudadanía y sus organizaciones

ACTIVIDAD

Realizar una convocatoria informativa para recibir propuestas y solicitudes de temas de interés para la rendición

Entregable: Convocatoria informativa para recibir propuestas y solicitudes

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de las Relaciones Institucionales, se publicó una pieza publicitaria en con relación a la convocatoria de rendición de cuentas en las redes sociales de la entidad, adicionalmente se habilitó un botón de control inicial en la página web institucional el cual se encontraba al inicio para que la comunidad pueda acceder.

Medio de verificación: Digital

Link digital:

<https://www.instagram.com/p/DLVEYtxOSZP/?hl=es>

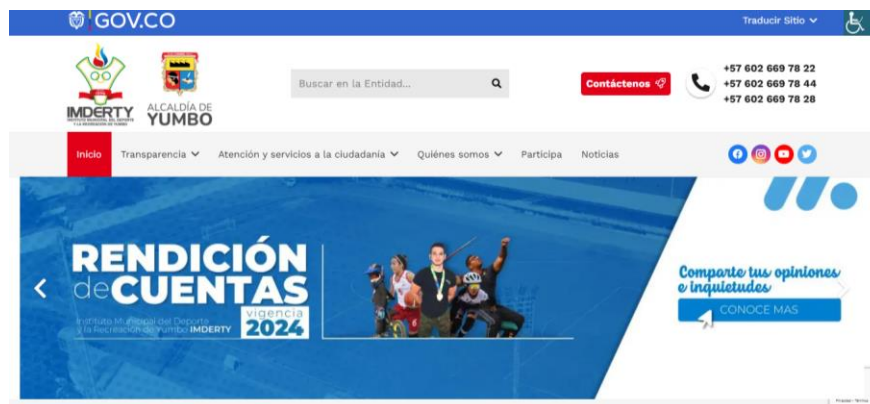


Imagen 16. Convocatoria informativa para recibir propuestas y solicitudes



Fuente: Propia

Imagen 17. Convocatoria informativa para recibir propuestas y solicitudes pagina



Fuente: Propia

ACTIVIDAD

Publicar el informe final en la página Web institucional y realizar convocatoria por los canales de comunicación institucionales

Entregable: Informe final en la página Web institucional

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se evidencia que esta información se encuentra publicada en el informe de gestión institucional vigencia 2024.

Medio de verificación: Digital

Link digital:

<https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/RENDICION-DE-CUENTAS-2.pdf>

Imagen 18. Informe final en la página Web institucional



Fuente: Propia

6.4.3. SUBCOMPONENTE 3. RESPONSABILIDAD PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA PETICIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDAD

Diseñar una actividad para incentivar la participación en la Rendición de Cuentas tanto para los servidores como para la ciudadanía.

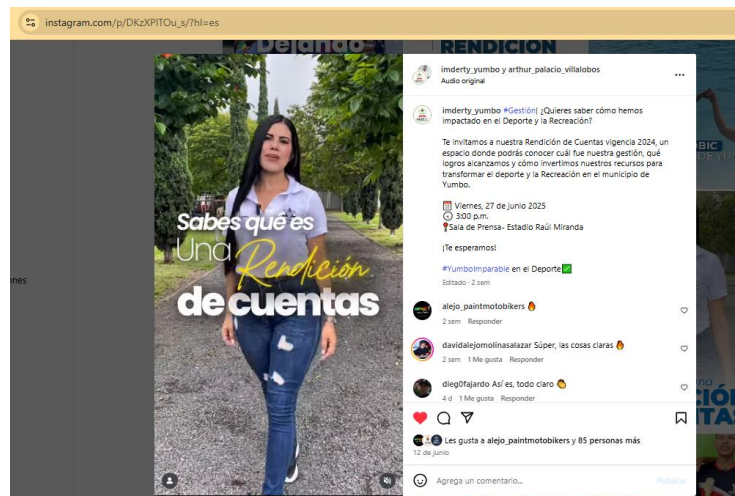
Entregable: Convocatoria para incentivar la participación en la Rendición de Cuentas.

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión de las Relaciones Institucionales, se publicó una pieza publicitaria en con relación a la convocatoria de rendición de cuentas en las redes sociales de la entidad, adicionalmente se habilitó un botón de control inicial en la página web institucional el cual se encontraba al inicio para que la comunidad pueda acceder.

Medio de verificación: Digital

Link digital: https://www.instagram.com/p/DKzXPITOu_s/?hl=es

Imagen 18. Convocatoria para incentivar la participación



Fuente: Propia

6.4.4. SUBCOMPONENTE 4. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD

Realizar seguimiento y presentar informe de la audiencia de rendición de cuentas.

Entregable: Informe de la audiencia de rendición de cuentas

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Control Interno, se publica posterior a la fecha de rendición de cuentas el informe de la audiencia realizado el día 27 de junio de 2025.

Medio de verificación: Digital

7. NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2024.

El avance de ejecución de las actividades que integran los cuatro (4) componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública para el primer semestre comprendido entre los meses de enero a junio de 2025, de un total de 27 actividades programadas para el primer semestre en mención, en el periodo enero–junio se ejecutaron las 24 actividades, ejecutando efectivamente las actividades, presentando ello un nivel de logro del 88%.

Tabla 2. Cumplimiento de actividades programadas

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE ENERO A JUNIO DE 2025			ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE ENERO A JUNIO DE 2025			%
ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL 30 DE JUNIO DEL 2025	ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 30 JUNIO DEL 2025	
1	Prevención, gestión y administración de riesgos / Estrategia de gestión riesgos de corrupción	2	1	Prevención, gestión y administración de riesgos / Estrategia de gestión riesgos de corrupción	0	0
2	Prevención, gestión y administración de riesgos / Estrategia de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT	0	2	Prevención, gestión y administración de riesgos / Estrategia de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT	0	100
3	Canales de denuncia, redes y articulación	2	3	Canales de denuncia, redes y articulación	1	50
4	Estrategia de transparencia, estado abierto acceso a la información pública, cultura de legalidad	14	4	Estrategia de transparencia, estado abierto acceso a la información pública, cultura de legalidad	14	100
5	Modelo de estado abierto / Diálogo, corresponsabilidad, participación y rendición de cuenta	9	5	Modelo de estado abierto / Diálogo, corresponsabilidad, participación y rendición de cuenta	9	100
6	Iniciativas Adicionales	0	6	Iniciativas Adicionales	0	100
	Racionalización de trámites	0		Racionalización de trámites	0	100



TOTAL ACTIVIDADES	27	TOTAL ACTIVIDADES	24	89 %
-------------------	----	-------------------	----	------

Fuente: Elaboración propia.

8. RECOMENDACIONES

De acuerdo al comportamiento presentado en el primer semestre comprendido entre los meses de enero-junio 2025 se logra evidenciar que la entidad ha cumplido parcialmente con las actividades proyectadas.

Se recomienda a la entidad comprometerse en el cumplimiento del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y de fortalecer la divulgación de los canales de denuncia.

SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA
Subgerente Administrativa y Financiera
Instituto Municipal del Deporte y La Recreación de Yumbo

Gestión Documental
Original: Juan Carlos Ramos Barreto – Control Interno IMDERTY
Copia 1: Proceso de Planeación IMDERTY.
Proyectó: John Alexander Gaviria Gómez – Contratista de Apoyo Calidad
Proyectó: German Ospina Restrepo - Contratista de Apoyo Calidad
Revisó: José Miguel Tenorio Villegas - Contratista de Apoyo Planeación

