

20253000001003

Fecha: 31-12-2025

Rad padre: 20253000001003

Yumbo, diciembre 31 de 2025

Señor

JUAN CARLOS RAMOS BARRETO

Jefe Control Interno

Referencia: Presentación informe del Programa de Transparencia y Ética Pública, correspondiente al segundo seguimiento (julio – diciembre) de la vigencia 2025.

Cordial saludo.

El Instituto Municipal de Deporte y 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 contribuyan a mejorar promueven 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 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.

Se presenta el seguimiento para el segundo semestre de julio – diciembre de la vigencia 2025, desde el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, de la revisión de las actividades programadas para el cumplimiento de dicho programa.

Adjunto archivo físico y digital correspondiente al segundo seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública para el semestre de julio a diciembre del 2025, mediante memoria USB.

Agradezco de antemano la atención prestada.



SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA

Subgerente Administrativa y Financiera

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Yumbo

Gestión Documental

Original: Juan Carlos Ramos Barreto – Control Interno IMDETY

Copia 1: Oficina de Planeación IMDETY – Subgerencia Administrativa y Financiera.



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

Página 1 | 1



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
IMDERTY

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO:
JUAN CARLOS RAMOS BARRETO

SEMESTRE
JULIO - DICIEMBRE 2025

DICIEMBRE DE 2025

YUMBO



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO	4
3. FUNDAMENTO LEGAL	5
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 1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.....	7
6.1.2. SUBCOMPONENTE 2. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	7
6.1.3. SUBCOMPONENTE 3. CONSULTA Y DIVULGACIÓN	8
6.1.4. SUBCOMPONENTE 4. MONITOREO/AUTOCONTROL	8
6.2. COMPONENTE 2. CANALES DE DENUNCIA, REDES Y ARTICULACIÓN.....	10
6.2.1. SUBCOMPONENTE 2. ACCIÓN ESTRATÉGICA CANALES DE DENUNCIA.....	10
6.3. COMPONENTE 1. ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CULTURA DE LEGALIDAD	11
6.3.1. SUBCOMPONENTE 1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	11
6.3.2. SUBCOMPONENTE 2. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	16
6.3.3. SUBCOMPONENTE 3. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	16
6.3.4. SUBCOMPONENTE 4: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	17
6.3.5. SUBCOMPONENTE 5: Monitoreo del acceso a la información pública	18
6.3.6. SUBCOMPONENTE 6: DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD / PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	18
6.3.7. SUBCOMPONENTE 7. Integridad Pública / Cultura de la Legalidad.....	20
8. NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA JULIO – DICIEMBRE 2025.	32



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 de Deporte y 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 contribuyan a mejorar promueven 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 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 si se han cumplido 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 segundo semestre julio – diciembre del 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 e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional, se realiza el primer informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y ética pública para el semestre julio – diciembre del 2025.

4. FUENTES DE INFORMACIÓN

La información para el segundo seguimiento del período comprendido entre los meses de julio a diciembre 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 INDERTY, 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 46 actividades para el período julio – diciembre 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 SEGUNDO SEMESTRE DE JULIO - DICIEMBRE DE 2025		
ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025	ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE JULIO A DICIEMBRE DEL 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.	7
2	Canales de denuncia, redes y articulación	3	2	Canales de denuncia, redes y articulación	3
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	16
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	5
TOTAL, ACTIVIDADES		46	TOTAL, ACTIVIDADES		40

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 1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Actividad: Implementar la Política de Administración de Riesgos actualizada.

Entregable: Documento de la Política de Administración de Riesgos actualizada

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta que desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se aportaron las evidencias que validen la realización de la actividad para el segundo semestre. Este documento fue publicado en la página web institucional. Sin embargo, con respecto a la guía de administración de riesgos en su versión 07, la secretaria De Transparencia estipulo un plazo hasta el 15 de septiembre de 2026 ajustando el documento a "Política Integral para la Administración del Riesgos".

Medio de verificación: No aplica

Link Directo: <https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DEL-RIESGO.pdf>

6.1.2. SUBCOMPONENTE 2. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Actividad: Actualizar el mapa de riesgos de corrupción

Entregable: Mapa de riesgos de corrupción actualizado

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 segundo 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 No 07.

Medio de verificación: No Aplica.



6.1.3. SUBCOMPONENTE 3. CONSULTA Y DIVULGACIÓN

Actividad

Divulgar y socializar a nivel interno el mapa de riesgos de corrupción.

Entregable: Mapa de riesgos de corrupción divulgado y socializado en la entidad.

Conclusión: Esta actividad se cumple teniendo en cuenta que desde el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se aportaron las evidencias que validan la realización de la actividad para el segundo semestre. El mapa de riesgos se encuentra divulgado en el sitio web de la entidad, sin embargo la nueva versión se encuentra en construcción para su actualización con respecto a la guía de administración de riesgos versión No 07 teniendo en cuenta los tiempo establecidos por la Secretaria de Transparencia.

Medio de verificación: No Aplica.

6.1.4. SUBCOMPONENTE 4. MONITOREO/AUTOCONTROL

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 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 segundo 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 No 07.

Medio de verificación: No Aplica.

Actividad





Hacer seguimiento a los avances de las actividades programadas el mapa de riesgos de corrupción.

Entregable: Seguimiento de actividades de mapa de riesgo.

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 segundo 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 No 07.

Medio de verificación: No aplica.

Actividad

Incluir seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en procesos de auditoría interna.

Entregable: Seguimiento de actividades de mapa de riesgo.

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta que desde el proceso de Control Interno se aportaron las evidencias que validan la realización de la actividad para el segundo semestre, donde se realizan seguimiento a las actividades del mapa de corrupción, informe del periodo mayo-agosto 2025.

Medio de verificación: Digital.

Enlace Directo: <https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/3.Informe-de-Seguim.mapadeRisgosMayo-Agosto2025.pdf>

Yumbo, septiembre 18 de 2025

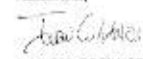
Dobles
ARTHUR MILTON PALACIO VILLALOBOS
GERENTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
IMDERTY

ASUNTO: SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CUATRIMESTRE MAYO-
AGOSTO 2025

Condest saludo,

De acuerdo a las directrices establecidas en la Ley 1474 de 2014 y el Plan Anual de
Auditorías Basado en Riesgos, se hace entrega para su conocimiento del
seguimiento al mapa de riesgos de la entidad del segundo cuatrimestre Mayo-
Agosto de 2025.

Atentamente;


JUAN CARLOS RAMOS BARRETO
Jefe Control Interno





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 ningún 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: El cumplimiento de esta actividad se puede evidenciar con Piezas comunicativas (afiches, boletines, correos, infografías, videos, publicaciones web o en redes internas/externas); también puede incluirse el registro de acciones de divulgación (informes de envío, evidencias fotográficas, pantallazos, publicaciones realizadas) o un Informe de difusión que consolide las actividades realizadas, públicos alcanzados y medios utilizados.

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 promueve de manera interna y externa la publicación de los canales de denuncia de la entidad.

Medio de verificación: Digital, redes sociales.





Actividad

Consolidar un reporte anual de denuncias por presuntos actos de corrupción recibidos o tramitados.

Entregable: reporte anual de denuncias por presuntos actos de corrupción recibidos o tramitados.

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta que, desde el proceso de Gestión Jurídica, en constante revisión de los canales de denuncia del IMDERTY y a través de su aplicativo ORFEO no se evidencio la llegada de ninguna denuncia por presuntos actos de corrupción.

Medio de verificación: Aplicativo ORFEO.

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 informes de ejecución presupuestal de la vigencia.

Entregable: Informes de ejecución presupuestal de la vigencia 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 Administrativa y Financiera, se realiza la publicación en la página web institucional de las ejecuciones presupuestales del segundo semestre julio – noviembre 2025, diciembre es subida en el mes de enero de 2026.

Medio de verificación: Digital.

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





ACTIVIDAD

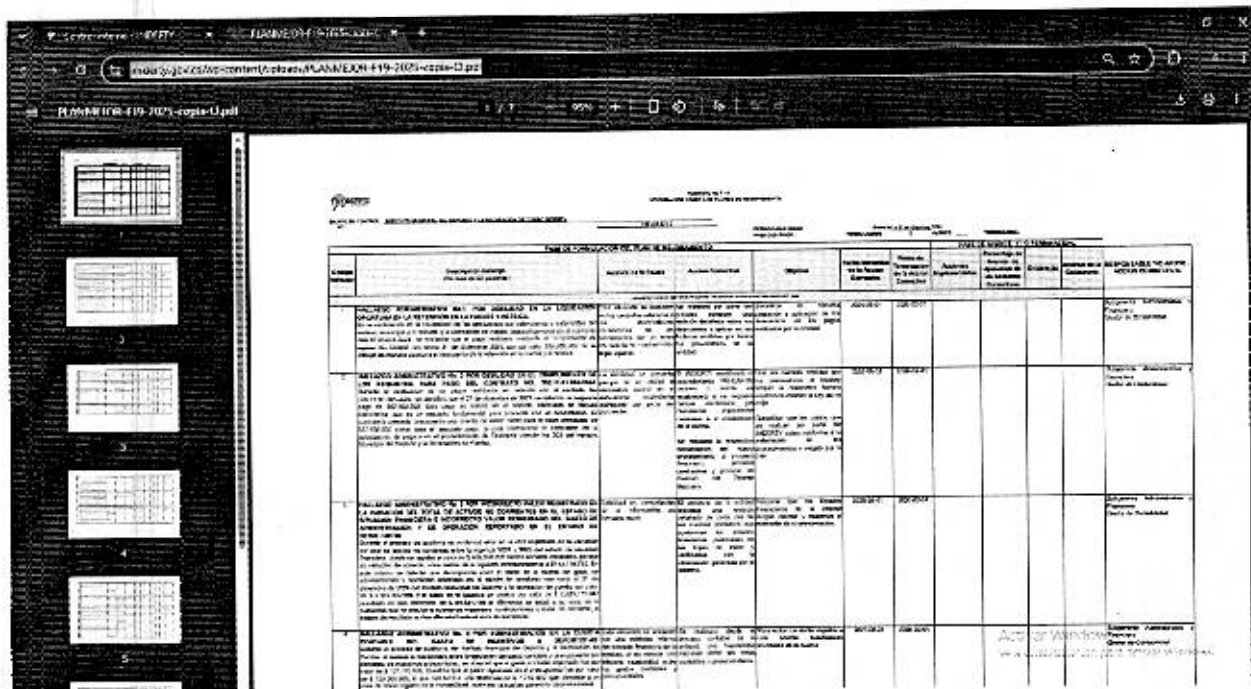
Publicar el Plan de Mejoramiento de la entidad y sus seguimientos.

Entregable: Plan de mejoramiento de la entidad y seguimientos publicados 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 Control Interno, se logra evidenciar en la pagina web institucional la publicación del informe del plan de mejoramiento de la entidad.

Medio de verificación: Digital

Enlace Directo: <https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/PLANMEJOR-F19-2025-copia-CI.pdf>



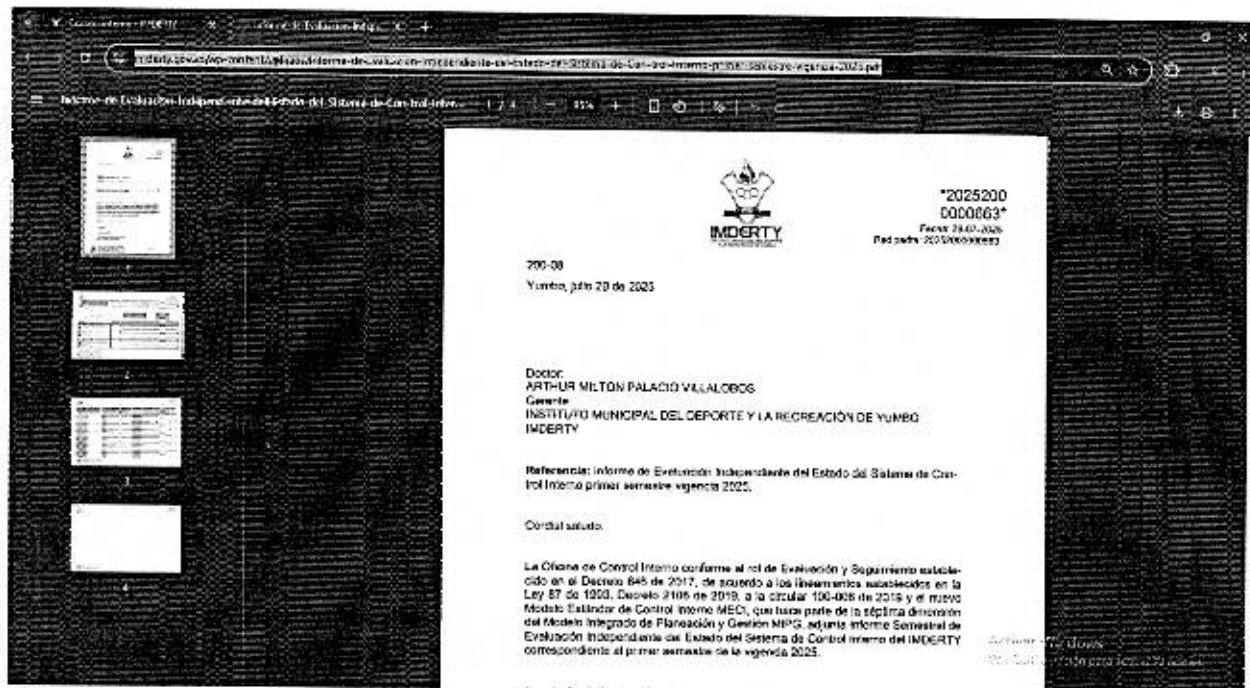
Publicar el informe de control interno Evaluación Independiente

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 logra evidenciar en la página web institucional la publicación del Informe de control interno Evaluación Independiente.

Medio de verificación: Digital

Enlace Directo: <https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/Informe-de-Evaluacion-Independiente-del-Estado-del-Sistema-de-Con-trol-Interno-primer-semester-vigencia-2025.pdf>





ACTIVIDAD

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

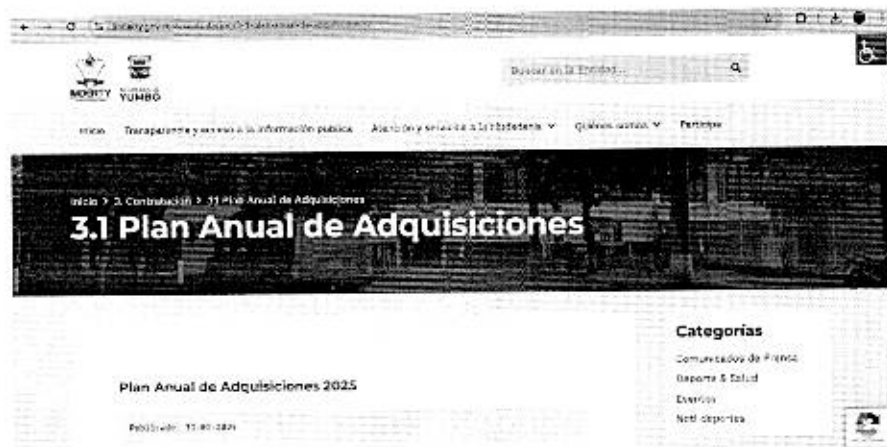
Entregable: Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025 actualizado y publicado en la pagina web de la entidad.

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión Contractual, se logra evidenciar en la página web institucional la publicación del Plan anual de adquisiciones vigencia 2025.

Medio de verificación: Digital

Enlace Directo: <https://www.imderty.gov.co/3-contratacion/3-1-plan-anual-de-adquisiciones/>

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



ACTIVIDAD

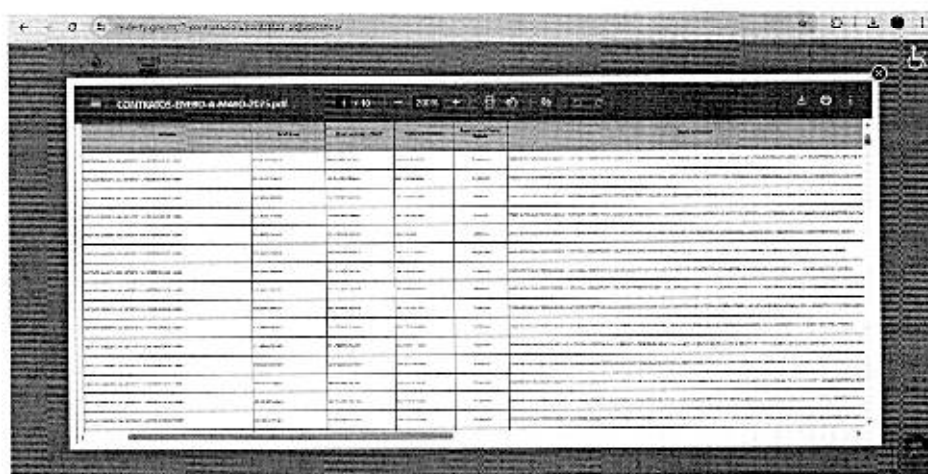
Publicar en la página web la totalidad de los procesos contractuales adjudicados.

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 Jurídica, se evidencia que a través de correo institucional se asignaron los derechos de petición.

Medio de verificación: Digital

Enlace Directo: <https://www.imderty.gov.co/3-contratacion/contratos-adjudicados/>



CONTRATO	FECHA DE OTORGAMIENTO	VALOR	TIPO DE CONTRATO	DESCRIPCION
CONTRATO 001 DE 2023	15/01/2023	\$1.500.000.000	CONTRATO DE MANEJO	Manejo integral de la zona de conservación...
CONTRATO 002 DE 2023	20/02/2023	\$2.500.000.000	CONTRATO DE MANEJO	Manejo integral de la zona de conservación...
CONTRATO 003 DE 2023	10/03/2023	\$3.500.000.000	CONTRATO DE MANEJO	Manejo integral de la zona de conservación...
CONTRATO 004 DE 2023	25/04/2023	\$4.500.000.000	CONTRATO DE MANEJO	Manejo integral de la zona de conservación...
CONTRATO 005 DE 2023	15/05/2023	\$5.500.000.000	CONTRATO DE MANEJO	Manejo integral de la zona de conservación...
CONTRATO 006 DE 2023	25/06/2023	\$6.500.000.000	CONTRATO DE MANEJO	Manejo integral de la zona de conservación...
CONTRATO 007 DE 2023	15/07/2023	\$7.500.000.000	CONTRATO DE MANEJO	Manejo integral de la zona de conservación...
CONTRATO 008 DE 2023	25/08/2023	\$8.500.000.000	CONTRATO DE MANEJO	Manejo integral de la zona de conservación...
CONTRATO 009 DE 2023	15/09/2023	\$9.500.000.000	CONTRATO DE MANEJO	Manejo integral de la zona de conservación...
CONTRATO 010 DE 2023	25/10/2023	\$10.500.000.000	CONTRATO DE MANEJO	Manejo integral de la zona de conservación...



ACTIVIDAD

Estructurar un plan de trabajo para la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público – SIGEP II servidores y contratistas del IMDERTY.

Entregable: Documento con el plan de trabajo para la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público – SIGEP II servidores y contratistas del IMDERTY.

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión del Talento Humano, se evidencia la actualización de la hoja de vida de los servidores públicos en el SIGEP II.

Medio de verificación: Digital SIGEP II, archivo físico

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 y/o ORFEO, donde se asignaron los derechos de petición.

Medio de verificación: Digital, correo electrónico institucional, ORFEO.

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

ACTIVIDAD 1:

Actualización de las TRD de la entidad.

Entregable: TRD actualizado de la entidad.



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

Medio de verificación: No aplica.

6.3.4. SUBCOMPONENTE 4: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD

ACTIVIDAD

Sensibilizar al equipo humano de Atención al ciudadano, para una adecuada atención a personas con discapacidad.

Entregable: Equipo de talento humano encargado de la atención al ciudadano debidamente sensibilizado para brindar una adecuada atención a las personas con discapacidad.

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión del Talento Humano, se realizaron capacitaciones en pro de la mejora de la atención al ciudadano aplicando enfoque diferencial.

Medio de verificación: Digital, listados de asistencia, fotos.





ACTIVIDAD

Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad.

Entregable: Formatos publicados para personas en situación de discapacidad.

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 difunde contenido bajo el modelo subtítulos closed caption. Adicionalmente en la página web institucional se cuenta con pestañas en lenguaje de señas.

Medio de verificación: Digital.

6.3.5. 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 pág. Web

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 julio-diciembre 2025 no se recibió información, este informe fue publicado en la página web de la entidad.

Medio de verificación: Digital.

6.3.6. SUBCOMPONENTE 6: DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD / PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTIVIDAD

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

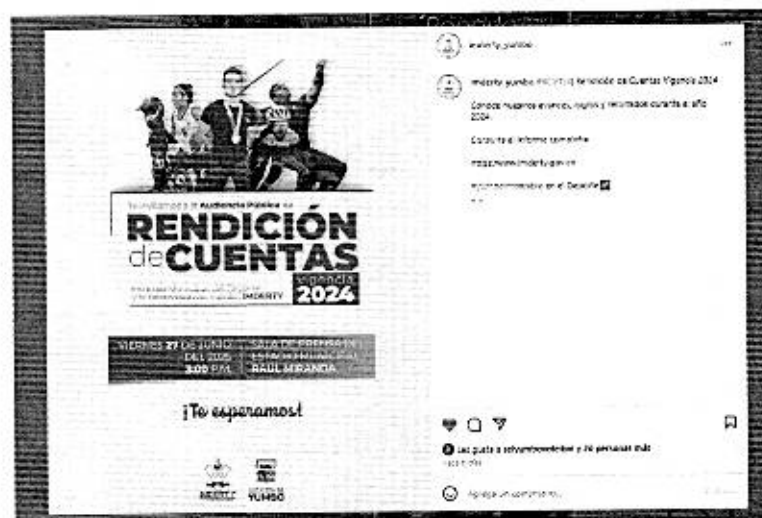


Entregable: Informe de gestión o registro consolidado que evidencie las acciones de promoción realizadas de los canales institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas.

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 un video en sus plataformas de Instagram y Facebook, las cuales promovían 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>



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 julio hasta noviembre de 2025 los primeros 10 días de cada mes, lo cuales se evidencian en la plataforma.



Medio de verificación: Digital

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



6.3.7. SUBCOMPONENTE 7. Integridad Pública / Cultura de la Legalidad

ACTIVIDAD

Elaborar la política de conflicto de intereses de la entidad

Entregable: Documento con la política de conflicto de interés 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 del Talento Humano, se creó la política de conflicto de interés.

Medio de verificación: Digital

ACTIVIDAD

Realizar seguimiento a la apropiación del Código de Integridad y la Política de conflicto de interés.

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 del Talento Humano, con apoyo del proceso de Gestión de las Relaciones Institucionales se socializo

Medio de verificación: Digital

Enlace

digital:

https://www.instagram.com/p/DN0iXQd2qNE/?img_index=6&igsh=emdlY3l3dWg5ZjZr



6.5 COMPONENTE 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO/3.4 DIÁLOGO, CORRESPONSABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS / 3.1 RENDICIÓN DE CUENTAS

6.5.1 SUBCOMPONENTE 1: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE.

ACTIVIDAD

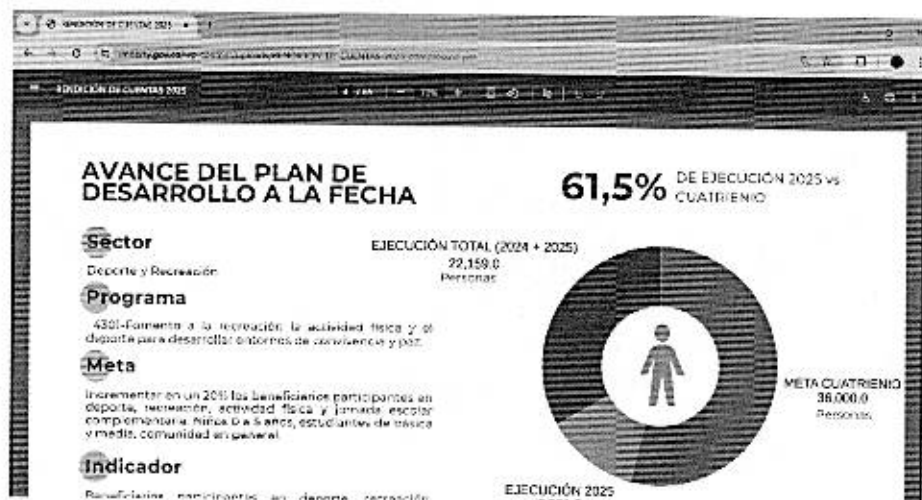
Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (sectorial) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores.

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 2025 a corte del mes de septiembre.

Medio de verificación: Digital

Enlace digital: https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/RENDICION-DE-CUENTAS-2025_compressed.pdf



ACTIVIDAD

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

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 2025 a corte del mes de septiembre.

Medio de verificación: Digital



Enlace digital: https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/RENDICION-DE-CUENTAS-2025_compressed.pdf



ACTIVIDAD

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

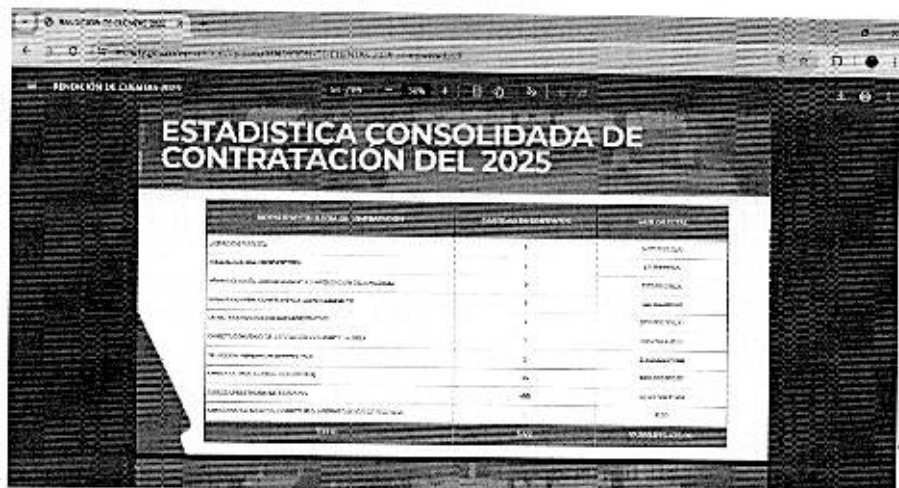
Entregable: Informe final en la página Web institucional.

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 2025 a corte del mes de septiembre.

Medio de verificación: Digital

Enlace digital: https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/RENDICION-DE-CUENTAS-2025_compressed.pdf





CATEGORÍA	VALOR	VALOR
CONTRATACIÓN DE PERSONAL	1	1
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1	1
CONTRATACIÓN DE BIENES	1	1
CONTRATACIÓN DE OBRAS	1	1
CONTRATACIÓN DE ALQUILER	1	1
CONTRATACIÓN DE TRANSPORTES	1	1
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN	1	1
CONTRATACIÓN DE VESTIMENTA	1	1
CONTRATACIÓN DE OTROS	1	1
TOTAL	1	1

ACTIVIDAD

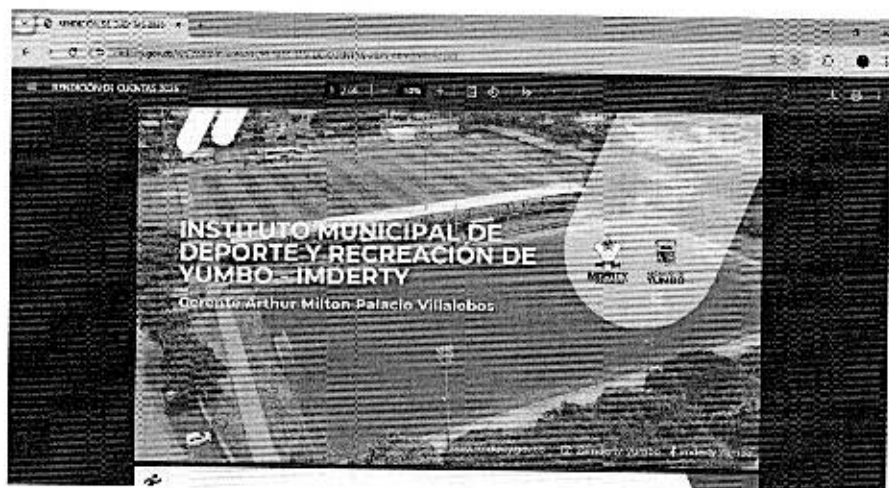
Consolidar el informe preliminar para publicación a la comunidad.

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 2025 a corte del mes de septiembre.

Medio de verificación: Digital

Enlace digital: https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/RENDICION-DE-CUENTAS-2025_compressed.pdf





6.5.2 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: 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 la pagina web institucional.

Medio de verificación: Digital

Enlace digital: https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y-ZOp6qUdUCITfsgMr0ff_h2ExFMp-JJtLCLDW0ao6VUNDBXN1A5U0JGVVJWNfDNN0MyTEhNQzhPNC4u

ACTIVIDAD

Publicar el informe final en la pág. 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 2025 a corte del mes de septiembre.





Medio de verificación: Digital

Enlace digital: https://www.imderty.gov.co/625_rendicion_de_cuentas/



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

ACTIVIDAD 1:

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

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

Enlace

<https://www.instagram.com/p/DQkMdl1Eqyl/?igsh=MTlqdGx2emNuZWdsMw==>

digital:



Instagram

Instagram



6.5.4 SUBCOMPONENTE 4: EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD 1:

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

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

Enlace digital: <https://www.imderty.gov.co/wp-content/uploads/Informe-audiencia-Publica.pdf>



7. COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES / RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES / MEJOR DE ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA / INTEGRIDAD.

7.1. SUBCOMPONENTE 1: CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERESES:

ACTIVIDAD

Hacer seguimiento a la estrategia de conflictos de interés.

Entregable: Seguimiento a la estrategia de conflictos de interés

Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión del Talento Humano, con apoyo del proceso de Gestión de las Relaciones Institucionales se socializo en las plataformas digitales, y se socializo por el grupo WhatsApp de IMDERTY 2025, como también a los grupos de gestores y/o líderes de proceso.

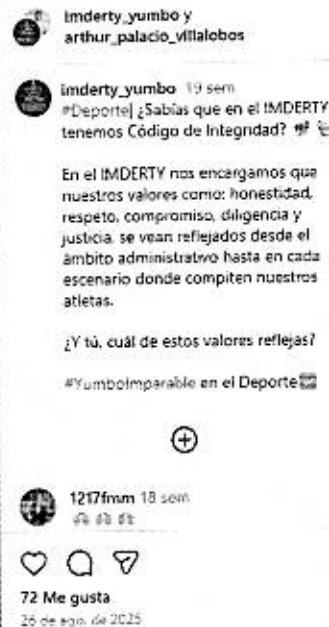
Medio de verificación: Digital

Enlace

https://www.instagram.com/p/DN0iXQd2qNE/?img_index=6&igsh=emdIY3l3cWg5ZjZr

digital:

**CÓDIGO
DE INTEGRIDAD**
*Valores
Institucionales*



7.2. SUBCOMPONENTE 2: POLÍTICAS DE RELACIÓN ESTADO - CIUDADANO

ACTIVIDAD

Crear la Política de Servicio a la Ciudadanía, adoptarla, publicarla y socializarla.

Entregable: Documento con la Política de Servicio a la Ciudadanía adoptada, publicada y socializada.

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 evidencia que esta información se encuentra publicada en la página web del instituto.

Medio de verificación: Digital

	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	PO-GDR-001
	POLÍTICA	VERSION	001
	POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	FECHA	01/09/2025

El Instituto de Deporte y Recreación de Yumbo - IMDERTY deberá poner a disposición los instrumentos, canales y recursos necesarios para interactuar con la ciudadanía y satisfacer sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias bajo principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia garantizando el goce efectivo de sus derechos.

OBJETIVOS

La política del servicio al ciudadano es una política pública transversal cuyo objetivo es:

- Promover la implementación de la política de atención al ciudadano, mejorando la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención brindada por IMDERTY al ciudadano.
- Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los usuarios de IMDERTY a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con los servicios ofrecidos.
- Fortalecer los procesos internos de las entidades con el propósito de responder de manera oportuna, eficaz y con calidad a los requerimientos de los usuarios.
- Socializar los protocolos que defina las actividades que se deben seguir en la entidad para los diferentes canales de atención.

7.3. SUBCOMPONENTE 3: MEJORA DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA

ACTIVIDAD

Desarrollar actividades de fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio dirigido al personal de apoyo en Atención al Ciudadanía.

Entregable: Informe de las actividades para el fortalecimiento de las habilidades y aptitudes para la prestación del servicio dirigido al personal de apoyo en Atención al Ciudadanía.

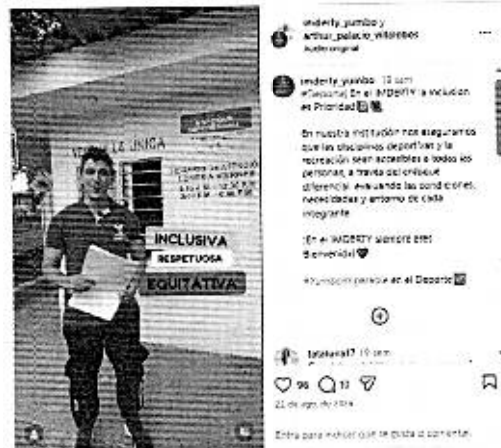
Conclusión: Esta actividad se cumple al 100% teniendo en cuenta las evidencias suministradas por los responsables del seguimiento, desde el proceso de Gestión del Talento Humano, con apoyo del proceso de gestión de Las Relaciones Institucionales, se creó material audiovisual en pro fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio dirigido al personal de apoyo en Atención al Ciudadanía, además de las diferentes capacitaciones en Enfoque Diferencial.

Medio de verificación: Digital

Enlace digital:
L/?igsh=MXJmOG44eXdpb3hvag==

<https://www.instagram.com/reel/DNqRw05t6->

Instagram



ACTIVIDAD

Desarrollar actividades de socialización para el fortalecimiento y uso del lenguaje claro en la entidad.

Entregable: Informe de las actividades de socialización para el fortalecimiento y uso del lenguaje claro en 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 del Talento Humano, con apoyo del proceso de gestión de Las Relaciones Institucionales, se creo material audiovisual en pro fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio dirigido al personal de apoyo en Atención al Ciudadanía, además de las diferentes capacitaciones en Enfoque Diferencial.

Medio de verificación: Digital

Enlace digital:
L/?igsh=MXJmOG44eXdpb3hvag==

<https://www.instagram.com/reel/DNqRw05t6->

Instagram



8. NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA JULIO – DICIEMBRE 2025.

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 julio - diciembre de 2025, de un total de 40 actividades programadas para el segundo semestre en mención, en el periodo julio–diciembre se ejecutaron las 34 actividades, ejecutando efectivamente las actividades, presentando ello un nivel de logro del 89%.

Tabla 2. Cumplimiento de actividades programadas

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025			ACTIVIDADES REALIZADAS EN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025			%
ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	ORDEN	COMPONENTES	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 30 DICIEMBRE DEL 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.	4	60
2	Canales de denuncia, redes y articulación	3	2	Canales de denuncia, redes y articulación	3	100
3	Estrategia de transparencia, estado abierto acceso a la información pública, cultura de legalidad	16	3	Estrategia de transparencia, estado abierto acceso a la información pública, cultura de legalidad	16	100
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	100
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	4	80
TOTAL, ACTIVIDADES		40	TOTAL, ACTIVIDADES		36	89 %

Fuente: Elaboración propia.


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: Oficina de Planeación IMDERTY.
Proyectó: John Alexander Gaviria Gómez – Contratista de Apoyo Calidad
Proyectó: John Sebastián Rengifo Guzmán Contratista de Apoyo Calidad