



FORMATO PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCION

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA

FECHA DE ELABORACION: ENERO DE 2018 EJECUCION CON CORTE A:

| OBJETIVO  | META   | ACTIVIDADES   | MESES      | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL EJECUTADO A MES DE CORTE              | SOPORTE DE VERIFICACION |  |    |   |
|---|--|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------------------------|--|----|---|
|   |  |   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |                         |  |    |   |
| EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES ASIGNADOS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO MENCIONADOS ARTICULO 3 DEL DECRETO 1837 DE 2001 Y DECRETO 648 DE 2017 | CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS ENTRE EL 80 Y 90%       | ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: INFORME SISTEMA DE CONTROL CONTABLE VIGENCIA 2017                    | PROGRAMADO |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   | 1                       | INFORME SOPORTE DE ENVIO A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y A LA Y A LA DIRECCION DEL IMRDS |    |   |
|   |  | EJECUTADO   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   | 0                       |  |    |   |
|   |  | % DE EJECUCION  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%                      |  | 0% |   |
|   |  | ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: FORMULARIO UNICO DE REPORTE DE AVANCE DE LA GESTION 2017             | PROGRAMADO |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |                         |  | 1  | INFORME SOPORTE DE ENVIO AL DAFP Y A DIRECCION DEL IMRDS              |
|   |  | EJECUTADO   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |                         | 0  |    |   |
|   |  | % DE EJECUCION  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%                      | 0%   |    |   |
|   |  | ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR Respeto Derechos de Autor SW | PROGRAMADO |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |                         |  | 1  | INFORME SOPORTE DE ENVIO A LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR |
|   |  | EJECUTADO   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |                         | 0  |    |   |
|   |  | % DE EJECUCION  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%                      | 0%   |    |   |
|   |  | ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: INFORME FORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO                             | PROGRAMADO |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     |     |   | 1                       |  | 3  | INFORME SOPORTE DE PUBLICACION PAGINA WEB INSTITUCIONAL               |
|   |  | EJECUTADO   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |                         | 0  |    |   |
|   |  | % DE EJECUCION  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%                      | 0%   |    |   |
|   |  | ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN ANTICORRUPCION                            | PROGRAMADO | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |   |                         |  | 3  | INFORME SOPORTE DE PUBLICACION PAGINA WEB INSTITUCIONAL               |
|   |  | EJECUTADO   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |                         | 0  |    |   |
|   |  | % DE EJECUCION  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%                      | 0%   |    |   |
|   |  | ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: ESTATUTO ANTICORRUPCION - INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS               | PROGRAMADO | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |   |                         |  | 2  | INFORME PUBLICACION PAGINA WEB  |
|   |  | EJECUTADO   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |                         | 0  |    |   |
|   |  | % DE EJECUCION  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%                      | 0%   |    |   |
|   |  | ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: INFORME DE AJUSTERIDAD DEL GASTO                                     | PROGRAMADO | 2   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |   |                         |  | 5  | INFORME PUBLICACION PAGINA WEB ENVIO CONTRALORA MUNICIPAL DE SOACHA   |
|   |  | EJECUTADO   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |                         | 0  |    |   |
| % DE EJECUCION  | 0%   | 0%  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |                         |  |    |   |
| ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATACION INSTITUCIONAL   | PROGRAMADO   | 1   | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12                      | ACTAS DE CIERRE PROCESOS DE CONTRATACION   |    |   |
| EJECUTADO   |  |   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |                         |  |    |   |
| % DE EJECUCION  | 0%   | 0%  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |                         |  |    |   |
| ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: SEGUIMIENTO Y AUDITORIA A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA INSTITUCION  | PROGRAMADO   |   |            |     |     |     |     |     | 3   |     |     | 1   |     |     |     | 3   | 7                       | INFORME  |    |   |
| EJECUTADO   |  |   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |                         |  |    |   |
| % DE EJECUCION  | 0%   | 0%  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |                         |  |    |   |
| FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL: REALIZAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL AUTOCONTROL                                   | PROGRAMADO   |   |            |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |   | 2                       | HERRAMIENTA REALIZADA Y SOCIALIZADA  |    |   |
| EJECUTADO   |  |   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |                         |  |    |   |
| % DE EJECUCION  | 0%   | 0%  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |                         |  |    |   |
| FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL: REVISION Y AJUSTE DE LOS DOCUMENTOS CONTROLADOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO                               | PROGRAMADO   |   |            |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |   | 1                       | DOCUMENTOS AJUSTADOS   |    |   |
| EJECUTADO   |  |   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |                         |  |    |   |
| % DE EJECUCION  | 0%   | 0%  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |                         |  |    |   |
| FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL: INFORME DE GESTION Y PLAN DE ACCION  | PROGRAMADO   | 1   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   | 1                       | INFORME  |    |   |
| EJECUTADO   |  |   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |                         |  |    |   |
| % DE EJECUCION  | 0%   | 0%  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |                         |  |    |   |
| RELACION CON ENTES EXTERNOS: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA   | PROGRAMADO   | 1   |            |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |   | 2                       | ACTAS DE SEGUIMIENTO SOPORTES DE EJECUCION   |    |   |
| EJECUTADO   |  |   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |                         |  |    |   |
| % DE EJECUCION  | 0%   | 0%  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |                         |  |    |   |
| RELACION CON ENTES EXTERNOS: EVALUACION DE GESTION POR AREAS O DEPENDENCIAS - EVALUACION DE DESEMPEÑO   | PROGRAMADO   |   |            | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   | 1                       | RADICADO SUBDIRECCION DEPORTIVA  |    |   |
| EJECUTADO   |  |   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |                         |  |    |   |
| % DE EJECUCION  | 0%   | 0%  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |                         |  |    |   |
| RELACION CON ENTES EXTERNOS: SEGUIMIENTO FUNCION DE ADVERTENCIA No. 02 DE 2013  | PROGRAMADO   |   |            | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |   | 6                       | INFORME  |    |   |
| EJECUTADO   |  |   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |                         |  |    |   |
| % DE EJECUCION  | 0%   | 0%  | 0%         | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |                         |  |    |   |
| <b>MECCION DEL INDICADOR DEL PROYECTO</b>   |  |   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |                         |  |    |   |
| 21 NOMBRE DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCION  | 22 FORMULACION DEL INDICADOR                                   | 23 MEDICION INICIAL   | MESES      | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 24 RESULTADO DEL INDICADOR A FECHA DE CORTE | 25 OBSERVACIONES        |  |    |   |
| Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional  | # de Actividades ejecutadas/# de Actividades programadas * 100 |   | PROGRAMADO | 7   | 5   | 2   | 4   | 3   | 6   | 4   | 3   | 4   | 3   | 1   | 6   | #VALORI                                     |                         |  |    |   |
|   |  |   | EJECUTADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                         |  |    |   |
|   |  |   | % MEDICION | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |                         |  |    |   |

ELABORO:

CAROLINA LOZANO ARDILA  
Jeje Oficina de Control Interno