

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA						CODIGO: E-PL-FO-012
	CRONOGRAMA ANUAL DE INFORMES A ENTIDADES Y ENTES DE CONTROL						VERSIÓN: 01
							FECHA: 14/01/2022
VIGENCIA:	2023						
INFORME	DESCRIPCIÓN	AREA RESPONSABLE	ENTIDAD SOLICITANTE	PERIODICIDAD	FECHA(S) DE PRESENTACIÓN	MEDIO DE REPORTE	OBSERVACIONES
Declaración de bienes, rentas y actividad económica.	Declaración de bienes, rentas y actividad económica a través del formato dispuesto en el SIGEP, aplica todos los servidores públicos para la actualización de esta información en la historia laboral y a quien vaya a tomar posesión de un cargo público o a celebrar contrato de prestación de servicios con duración superior a 3 meses, para lo cual una vez registrada la información por parte de cada servidor publico en dicho aplicativo, lo deberá imprimir, firmar y entregar para que se actualice su Historia laboral.	Talento Humano	Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP	Anual	Entre el 1° de junio y el 31 de julio	Plataforma SIGEP	
Vacancia definitiva	Reporte a través del SIMO de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva.	Talento Humano	Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP	Cuando corresponda	Cuando corresponda	Plataforma SIMO	
Hojas de vida SIGEP	Registro de la información de la Hoja de vida a través del formato dispuesto en el SIGEP, aplica a quien vaya a ser nombrado en un cargo público o celebre un contrato de prestación de servicios, para lo cual una vez registrada la información por parte del servidor publico en dicho aplicativo, lo deberá imprimir, firmar y entregar para que forme parte de su Historia laboral.	Talento Humano	Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP	Cuando corresponda	Cuando corresponda	Plataforma SIGEP	
Evaluación del desempeño laboral (EDL)	Evaluación del desempeño laboral (EDL)	Talento Humano	Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC	Semestral	(15) primeros días hábiles del mes de agosto. (15) primeros días hábiles del mes de febrero.	Plataforma SEDEL	
Informe evaluaciones de desempeño	Informe al Director sobre los resultados consolidados obtenidos en el proceso de Evaluación del desempeño laboral (EDL), que contengan análisis cuantitativos y cualitativos que permitan alimentar planes como el Estimulos e incentivos, Plan institucional de Capacitaciones.	Talento Humano	Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC	Anual	Abril	Digital	
Sistema de Control Interno MIPG	Reporte de Información en materia de Control Interno de acuerdo a las siete (7) dimensiones dimensiones de MIPG insumo del informe del Sistema de Control Interno	Subdirección Administrativa y Financiera / Planeación	Control Interno	Semestral	Depende la fecha de solicitud por parte de la Oficina de Control Interno	Digital	Se presenta a Control Interno, para su respectivo Informe el cual debe ser publicado en pagina web.
Refrendación de las Reservas Presupuestales	Explicación del porque carta y copia de cd etapa escanera carpeta	Subdirección administrativa y Financiera	Contraloría Municipal de Soacha	Anual	Febrero (De acuerdo a Circular Contraloría)	Digital y Fisico	La Subdirección Administrativa recolectara la información de cada contrato con evidencias de la no ejecución a 31 de diciembre y se envia a la Contraloría.
PYC Personal y Costos (Contratación - Talento Humano)	Se reportan 2 formularios nomina y contratación.	Subdirección administrativa y Financiera	Contraloría General de la Republica	Anual	Ultimo día hábil de marzo	A través del CHIP Consolidado de Hacienda e Información Publica	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	Reporte de Monitoreo a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	Subdirección Administrativa y Financiera	Control Interno	Cuatrimestral	Seis primeros días hábiles del mes de mayo. Seis primeros días hábiles del mes de septiembre. Seis primeros días hábiles del mes de enero.	Digital y Fisico	Se presenta a Control Interno, para su respectivo Informe el cual debe ser publicado en pagina web.

Este documento es controlado, no se permite modificación y su versión vigente la encuentra en el repositorio de documentos.

Elaboración Acto Administrativo de aprobación del presupuesto de la vigencia	Debe quedar durante el mes de diciembre de la vigencia anterior. Aclarando que este documento puede tener modificaciones las cuales deber ser aprobadas por la Junta Directiva.	Subdirección Administrativa y Financiera	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	Anual	Diciembre de la vigencia anterior.	Digital	Se publica en pagina web institucional
Reporte Contractual y Financiero	Reporte Contractual y Financiero Mensual enviado a Asesor de la Alcaldía Municipal	Subdirección Administrativa y Financiera	Alcaldía Municipal	Mensual	5 días hábiles después del corte mensual	Digital	Digital remitido a Alcaldía
Seguimiento Plan de Mejoramiento	Seguimiento y reporte a las Acciones derivadas del Plan de Mejoramiento contraloría	Profesional Especializado en temas de Control Interno/ Líderes de los Procesos Involucrados	Control Interno	Semestral	Depende la fecha de solicitud por parte de la Oficina de Control Interno	Digital	
CUIPO (Categoría Única de Información Presupuestal)	Se reportan 5 formatos (Programación de gastos, ejecución de gastos, ingresos, ejecución de ingresos, unidades presupuestales adicionales)	Planeación / Financiera	Contraloría General de la Republica	Trimestral Cargue Bienal	15 días Hábiles del mes siguiente al finalizar el trimestre. Y último día hábil del mes de febrero del siguiente año	Digital plataforma en línea, a través del CHIP consolidador de hacienda y de información publica.	
Medición del Desempeño Institucional IDI	Reporte de avances de la gestión para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales, y la obtención del Índice de Desempeño Institucional IDI, a través del FURAG, en aplicativo en línea del DAFP	Planeación	Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP	Anual	Marzo Noviembre	Aplicativo en línea FURAG	
Mapa de Riesgos de Corrupción	Definición Mapa de Riesgo de Corrupción	Planeación	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	Anual	31 de enero	Sitio web IMRDS	Se publica en pagina web institucional
Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo al Mapa de Riesgo de Corrupción	Planeación	Control Interno	Cuatrimstral	Seis primeros días hábiles del mes de mayo. Seis primeros días hábiles del mes de septiembre. Seis primeros días hábiles del mes de enero.	Digital y Físico	Se presenta a Control Interno, para su respectivo Informe el cual debe ser publicado en pagina web.
Planes de Acción Decreto 612 de 2018	Integración del Plan de Acción de las entidades, con la alineación de la planeación institucional y estratégica y los lineamientos del MIPG, que, entre otros fines, unifica las fechas en la formulación, adopción y publicación, en sitio web, de 12 planes institucionales.	Planeación	Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP	Anual	31 de enero	Sitio web IMRDS SECOP	Se publica en pagina web Institucional y PAA en SECOP
Informe de Rendición de Cuentas	Informe evaluación Rendición de cuentas	Planeación	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	Anual	31 de diciembre	Sitio web IMRDS	
Informe de gestión	Informe de gestión del año inmediatamente anterior.	Planeación	Alcaldía Municipal	Anual	31 de enero	Sitio web IMRDS Digital	Informe de gestión de la vigencia anterior el cual debe ser publicado en pagina web y enviado a Alcaldía Municipal.
SIRECI	El Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, es una herramienta mediante la cual los sujetos de control y entidades del nivel territorial, deben rendir cuenta e informes, según la modalidad de rendición, a la Contraloría General de la República.	Planeación	Alcaldía Municipal	Anual	31 de enero	Digital	Digital remitido a Alcaldía
Reporte de Avance Plan indicativo	El reporte del Plan Indicativo (PI) es un instrumento de planeación estratégica que complementa y contribuye a especificar el alcance de las disposiciones contenidas en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), constituyéndose en el insumo principal para establecer el nivel de cumplimiento y avance en relación con la implementación de este.	Planeación	Alcaldía Municipal	Trimestral	15 días calendario	Digital	
Plan de Acción Ejecutado Vigencia anterior	Se reporta la ejecución del Plan de Acción programado de la vigencia anterior.	Planeación	Alcaldía Municipal	Anual	31 de enero	Digital	Publicación en pagina Web del IMRDS Digital remitido a Alcaldía

Este documento es controlado, no se permite modificación y su versión vigente la encuentra en el repositorio de documentos.

Plan de Acción de la Vigencia	El Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión	Planeación	Alcaldía Municipal	Anual	31 de enero	Digital	Publicación en pagina Web del IMRDS Digital remitido a Alcaldía
SIA CONTRALORIAS (gestión financiera, operativa y de resultados)	Se consilia información de las áreas encargadas de información: FORMATO 1. Catálogo de Cuentas FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja FORMATO 3. Cuentas Bancarias FORMATO 3A. Movimiento de Bancos FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento FORMATO 5A. Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas FORMATO 5B. Propiedad Planta y Equipo Inventario FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos FORMATO 7A. Relación de Compromisos FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos FORMATO 7B1. Relación de Pagos sin afectación ppta. FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar FORMATO 12. Proyectos de Inversión FORMATO 14A1. Talento Humanos Funcionarios por Nivel FORMATO 14A2. Talento Humanos Empleados	Líderes de procesos de diferentes áreas / Financiera	Contraloría General de la Republica	Anual	28 de diciembre	Digital a través SIA CONTRALORIAS	
Constitución de Reservas	Al cierre de la vigencia fiscal cada organo constituirá las reservas presupuestales los compromisos que al 31 de dic no se hayan cumplido, siempre y cuando esten legalmente contraidos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podran utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.	Líderes de procesos de diferentes áreas / Financiera	Hacienda Municipal	Anual	31 de diciembre	Digital y Fisico	Supervisores solicitan la reserva presupuestal, monto y razon por la cual no se efectuo, esta inofrmacion es validada por la Coordinación financiera y generan el acto administrativo, enviado a Hacienda Municipal.
Matriz ITA	Matriz de cumplimiento y autodiagnóstico del esquema de publicación de la información en el sitio web para la determinación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, a través de un aplicativo en línea dispuesto por la P.G.N. Consiste en un formulario (en Excel y en el aplicativo) que verifica el estado de publicación de dicho esquema a través de 13 Categorías con sus respectivas Subcategorías	Líder de Sistemas	Procuraduría General de la Nación	Anual	Octubre	Aplicativo en línea PGN	
Informe semestral Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca	Semestralmente el AGN solicita un informe a nivel Departamental, este informe debe contener una relación detallada de los avances logrados por los Consejos Territoriales de Archivo, debidamente sustentados y soportados, de acuerdo con el plan de acción establecido. Es de precisar que estos informes deben contener lo gestionado y ejecutado según sus funciones y procedimientos según lo indicado en dichos decretos.	Gestión Documental	Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca	Semestral	10 días hábiles	Digital	Los soportes emitidos por Gestión Documental son enviados a través de correo electrónico.
SIA OBSERVA (presupuesto y Contratación).	Administración y cargue de la información contractual de la entidad en el sistema de información SIA OBSERVA	Financiera / Contratación	Contraloría Municipal de Soacha	Mensual	La información de contratación deberá presentarse en línea a más tardar el tercer (3) día hábil del mes siguiente	Plataforma en línea	
Ejecuciones Mensualizadas	Ejecución de Ingresos y Gastos	Financiera	Hacienda Municipal	Mensual	Dentro de los nueve (9) primeros días calendario del mes siguiente	Digital	Digital remitido a Alcaldía Municipal

Este documento es controlado, no se permite modificación y su versión vigente la encuentra en el repositorio de documentos.

Estado Financiero de Convergencia	Se reportan estados financieros, cuentas de operaciones recíprocas, variaciones notables, Informe COVID, Notas de estados financieros, Estados de cambios en el patrimonio y flujos de caja.	Financiera	Contaduría General de la Nación	Trimestral y Anual	28 Abril 28 Julio 30 Octubre 15 febrero	Plataforma Consolidador de Hacienda de Información Pública y el Documento Digital vigencia vencida se presenta anualmente.	Entrega de informes Trimestral CHIP - Examinar y analizar la concordancia, coherencia y armonización de los registros de hechos económicos, contables y presupuestales.
Cuentas por pagar	Cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicio.	Financiera	Hacienda Municipal	Anual	31 de diciembre	Digital	
Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	Reporte de información de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público (comparativo)	Financiera	Control Interno	Anual	Depende la fecha de solicitud por parte de la Oficina de Control Interno	Digital	Digital remitido a Control Interno IMRDS
DIARI (Dirección de Información Análisis y Reacción inmediata)	Información presupuestal, contractual, contable y financiera de la cadena presupuestal territorial ejecución, relación de CDP, relación de compromisos relación de obligaciones, relación de pagos, auxiliares con saldos, libro mayor y balance, estado situación financiera, programas y proyectos y contratación.	Financiera	Contraloría General de la República	Mensual	5 días hábiles después del corte mensual	Digital	Digital remitido a Hacienda Municipal.
Estados Financieros	El estado de situación financiera presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la situación financiera de la entidad a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, y la situación del patrimonio.	Financiera	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	Mensual		Digital	Se publica en página WEB del IMRDS en el link de transparencia
Ejecución Presupuestal	Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal	Financiera	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	Anual		Digital	Se publica en página WEB del IMRDS en el link de transparencia
Declaraciones Tributarias	Documento en el que, todo contribuyente, expresa aquellas actividades realizadas, así como hechos susceptibles de ser gravados con un determinado impuesto.	Financiera	Administración de impuestos correspondiente	Mensual	15 primeros días calendario	Declaraciones	
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto Público	Documento soporte: La información respectiva para la evaluación seguimiento la emite la Coordinación Financiera del IMRDS a la oficina de Control Interno de la entidad.	Control Interno	Contraloría Municipal de Soacha	Cuatrimestral	31-ene	Medio Físico radicado ante el CMS con Soporte magnético	Se radica informe en medio físico al ente de control directamente. Se radica en el IMRDS dirigido al Representante Legal de la Entidad y Se publica en página WEB del IMRDS en el link de transparencia - Reportes de Control Interno.
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto Público	Documento soporte: La información respectiva para la evaluación seguimiento la emite la Coordinación Financiera del IMRDS a la oficina de Control Interno de la entidad.	Control Interno	Contraloría Municipal de Soacha	Trimestral	31 Enero 28 de Abril 31 de julio 31 Octubre	Medio Físico con Soporte magnético	Se radica informe en el IMRDS dirigido al Representante Legal de la Entidad y Se publica en página WEB del IMRDS en el link de transparencia - Reportes de Control Interno.
Reporte Furag 2022	Medición de Desempeño en el Aplicativo Furag del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Modelo Estándar de Control Interno	Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	Anual	Mes de Marzo y mes de Noviembre	Aplicativo DAFP	Se diligencia información en el Aplicativo de medición desempeño DAFP y se envía copia de Calificación Al Representante legal del IMRDS

Este documento es controlado, no se permite modificación y su versión vigente la encuentra en el repositorio de documentos.

Informe Control Interno Contable IMRDS Aplicativo CHIP- Contaduría General de la Nación CGN.	Proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo directivo de la entidad contable pública, así como de los funcionarios de primer nivel responsables de las áreas contables, se adelanta en las entidades y organismos públicos, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contable.	Control Interno	Contaduría General de la Nación	Anual	28 de Febrero	Aplicativo CHIP Contaduría General de la Nación	En relación con el control interno contable, las entidades públicas verificarán la realización de las gestiones administrativas contempladas en el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, incorporado mediante la Resolución 193 de 2016. Formulados por los responsables del proceso contable.(Coordinación Financiera del IMRDS.
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del IMRDS	Documento soporte: La información respectiva para la evaluación seguimiento la emite la Subdirección Administrativa y Financiera (Área de Planeación) del IMRDS a la oficina de Control Interno de la entidad.	Control Interno	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	Cuatrimstral	23 de Enero 23 de Mayo 21 de Septiembre	Físico radicado ante el IMRDS, copia por correo Institucional del IMRDS	Se radica informe en el IMRDS dirigido al Representante Legal de la Entidad y Se publica en página WEB del IMRDS en el link de transparencia - Reportes de Control Interno.
Suscripción Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Soacha	Documento soporte: La información respectiva para la evaluación seguimiento la emite la Subdirección Administrativa y Financiera del IMRDS a la oficina de Control Interno de la entidad. Suscripción Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Soacha Se reporta 15 días hábiles después de terminar el Semestre correspondiente	Control Interno	Contraloría Municipal de Soacha	Semestral	23 Enero 25 de Julio	Físico radicado ante el CMS con Soporte magnético	Se radica informe en físico al ente de control directamente y Se publica en página WEB del IMRDS en el link de transparencia - Reportes de Control Interno.
Seguimiento al Informe de Peticiones quejas, Reclamos, sugerencias y Denuncias PQRS	Documento soporte: La información respectiva para la evaluación y seguimiento la emite la Subdirección Administrativa y Financiera (área de atención al ciudadano y la secretaria ejecutiva del IMRDS a la oficina de Control Interno de la entidad. La oficina de control interno deberá realizar seguimiento y verificación de la atención al usuario y que se realice de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.	Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	Semestral	25 Abril 25 de Julio	Medio Físico radicado ante el IMRDS	La oficina de Control interno deberá realizar seguimiento y verificación de la atención al usuario y que Se realice de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular y Se publica en página WEB del IMRDS en el link de transparencia - Reportes de Control Interno.
Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno del IMRDS	Documento soporte: La información respectiva para la evaluación y seguimiento la emite la Subdirección Administrativa y Financiera (planeación) del IMRDS a la oficina de Control Interno de la entidad. El informe se realiza en formato estandarizado por el DAFP que permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, permitiendo definir puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su articulación con las Dimensiones del MIPG.	Control Interno	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	Semestral	31 de enero 30 julio	Publicación en pagina Web del IMRDS	La evaluación independiente del sistema de control interno se realiza en el formato diseñado por el Departamento Administrativo de las Función Pública y Publicación en pagina Web del IMRDS de manera semestral.
Informe Software Legal del IMRDS - Dirección Nacional de Derechos de Autor Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	Documento soporte: La información respectiva para la evaluación y seguimiento la emite la Subdirección Administrativa y Financiera (área de sistemas) del IMRDS a la oficina de Control Interno de la entidad. la información será diligenciada, por el responsable del IMRDS en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad Administrativa especial Dirección Nacional de Derechos de Autor en la Pagina www.derechosdeautor.gov.co desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes de marzo. Fecha en el cual se deshabilitará el aplicativo.	Control Interno	Dirección Nacional de Derechos de Autor Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior.	Anual	Antes del tercer viernes de Marzo de la vigencia actual	Aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Documento soporte: La información respectiva para la evaluación y seguimiento la emite la Subdirección Administrativa y Financiera (área de sistemas) del IMRDS a la oficina de Control Interno de la entidad. El área de soporte sistema emite el inventario de equipos de cómputos y demás soportes para dicho reporte. Emitir certificación de confirmación de reporte al Director General

Este documento es controlado, no se permite modificación y su versión vigente la encuentra en el repositorio de documentos.

Seguimiento Función de Advertencia de la Contraloría Municipal de Soacha No 02 de 2013		Control Interno	Contraloría Municipal de Soacha	Bimestral	17 de febrero 10 de abril 7 de junio 11 de agosto 13 octubre 15 diciembre	Se guarda seguimientos en la oficina de la OCI sujeto a verificación por la CMS	Los soportes emitidos a la OCI son enviados para seguimiento y verificación por el Área Infraestructura y el Subdirector Deportivo del IMRDS.
Caracterización	Informe de Caracterización	Atención al Ciudadano / Gestión del Conocimiento	Comité de Gestión y Desempeño Institucional	Anual	Abril	Sitio web IMRDS	
Medición de la Satisfacción	Informe de la medición de satisfacción del usuario	Atención al Ciudadano / Gestión del Conocimiento	Comité de Gestión y Desempeño Institucional	Semestral	Junio - Diciembre	Digital	
Informe PQRSD-F	Informe de Seguimiento sobre la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos	Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera	Trimestral	Abril Julio Noviembre	Sitio web IMRDS	
Carta del Trato Digno	Carta del Trato Digno al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	Anual	Marzo	Sitio web IMRDS	

Este documento es controlado, no se permite modificación y su versión vigente la encuentra en el repositorio de documentos.