

**FORMATO****PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIA (POD)-
GESTION ADMINISTRATIVO**

Código: FM-PG-PL-07

Versión: 02

Fecha: 01/04/2020



NO IND	PROCESO	ACTIVIDADES A REALIZAR	META PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	FORMULA INDICADOR	1. TRIMESTRE DE 2021	
									RESULTADO	SEGUIMIENTO 31 MARZO 2021
1	TALENTO HUMANO	ADOPTAR Y DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (PLAN DE BIENESTAR, PLAN ANTICORRUPCIÓN, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, PINAR, PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO).	PLANES ADOPTADOS	29/01/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	JEFE ADMINISTRATIVA	#PLANES ADOPTADOS/TOTAL PLANES REQUERIDOS	100%	En el trimestre del año, se ejecuto la primera actividad del Plan de Bienestar Social la cual fue programada para los hijos de los funcionarios del Instituto, igualmente se tiene programado el total de actividades dentro del plan. Mediante Resolución N°134 del mes de noviembre se actualizó el plan PINAR del Instituto.
2	TALENTO HUMANO	EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO AL A LOS PLANES ADOPTADOS	4 SEGUIMIENTOS	29/01/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	JEFE ADMINISTRATIVA	No seguimientos realizados/planes existentes	100%	De conformidad a los planes ejecutados durante este periodo, se realizó el respectivo seguimiento a cada uno de estos con el fin de dar cumplimiento con lo estipulado en MIRA
3	TALENTO HUMANO	EVALUACION Y HACER SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4 SEGUIMIENTOS	17/02/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	JEFE ADMINISTRATIVA	No de actividades realizadas No de actividades programadas en el SSTG	100%	Se realizaron 22 actividades de 22 propuestas en el plan de trabajo anual, realizado conforme a la autoevaluación de los estándares mínimos bajo la resolución D12.
4	TALENTO HUMANO	EVALUACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA	100%	17/02/2020	31/12/2020	SEMESTRAL	JEFE ADMINISTRATIVA	No de evaluaciones realizadas No de evaluaciones programadas	0%	No se ha podido llevar a cabo la realización de estas evaluaciones puesto que se han buscado los mecanismos para el cumplimiento de este y no ha sido posible el exitoso de esta evaluación en el aplicativo
5	TALENTO HUMANO	INDUCCION Y REINDUCCION	100%	01/01/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	JEFE ADMINISTRATIVA	No de inducción y reinducciones realizadas No de inducciones y reinducciones programadas	50%	Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se realizó una inducción con la incorporación del técnico del deporte asociado David Alberto Rojas la reinducción esta programada para el segundo semestre de la vigencia 2021.
6	NOMINA	REGISTRAR DE MANERA CORRECTA LA NOMINA Y SUS NOVEDADES EN LOS TERMINOS LEGALES	REGISTRAR LA NOMINA Y LAS NOVEDADES ACORDE A LO HECHOS	01/02/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	CONTABILIDAD	Pagos girados de manera correcta novedades registradas en la fecha y periodo	100%	En el Primer trimestre se generaron seis (06) planillas de nómina con sus respectivos comprobantes, se evidencia continuidad de las novedades realizadas en el mes de diciembre a las respectivas vacaciones que culminaban en el mes de enero de Nelson Mauricio Carvajal Carrillo, Zulma del Socorro Toro, Norma Yohana Artunduga pineda y
7	ARCHIVO CENTRAL	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL ARCHIVO	100%	01/01/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	ARCHIVO CENTRAL	No de actividades realizadas del POI No de actividades programadas en el POI	0%	Se viene realizando la actualización de inventarios que fueron objeto de conferencia 2015 y 2016, modificación de carpetas de cajas. De acuerdo al cumplimiento de las obligaciones específicas contrato de prestación de servicios Nro 011 de 2021. La limpieza de las áreas del archivo central se viene realizando una vez a la semana, toda vez que durante el periodo no realizó
8	SISTEMAS DE INFORMACION	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LOS EVNTOS ACTIVIDADES E INFORMACION QUE GENERA EL INSTITUTO	100%	15/01/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	CONTRATISTA APOYO	No publicaciones realizadas No total de eventos, actividades e información que requieran publicación.	80%	En su gran mayoría se publicaron los documentos de acuerdo a la revisión de publicaciones en la página web de Indeportes (Quinto Base) en la guía para el cumplimiento de la transparencia activa, se evidencia que faltan algunos archivos por cargar de la vigencia 2021 y/o actualizar.
9	SISTEMAS DE INFORMACION	PRESENTACION DE INFORMES Y DOCUMENTOS A ORGANOS DE CONTROL Y PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES.	100%	01/01/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	CONTRATISTA APOYO (MAURICIO ALVARADO)	No publicaciones realizadas a diferentes órganos de control No total de publicaciones programadas por ley. No de PQRS respondidas dentro de los términos de ley	100%	Presentación de EVALUACION CONTRATO INTERNO - INFORMACION CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA PERSONAL Y CESTOS por medio del aplicativo chip en los tiempos requeridos así como la publicación de los SEMESTRALES, los cuales se han contestado 141, los dos pendientes, están dentro de los términos de respuesta. Se aclara que la ventanilla esta programada con menor tiempo de respuesta para la
10	ATENCIÓN AL USUARIO	CUMPLIR CON LA RESPUESTA DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY CON LAS PQRS.	100%	01/01/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	SECRETARIA GENERAL	No total de PQRS recibidas en el periodo	98%	
TOTALES									72,80%	

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
Elaboro y Proyecto

2 TRIMESTRE DE 2021		3 TRIMESTRE DE 2021		4 TRIMESTRE DE 2021	
RESULTADO	SEGUIMIENTO 30 JUNIO 2021	RESULTADO	SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2021	RESULTADO	SEGUIMIENTO 30 DICIEMBRE 2021
80%	Se adoptó el plan de bienestar social, mediante resolución No.067 de Marzo 18 de 2021, se cumplieron con las siguientes actividades: Celebración de cumpleaños de los funcionarios, de los meses de Abril, Mayo y Julio, a: Norma Yolanda Astuducaga P., Brigadier Arias Alzate, Orfa María Ruiz A., Mauricio Rayo Ocampo. * Se realizaron actividades de actividad física los Jueves de 5 a 6 p.m., * En el mes de Abril, Se celebró el día de la secretaria a la señora Zulma Toro A. (obsequio anchaeta). 2- Plan Anual de adquisiciones: fue modificado mediante resoluciones 100, del 27 de abril y la 166 de 23 de junio 2021 3- Plan Pinar: se cumple con la labor de digitar y organizar el archivo de forma permanente (a cargo de Sandra Pimentel). 4- Plan Integral de Capacitación: Se preparo estudios previos y de mercado para contratar un profesional en psicología, para realizar actividades que mejoren el clima laboral y aporcen herramientas organizacionales que contribuyan a la consecución de las metas del Instituto. * Se	100%	Plan de Bienestar: Durante el tercer trimestre, Se elaboraron los cumpleaños a los siguientes funcionarios del Instituto (Mauricio Rayo Ocampo, David Albarrán Rojas Olarte, Zulma del Socorro Toro Aguado, Fernando Augusto Ramos Zúñiga). Plan Integral de Capacitación: se cumplió con las siguientes capacitaciones: 1-Mediante Circular No. 11 se realizó capacitación del proceso de Mesa de Ayuda (GLPI), donde se trataron temas como: Presentación del sistema, creación de usuarios y contraseñas, información de los equipos de soporte para facilitar la actualización de las hojas de vida de usuarios y Reportes de la mesa de ayuda (orientada por el profesional en sistemas: Ingeniero Andrés Felipe Triviño Marín) las evidencias reposan en carpeta de circulantes de la oficina administrativa. 2-Mediante Circular No. 043, del 13 de septiembre de 2021, se preparó y capacitación en un sede de Comfenalco, para el día 16 de septiembre. Mejoramiento del Clima Laboral y Fortalecimiento de Herramientas Organizacionales que Apoyen a las Metas del Instituto, en la sede de Comfenalco Quindío. Se contrato a la profesional Psicóloga Lina María Sánchez Arango, mediante Contrato de Prestación de Servicios No. 30 del 13 de septiembre de 2021 (Las evidencias reposan en el archivo de área administrativa) Plan Anticorrupción: Se han hecho avances a través de acciones de diálogo y de gestión interna y externa a participar en la construcción de la estrategia anticorrupción. Plan Anual de adquisiciones: fue modificado mediante Resoluciones 100, del 27 de abril, la 200, del 26 de agosto y la 210, del 08 de septiembre de 2021 (Las evidencias reposan en el archivo del área administrativa). Plan Pinar: Se constataron de 5 (05) profesionales, Mediante Contratos Nos. 147 y 151 de 2021, para apoyar el programa de gestión documental en los procesos de identificación y caracterización del archivo del Instituto.	100%	Plan de Bienestar: Durante el cuarto trimestre, Se realizaron los cumpleaños de los funcionarios Nelson Mauricio Carvajal Carrillo y Gloria Inés Herrera Franco, también se hizo el cumplimiento del plan de Bienestar Social, por medio de las actividades programadas (día de la familia, Colaboración Invidad funcionarios, celebración Navidad niños y seminata psicología).
20%	De conformidad a los planes ejecutados durante este periodo, no se realizó el respectivo seguimiento, para el tercer trimestre se hará el seguimiento.	100%	Como se había reportado, en los planes existentes, se llevó a cabo elaboración de los cumpleaños de cuatro (04) funcionarios, con detalle sorpresa, generación del puesto de trabajo con tortas y gaseosa y (ver fotos), el 11 de agosto de 2021 se envió a todos los correos institucionales de los funcionarios y se realizaron firmas e listados de asistencia, la socialización de la Resolución No. 100 de 2019 de la Corte del Trato Digno, con el fin de recordarlos al cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 (Las evidencias reposan en los correos institucionales de los funcionarios y listados de asistencias, (26/08/2021). Se envió a los correos institucionales y se recogió firmas (listado de planillas) a los funcionarios, la Resolución No. 201 de 31 de Agosto/2021, mediante la cual se adopta la carta de trato digno al usuario del Instituto. Se realizaron las siguientes capacitaciones: "Mediante Circular No.011 de junio 29 de 2021, se socializó capacitación para el fortalecimiento del soporte de ayuda GLPI, para llevar un seguimiento de las peticiones de ayuda con los medios tecnológicos por parte de los funcionarios, la reunión fue en las instalaciones de indosports, Mediante circular No. 043, se invita a capacitación el 16 de septiembre/2021. Mejoramiento del Clima Laboral y fortalecimiento de Herramientas organizacionales que apoyen las metas del Instituto, en la sede de Comfenalco (Quindío) las evidencias reposan en los correos institucionales de los funcionarios, copio de video, fotos y resolución de firmas (listado de asistencia). Mediante Circular No. 044 del 20 de septiembre de 2021, el Gerente General cito, para el día 22 del mismo mes, a los funcionarios, con el fin de retroalimentar los temas socializados en la capacitación del día 16 de septiembre del presente año.	100%	Se realizó la celebración de los funcionarios Nelson Mauricio Carvajal Carrillo y Gloria Inés Herrera Franco, también se hizo el cumplimiento del plan de Bienestar Social, por medio de las actividades programadas (día de la familia, Colaboración Invidad funcionarios, celebración Navidad niños y seminata psicología).
100%	Para este trimestre se realizaron 09 actividades de las 21 programadas en el plan de trabajo anual, igualmente se recibió la calificación de la administradora de riesgos laborales, donde nos califican en cuanto al cumplimiento del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.	100%	Para el tercer trimestre del año se han realizado 13 actividades de las 21 programadas en el plan de trabajo anual, igualmente se reciben visitas constantes de la ARL con el fin de verificar cumplimiento del plan de trabajo anual, las actividades que se han realizado, se encuentran en las carpetas de SST.	100%	Para el cuarto trimestre del año se han realizado 10 actividades de las 21 programadas en el plan de trabajo anual, igualmente se reciben visitas constantes de la ARL con el fin de verificar cumplimiento del plan de trabajo anual, las actividades que se han realizado, se encuentran en las carpetas de SST. Es importante aclarar que las dos actividades faltantes, no se realizan por que no fue necesario dentro del SCSST ejecutarse, ya que no se presentaron cambios en los puestos de trabajo.
20%	Las evaluaciones se venen en el mes de agosto de 2021 (evaluación del periodo agosto 2020 a 2021).	100%	De acuerdo a la Ley 909 de 2014, el día 05 de agosto de 2021 se realizó el proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa: Manuel Antonio Rodríguez Quintana y Zulma del Socorro Toro Aguado, al Link: https://edl.ensc.gov.co/#/login , correspondiente al primer semestre de la evaluación anual del periodo 2021-2022, periodo comprendido entre el 1 de febrero al 31 de Julio de 2021). las evidencias reposan en las hojas de vida de los funcionarios.	100%	De acuerdo a la Ley 909 de 2014, el día 05 de agosto de 2021 se realizó el proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa: Manuel Antonio Rodríguez Quintana y Zulma del Socorro Toro Aguado, al Link: https://edl.ensc.gov.co/#/login , correspondiente al primer semestre de la evaluación anual del periodo 2021-2022, periodo comprendido entre el 1 de febrero al 31 de Julio de 2021). las evidencias reposan en las hojas de vida de los funcionarios.
50%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, no hubo inducciones, ya que no hubo vinculación de personal, para el próximo trimestre se programó reincidencia para todo el personal.	50%	Para el tercer trimestre, se realizaron las siguientes Reinducciones: 1. Mediante Circular No.002 de septiembre 01, se invitó a los funcionarios del Instituto a una Reinducción referente al tema de "Publicación de Informes y Actas de Supervisión en la plataforma Soap II", (las evidencias reposan en el archivo de la oficina de Jurídico). 2. El 30 de septiembre 2021, se hizo Reinducción a los funcionarios del Instituto, por parte de los jefes de Control Interno y del área técnica, donde se trataron las siguientes temas: Plan de estrategia, Manual de Funciones, Código de integridad, Mapa de procesos y estructura organizacional, Caracterización de procesos y procedimientos, Plan de acción, plan de desarrollo, también se hizo Reinducción por parte de la profesional que maneja lo de la seguridad y salud en el trabajo. (Las evidencias reposan en los correos institucionales de los funcionarios y listado de asistencia). y se realizó la inducción al funcionario Rosemberg Rivera Ruiz, el día 13 de septiembre de 2021 (reposa soporte del acta en la hoja de vida).	100%	Durante el cuarto trimestre del año 2021, no se realizaron inducciones ya que no ingreso personal nuevo y tampoco se inducción ya que se había realizado anteriormente.
100%	En el segundo trimestre de la vigencia 2021, se registraron 06 planillas de nomina, dentro de las cuales se realiza novedad de vacaciones para gloria Inés Herrera Franco, Maria Isabel Rojas vasquez, y se registran 03 planillas de seguridad social las cuales se encuentran pagadas.	100%	Para el tercer trimestre, se generarán seis (06) planillas de Nómina con sus respectivos comprobantes, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre y otro pendiente para el pago del Retiro activo del salario de la funcionaria de planta del Instituto, periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de agosto, el área contable realizó la elaboración de las novedades de la liquidación de vacaciones de cuatro (04) funcionarios: (Mauricio Rayo Ocampo, Yolanda Sotelo Campos, Doris Judith López Martínez y Brigadier Arias Alzate.) también se registro novedad de retiro de Doris Judith López Martínez y el Ingreso de Rosemberg Rivera Ruiz (todas las evidencias reposan en las carpetas de órdenes de pago y Nomina).	100%	En el cuarto trimestre se generarán seis (06) planillas de Nómina correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Adicional a esto se realiza el registro de novedades tales como las vacaciones normal y/o una sustrada pineda, Zulma del Socorro Toro Aguado, manual antio no rodriguez Quintana y Zulma del Socorro Toro Aguado, también se registra la novedad de retiro de Nelson Mauricio Carvajal Carrillo (todas las evidencias reposan en las carpetas de órdenes de pago y Nomina).
50%	En este trimestre de la vigencia 2021, en el momento no se cuenta con mano de obra requerida, insumos y demás gastos adicionales que demande el desarrollo de las actividades del levantamiento de inventario, se tiene proyectado iniciar en noviembre, la persona encargada de la organización del archivo va dos (02) veces por semana (total trimestre = 26), y la persona encargada de hacer aseo, va una (01) vez por semana, total trimestre (13) días.	20%	En este trimestre de la vigencia 2021, en el momento no se cuenta con mano de obra requerida, insumos y demás gastos adicionales que demande el desarrollo de las actividades del levantamiento de inventario, se tiene proyectado el levantamiento de inventario del archivo va dos (02) veces por semana (total trimestre = 26), y la persona encargada de hacer aseo, va una (01) vez por semana, total trimestre (13).	100%	Mediante el cumplimiento de los contratos 149 y 147 de 2021 se ejecutan acciones de revisión periódica y de conservación de documentos y aplicaciones de las condiciones de conservación documental en el archivo central y de gestión que permitan un control permanente sobre la producción documental que reposa en el Instituto. (Acción de mantenimiento) se viene levantando el inventario de transferencia documental 2021. La persona encargada de la organización del archivo va dos (02) veces por semana (total trimestre = 26) y la persona encargada de hacer aseo, va una (01) vez por semana, total trimestre (13).
80%	Se publicaron : estados financieros (01), información histórica de presupuesto (02), Reportes control, Resoluciones: (01), Ejecuciones presupuestales (27), plan anual de adquisiciones (01), plan de acción (01).	100%	En este trimestre, se publicaron : estados financieros correspondientes al segundo trimestre en la página Web en la página de la entidad de CHIP, Reportes control, Resoluciones de conocimiento general, Ejecuciones presupuestales mensuales, plan anual de adquisiciones (01 +6 modificaciones), plan de acción (01).	100%	En este trimestre, se publicaron los documentos de acuerdo a la revisión de publicaciones en la página web de indosports Quintana basados en la guía para el cumplimiento de la transparencia activa 1 Acuerdo 003 de 20 de junio de 2019 incremento salarial 2019, 3. Acuerdo 005 de 20 de Marzo de 2020 incremento salarial 2019, 3. CONSOLIDADO ESCUELAS DEPORTIVAS 3 CONSOLIDADO HORARIOS PROGRAMA HEVS, 5. CONSOLIDADO HORARIOS PROGRAMAS ESCOLARES, 6. CONSOLIDADO HORARIOS PROGRAMAS ESCOLARES, 7. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, 9. EVENTOS DEL 06 al 08 DICIEMBRE 2021, 11 Informe de Asistencia en el Gasto tercer trimestre 2021, 11 INFORME ESTADÍSTICO DE POBLACION BENEFICIA DA HASTA EL MES DE DICIEMBRE, 2. Mapas de Riesgos, 3. Mapa administrativa y financiera TERCER 2021, 4. QUINTA VA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, 4. Plan anticorrupción matriz 31 de agosto 2021 5. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL
70%	Presentación de la Rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2020, * se realizó envío de la información financiera y contable al CHIP, Se envió información contable pública convergencia Personal y costos. (80) publicaciones de Seoop, (84) publicaciones si Observa. Se presentaron las siguientes declaraciones: Retención en la Industria y Comercio (Julio agosto y sept).	100%	En este trimestre, se envió información contable pública convergencia - CUPO (de ingresos y gastos, prog ingresos y gastos) a través de CHIP, (4) publicaciones en Seoop, (1) (02) publicaciones de retención en Si Observa, revisión de contratos, (Julio agosto), Se presentaron las siguientes declaraciones: Retención en la fuente a la OIAn, (Julio agosto y sept), Retención del impuesto de industria y comercio (Julio agosto y sept).	100%	(29) publicación en Seoop y SA Observa, retención de contratos (octubre noviembre y diciembre)
98%	Se recibieron 103 PQRS, de los cuales se constataron todas las 103. Se aclara que la ventanilla está programada con menor tiempo de respuesta para la realización del seguimiento.	80%	En el periodo entre el 01 Julio y 30 de septiembre de 2021 se recibieron 124 PQRS, de las cuales se les dio respuesta oportuna a 123, sólo queda pendiente una por resolver del área técnica. (Las evidencias reposan en los correos de la secretaria de gerencia y el área de la técnica).	100%	Durante el ultimo trimestre del año se recibieron 133 PQRS, de las cuales se le dio respuesta oportuna a 133.
66,80%		85,00%		20,00%	



FORMATO

Código: FI-M-P3-PL-08


PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIA (POD)- GESTION FINANCIERA

Versión: 02


Fecha: 01/04/2020



No IND	PROCESO	ACTIVIDADES A REALIZAR	META PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	FORMULA INDICADOR	1 TRIMESTRE DE 2021	
									RESULTADO	SEGUIMIENTO 31 MARZO 2021
1	CONTABILIDAD	GENERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA PRESENTARLOS A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS.	4	01/01/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	CONTADOR	No Estados financiero generados y publicados en la vigencia No total de estados financieros programados por la CGN	25%	se presenta trimestral el primer trimestre abril 30- julio 30- octubre 31 y febrero 28 de 2022. Este año se presento el ultimo trimestre del año 2020.
2	CONTABILIDAD	GARANTIZAR QUE LOS REGISTROS CONTABLES SE PARAMETRICEN CON LAS CUENTAS DEL PRESUPEUSTO DE MENRA CORRECTA Y COHERENTE	12	01/01/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	CONTADOR	CONCILIACIONES ENTRE AREAS SIN ERRORES DE PARAMETRIZACION	25%	se han realizado tres conciliaciones entre areas de los meses de Enero a marzo de 2021
3	PRESUPUESTO	PROYECTAR EL PRESUPUESTO PARA CADA VIGENCIA Y REALIZAR SU CORRECTA EJECUCION	100%	01/01/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA	1 Acto administrativo de aprobacion y liquidacion de presupuesto. 2 Ejecuciones actualizadas con modificaciones al presupuestos	100%	Se realiza la liquidacion del presupuesto 2020 bajo resolucion 196 30 de diciembre del 2020. Se realiza creditos y contra creditos bajo Resolucion 104 del 06 de mayo. se realiza adiclon de recursos del balance bajo resolucio 107 del 05 de mayo. se adiciona la tasa por deporte y recreacion bajo Resolucion 110 mayo 07.
4	TESORERIA	GARANTIZAR QUE LOS LIBROS DE BANCOS SE EJECUTEN EN TIEMPO REAL	100%	01/01/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	TESORERA	No de pagos realizados Total de pagos requeridos en la vigencia	100%	Numero de cuentas pagadas 306. se encuentran con todos los soportes legales.
5	ALMACEN	GARANTIZAR QUE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO SE ADMINISTREN A TRAVES DEL MÓDULO DE INVENTARIOS Y QUE LAS ADQUISICIONES, BAJAS O PERDIDAS SE REGISTREN DE MANERA OPORTUNA	100%	01/01/2020	31/12/2020	TRIMESTRAL	ALMACEN - CONTABILIDAD	TOTAL de bienes incorporados en el modulo. Total de los bienes adquiridos en el periodo, bajas o perdidas	100%	Durante el periodo se dio ingreso de almacen a donaciones de implementacion, entregadas por el ministerio del deporte, no se reportaron bajas o perdidas en el periodo. Total bienes incorporados: 79 Evidencia: archivo de gestion área administrativa y financiera, almacén, carpeta de entradas de almacén, actas 1181 y 494
6	ALMACEN	REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS FISICOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO CON EL MÓDULO DE INVENTARIOS	1	01/01/2020	30/12/2020	TRIMESTRAL	ALMACEN - CONTABILIDAD	No inventarios realizados No de inventarios programados	20%	Para el periodo no se programaron actualizaciones de inventarios fisicos, toda vez que el inventario se verifica y asigna finalizando el segundo semestre del año
TOTALES									61,67%	


 JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 ORFA MARIA RUIZ AGUDELO

No IND	PROCESO	ACTIVIDADES A REALIZAR	META PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	FORMULA INDICADOR	1 TRIMESTRE DE 2021	
									RESULTADO	SEGUIMIENTO A MARZO 2021
1	CONTRATACION	ELABORAR LAS MINUTAS CONTRACTUALES NECESARIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION ADELANTADAS, SIGUIENDO LOS PARAMETROS LEGALES VIGENTES	CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL 2021 - 100%	10/01/2021	30/12/2021	TRIMESTRAL	JEFE OFICINA JURIDICA	No. de contratos suscritos: No. de procesos precontractuales radicados	95%	AL CORTE DEL 31 DE MARZO DE 2021 SE RADICARON 62 PROCESOS DE CONTRATACION EN DIFERENTES MODALIDADES, ASI: 56 CONTRATACION DIRECTA - CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y PROFESIONALES, 1 CONVENIO DE ASOCIACION CON LIGA DE FUTBOL, 2 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, Y 3 CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA; DE LOS CUALES SE SUSCRIBIERON 60 CONTRATOS LOS TRES RESTANTES QUE CORRESPONDEN A LOS DE MINIMA CUANTIA, NO SE SE SUSCRIBIO CONTRATO PORQUE UNO SE DECLARO DESIERTO Y LOS OTROS DOS SEGUN CRONOGRAMA DEL PROCESO SE ADJUDICA EN ABRIL.
2	CONTRATACION	ADELANTAR PROCESOS DE SELECCION DE INVITACION PUBLICA (SELECCION ABREVIADAS - MINIMAS CUANTIAS, LICITACIONES PUBLICAS Y CONCURSOS DE MERTOS)	SELECCION DE INVITACION PUBLICA DE OFERENTES - 100%	10/01/2021	30/12/2021	TRIMESTRAL	JEFE OFICINA JURIDICA	No de procesos adelantados No. de procesos radicados	100%	EN ESTE PERIODO SE RADICARON TRES PROCESOS EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA, LOS CUALES SE ADELANTARON DEBIDAMENTE.
3	CONTRATACION	PUBLICACION CONTRATACION PAGINA SIA OBSERVA Y SECOP II	REGISTRO SIA OBSERVA - SECOP II 100%	10/01/2021	30/12/2021	TRIMESTRAL	OFICINA JURIDICA	No. de contratos registrados en SIA Observa y SECOP II No. de contratos suscritos	100%	EN ESTE PERIODO SE SUSCRIBIERON 58 CONTRATOS DE LOS CUALES TODOS QUEDARON DEBIDAMENTE PUBLICADOS EN EL SIA OBSERVA, EN EL SECOP I Y II
4	CONTRATACION	REMISION INFORMES MENSUALES CONTRATACION LEGALIZADA A PROCURADURIA	INFORMES ENTREGADOS - (año 2020)	01/02/2021	30/12/2021	TRIMESTRAL	OFICINA JURIDICA	No de informes presentados No de informes programados:	100%	EN ESTE PERIODO SE ENVIO A LA PROCURADURIA EL REPORTE DE LA CONTRATACION DE LA VIGENCIA 2020 Y DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, EL MES DE MARZO SE REPORTA EN EL MES DE ABRIL.
5	GESTION JURIDICA	DERECHOS DE PETICION	DERECHOS DE PETICION QUE SE PREVÉE RECIBIR - 100%	02/01/2021	30/12/2021	TRIMESTRAL	JEFE OFICINA JURIDICA	No. de peticiones resueltas No. de peticiones registradas	100%	EN ESTE PERIODO SOLO SE RECIBIO UN DERECHO DE PETICION DONDE LA OFICINA JURIDICA ERA LA COMPETENTE PARA DAR RESPUESTA, LA CUAL SE DIO DENTRO DE LOS RESPECTIVOS TERMINOS LEGALES
6	GESTION JURIDICA	CAPACITACION FUNCIONARIOS	SECCION CAPACITACION - 3 al año	02/01/2021	30/12/2019	TRIMESTRAL	OFICINA JURIDICA	No de capacitaciones realizadas No Capacitaciones programadas:	100%	EN ESTE PERIODO NO ESTABAN PROGRAMADAS CAPACITACIONES
7	DEFENSA JUDICIAL	REPRESENTACION EN PROCESOS JUDICIALES	DEMANDAS JUDICIALES - 100%	02/01/2021	30/12/2021	TRIMESTRAL	JEFE OFICINA JURIDICA	No. de actuaciones atendidas No. de actuaciones solicitadas y/o programadas	100%	EN ESTE PERIODO NO SE PROGRAMARON POR PARTE DEL JUZGADO ACTUACIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO QUE SE ADELANTA EN CONTRA DEL INSTITUTO
8	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS - 100%	02/01/2021	30/12/2021	TRIMESTRAL	JEFE OFICINA JURIDICA	No. de procesos adelantados No. de informes, quejas o denuncias radicadas en el instituto.	100%	EN ESTE PERIODO NO SE RADICARON INFORMES, QUEJAS O DENUNCIAS QUE AMERTARAN EL INICIO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS
TOTALES									99,38%	


MARIA ISABEL ROJAS VASQUEZ
 JEFE OFICINA JURIDICA

2 TRIMESTRE DE 2021		3 TRIMESTRE DE 2021		4 TRIMESTRE DE 2021	
RESULTADO	SEGUIMIENTO A JUNIO 2021	RESULTADO	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2021	RESULTADO	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2021
100%	AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2021 SE RADICARON EN LA OFICINA JURIDICA PROCESOS DE CONTRATACION EN DIFERENTES MODALIDADES, ASI: 80 CONTRATACION DIRECTA - CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y PROFESIONALES, 2 CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA, Y 3 DE ESTOS QUE YA VENIAN EN CURSO DEL MES DE MARZO PERO SE SUSCRIBIERON LOS CONTRATOS EN ESTE PERIODO, EN LA MODALIDAD DE SELECCION ABREVIADA SE ADELANTARON 2 CONTRATOS (1 DE ENAJENACION DE VEHICULO Y 1 DE MENOR CUANTIA SEGUROS), ASI LAS COSAS SE SUSCRIBIERON UN TOTAL 87 CONTRATOS	100%	AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE RADICARON EN LA OFICINA JURIDICA PROCESOS DE CONTRATACION EN DIFERENTES MODALIDADES, 53 PROCESOS, ASI: 49 CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA: 41 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y PROFESIONALES, 6 CONVENIOS DE ASOCIACION CON LIGAS DEPORTIVAS, 1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, 2 CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA, Y DOS PROCESOS DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. ASI LAS COSAS SE SUSCRIBIERON UN TOTAL DE 49 CONTRATOS, DONDE UN PROCESO DE CONTARTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ESTA PENDIENTE DE APROBAR POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL SECOP II, UN PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SE DECLARO DESIERTO Y UN PROCESO DE MENOR CUANTIA SE ENCUENTRA EN CURSO DE CONFORMIDAD AL CRONOGRAMA DEL MISMO.	100%	AL CORTE DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 SE RADICARON EN LA OFICINA JURIDICA PROCESOS DE CONTRATACION EN DIFERENTES MODALIDADES, 36 PROCESOS, ASI: CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA: 15 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y PROFESIONALES, 6 CONVENIOS DE ASOCIACION CON LIGAS DEPORTIVAS, 1 CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO, 10 CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA, Y 4 PROCESOS DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. ASI LAS COSAS SE SUSCRIBIERON EN TOTAL 33 CONTRATOS, LA DIFERENCIA DE LOS TRES PROCESOS RADICADOS QUE NO SE SUSCRIBIERON, FUE PORQUE UN PROCESO DE MINIMA CUANTIA SE DECLARO DESIERTO, UN PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SE DECLARO DESIERTO Y UN CONVENIO DE COOPERACION CON UNA LIGA SE ADELANTO TODO EL TRAMITE PERO NO ALZANZO SU SUSCRIPCION POR EL TIEMPO DE LEY DE GARANTIAS.
100%	EN ESTE PERIODO SE RADICARON 2 PROCESOS EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA, Y DOS PROCESOS EN LA MODALIDAD DE SELECCION ABREVIADA, LOS CUALES SE ADELANTARON DEBIDAMENTE	100%	EN ESTE PERIODO SE RADICARON 2 PROCESOS EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA, Y DOS PROCESOS EN LA MODALIDAD DE SELECCION ABREVIADA, LOS CUALES SE ADELANTARON DEBIDAMENTE PERO UN PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SE DECLARO DESIERTO Y EL OTRO PROCESO EN ESTA MISMA MODALIDAD SE ENCUENTRA EN CURSO.	100%	EN ESTE PERIODO SE RADICARON 10 PROCESOS EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA, Y CUATRO PROCESOS EN LA MODALIDAD DE SELECCION ABREVIADA, LOS CUALES SE ADELANTARON DEBIDAMENTE PERO UN PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SE DECLARO DESIERTO, AL IGUAL QUE UN PROCESO DE MINIMA CUANTIA.
100%	EN ESTE PERIODO SE SUSCRIBIERON 85 CONTRATOS DE LOS CUALES TODOS QUEDARON DEBIDAMENTE PUBLICADOS EN EL SIA OBSERVA, EN EL SECOP I Y II	100%	EN ESTE PERIODO SE SUSCRIBIERON 49 CONTRATOS DE LOS CUALES TODOS QUEDARON DEBIDAMENTE PUBLICADOS EN EL SIA OBSERVA, EN EL SECOP I Y II	100%	EN ESTE PERIODO SE SUSCRIBIERON 33 CONTRATOS DE LOS CUALES TODOS QUEDARON DEBIDAMENTE PUBLICADOS EN EL SIA OBSERVA, EN EL SECOP II. NOTA: PARA ESTE PERIODO TODA LA CONTRATACION SE ADELANTO POR LA PLATAFORMA DEL SECOP II, EN TIEMPO REAL.
100%	EN ESTE PERIODO SE ENVIO A LA PROCURADURIA EL REPORTE DE LA CONTRATACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO	100%	EN ESTE PERIODO SE ENVIO A LA PROCURADURIA EL REPORTE DE LA CONTRATACION DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	100%	EN ESTE PERIODO SE ENVIO A LA PROCURADURIA EL REPORTE DE LA CONTRATACION DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. NOTA: EL REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE SE ENVIA EN EL MES DE ENERO.
100%	EN ESTE PERIODO SE RECIBIERON TRES DERECHOS DE PETICION DONDE LA OFICINA JURIDICA ERA LA COMPETENTE PARA DAR RESPUESTA, RESPUESTA QUE SE DIO DENTRO DE LOS RESPECTIVOS TERMINOS LEGALES	100%	EN ESTE PERIODO SE RECIBIERON OCHO DERECHOS DE PETICION DONDE LA OFICINA JURIDICA ERA LA COMPETENTE PARA DAR RESPUESTA, DONDE LA MISMA SE DIO DENTRO DE LOS RESPECTIVOS TERMINOS LEGALES	100%	EN ESTE PERIODO SE RECIBIERON TRES DERECHOS DE PETICION DONDE LA OFICINA JURIDICA ERA LA COMPETENTE PARA DAR RESPUESTA, DONDE LA MISMA SE DIO DENTRO DE LOS RESPECTIVOS TERMINOS LEGALES
100%	EL 17 DE JUNIO DE 2021 SE LLEVO A CABO CAPACITACION SOBRE EL MANUAL DE CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA E INTRODUCCION A LA IMPLEMENTACION DEL SECOP II, CON TODOS	100%	EN ESTE PERIODO NO ESTABAN PROGRAMADAS CAPACITACIONES	100%	EN ESTE PERIODO NO ESTABAN PROGRAMADAS CAPACITACIONES
100%	EN ESTE PERIODO NO SE PROGRAMARON POR PARTE DEL JUZGADO ACTUACIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO QUE SE ADELANTA EN CONTRA DEL INSTITUTO	100%	EN ESTE PERIODO NO SE PROGRAMARON POR PARTE DEL JUZGADO ACTUACIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO QUE SE ADELANTA EN CONTRA DEL INSTITUTO	100%	EN ESTE PERIODO NO SE PROGRAMARON POR PARTE DEL JUZGADO ACTUACIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO QUE SE ADELANTA EN CONTRA DEL INSTITUTO
100%	EN ESTE PERIODO NO SE RADICARON INFORMES, QUEJAS O DENUNCIAS QUE AMERITARAN EL INICIO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	100%	EN ESTE PERIODO NO SE RADICARON INFORMES, QUEJAS O DENUNCIAS QUE AMERITARAN EL INICIO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	100%	EN ESTE PERIODO NO SE RADICARON INFORMES, QUEJAS O DENUNCIAS QUE AMERITARAN EL INICIO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS
100,00%		100,00%		100,00%	