

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ

PERIODO INFORMADO: MES XXXX AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-----------------------|---|---|-------------------|--|---------------------|------------------------|
| GESTIÓN DE ESCENARIOS | Coordinar el proceso de préstamos de los diferentes escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 90% de solicitudes de préstamos efectivas. | Mensual | Préstamos efectuados/Solicitudes de préstamos recibidos ajustados a los requisitos. | Subdirector Técnico | |
| | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 105 mantenimientos efectuados. | Mensual | Mantenimientos efectuados/mantenimientos programados | Subdirector Técnico | |
| | Planear y ejecutar el proceso de adquisición de elementos requeridos, para el logro de una administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga. | 100% de los procesos de adquisición efectuados. | Mensual | Procesos contractuales ejecutados/procesos contractuales planeados | Subdirector Técnico | |
| | Efectuar los procesos administrativos y contractuales necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto. | 100% de escenarios seguros. | Mensual | Número de escenarios cerrados con vigilancia permanente/total de escenarios cerrados | Subdirector Técnico | |
| | Diseñar y ejecutar los procesos necesarios para el recaudo efectivo de los ingresos producto de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Inderbu. | \$ 600.000.000 | Anual | Recaudo efectuado/recaudo planeado | Subdirector Técnico | |

FIRMA RESPONSABLE

FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ

Subdirector Técnico

Handwritten signature

INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

FECHA: 01-19-2022

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO INFORMADO: MES ENERO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|--|---|---|-------------------|---|------------------------|------------------------|
| DEPORTE FORMATIVO | Vincular niñas y niños en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Vincular 17,500 en procesos de formación deportiva, educación física y competencias y festivales deportivos | Anual | Niños efectivamente vinculados/Niños a vincular | Subdirectora operativa | |
| ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN | Realizar eventos de hábitos de vida saludable (recreoñas, cicloovías, clíposeos, caminatas ecológicas por senderos y cerros) | Realizar 125 evento de hábitos y estilos de vida saludable | Anual | Eventos de hábitos de vida saludable realizados/eventos de hábitos de vida saludable programados | Subdirectora operativa | |
| | Mantener grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludable en agoras, parques y canchas | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de actividad física | Anual | Grupos mantenidos/grupos programados | Subdirectora operativa | |
| DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | Desarrollar eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Desarrollar 50 eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa incluida las vacaciones creativas de la población infantil | Anual | Eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa realizados/eventos programados | Subdirectora operativa | |
| | Desarrollar eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Desarrollar 5 eventos deportivos y recreativos dirigidos a la población vulnerable | Anual | Eventos deportivos y recreativos dirigidos a población vulnerable realizados/eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable programados | Subdirectora operativa | |
| DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | Mantener las casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Mantener 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Anual | Casas de la juventud mantenidas/ casas de la juventud programadas | Subdirectora operativa | |
| | Vincular jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Vincular 2,500 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Anual | Jóvenes vinculados en procesos democráticos/ jóvenes programados vincular a procesos democráticos | Subdirectora operativa | |
| FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE ASOCIADO | Implementar procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Implementar 2 procesos de comunicación extratégicas de prevención de flagelos juveniles | Anual | Procesos de comunicación implementados/ procesos de comunicación programados | Subdirectora operativa | |
| | Capacitar personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Capacitar 200 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deportes | Anual | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte/ personas programadas capacitar | Subdirectora operativa | |
| | Apoyar iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Apoyar 25 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Anual | Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales apoyadas/ iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales programadas | Subdirectora operativa | |

para apoyar

FIRMA RESPONSABLE

ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

Subdirectora Operativa

| INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | CODIGO: PEV.01-PLA01 | |
|---|--|---|--|--|---------------------------------------|------------------------|--|
| | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | VERSIÓN: 01 | |
| | | | | | | FECHA: 01-19-2022 | |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | | | | | | |
| ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | | | | | | |
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | | | | |
| SUBDIRECCION FINANCIERA | | | | | | | |
| JORGE PINILLA CRUZ | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: MES ENERO AÑO 2022 | | | | | | | |
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN | |
| GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Tramitar las PQRS Recibidas en la Ventanilla y Diferentes Medios | 100% | Mensual | PQRS Tramitadas/PQRS Recibidas | Sub_Fcra | | |
| | Organizar el Archivo Central y Fondo Acumulado Documental | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos Organizado)/(Cantidad de documentos existentes a Organizar)*100% | Almacen - Sub_Fcra | | |
| | Digitalizar Documentos archivo central y fondo acumulado | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos digitalizados)/(Cantidad de documentos a digitalizar)*100% | Almacen - Sub_Fcra | | |
| | Implementar Tablas de Retención Documental en Archivos de Gestion | 100% | Trimestral | Cantidad Oficinas que implementan TRD/ Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | | |
| | Crear y ejecutar programa de tranferencias documentales | 30% | Trimestral | Cantidad oficinas con actas de transferencias / Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | | |
| | Elaborar y efectuar seguimiento el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC | 12 | Mensual | PAC elaborados/PAC Proyectados | Tesoreria -Sub_Fcra | | |
| | Elaborar, Ejecutar y hacer seguimiento al presupuesto del Inderbu | 90% | Mensual | Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado | Sub_Fcra, Sub_Operativa y Sub_Tecnica | | |
| | Elaborar y presentar los estados financieros bajo NIC-SP, de conformidad con el calendario de la Contaduria General de la Republica. | 4 | Trimestral | Informes Presentados/Informes Programados | Sub_Fcra. | | |
| | Elaborar y efectuar seguimiento al PAA | 4 | Trimestral | Informes de Seguimiento Efectuados/Informes de seguimiento Proyectados | Almacen-Sub_Fcra, Operativa y Tecnica | | |
| | Planear, ejecutar y adquirir bienes, Polizas y servicios necesarios para el buen funcionamiento administrativo del Inderbu. | 90% | Mensual | Procesos Realizados/Procesos Programados | Almacen-Sub_Fcra | | |
| Administrar los bienes de la entidad, teniendo certeza de la existencia, estado y ubicación de los mismos por medio del Inventario General. | 2 | Semestral | Inventarios realizados/Inventarios Programados | Almacen-Sub_Fcra | | | |

INDERBUInstituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga**PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN**

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

FECHA: 01-19-2022

ENTIDAD

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA

EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN

SUBDIRECIÓN FINANCIERA

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN

JORGE PINILLA CRUZ

PERIODO INFORMADO: MES ENERO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|--------------|------------------------|
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | Elaborar y hacer seguimiento semestral de los planes de MIPG (Plan Anual de Vacantes, Plan de Prevision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humano) | 3 Planes Elaborados, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar de 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitacion de 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST durante 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | |
| GESTION TECNOLÓGICA | Planear, elaborar y avanzar el las actividades del Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion - PETI | 1 | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | |
| | Planear, elaborar y avanzar en las actividades del Plan Estrategico de Seguridad de la Informacion - PESI | 1 | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | |
| | Actualizar y hacer seguimiento a la Politca de Proteccion de Datos Personales | 1 | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | |
| | Avanzar en las actividades necesarias para cumplir con la politica de gobierno digital, incluida en el PETI. | 4 | Trimestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | |

FIRMA RESPONSABLE



JORGE PINILLA CRUZ
Subdireccion Administrativa y Financiera

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: GESTIÓN JURÍDICA
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: JURÍDICA
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO

PERIODO INFORMADO: ENERO DE 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-------------------------|---|--|-------------------|---|--------------------------|------------------------|
| GESTION JURÍDICA | Adelantar las etapas del proceso contractual asignadas a la oficina, de conformidad y con la normatividad contractual vigente, aplicando el procedimiento señalado para cada una de las modalidades de selección del contratista. | Cumplimiento al 100% de los requisitos, documentos y procedimientos señalados por la normatividad contractual vigente. | Mensual | Cumplio: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | |
| | Realizar oportunamente la publicación en el Secop, de los contratos suscritos por la Entidad, garantizando el principio de publicidad. | Publicar dentro del término de Ley, el 100% de los contratos, con sus respectivos soportes. | Mensual | Contratos publicados en el término/ contratos suscritos | Jefe de Oficina Jurídica | |
| | Mantener los documentos contractuales debidamente archivados y custodiados. | 100% de expedientes contractuales. | Mensual | Cumplio: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | |
| | Adelantar los procesos de control interno disciplinario, contra funcionarios y exfuncionarios del Instituto, dando impulso procesal a los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/Total procesos radicados | Jefe de Oficina Jurídica | |
| | Ejercer eficientemente la representación judicial en los procesos a los que se le vincule a la Entidad, garantizando la debida diligencia dentro de los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/ Procesos notificados | Jefe de Oficina Jurídica | |

FIRMA RESPONSABLE

PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO
Jefe Oficina Jurídica

romf

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
 SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
 NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: CONTROL INTERNO
 RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: IVONNE TATIANA REINA MANTILLA

PERIODO INFORMADO: MES XXXX AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|--|--|--|-------------------|--|-------------------------|------------------------|
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | Elaborar, presentar y publicar los informes que la Ley asigna a la oficina de CI. | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Mensual | Informes presentados/Informes requeridos | Jefe de Control Interno | |
| | Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría interna | 100% del Plan ejecutado. | Anual | Auditorías ejecutadas/Auditorías programadas | Jefe de Control Interno | |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento a los planes de acción institucional. | 100% Seguirimientos efectuados | Mensual | Seguirimientos realizados/Seguirimientos programados | Jefe de Control Interno | |
| | Convocar y coordinar el desarrollo del Comité de Coordinación de Control Interno. | 100% Comités ejecutados. | Semestral | Comités ejecutados/Comités Programados | Jefe de Control Interno | |
| | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes. | 100% Seguirimientos efectuados | Semestral | Seguirimientos realizados/Seguirimientos programados | Jefe de Control Interno | |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% Seguirimientos efectuados | Cuatrimestral | Seguirimientos realizados/Seguirimientos programados | Jefe de Control Interno | |

FIRMA RESPONSABLE


IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
 Jefe de Control Interno

100%

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
 SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: DIRECCION GENERAL- PRENSA Y COMUNICACIONES
 NOMBRE DEL PLAN DE ACCION: PRENSA Y COMUNICACIONES 2022
 RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION: MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA

PERIODO INFORMADO: MES XXXX AÑO 20XX

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|--|--|---|---|--|-------------------------------------|------------------------|
| GESTION DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Elaborar, presentar y publicar los informes de gestión al Concejo Municipal | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Trimestral | Informes presentados/Informes requeridos | Profesional Prensa y Comunicaciones | |
| | Cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del INDERBU. | Atender el 90% de las solicitudes hechas por las dependencias | Mensual | No solicitudes atendidas / No solicitudes recibidas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | |
| | Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones Institucional ejecutando estrategias según necesidades de cada uno de los proyectos | Realizar el documento concertado con las diferentes áreas | Anual | Documentos realizados/Documentos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | |
| | Diseño, preproducción y producción de videos con contenidos de realizaciones institucionales | 4 productos al mes | Mensual | Audiovisuales elaborados/Audiovisuales programados. | Profesional Prensa y Comunicaciones | |
| | Realizar informativo audiovisual de resumen sobre el avance de gestión institucional | Un (1) producto trimestral | Trimestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | |
| Diseñar y publicar piezas gráficas comunicativas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 4 productos mensuales | Mensual | Piezas gráficas elaboradas/Piezas gráficas programadas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | | |

FIRMA RESPONSABLE

MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA
Profesional Universitario Prensa y Comunicaciones

comp

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
 SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: GESTIÓN JURÍDICA
 NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: JURÍDICA
 RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO

PERIODO INFORMADO: ENERO DE 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|------------------|---|--|-------------------|---|--------------------------|------------------------|
| GESTION JURÍDICA | Adelantar las etapas del proceso contractual asignadas a la oficina, de conformidad y con la normatividad contractual vigente, aplicando el procedimiento señalado para cada una de las modalidades de selección del contratista. | Cumplimiento al 100% de los requisitos, documentos y procedimientos señalados por la normatividad contractual vigente. | Mensual | Cumplio: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | 316/316= 100% |
| | Realizar oportunamente la publicación en el Secop, de los contratos suscritos por la Entidad, garantizando el principio de publicidad. | Publicar dentro del término de Ley, el 100% de los contratos, con sus respectivos soportes. | Mensual | Contratos publicados en el término/ contratos suscritos | Jefe de Oficina Jurídica | 316/316= 100% |
| | Mantener los documentos contractuales debidamente archivados y custodiados. | 100% de expedientes contractuales. | Mensual | Cumplio: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | 316/316= 100% |
| | Adelantar los procesos de control interno disciplinario, contra funcionarios y extencionarios del Instituto, dando impulso procesal a los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/Total procesos radicados | Jefe de Oficina Jurídica | 4/4= 100% |
| | Ejercer eficientemente la representación judicial en los procesos a los que se le vincule a la Entidad, garantizando la debida diligencia dentro de los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/Procesos notificados | Jefe de Oficina Jurídica | 12/16=75% |

FIRMA RESPONSABLE



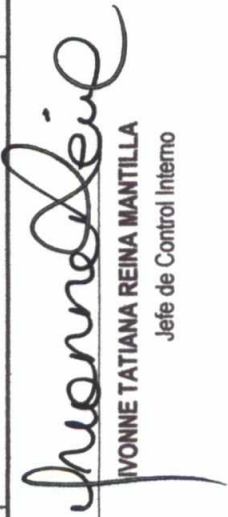
PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO
Jefe Oficina Jurídica

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
| INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | CODIGO: PEV.01-PLA01 |
| | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | VERSIÓN: 01 |
| | | | FECHA: 01-19-2022 |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| ENTIDAD | INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | |
| SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA | EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | |
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | CONTROL INTERNO | | |
| RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN | IVONNE TATIANA REINA MANTILLA | | |

| PERIODO INFORMADO: MES ENERO AÑO 2022 | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|-------------------------|------------------------|
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | Elaborar, presentar y publicar los informes que la Ley asigna a la oficina de CI. | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Mensual | Informes presentados/informes requeridos | Jefe de Control Interno | 5/5=100% |
| | Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría interna | 100% del Plan ejecutado. | Anual | Auditorías ejecutadas/Auditorías programadas | Jefe de Control Interno | 1/1=100% |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento a los planes de acción institucional. | 100% Seguimientos efectuados | Mensual | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Jefe de Control Interno | 6/6=100% |
| | Convocar y coordinar el desarrollo del Comité de Coordinación de Control Interno. | 100% Comités ejecutados. | Semestral | Comités ejecutados/Comités Programados | Jefe de Control Interno | 1/2=50% |
| | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes. | 100% Seguimientos efectuados | Semestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Jefe de Control Interno | 1/2=50% |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% Seguimientos efectuados | Cuatrimestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Jefe de Control Interno | 1/1=100% |
| | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE



IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
 Jefe de Control Interno

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
| INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | CODIGO: PEV-01-PLA01 |
| | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | VERSIÓN: 01 |
| | | | FECHA: 09-02-2022 |
| ENTIDAD | | | |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | | |
| SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA | | | |
| SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | | | |
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | | | |
| SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | | | |
| RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN | | | |
| FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ | | | |

PERIODO INFORMADO: MES ENERO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-----------------------|---|---|-------------------|--|---------------------|--|
| GESTIÓN DE ESCENARIOS | Coordinar el proceso de préstamos de los diferentes escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 90% de solicitudes de préstamos efectivas. | Mensual | Préstamos efectuados/Solicitudes de préstamos recibidos ajustados a los requisitos. | Subdirector Técnico | Las solicitudes totales fueron: 1,744 Los préstamos efectuados: 1,744 Indicador de préstamos efectuados respecto a las solicitudes totales: 100% |
| | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 105 mantenimientos efectuados.D16:F19 | Mensual | Mantenimientos efectuados/mantenimientos programados | Subdirector Técnico | Los mantenimientos en el mes de Enero fueron de quince (15) para este año se tienen presupuestados realizar mantenimientos a 30 escenarios todos el año, en este mes de enero estamos en 50% de la meta total, |
| | Planear y ejecutar el proceso de adquisición de elementos requeridos, para el logro de una administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga. | 100% de los procesos de adquisición efectuados. | Mensual | Proceso contractuales ejecutados/procesos contractuales planeados | Subdirector Técnico | En el mes de enero se actualizo el proyecto, con las diferentes solicitudes que fueron programadas según cronograma, Por lo tanto el avance de ejecución no ha empezado y el escaseo está N.A |
| | Efectuar los procesos administrativos y contractuales necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto. | 100% de escenarios seguros. | Mensual | Número de escenarios cerrados con vigilancia permanente/total de escenarios cerrados | Subdirector Técnico | Los escenarios deportivos cerrados son 19 de los cuales 16 escenarios tienen vigilancia permanente para un porcentaje de 84% |
| | Diseñar y ejecutar los procesos necesarios para el recaudo efectivo de los ingresos producido de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Instituto. | \$ 800.000.000 | Anual | Recaudo efectuado/recaudo planeado | Subdirector Técnico | Me permito informar que en el mes de enero del 2022, no se avanzó en el recaudo del presupuesto asignado teniendo en cuenta procesos de contratación del personal se estaba desarrollando y que los escenarios se encontraban cerrados al público porcentaje 0%. |

FIRMA RESPONSABLE

FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ
 Subdirector Técnico

INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

FECHA: 01-19-2022

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

PERIODO INFORMADO: MES ENERO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|--|------------------------|------------------------|
| DEPORTE FORMATIVO | Vincular niñas y niños en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Vincular 11,000 niñas y niños en procesos de formación deportiva, educación física y competencias y festivales deportivos | Anual | Niños efectivamente vinculados/ Niños a vincular | Subdirectora operativa | 0/11000=0% |
| | Realizar eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, cicloovías, cloopases, caminatas ecológicas por senderos y cerros) | Realizar 125 eventos de hábitos y estilos de vida saludable | Anual | Eventos de hábitos de vida saludable realizados/ eventos de hábitos de vida saludable programados | Subdirectora operativa | 2/125=1.6% |
| | Mantener grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludable en parques y canchas | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de actividad física | Anual | Grupos mantenidos/grupos programados | Subdirectora operativa | 0/104=0% |
| DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | Desarrollar eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Desarrollar 50 eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa incluida las vacaciones creativas de la población infantil | Anual | Eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa realizados/ eventos programados | Subdirectora operativa | 0/50=0% |
| | Desarrollar eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Desarrollar 5 eventos deportivos y recreativos dirigidos a la población vulnerable | Anual | Eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable realizados/ eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable programados | Subdirectora operativa | 0/5=0% |
| DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | Mantener las casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Mantener 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Anual | Casas de la juventud mantenidas/ casas de la juventud programadas | Subdirectora operativa | 0/6=0% |
| | Vincular jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana | Vincular 2,500 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Anual | Jóvenes vinculados en procesos democráticos/ jóvenes programados para vincular a procesos democráticos | Subdirectora operativa | 0/2500=0% |
| | Implementar procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Implementar 2 procesos de comunicación estratégica de prevención de flagelos juveniles | Anual | Procesos de comunicación implementados/ procesos de comunicación programados | Subdirectora operativa | 0% |
| FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE ASOCIADO | Capacitar personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Capacitar 200 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deportes | Anual | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte/ personas programadas capacitar | Subdirectora operativa | 0/200=0% |
| | Apoyar iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Apoyar 25 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Anual | Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales apoyadas/ iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales programadas para apoyar. | Subdirectora operativa | 1/25=5% |

FIRMA RESPONSABLE

ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

Subdirectora Operativa

| | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | CODIGO: PEV.01-PLA01 |
| | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | VERSIÓN: 01 FECHA: 01-19-2022 |

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
 SUBDIRECCIÓN: PROCESO - OFICINA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
 NOMBRE DEL PLAN DE ACCION: SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
 RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION: ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

| PERIODO INFORMADO: MES FEBRERO AÑO 2022 | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|--|------------------------|------------------------|
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
| DEPORTE FORMATIVO | Vincular niñas y niños en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Vincular 11,000 niñas y niños en procesos de formación deportiva, educación física y competencias y festivales deportivos | Anual | Niños efectivamente vinculados/Niños a vincular | Subdirectora operativa | 142/111000=12.91% |
| ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION | Realizar eventos de hábitos de vida saludable (recreoavías, cicloavías, clínpaseos, caminatas ecológicas por senderos y cerros) Mantener grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludable en áreas, parques y canchas | Realizar 125 eventos de hábitos y estilos de vida saludable Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de actividad física | Anual | Eventos de hábitos de vida saludable realizados/eventos de hábitos de vida saludable programados | Subdirectora operativa | 14/125=11.20% |
| DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | Desarrollar eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia vulnerable, discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. Mantener las casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Desarrollar 50 eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa incluida las vacaciones creativas de la población infantil Desarrollar 5 eventos deportivos y recreativos dirigidos a la población vulnerable Mantener 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Anual | Eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa realizados/eventos programados Eventos deportivos y recreativos dirigidos a población vulnerable realizados/eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable programados | Subdirectora operativa | 85/104=81.73% |
| DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | Vincular jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana Implementar procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. Capacitar personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Vincular 2,500 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana Implementar 2 procesos de comunicación estratégica de prevención de flagelos juveniles Capacitar 200 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deportes | Anual | Jóvenes vinculados en procesos democráticos/ jóvenes programados para vincular a procesos democráticos Procesos de comunicación implementados/ procesos de comunicación programados | Subdirectora operativa | 200/2500=8% |
| FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE ASOCIADO | Apoyar iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Apoyar 25 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Anual | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte/ personas programadas capacitadas Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales apoyadas/ iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales programadas para apoyar. | Subdirectora operativa | 1/25=5% |

FIRMA RESPONSABLE: ALIX JOHANNA ROJAS BORJA
 Subdirectora Operativa

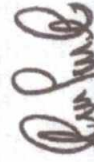
PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
 SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: GESTIÓN JURÍDICA
 NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: JURÍDICA
 RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO

PERIODO INFORMADO: ENERO DE 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|------------------|---|--|-------------------|---|--------------------------|------------------------|
| GESTION JURÍDICA | Adelantar las etapas del proceso contractual asignadas a la oficina, de conformidad y con la normatividad contractual vigente, aplicando el procedimiento señalado para cada una de las modalidades de selección del contratista. | Cumplimiento al 100% de los requisitos, documentos y procedimientos señalados por la normatividad contractual vigente. | Mensual | Cumplio: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | 316/316= 100% |
| | Realizar oportunamente la publicación en el Secop, de los contratos suscritos por la Entidad, garantizando el principio de publicidad. | Publicar dentro del término de Ley, el 100% de los contratos, con sus respectivos soportes. | Mensual | Contratos publicados en el término/ contratos suscritos | Jefe de Oficina Jurídica | 316/316= 100% |
| | Mantener los documentos contractuales debidamente archivados y custodiados. | 100% de expedientes contractuales. | Mensual | Cumplio: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | 316/316= 100% |
| | Adelantar los procesos de control interno disciplinario, contra funcionarios y exfuncionarios del Instituto, dando impulso procesal a los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/Total procesos radicados | Jefe de Oficina Jurídica | 4/4= 100% |
| | Ejercer eficientemente la representación judicial en los procesos a los que se le vincule a la Entidad, garantizando la debida diligencia dentro de los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/Procesos notificados | Jefe de Oficina Jurídica | 16/16=100% |

FIRMA RESPONSABLE




PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO
Jefe Oficina Jurídica

| INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | CODIGO: PEV-01-PLA01 VERSIÓN: 01 | |
|---|---|---|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | FECHA: 08-02-2022 | |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | | | | | |
| ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | | | | | |
| SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | | | | | | |
| SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | | | | | | |
| FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: MES FEBRERO AÑO 2022 | | | | | | |
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
| GESTIÓN DE ESCENARIOS | Coordinar el proceso de préstamos de los diferentes escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 90% de solicitudes de préstamos efectivas. | Mensual | Préstamos efectuados/Solicitudes de préstamos recibidos ajustados a los requisitos. | Subdirector Técnico | Las solicitudes totales fueron: 7885. Los préstamos efectuados: 7855. Indicador de préstamos efectuados respecto a las solicitudes totales: 99,62%. |
| | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 105 mantenimientos efectuados.D16:F19 | Mensual | Mantenimientos efectuados/mantenimientos programados | Subdirector Técnico | Los mantenimientos en el Mes de Febrero fueron de VEINTE (20) para este año se tienen presupuestados realizar mantenimientos a 30 escenarios todos el año, en este mes de Febrero estamos en 66,6% de la meta total, de los cuales Tuvimos cinco (5) nuevos escenarios. |
| | Planear y ejecutar el proceso de adquisición de elementos requeridos, para el logro de una administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga. | 100% de los procesos de adquisición efectuados. | Mensual | Procesos contractuales ejecutados/procesos contractuales planeados | Subdirector Técnico | en el mes de febrero se realizó una nueva actualización del proyecto por cambio de valores en actividades, actualmente estamos realizando el proceso de vigilancia. Por lo tanto el avance de ejecución no a iniciado, NA |
| | Efectuar los procesos administrativos y contractuales necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto. | 100% de escenarios seguros. | Mensual | Número de escenarios cerrados con vigilancia permanente/total de escenarios cerrados | Subdirector Técnico | Ejecucion del presupuesto de vigilancia de las Vigencias futuras al 100%. |
| | Diseñar y ejecutar los procesos necesarios para el recaudo efectivo de los ingresos producido de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Inderbu. | \$ 600.000.000 | Anual | Recaudado efectuado/recaudo planeado | Subdirector Técnico | 0% de ejecución en el mes de febrero debido a que no hubo autorización de tarifas. Se da autorización a partir del 15 de marzo del 2022 |

FIRMA RESPONSABLE

FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ
 Subdirector Técnico

Proyecto: Fabio Guzmán Main - Profesional - CPS

|  INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | CODIGO: PEV.01-PLA01 | |
|---|--|--|-------------------|--|-------------------------|--|--|
| | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | VERSIÓN: 01 | |
| | | | | | | FECHA: 01-19-2022 | |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | | | | | | |
| ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | | | | | | |
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | | | | |
| CONTROL INTERNO | | | | | | | |
| IVONNE TATIANA REINA MANTILLA | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: MES: FEBRERO AÑO 2022 | | | | | | | |
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN | |
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | Elaborar, presentar y publicar los informes que la Ley asigna a la oficina de Ci. | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Mensual | Informes presentados/Informes requeridos | Jefe de Control Interno | 2/2=100% SIA MISIONAL Y CIC | |
| | Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría interna | 100% del Plan ejecutado. | Anual | Auditorías ejecutadas/Auditorías programadas | Jefe de Control Interno | 3/3=100% JURÍDICA, TH, CONTABILIDAD Y PPTO | |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento a los planes de acción institucional. | 100% Seguimientos efectuados | Mensual | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Jefe de Control Interno | 6/6=100% | |
| | Convocar y coordinar el desarrollo del Comité de Coordinación de Control Interno. | 100% Comités ejecutados. | Semestral | Comités ejecutados/Comités Programados | Jefe de Control Interno | 1/2=50% | |
| | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes. | 100% Seguimientos efectuados | Semestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Jefe de Control Interno | 1/2=50% | |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% Seguimientos efectuados | Cuatrimestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Jefe de Control Interno | 1/1=100% | |


IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
 Jefe de Control Interno

FIRMA RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

DIRECCION GENERAL- PRENSA Y COMUNICACIONES

PRENSA Y COMUNICACIONES 2022

MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA

| PERIODO INFORMADO: MES ENERO AÑO 2022 | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|--|
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
| GESTION DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Elaborar, presentar y publicar los informes de gestión al Concejo Municipal | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Trimestral | Informes presentados/Informes requeridos | Profesional Prensa y Comunicaciones | Informe acumulado de gestión 2021, presentado al concejo el 19 de enero de 2022. 1/4 = 25% |
| | Cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del INDERBU. | Atender el 90% de las solicitudes hechas por las dependencias | Mensual | No solicitudes atendidas / No solicitudes recibidas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza a satisfacción en 30/30 =100% Instagram 57 publicaciones Twitter: 61 post Facebook: 50 |
| | Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones Institucional ejecutando estrategias según necesidades de cada uno de los proyectos | Realizar el documento concertado con las diferentes áreas | Anual | Documentos realizados/Documentos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza en la realización del diseño en un 50% |
| | Diseño, reproducción y producción de videos con contenidos de realizaciones institucionales | 4 productos al mes | Mensual | Audiovisuales elaborados/Audiovisuales programados. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 15 videos= 100% |
| | Realizar informativo audiovisual de resumen sobre el avance de gestión institucional | Un (1) producto trimestral | Trimestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Producción de informativo audiovisual para presentar informe de gestión acumulado 2021 cuando citen a plenarios concejo. 1/4 = 25% |
| | Diseñar y publicar piezas gráficas comunicativas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 4 productos mensuales | Mensual | Piezas gráficas elaboradas/Piezas gráficas programadas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 36/4 = 100% |

FIRMA RESPONSABLE _____

MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA
Profesional Universitario Prensa y Comunicaciones

| INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | CODIGO: PEV.01-PLA01 | |
|--|--|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | VERSIÓN: 01 | |
| | | | | | | FECHA: 01-19-2022 | |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | | | | | | |
| ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | | | | | | |
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | | | | |
| SUBDIRECCION FINANCIERA | | | | | | | |
| JORGE PINILLA CRUZ | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: MES FEBRERO AÑO 2022 | | | | | | | |
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-febrero | |
| GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Tramitar las PQRS Recibidas en la Ventanilla y Diferentes Medios | 100% | Mensual | PQRS Tramitadas/PQRS Recibidas | Sub_Fcra | 5/41=12% | |
| | Organizar el Archivo Central y Fondo Acumulado Documental | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos Organizado)/(Cantidad de documentos existentes a Organizar)*100% | Almacen - Sub_Fcra | 19/600=3% | |
| | Digitalizar Documentos archivo central y fondo acumulado | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos digitalizados)/(Cantidad de documentos a digitalizar)*100% | Almacen - Sub_Fcra | 0% | |
| | Implementar Tablas de Retencion Documental en Archivos de Gestion | 100% | Trimestral | Cantidad Oficinas que Implementan TRD/ Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | 1/6= 17% | |
| | Crear y ejecutar programa de transferencias documentales | 30% | Trimestral | Cantidad oficinas con actas de transferencias / Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | 0% | |
| | Elaborar y efectuar seguimiento el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC | 12 | Mensual | PAC elaborados/PAC Proyectados | Tesoreria -Sub_Fcra | 2/12=17% | |
| | Elaborar, Ejecutar y hacer seguimiento al presupuesto del Inderbu | 90% | Mensual | Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado | Sub_Fcra, Sub_Operativa y Sub_Tecnica | 5.626.537.592/12.110.892.827*100=46% | |
| | Elaborar y presentar los estados financieros bajo NIC-SP, de conformidad con el calendario de la Contaduria General de la Republica. | 4 | Trimestral | Informes Presentados/Informes Programados | Sub_Fcra. | 1/4=25% | |
| | Elaborar y efectuar seguimiento al PAA | 4 | Trimestral | Informes de Seguimiento Efectuados/Informes de seguimiento Proyectados | Almacen-Sub_Fcra, Operativa y Tecnica | 1/4=25% | |
| | Planear, ejecutar y adquirir bienes, Polizas y servicios necesarios para el buen funcionamiento administrativo del Inderbu. | 90% | Mensual | Procesos Realizados/Procesos Programados | Almacen-Sub_Fcra | 80% | |
| Administrar los bienes de la entidad, teniendo certeza de la existencia, estado y ubicación de los mismos por medio del Inventario General. | 2 | Semestral | Inventarios realizados/Inventarios Programados | Almacen-Sub_Fcra | 3/19=16% | | |
| Elaborar y hacer seguimiento semestral de los planes de MIPG (Plan Anual de Vacantes, Plan de Prevision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humano) | 3 Planes Elaborados, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 50% | | |

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
| INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | CODIGO: PEV.01-PLA01 |
| | | | VERSIÓN: 01 |
| | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | FECHA: 01-19-2022 |
| ENTIDAD | INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | |
| SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA | EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | |
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | SUBDIRECCION FINANCIERA | | |
| RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN | JORGE PINILLA CRUZ | | |

PERIODO INFORMADO: MES FEBRERO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-febrero |
|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|--------------|--------------------------------|
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar de 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 2/17= 15% |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitación de 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 2/29=7% |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST durante 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 3/28=11% |
| GESTION TECNOLÓGICA | Planear, elaborar y avanzar el las actividades del Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion - PETI | 1 | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% = *3/10* |
| | Planear, elaborar y avanzar en las actividades del Plan Estrategico de Seguridad de la Informacion - PESI | 1 | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% = *3/10* |
| | Actualizar y hacer seguimiento a la Política de Protección de Datos Personales | 1 | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% = *3/10* |
| | Avanzar en las actividades necesarias para cumplir con la política de gobierno digital, incluida en el PETI. | 4 | Trimestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% = *3/10* |

FIRMA RESPONSABLE

JORGE PINILLA CRUZ
 Subdirección Administrativa y Financiera

8:30 AM
 19/02/22
 Jhonny

| | |
|--|--|
| INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN |
| ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN | CODIGO: PEV.01-PLA01 VERSIÓN: 01 FECHA: 01-19-2022 |
| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA ALIX JOHANNA ROJAS BORJA | |

PERIODO INFORMADO: MES MARZO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|--|------------------------|------------------------|
| DEPORTE FORMATIVO | Vincular niñas y niños en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Vincular 11.000 niñas y niños en procesos de formación deportiva, educación física y competencias y festivales deportivos | Anual | Niños efectivamente vinculados/niños a vincular | Subdirectora operativa | 7757/11000=70.52% |
| ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN | Realizar eventos de hábitos de vida saludable (recreoivias, cicloivias, cilopaseos, caminatas ecológicas por senderos y cerros) | Realizar 125 eventos de hábitos y estilos de vida saludable | Anual | Eventos de hábitos de vida saludable realizados/eventos de hábitos de vida saludable programados | Subdirectora operativa | 28/125=22.40% |
| DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | Mantener grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludable en parques y canchas | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de actividad física | Anual | Grupos mantenidos/grupos programados | Subdirectora operativa | 103/104=99.04% |
| | Desarrollar eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanaguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia | Desarrollar 50 eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanaguesa incluida las vacaciones creativas de la población infantil | Anual | Eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanaguesa realizados/eventos programados | Subdirectora operativa | 11/50=22% |
| | Desarrollar eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Desarrollar 5 eventos deportivos y recreativos dirigidos a la población vulnerable | Anual | Eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable realizados/eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable programados | Subdirectora operativa | 0/5=0% |
| | Mantener las casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Mantener 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Anual | Casas de la juventud mantenidas/ casas de la juventud programadas | Subdirectora operativa | 6/6=100% |
| DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | Vincular jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Vincular 2.500 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Anual | Jóvenes vinculados en procesos democráticos/ jóvenes programados para vincular a procesos democráticos | Subdirectora operativa | 122/2500=4.88% |
| | Implementar procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Implementar 2 procesos de comunicación estratégica de prevención de flagelos juveniles | Anual | Procesos de comunicación implementados/ procesos de comunicación programados | Subdirectora operativa | 2/2=100% |
| FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE ASOCIADO | Capacitar personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte | Capacitar 200 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deportes | Anual | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte/ personas programadas capacitar | Subdirectora operativa | 0/200=0% |
| | Apoyar iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Apoyar 25 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Anual | Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales apoyadas/ iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales programadas para apoyar. | Subdirectora operativa | 1/25=5% |

ALIX JOHANNA ROJAS BORJA
 Subdirectora Operativa

FIRMA RESPONSABLE

NOTA ACLARATORIA: En el mes de febrero en la meta Vincular 2.500 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana, por error se registró como avance 200, cuando en realidad fue 0

|  <p>INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</p> | | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | CODIGO: PEV.01-PLA01 | |
|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | VERSIÓN: 01 | |
| | | | | | | FECHA: 01-19-2022 | |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | | | | | | |
| ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | | | | | | |
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | | | | |
| SUBDIRECCION FINANCIERA | | | | | | | |
| JORGE PINILLA CRUZ | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: MES MARZO AÑO 2022 | | | | | | | |
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Marzo | |
| GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Tramitar las PQRS Recibidas en la Ventanilla y Diferentes Medios | 100% | Mensual | PQRS Tramitadas/PQRS Recibidas | Sub_Fcra | 21/41=51% | |
| | Organizar el Archivo Central y Fondo Acumulado Documental | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos Organizado)/(Cantidad de documentos existentes a Organizar)*100% | Almacen - Sub_Fcra | 30/600=5% | |
| | Digitalizar Documentos archivo central y fondo acumulado | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos digitalizados)/(Cantidad de documentos a digitalizar)*100% | Almacen - Sub_Fcra | 30/600=5% | |
| | Implementar Tablas de Retencion Documental en Archivos de Gestion | 100% | Trimestral | Cantidad Oficinas que implementan TRD/ Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | 1/6=17% | |
| | Crear y ejecutar programa de transferencias documentales | 30% | Trimestral | Cantidad oficinas con actas de transferencias / Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | =+0,5/6=8% | |
| | Elaborar y efectuar seguimiento el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC | 12 | Mensual | PAC elaborados/PAC Proyectados | Tesoreria -Sub_Fcra | 3/12=25% | |
| | Elaborar, Ejecutar y hacer seguimiento al presupuesto del Inderbu | 90% | Mensual | Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado | Sub_Fcra, Sub_Operativa y Sub_Tecnica | 7.320.806.177/19.481.307.871*100=37% | |
| | Elaborar y presentar los estados financieros bajo NIC-SP, de conformidad con el calendario de la Contaduria General de la Republica. | 4 | Trimestral | Informes Presentados/Informes Programados | Sub_Fcra. | 1/4=25% | |
| | Elaborar y efectuar seguimiento al PAA | 4 | Trimestral | Informes de Seguimiento Efectuados/Informes de seguimiento Proyectados | Almacen-Sub_Fcra, Operativa y Tecnica | 1/4=25% | |
| | Planear, ejecutar y adquirir bienes, Polizas y servicios necesarios para el buen funcionamiento administrativo del Inderbu. | 90% | Mensual | Procesos Realizados/Procesos Programados | Almacen-Sub_Fcra | 100% | |
| Administrar los bienes de la entidad, teniendo certeza de la existencia, estado y ubicación de los mismos por medio del Inventario General. | 2 | Semestral | Inventarios realizados/Inventarios Programados | Almacen-Sub_Fcra | 5/19=26% | | |
| Elaborar y hacer seguimiento semestral de los planes de MIPG (Plan Anual de Vacantes, Plan de Provision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humano) | 3 Planes Elaborados, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 50% | | |

INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

FECHA: 01-19-2022

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL
ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN
ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO INFORMADO: MES MARZO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|--|------------------------|------------------------|
| DEPORTE FORMATIVO | Vincular niñas y niños en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Vincular 11.000 niñas y niños en procesos de formación deportiva, educación física y competencias y festivales deportivos | Anual | Niños efectivamente vinculados/Niños a vincular | Subdirectora operativa | 7757/11000=70.52% |
| ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN | Realizar eventos de hábitos de vida saludable (recreoivias, cicloivias, clíopaseos, caminatas ecológicas por senderos y cerros) | Realizar 125 eventos de hábitos y estilos de vida saludable | Anual | Eventos de hábitos de vida saludable realizados/eventos de hábitos de vida saludable programados | Subdirectora operativa | 28/125=22.40% |
| DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | Mantener grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludable/agoras, parques y canchas | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de actividad física | Anual | Grupos mantenidos/grupos programados | Subdirectora operativa | 103/104=99.04% |
| | Desarrollar eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanaguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Desarrollar 50 eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanaguesa incluida las vacaciones creativas de la población infantil | Anual | Eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanaguesa realizados/eventos programados | Subdirectora operativa | 11/50=22% |
| | Desarrollar eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Desarrollar 5 eventos deportivos y recreativos dirigidos a la población vulnerable | Anual | Eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable realizados/eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable programados | Subdirectora operativa | 0/5=0% |
| | Mantener las casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Mantener 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Anual | Casas de la juventud mantenidas/ casas de la juventud programadas | Subdirectora operativa | 6/6=100% |
| DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | Vincular jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Vincular 2.500 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Anual | Jóvenes vinculados en procesos democráticos/ jóvenes programados para vincular a procesos democráticos | Subdirectora operativa | 122/2500=4.88% |
| | Implementar procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Implementar 2 procesos de comunicación estratégica de prevención de flagelos juveniles | Anual | Procesos de comunicación implementados/ procesos de comunicación programados | Subdirectora operativa | 2/2=100% |
| FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE ASOCIADO | Capacitar personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Capacitar 200 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deportes | Anual | Numero de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte/ personas programadas capacitar | Subdirectora operativa | 0/200=0% |
| | Apoyar iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Apoyar 25 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Anual | Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales programadas para apoyar. | Subdirectora operativa | 1/25=5% |


FIRMA RESPONSABLE

Alix Johanna Rojas Borja

ALIX JOHANNA ROJAS BORJA
Subdirectora Operativa

NOTA ACLARATORIA: En el mes de febrero en la meta Vincular 2.500 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana, por error se registró como avance 200, cuando en realidad fue 0

firmado
Mar 6/22
B: 3:30 PM

|  Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | CODIGO: PEV.01-PLA01 | |
|--|--|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | VERSIÓN: 01 | |
| | | | | | | FECHA: 01-19-2022 | |
| ENTIDAD | | | | | | | |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | |
| ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | | | | | | |
| SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA | | | | | | | |
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | | | | |
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | |
| SUBDIRECCION FINANCIERA | | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION | | | | | | | |
| JORGE PINILLA CRUZ | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: MES MARZO AÑO 2022 | | | | | | | |
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Marzo | |
| GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Tramitar las PORSD Recibidas en la Ventanilla y Diferentes Medios | 100% | Mensual | PQRS Tramitadas/PQRS Recibidas | Sub_Fcra | 21/41=51% | |
| | Organizar el Archivo Central y Fondo Acumulado Documental | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos Organizado)/(Cantidad de documentos existentes a Organizar)*100% | Almacen - Sub_Fcra | 30/600=5% | |
| | Digitalizar Documentos archivo central y fondo acumulado | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos digitalizados)/(Cantidad de documentos a digitalizar)*100% | Almacen - Sub_Fcra | 30/600=5% | |
| | Implementar Tablas de Retención Documental en Archivos de Gestion | 100% | Trimestral | Cantidad Oficinas que Implementan TRD/ Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | 1/6=17% | |
| | Crear y ejecutar programa de tranferencias documentales | 30% | Trimestral | Cantidad oficinas con actas de transferencias / Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | =+0,5/6=8% | |
| | Elaborar y efectuar seguimiento el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC | 12 | Mensual | PAC elaborados/PAC Proyectados | Tesoreria -Sub_Fcra | 3/12=25% | |
| | Elaborar, Ejecutar y hacer seguimiento al presupuesto del Inderbu | 90% | Mensual | Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado | Sub_Fcra, Sub_Operativa y Sub_Tecnica | 7.320.806.177/19.481.307.871**100=37% | |
| | Elaborar y presentar los estados financieros bajo NIC-SP, de conformidad con el calendario de la Contaduria General de la Republica. | 4 | Trimestral | Informes Presentados/Informes Programados | Sub_Fcra. | 1/4=25% | |
| | Elaborar y efectuar seguimiento al PAA | 4 | Trimestral | Informes de Seguimiento Efectuados/Informes de seguimiento Proyectados | Almacen-Sub_Fcra, Operativa y Tecnica | 1/4=25% | |
| | Planear, ejecutar y adquirir bienes, Polizas y servicios necesarios para el buen funcionamiento administrativo del Inderbu. | 90% | Mensual | Procesos Realizados/Procesos Programados | Almacen-Sub_Fcra | 100% | |
| Administrar los bienes de la entidad, teniendo certeza de la existencia, estado y ubicación de los mismos por medio del Inventario General. | 2 | Semestral | Inventarios realizados/Inventarios Programados | Almacen-Sub_Fcra | 5/19=26% | | |
| Elaborar y hacer seguimiento semestral de los planes de MIPG (Plan Anual de Vacantes, Plan de Prevision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humano) | 3 Planes Elaborados, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 50% | | |

| INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | | CODIGO: PEV.01-PLA01 | |
|--|--|---|-------------------|--|--------------|------------------------------|----------------------|--|
| | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | VERSIÓN: 01 | |
| | | | | | | | FECHA: 01-19-2022 | |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | | | | | | | |
| ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN - PROCESO - OFICINA | | | | | | | | |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | | | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | |
| JORGE PINILLA CRUZ | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: MES MARZO AÑO 2022 | | | | | | | | |
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Marzo | | |
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar de 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 4/17=29% | | |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitación de 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 6/29=21% | | |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST durante 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 4/28=14% | | |
| GESTION TECNOLÓGICA | Planear, elaborar y avanzar el las actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | 1 | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% = *3/10* | | |
| | Planear, elaborar y avanzar en las actividades del Plan Estratégico de Seguridad de la Información - PESI | 1 | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% = *3/10* | | |
| | Actualizar y hacer seguimiento a la Política de Protección de Datos Personales | 1 | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% = *3/10* | | |
| | Avanzar en las actividades necesarias para cumplir con la política de gobierno digital, incluida en el PETI. | 4 | Trimestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% = *3/10* | | |

FIRMA RESPONSABLE

JORGE PINILLA CRUZ
 Subdirección Administrativa y Financiera

INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

FECHA: 08-02-2022

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ

| PERIODO INFORMADO: MES MARZO AÑO 2022 | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|--|---------------------|---|
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
| GESTIÓN DE ESCENARIOS | Coordinar el proceso de préstamos de los diferentes escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 90% de solicitudes de préstamos efectivas. | Mensual | Préstamos efectuados/Solicitudes de préstamos recibidos ajustados a los regulables. | Subdirector Técnico | En revisión 263 Aprobadas 10846 Solicitudes totales 11068 Indicador de cumplimiento 98% |
| | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 105 mantenimientos efectuados.D16:F19 | Mensual | Mantenimientos efectuados/mantenimientos programados | Subdirector Técnico | Para el año 2022 se tiene proyectado 30 mantenimientos, en el mes de Marzo se presenta un (1) solo mantenimiento, con un acumulado de veintidós (21) mantenimientos, en lo corrido del año llevamos un acumulado 70 % de la meta total. |
| | Planear y ejecutar el proceso de adquisición de elementos requeridos, para el logro de una administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga. | 100% de los procesos de adquisición efectuados. | Mensual | Procesos contractuales ejecutados/procesos contractuales planeados | Subdirector Técnico | Para el mes de marzo los procesos están en la etapa contractual. Indicador 0% |
| | Ejecutar los procesos administrativos y contractuales necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto. | 100% de escenarios seguros. | Mensual | Número de escenarios cerrados con vigilancia permanente/total de escenarios cerrados | Subdirector Técnico | Se realizó la licitación Pública de Vigilancia de los 19 escenarios deportivos cerrados quedando esta meta al 100% |
| | Diseñar y ejecutar los procesos necesarios para el recaudo efectivo de los ingresos producido de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Instituto. | \$ 600.000.000 | Anual | Recaudo efectuado/recaudo planeado | Subdirector Técnico | Para el mes marzo se realizaron acercamientos con empresarios para organización de futuros eventos los cuales se verán reflejados en el mes de abril 0% |

FORMA RESPONSABLE



FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ

Subdirector Técnico

Proyecto: Fabio Guillermo Marín - Profesional - CES

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

DIRECCION GENERAL- PRENSA Y COMUNICACIONES

PRENSA Y COMUNICACIONES 2022

MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION

PERIODO INFORMADO: MES MARZO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|------------------------------------|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| GESTION DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Elaborar, presentar y publicar los informes de gestión al Concejo Municipal | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Trimestral | Informes presentados/Informes requeridos | Profesional Prensa y Comunicaciones | Informe acumulado de gestión 2021, presentado al concejo el 19 de enero de 2022. 1/4 = 25% |
| | Cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del INDERBU. | Atender el 90% de las solicitudes hechas por las dependencias | Mensual | No solicitudes atendidas / No solicitudes recibidas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza a satisfacción en 36/36 = 100% Instagram 97 publicaciones Twitter: 72 publicaciones Facebook: 97 |
| | Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones Institucional ejecutando estrategias según necesidades de cada uno de los proyectos | Realizar el documento concertado con las diferentes áreas | Anual | Documentos realizados/Documentos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza en la realización del diseño en 50% |
| | Diseño, preproducción y producción de videos con contenidos de realizaciones institucionales | 4 productos al mes | Mensual | Audiovisuales elaborados/Audiovisuales programados. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 25 videos= 100% |
| | Realizar informativo audiovisual de resumen sobre el avance de gestión institucional | Un (1) producto trimestral | Trimestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Producción de informativo audiovisual para presentar informe de gestión acumulado cuando citen a plenarios concejo. 1/4 = 25% |
| | Diseñar y publicar piezas gráficas comunicativas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 4 productos mensuales | Mensual | Piezas gráficas elaboradas/Piezas gráficas programadas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 38/4 = 100% |

FIRMA RESPONSABLE

MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA
 Profesional Universitario Prensa y Comunicaciones

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

FECHA: 01-19-2022

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS


ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
 SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
 NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: CONTROL INTERNO
 RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: IVONNE TATIANA REINA MANTILLA

PERIODO INFORMADO: MES: FEBRERO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|---|--|--|-------------------|--|-------------------------|---|
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | Elaborar, presentar y publicar los informes que la Ley asigna a la oficina de CI. | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Mensual | Informes presentados/Informes requeridos | Jefe de Control Interno | 3/3=100% FURAG, SIA MISIONAL Y CIC |
| | Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría interna | 100% del Plan ejecutado. | Anual | Auditorías ejecutadas/Auditorías programadas | Jefe de Control Interno | 6/6=100% JURÍDICA, TH, CONTABILIDAD Y PPTO, CONTRATACIÓN, POR Y ALMACEN |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento a los planes de acción institucional. | 100% Seguidimientos efectuados | Mensual | Seguidimientos realizados/Seguidimientos programados | Jefe de Control Interno | 6/6=100% |
| | Convocar y coordinar el desarrollo del Comité de Coordinación de Control Interno. | 100% Comités ejecutados. | Semestral | Comités ejecutados/Comités Programados | Jefe de Control Interno | 1/2=50% |
| | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes. | 100% Seguidimientos efectuados | Semestral | Seguidimientos realizados/Seguidimientos programados | Jefe de Control Interno | 1/2=50% |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% Seguidimientos efectuados | Cuatrimestral | Seguidimientos realizados/Seguidimientos programados | Jefe de Control Interno | 1/1=100% |
| | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE


IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
 Jefe de Control Interno

| | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
|  INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | CODIGO: PEV/01-PLA01 | | |
| | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | VERSIÓN: 01 FECHA: 01-19-2022 | | |
| PERIODO INFORMADO: MARZO DE 2022 | | | | | | |
| ENTIDAD | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | |
| SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA | | | | | | |
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA GESTIÓN JURÍDICA JURÍDICA PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO | | | | | | |
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
| GESTION JURÍDICA | Adelantar las etapas del proceso contractual asignadas a la oficina, de conformidad y con la normatividad contractual vigente, aplicando el procedimiento señalado para cada una de las modalidades de selección del contratista. | Cumplimiento al 100% de los requisitos, documentos y procedimientos señalados por la normatividad contractual vigente. | Mensual | Cumplido: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | 2/2 = 100% |
| | Realizar oportunamente la publicación en el Secop, de los contratos suscritos por la Entidad, garantizando el principio de publicidad. | Publicar dentro del término de Ley, el 100% de los contratos, con sus respectivos soportes. | Mensual | Contratos publicados en el término/ contratos suscritos | Jefe de Oficina Jurídica | 2/2= 100% |
| | Mantener los documentos contractuales debidamente archivados y custodiados. | 100% de expedientes contractuales. | Mensual | Cumplido: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | 319/319= 100% |
| GESTION JURÍDICA | Adelantar los procesos de control interno disciplinario, contra funcionarios y extencionarios del Instituto, dando impulso procesal a los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/Total procesos radicados | Jefe de Oficina Jurídica | 4/4= 100% |
| | Ejercer eficientemente la representación judicial en los procesos a los que se le vincule a la Entidad, garantizando la debida diligencia dentro de los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/ Procesos notificados | Jefe de Oficina Jurídica | 16/16=100% |

FIRMA RESPONSABLE



PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO
 Jefe Oficina Jurídica

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA:

DIRECCIÓN GENERAL - PRENSA Y COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN:

PRENSA Y COMUNICACIONES 2022

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN:

MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA

PERIODO INFORMADO: MES ABRIL AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|---|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|--|
| GESTIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Elaborar, presentar y publicar los informes de gestión al Concejo Municipal | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Trimestral | Informes presentados/informes requeridos | Profesional Prensa y Comunicaciones | Informe acumulado de gestión 2021, presentado al concejo el 18 de abril de 2022. 2/4 = 50% |
| | Cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del Inderbu. | Atender el 90% de las solicitudes hechas por las dependencias | Mensual | No solicitudes atendidas / No solicitudes recibidas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza a satisfacción en 35/35 = 100% Instagram 89 publicaciones Twitter: 74 publicaciones Facebook: 90 |
| | Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones Institucional ejecutando estrategias según necesidades de cada uno de los proyectos | Realizar el documento concertado con las diferentes áreas | Anual | Documentos realizados/Documentos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza en la realización del diseño en un 50% |
| | Diseño, reproducción y producción de videos con contenidos de realizaciones institucionales | 4 productos al mes | Mensual | Audiosuales elaborados/Audiosuales programados. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 22 videos= 100% |
| | Realizar informativo audiovisual de resumen sobre el avance de gestión institucional | Un (1) producto trimestral | Trimestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Producción de informativo audiovisual para presentar informe de gestión acumulado 2021 cuando citen a plenarios concejo. 1/4 = 25% |
| | Diseñar y publicar piezas gráficas comunicativas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 4 productos mensuales | Mensual | Piezas gráficas elaboradas/Piezas gráficas programadas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 22/4 = 100% |

FIRMA RESPONSABLE

MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA
Profesional Universitario Prensa y Comunicaciones

ENTIDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ


PERIODO INFORMADO: MES ABRIL AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-----------------------|---|---|-------------------|--|---------------------|---|
| GESTIÓN DE ESCENARIOS | Coordinar el proceso de préstamos de los diferentes escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 90% de solicitudes de préstamos efectivas. | Mensual | Préstamos efectuados/Solicitudes de préstamos recibidos ajustados a los requisitos. | Subdirector Técnico | EN REVISIÓN 81 Aprobadas 10109 Solicitudes totales 10190 Indicador de cumplimiento 99% |
| | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 105 mantenimientos efectuados.D16.F19 | Mensual | Mantenimientos efectuados/mantenimientos programados | Subdirector Técnico | Los mantenimientos en el Mes de Abril fueron de VEINTITRES (23) para este año se tienen presupuestados realizar mantenimientos a 30 escenarios todos el año, en este mes de Febrero estamos en 76,66% de la meta total, de los cuales Tuvimos DOS (2) nuevos escenarios |
| | Planear y ejecutar el proceso de adquisición de elementos requeridos, para el logro de una administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga. | 100% de los procesos de adquisición efectuados. | Mensual | Procesos contractuales ejecutados/procesos contractuales planeados | Subdirector Técnico | En el mes de abril se realizo la adjudicación de de las pruebas químicas de agua para que se realicen en los diferentes parques escenarios deportivos donde existan piscinas, |
| | Efectuar los procesos administrativos y contractuales necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto. | 100% de escenarios seguros. | Mensual | Número de escenarios cerrados con vigilancia permanente/total de escenarios cerrados | Subdirector Técnico | Ejecución del presupuesto de vigilancia al 100%, |
| | Diseñar y ejecutar los procesos necesarios para el recaudo efectivo de los ingresos producto de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Inderbu. | \$ 600.000.000 | Anual | Recaudo efectuado/recaudo planeado | Subdirector Técnico | En el mes de abril del 2022 se hizo un recaudo por escenarios deportivos de \$8.304.000 correspondiente al 0,0013% de ejecución en el mes de Abril. |

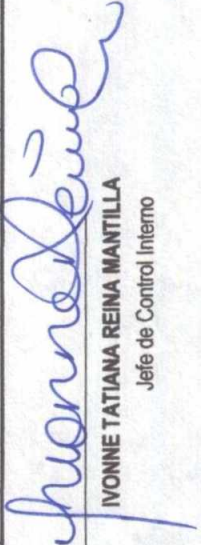
FIRMA RESPONSABLE

FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ
Subdirector Técnico

Proyecto: Fabio Gutiérrez Marín - Profesional - CPS

|  INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | CODIGO: PEV.01-PLA01 | |
|--|--|--|-------------------|--|-------------------------|---|--|
| | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | VERSIÓN: 01 | |
| | | | | | | FECHA: 01-19-2022 | |
| ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: CONTROL INTERNO RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: IVONNE TATIANA REINA MANTILLA | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: MES: MARZO AÑO 2022 | | | | | | | |
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN | |
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | Elaborar, presentar y publicar los informes que la Ley asigna a la oficina de CI. | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Mensual | Informes presentados/informes requeridos | Jefe de Control Interno | 6/6=100% FURAG, SIA MISIONAL, IS-SCI, CHIP, SUIT, AUSTERIDAD | |
| | Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría interna | 100% del Plan ejecutado. | Anual | Auditorías ejecutadas/Auditorías programadas | Jefe de Control Interno | 10/10=100% TALENTO HUMANO, JURÍDICA, CONTABILIDAD Y PPTO. PQR, CAJA MENOR, ALMACEN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL, TESORERÍA, Y SUDIRE OPERATIVA. | |
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento a los planes de acción institucional. | 100% Seguimientos efectuados | Mensual | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Jefe de Control Interno | 6/6=100% | |
| | Convocar y coordinar el desarrollo del Comité de Coordinación de Control Interno. | 100% Comités ejecutados. | Semestral | Comités ejecutados/Comités Programados | Jefe de Control Interno | 1/2=50% | |
| | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes. | 100% Seguimientos efectuados | Semestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Jefe de Control Interno | 1/2=50% | |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% Seguimientos efectuados | Cuatrimestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Jefe de Control Interno | 1/3=33,33% | |

FIRMA RESPONSABLE



IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
 Jefe de Control Interno

INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

FECHA: 01-19-2022

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

PERIODO INFORMADO: MES ABRIL AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|--|------------------------|------------------------|
| DEPORTE FORMATIVO | Vincular niñas y niños en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Vincular 11,000 niñas y niños en procesos de formación deportiva, educación física y competencias y festivales deportivos | Anual | Niños efectivamente vinculados/Niños a vincular | Subdirectora operativa | 13743/11000=124,93% |
| ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN | Realizar eventos de hábitos de vida saludable (recreo, ciclismo, ciclismo, senderos y cerros) | Realizar 125 eventos de hábitos y estilos de vida saludable | Anual | Eventos de hábitos de vida saludable realizados/eventos de hábitos de vida saludable programados | Subdirectora operativa | 38/125=24,00% |
| DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | Mantener grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludable (agoras, parques y canchas) | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de actividad física | Anual | Grupos mantenidos/grupos programados | Subdirectora operativa | 103/104=99,03% |
| | Desarrollar eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Desarrollar 50 eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa incluida las vacaciones creativas de la población infantil | Anual | Eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa realizados/eventos programados | Subdirectora operativa | 22/50=40,00% |
| | Desarrollar eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Desarrollar 5 eventos deportivos y recreativos dirigidos a la población vulnerable | Anual | Eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable realizados/eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable programados | Subdirectora operativa | 2/20=10,00% |
| DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | Mantener las casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Mantener 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Anual | Casas de la juventud mantenidas/ casas de la juventud programadas | Subdirectora operativa | 6/6=100,00% |
| | Vincular jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Vincular 2.500 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Anual | Jóvenes vinculados en procesos democráticos/ jóvenes programados para vincular a procesos democráticos | Subdirectora operativa | 390/2500=15,60% |
| | Implementar procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Implementar 2 procesos de comunicación estratégica de prevención de flagelos juveniles | Anual | Procesos de comunicación implementados/ procesos de comunicación programados | Subdirectora operativa | 2/2=100,00% |
| FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE ASOCIADO | Capacitar personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Capacitar 200 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deportes | Anual | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte/ personas programadas capacitar | Subdirectora operativa | 0/200=0% |
| | Apoyar iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Apoyar 25 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Anual | Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales apoyadas/ iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales programadas para apoyar. | Subdirectora operativa | 2/25=8,00% |

FIRMA RESPONSABLE

AUX JOHANNA ROJAS BORJA

ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

Subdirectora Operativa

INDERBUInstituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

FECHA: 01-19-2022

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

SUBDIRECCION FINANCIERA

JORGE PINILLA CRUZ

PERIODO INFORMADO: MES ABRIL AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN - enero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-febrero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Marzo | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Abril |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Tramitar las PQRSD Recibidas en la Ventanilla y Diferentes Medios | 100% | Mensual | PQRS Tramitadas/PQRS Recibidas | Sub_Fcra | 10% | 5/41=12% | 2/141=51% | 32/36=88% |
| | Organizar el Archivo Central y Fondo Acumulado Documental | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos Organizado)/(Cantidad de documentos existentes a Organizar)*100% | Almacen - Sub_Fcra | 26/600=4% | 19/600=3% | 30/600=5% | 60/600=10% |
| | Digitalizar Documentos archivo central y fondo acumulado | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos digitalizados)/(Cantidad de documentos a digitalizar)*100% | Almacen - Sub_Fcra | 0% | 0% | 30/600=5% | 33/600=5% |
| | Implementar Tablas de Retencion Documental en Archivos de Gestion | 100% | Trimestral | Cantidad Oficinas que Implementan TRD/ Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | 1/6= 17% | 1/6= 17% | 1/6=17% | 0.5/6=8% |
| | Crear y ejecutar programa de transferencias documentales | 30% | Trimestral | Cantidad oficinas con actas de transferencias / Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | 0% | 0% | =+0.5/6=8% | 1/6= 17% |
| | Elaborar y efectuar seguimiento el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC | 12 | Mensual | PAC elaborados/PAC Proyectados | Tesoreria - Sub_Fcra | 1/12=8% | 2/12=17% | 3/12=25% | 4/12=33% |
| | Elaborar, Ejecutar y hacer seguimiento al presupuesto del Inderbu | 90% | Mensual | Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado | Sub_Fcra, Sub_Operativa y Sub_Tecnica | 5.382.200.189/12.110.892.827*100 = 44% | 5.626.537.592/12.110.892.827*100=46% | 7.320.806.177/19.481.370.871*100=37% | 7.552.972.736/19.481.370.871*100=39% |
| | Elaborar y presentar los estados financieros bajo NIC-SP, de conformidad con el calendario de la Contaduria General de la Republica. | 4 | Trimestral | Informes Presentados/Informes Programados | Sub_Fcra | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% | 2/4=50% |
| | Elaborar y efectuar seguimiento al PAA | 4 | Trimestral | Informes de Seguimiento Efectuados/Informes de seguimiento Proyectados | Almacen-Sub_Fcra, Operativa y Tecnica | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% |
| | Planear, ejecutar y adquirir bienes, Polizas y servicios necesarios para el buen funcionamiento administrativo del Inderbu. | 90% | Mensual | Procesos Realizados/Procesos Programados | Almacen-Sub_Fcra | 50% | 80% | 100% | 100% |
| ADQUISICION DE BIENS Y SERVICIOS | Administrar los bienes de la entidad, teniendo certeza de la existencia, estado y ubicacion de los mismos por medio del inventario General. | 2 | Semestral | Inventarios realizados/Inventarios Programados | Almacen-Sub_Fcra | 2/19=11% | 3/19=16% | 5/19=26% | 5/19=26% |
| | Elaborar y hacer seguimiento semestral de los planes de MIPG (Plan Anual de Vacantes, Plan de Prevision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humano) | 3 Planes Elaborados, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 50% | 50% | 50% | 50% |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar de 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 8% | 2/17= 15% | 4/17=23% | 6/17=35% |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitacion de 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 4% | 2/29=7% | 6/29=21% | 13/29=44% |
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST durante 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Annual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 6% | 3/28=11% | 4/28=14% | 10/28=35% |
| | Planear, elaborar y avanzar el las actividades del Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion - PETI | 1 | Annual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% | 30% = 3/10 | 30% = 3/10 | 40% = 4/10 |

INDERBUInstituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

CODIGO: PEV.01-PLA01

ENTIDAD

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

VERSIÓN: 01

REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

FECHA: 01-19-2022

SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN

EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN

JORGE PINILLA CRUZ

| PERIODO INFORMADO: MES ABRIL AÑO 2022 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------|-------------------|--|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN - enero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-febrero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Marzo | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Abril |
| GESTION TECNOLÓGICA | Planear, elaborar y avanzar en las actividades del Plan Estratégico de Seguridad de la Información - PESI | 1 | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% | 30% = "3/10" | 30% = "3/10" | 40% = "4/10" |
| | Actualizar y hacer seguimiento a la Política de Protección de Datos Personales | 1 | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% | 30% = "3/10" | 30% = "3/10" | 40% = "4/10" |
| | Avanzar en las actividades necesarias para cumplir con la política de gobierno digital, incluida en el PETI. | 4 | Trimestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 25% | 30% = "3/10" | 30% = "3/10" | 40% = "4/10" |

FIRMA RESPONSABLE



JORGE PINILLA CRUZ
Subdirector Administrativo y Financiera

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
 SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: GESTIÓN JURÍDICA
 NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: JURÍDICA
 RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO

PERIODO INFORMADO: ABRIL DE 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|------------------|---|--|-------------------|---|--------------------------|------------------------|
| GESTION JURÍDICA | Adelantar las etapas del proceso contractual asignadas a la oficina, de conformidad y con la normatividad contractual vigente, aplicando el procedimiento señalado para cada una de las modalidades de selección del contratista. | Cumplimiento al 100% de los requisitos, documentos y procedimientos señalados por la normatividad contractual vigente. | Mensual | Cumplio: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | 1-1=100% |
| | Realizar oportunamente la publicación en el Secop, de los contratos suscritos por la Entidad, garantizando el principio de publicidad. | Publicar dentro del término de Ley, el 100% de los contratos, con sus respectivos soportes. | Mensual | Contratos publicados en el término/ contratos suscritos | Jefe de Oficina Jurídica | 1-1=100% |
| | Mantener los documentos contractuales debidamente archivados y custodiados. | 100% de expedientes contractuales. | Mensual | Cumplio: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | 321-321=100% |
| | Adelantar los procesos de control interno disciplinario, contra funcionarios y extencionarios del Instituto, dando impulso procesal a los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/Total procesos radicados | Jefe de Oficina Jurídica | 4/4=100% |
| | Ejercer eficientemente la representación judicial en los procesos a los que se le vincule a la Entidad, garantizando la debida diligencia dentro de los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/ Procesos notificados | Jefe de Oficina Jurídica | 16/16=100% |

FIRMA RESPONSABLE



PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO
 Jefe Oficina Jurídica

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
GESTIÓN JURÍDICA
JURÍDICA
PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO

PERIODO INFORMADO: MAYO DE 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-------------------------|---|--|-------------------|---|--------------------------|------------------------|
| GESTION JURÍDICA | Adelantar las etapas del proceso contractual asignadas a la oficina, de conformidad y con la normatividad contractual vigente, aplicando el procedimiento señalado para cada una de las modalidades de selección del contratista. | Cumplimiento al 100% de los requisitos, documentos y procedimientos señalados por la normatividad contractual vigente. | Mensual | Cumplido: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | N/A |
| | Realizar oportunamente la publicación en el Secop, de los contratos suscritos por la Entidad, garantizando el principio de publicidad. | Publicar dentro del termino de Ley, el 100% de los contratos, con sus respectivos soportes. | Mensual | Contratos publicados en el término/ contratos suscritos | Jefe de Oficina Jurídica | N/A |
| | Mantener los documentos contractuales debidamente archivados y custodiados. | 100% de expedientes contractuales. | Mensual | Cumplido: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | 321-321=100% |
| | Adelantar los procesos de control interno disciplinario, contra funcionarios y extencionarios del Instituto, dando impulso procesal a los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/Total procesos radicados | Jefe de Oficina Jurídica | 4/4=100% |
| | Ejercer eficientemente la representación judicial en los procesos a los que se le vincule a la Entidad, garantizando la debida diligencia dentro de los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/ Procesos notificados | Jefe de Oficina Jurídica | 16/16=100% |



FIRMA RESPONSABLE
PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO
Jefe Oficina Jurídica

| INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small> | | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | CODIGO: PEV.01-PLA01 VERSIÓN: 01 FECHA: 01-19-2022 | |
|--|--|--|-------------------|--|-------------------------|---|--|
| | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | |
| ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: CONTROL INTERNO RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: IVONNE TATIANA REINA MANTILLA | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: MES: MAYO AÑO 2022 | | | | | | | |
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN | |
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | Elaborar, presentar y publicar los informes que la Ley asigna a la oficina de CI. | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Mensual | Informes presentados/Informes requeridos | Jefe de Control Interno | 7/7=100% PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, FURAG, SIA MISIONAL, IS-SCI, CHIP, SUIT, AUSTERIDAD | |
| | Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría interna | 100% del Plan ejecutado. | Anual | Auditorías ejecutadas/Auditorías programadas | Jefe de Control Interno | 12/12=100% TALENTO HUMANO, JURÍDICA, CONTABILIDAD Y PPTO, PQR, CAJA MENOR, ALMACEN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL, TESORERÍA, Y SUDIRE OPERATIVA, TICS Y SUB TECNICA. | |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento a los planes de acción institucional. | 100% Seguimientos efectuados | Mensual | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Jefe de Control Interno | 6/6=100% | |
| | Convocar y coordinar el desarrollo del Comité de Coordinación de Control Interno. | 100% Comités ejecutados. | Semestral | Comités ejecutados/Comités Programados | Jefe de Control Interno | 2/2=100% | |
| | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes. | 100% Seguimientos efectuados | Semestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Jefe de Control Interno | 1/2=50% | |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% Seguimientos efectuados | Cuatrimestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Jefe de Control Interno | 1/3=33,33% | |


IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
 Jefe de Control Interno

FIRMA RESPONSABLE

INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

FECHA: 01-19-2022

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

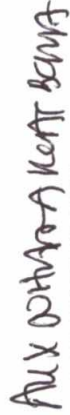
ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO INFORMADO: MES MAYO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|--|---|---|-------------------|--|------------------------|------------------------|
| DEPORTE FORMATIVO | Vincular niñas y niños en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales | Vincular 11.000 niñas y niños en procesos de formación deportiva, educación física y competencias y festivales deportivos | Anual | Niños efectivamente vinculados/Niños a vincular | Subdirectora operativa | 22.306/11000=202,78% |
| ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN | Realizar eventos de hábitos de vida saludable (recreoivias, cicloivias, clíopaseos, caminatas ecológicas por senderos y cerros) | Realizar 125 eventos de hábitos y estilos de vida saludable | Anual | Eventos de hábitos de vida saludable realizados/eventos de hábitos de vida saludable programados | Subdirectora operativa | 50/125=40,00% |
| DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | Mantener grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludable en agoras, parques y canchas | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de actividad física | Anual | Grupos mantenidos/grupos programados | Subdirectora operativa | 103/104=99,03% |
| | Desarrollar eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Desarrollar 50 eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa incluida las vacaciones creativas de la población infantil | Anual | Eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa realizados/eventos programados | Subdirectora operativa | 40/50=40,00% |
| | Desarrollar eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Desarrollar 5 eventos deportivos y recreativos dirigidos a la población vulnerable | Anual | Eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable realizados/eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable programados | Subdirectora operativa | 2/5=40,00% |
| DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | Mantener las casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Mantener 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Anual | Casas de la juventud mantenidas/ casas de la juventud programadas | Subdirectora operativa | 6/6=100,00% |
| | Vincular jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Vincular 2.500 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Anual | Jóvenes vinculados en procesos democráticos/ jóvenes programados para vincular a procesos democráticos | Subdirectora operativa | 816/2500=32,64% |
| FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE ASOCIADO | Implementar procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Implementar 2 procesos de comunicación estratégica de prevención de flagelos juveniles | Anual | Procesos de comunicación implementados/ procesos de comunicación programados | Subdirectora operativa | 2/2=100,00% |
| | Capacitar personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Capacitar 200 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deportes | Anual | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte/ personas programadas capacitar | Subdirectora operativa | 0/200=0% |
| | Apoyar iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Apoyar 25 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Anual | Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales apoyadas/ iniciativas de organismos del deporte | Subdirectora operativa | 2/25=8,00% |


FIRMA RESPONSABLE



ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

Subdirectora Operativa

Elaboró y Ppyecto: José Dolores Valoyes/profesionalexterno

 Recibido: 
 Junio 06/2022 H: 12:33 m.

ENTIDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCION FINANCIERA

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN JORGE PINILLA CRUZ

PERIODO INFORMADO: MES MAYO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN - enero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-febrero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Marzo | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Abril | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Mayo |
|--|--|---|-------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Tramitar las PORSO Recibidas en la Ventanilla y Diferentes Medios | 100% | Mensual | PORS Tramitadas/PORS Recibidas | Sub_Fcra | 10% | 5/11=12% | 2/141=51% | 32/36=88% | 0/8=0% |
| | Organizar el Archivo Central y Fondo Acumulado Documental | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos Organizado)/(Cantidad de documentos existentes a Organizar)*100% | Almacen - Sub_Fcra | 26/600=4% | 19/600=3% | 30/600=5% | 60/600=10% | 120/600=20% |
| | Digitalizar Documentos archivo central y fondo acumulado | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos digitalizados)/(Cantidad de documentos a digitalizar)*100% | Almacen - Sub_Fcra | 0% | 0% | 30/600=5% | 33/600=5% | 15/600=2,5% |
| | Implementar Tablas de Retencion Documental en Archivos de Gestion | 100% | Trimestral | Cantidad Oficinas que Implementan TRD/ Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | 1/6= 17% | 1/6= 17% | 1/6= 17% | 0,5/6=8% | 0,5/6=8% |
| | Crear y ejecutar programa de tranferencias documentales | 30% | Trimestral | Cantidad oficinas con actas de transferencias / Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | 0% | 0% | = +0,5/6=8% | 1/6= 17% | 0% |
| | Elaborar y efectuar seguimiento el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC | 12 | Mensual | PAC elaborados/PAC Proyectados | Tesoreria - Sub_Fcra | 1/12=8% | 2/12=17% | 3/12=25% | 4/12=33% | 5/12=42% |
| | Elaborar, Ejecutar y hacer seguimiento al presupuesto del Inderbu | 90% | Mensual | Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado | Sub_Fcra, Sub_Operativa y Sub_Tecnica | 5.382.200 /89/12.110.8 92.827*100 = 44% | 5.626.537/59/12.110.8 92.827*100=46% | 7.320.806/177/19.481.3 07.871*100=37% | 7.552.972/736/19.481.3 07.871*100=39% | 7.801.025/903/19.481.3 07.871*100=40% |
| | Elaborar y presentar los estados financieros bajo NIC-SP, de conformidad con el calendario de la Contaduría General de la Republica. | 4 | Trimestral | Informes Presentados/Informes Programados | Sub_Fcra. | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% | 2/4=50% | 2/4=50% |
| | Elaborar y efectuar seguimiento al PAA | 4 | Trimestral | Informes de Seguimiento Efectuados/Informes de seguimiento Proyectados | Almacen-Sub_Fcra, Operativa y Tecnica | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% |
| | ADQUISICION DE BIENS Y SERVICIOS | Planear, ejecutar y adquirir bienes, Polizas y servicios necesarios para el buen funcionamiento administrativo del Inderbu. | 90% | Mensual | Procesos Realizados/Procesos Programados | Almacen-Sub_Fcra | 50% | 80% | 100% | 100% |
| Administrar los bienes de la entidad, teniendo certeza de la existencia, estado y ubicación de los mismos por medio del Inventario General. | | 2 | Semestral | Inventarios realizados/Inventarios Programados | Almacen-Sub_Fcra | 2/19=11% | 3/19=16% | 5/19=26% | 5/19=26% | 5/19=26% |
| Elaborar y hacer seguimiento semestral de los planes de MIPG (Plan Anual de Vacantes, Plan de Prevision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humano) | | 3 Planes Elaborados, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar de 2022 | | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuads/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 8% | 2/17= 15% | 4/17= 29% | 6/17=35% | 8/17=47% |
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitacion de 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 4% | 2/29=7% | 6/29=21% | 13/29=44% | 16/29=55% |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST durante 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Annual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 6% | 3/28=11% | 4/28=14% | 10/28=35% | 14/28=50% |
| | Planear, elaborar y avanzar en las actividades del Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion - PETI | 1 | Annual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% | 30% = *3/10* | 30% = *3/10* | 40% = *4/10* | 40% = *4/10* |
| GESTION TECNOLÓGICA | Planear, elaborar y avanzar en las actividades del Plan Estrategico de Seguridad de la Informacion - PESI | 1 | Annual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% | 30% = *3/10* | 30% = *3/10* | 40% = *4/10* | 40% = *4/10* |

INDERBUInstituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

FECHA: 01-19-2022

ENTIDAD

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA

EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN

JORGE PINILLA CRUZ

PERIODO INFORMADO: MES MAYO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN - enero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-febrero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Marzo | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Abril | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Mayo |
|---------|---|-------|-------------------|--|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | Actualizar y hacer seguimiento a la Política de Protección de Datos Personales | 1 | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% | 30% = "3/10" | 30% = "3/10" | 40% = "4/10" | 40% = "4/10" |
| | Avanzar en las actividades necesarias para cumplir con la política de gobierno digital, incluida en el PETI | 4 | Trimestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 25% | 30% = "3/10" | 30% = "3/10" | 40% = "4/10" | 40% = "4/10" |

FIRMA RESPONSABLE



JORGE PINILLA CRUZ
Subdirección Administrativa y Financiera

INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

CODIGO: REV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

FECHA: 08-02-2022

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
 ING. PEDRO ALONSO BALLÉSTEROS MIRANDA
 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
 FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-----------------------|---|---|-------------------|--|---------------------|---|
| GESTIÓN DE ESCENARIOS | Coordinar el proceso de préstamos de los diferentes escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 90% de solicitudes de préstamos efectivas. | Mensual | Préstamos efectuados/Solicitudes de préstamos recibidos ajustados a los requisitos. | Subdirector Técnico | En revisión 221 Aprobadas 11286 Solicitudes totales 11508 Indicador de cumplimiento 98% |
| | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 100% mantenimientos efectuados.D16:F19 | Mensual | Mantenimientos efectuados/mantenimientos programados | Subdirector Técnico | Los mantenimientos en el Mes de Abril fueron de VEINTICUATRO (24) para este año se tienen presupuestados realizar mantenimientos a 30 escenarios todos el año, en este mes de Febrero estamos en 80% de la meta total, de los cuales Tuvimos UN(1) nuevos escenario |
| | Planear y ejecutar el proceso de adquisición de elementos requeridos, para el logro de una administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga. | 100% de los procesos de adquisición efectuados. | Mensual | Procesos contractuales ejecutados/procesos contractuales planeados | Subdirector Técnico | En el mes de Mayo se realizó la adjudicación del servicio de atención médica, para la protección de todas las personas que visitan los parques y escenarios deportivos, |
| | Efectuar los procesos administrativos y contractuales necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto. | 100% de escenarios seguros. | Mensual | Número de escenarios cerrados con vigilancia permanente/total de escenarios cerrados | Subdirector Técnico | Ejecución del presupuesto de vigilancia al 100%, |
| | Diseñar y ejecutar los procesos necesarios para el recaudo efectivo de los ingresos producto de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Inderbu. | \$ 600.000.000 | Annual | Recaudo efectuado/recaudo planeado | Subdirector Técnico | En el mes de Mayo del 2022 se hizo un recaudo por escenarios deportivos de \$20,720,200 correspondiente al 3,45% de ejecución en el mes de Mayo. |

FIRMA RESPONSABLE

FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ

Subdirector Técnico

Proyecto: Fabio Guillermo Marín - Profesional - CPE

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

DIRECCION GENERAL- PRENSA Y COMUNICACIONES

PRENSA Y COMUNICACIONES 2022


MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA

PERIODO INFORMADO: MES MAYO AÑO 2022

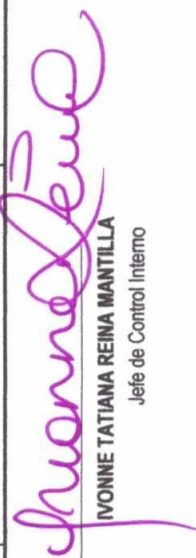
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|------------------------------------|---|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| GESTION DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Elaborar, presentar y publicar los informes de gestión al Concejo Municipal | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Trimestral | Informes presentados/Informes requeridos | Profesional Prensa y Comunicaciones | Informe acumulado de gestión 2021, presentado al concejo el 18 de abril de 2022. 2/4 = 50% |
| | Cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del IINDERBU. | Atender el 90% de las solicitudes hechas por las dependencias | Mensual | No solicitudes atendidas / No solicitudes recibidas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza a satisfacción en 32/32 = 100% Instagram 103 publicaciones Twitter: 122 publicaciones Facebook: 96 |
| | Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones Institucional ejecutando estrategias según necesidades de cada uno de los proyectos | Realizar el documento concertado con las diferentes áreas | Anual | Documentos realizados/Documentos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza en la realización del diseño en un 50% |
| | Diseño, preproducción y producción de videos con contenidos de realizaciones institucionales | 4 productos al mes | Mensual | Audiovisuales elaborados/Audiovisuales programados. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 21 videos= 100% |
| | Realizar informativo audiovisual de resumen sobre el avance de gestión institucional | Un (1) producto trimestral | Trimestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Producción de informativo audiovisual para presentar informe de gestión acumulado 2021 cuando citen a plenas concejo. 1/4 = 25% |
| | Diseñar y publicar piezas gráficas comunicativas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 4 productos mensuales | Mensual | Piezas gráficas elaboradas/Piezas gráficas programadas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 38/4 = 100% |

FIRMA RESPONSABLE

MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA
 Profesional Universitario Prensa y Comunicaciones

|  INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | CODIGO: PEV.01-PLA01 | | |
|---|--|--|-------------------|--|-------------------------|--|
| | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | VERSIÓN: 01 | | |
| | | | | FECHA: 01-19-2022 | | |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | |
| ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | | | | | |
| SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA | | | | | | |
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | | | |
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
| CONTROL INTERNO | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
| IVONNE TATIANA REINA MANTILLA | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: MES: JUNIO AÑO 2022 | | | | | | |
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | Elaborar, presentar y publicar los informes que la Ley asigna a la oficina de CI. | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Mensual | Informes presentados/Informes requeridos | Jefe de Control Interno | 9/9=100% SEG PLANES DE MEJORAMIENTO, SEMESTRAL DEL ESTADO DEL CI, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, FURAG, SIA MISIONAL, IS-SCI, CHIP, SUIT, AUSTRERIDAD |
| | Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría interna | 100% del Plan ejecutado. | Annual | Auditorías ejecutadas/Auditorías programadas | Jefe de Control Interno | 13/13=100% TALENTO HUMANO, JURÍDICA, CONTABILIDAD Y PPTO, PQR, CAJA MENOR, ALMACEN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL, TESORERÍA, Y SUDIRE OPERATIVA, TICS, SUB TECNICA, CAJA MENOR 2. |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento a los planes de acción institucional. | 100% Seguirnos efectuados | Mensual | Seguirnos realizados/Seguirnos programados | Jefe de Control Interno | 6/6=100% |
| | Convocar y coordinar el desarrollo del Comité de Coordinación de Control Interno. | 100% Comités ejecutados. | Semestral | Comités ejecutados/Comités Programados | Jefe de Control Interno | 3/3=100% |
| | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes. | 100% Seguirnos efectuados | Semestral | Seguirnos realizados/Seguirnos programados | Jefe de Control Interno | 2/2=100% |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% Seguirnos efectuados | Cuatrimestral | Seguirnos realizados/Seguirnos programados | Jefe de Control Interno | 1/3=33,33% |

FIRMA RESPONSABLE



IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
Jefe de Control Interno

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

GESTIÓN JURÍDICA

JURÍDICA

PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO

PERIODO INFORMADO: JUNIO DE 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|------------------|---|--|-------------------|---|--------------------------|------------------------|
| GESTION JURÍDICA | Adelantar las etapas del proceso contractual asignadas a la oficina, de conformidad y con la normatividad contractual vigente, aplicando el procedimiento señalado para cada una de las modalidades de selección del contratista. | Cumplimiento al 100% de los requisitos, documentos y procedimientos señalados por la normatividad contractual vigente. | Mensual | Cumplio: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | 1 ✓ |
| | Realizar oportunamente la publicación en el Secop, de los contratos suscritos por la Entidad, garantizando el principio de publicidad. | Publicar dentro del termino de Ley, el 100% de los contratos, con sus respectivos soportes. | Mensual | Contratos publicados en el término/ contratos suscritos | Jefe de Oficina Jurídica | 1 ✓ |
| | Mantener los documentos contractuales debidamente archivados y custodiados. | 100% de expedientes contractuales. | Mensual | Cumplio: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | 321-321=100% ✓ |
| | Adelantar los procesos de control interno disciplinario, contra funcionarios y exfuncionarios del Instituto, dando impulso procesal a los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/Total procesos radicados | Jefe de Oficina Jurídica | 4/4=100% ✓ |
| | Ejercer eficientemente la representación judicial en los procesos a los que se le vincule a la Entidad, garantizando la debida diligencia dentro de los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/ Procesos notificados | Jefe de Oficina Jurídica | 17/17=100% ✓ |



FIRMA RESPONSABLE
PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO
 Jefe Oficina Jurídica

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

DIRECCION GENERAL- PRENSA Y COMUNICACIONES

PRENSA Y COMUNICACIONES 2022

MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA

PERIODO INFORMADO: MES JUNIO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|------------------------------------|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| GESTION DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Elaborar, presentar y publicar los informes de gestión al Concejo Municipal | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Trimestral | Informes presentados/Informes requeridos | Profesional Prensa y Comunicaciones | Informe acumulado de gestión 2021 (presentado en enero), Primer Trimestre 2022 (presentado en abril). 2/4 = 50% |
| | Cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del INDERBU. | Atender el 90% de las solicitudes hechas por las dependencias | Mensual | No solicitudes atendidas / No solicitudes recibidas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza a satisfacción en 32/32 = 100% Instagram 83 publicaciones Twitter: 218 publicaciones Facebook: 206 |
| | Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones Institucional ejecutando estrategias según necesidades de cada uno de los proyectos | Realizar el documento concertado con las diferentes áreas | Annual | Documentos realizados/Documentos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza en la realización del diseño en un 50% |
| | Diseño, preproducción y producción de videos con contenidos de realizaciones institucionales | 4 productos al mes | Mensual | Audiovisuales elaborados/Audiovisuales programados. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 18 videos= 100% |
| | Realizar informativo audiovisual de resumen sobre el avance de gestión Institucional | Un (1) producto trimestral | Trimestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Producción de informativo audiovisual para presentar informe de gestión acumulado 2021, Producción informativo audiovisual del primer trimestre presentado el 22 junio. 2/4 = 50% |
| | Diseñar y publicar piezas gráficas comunicativas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 4 productos mensuales | Mensual | Piezas gráficas elaboradas/Piezas gráficas programadas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 38/4 = 100% |

FIRMA RESPONSABLE

MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA
Profesional Universitario Prensa y Comunicaciones

INDERBUInstituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga**PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN**

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

FECHA: 01-19-2022

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

ENTIDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN EDGAR JAIMES MATEUS

PERIODO INFORMADO: MES JUNIO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|--|------------------------|------------------------|
| DEPORTE FORMATIVO | Vincular niñas y niños en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales | Vincular 11,000 niñas y niños en procesos de formación deportiva, educación física y competencias y festivales deportivos | Anual | Niños efectivamente vinculados/Niños a vincular | Subdirectora operativa | 24810/11000=225.55% |
| | Realizar eventos de hábitos de vida saludable (recreoivias, cicloivias, clítopaseos, caminatas ecológicas por senderos y cerros) | Realizar 125 eventos de hábitos y estilos de vida saludable | Anual | Eventos de hábitos de vida saludable realizados/eventos de hábitos de vida saludable programados | Subdirectora operativa | 65/125=52.00% |
| ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN | Mantener grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludable en agoras, parques y canchas | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de actividad física | Anual | Grupos mantenidos/grupos programados | Subdirectora operativa | 103/104=99.03% |
| | Desarrollar eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Desarrollar 50 eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa incluida las vacaciones creativas de la población infantil | Anual | Eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa realizados/eventos programados | Subdirectora operativa | 43/50=86.00% |
| DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | Desarrollar eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Desarrollar 5 eventos deportivos y recreativos dirigidos a la población vulnerable | Anual | Eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable realizados/eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable programados | Subdirectora operativa | 3/5=60.00% |
| | Mantener las casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Mantener 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Anual | Casas de la juventud mantenidas/ casas de la juventud programadas | Subdirectora operativa | 6/6=100.00% |
| DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | Vincular jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Vincular 2,500 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Anual | Jóvenes vinculados en procesos democráticos/ jóvenes programados para vincular a procesos democráticos | Subdirectora operativa | 1049/2500=41.96% |
| | Implementar procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Implementar 2 procesos de comunicación estratégica de prevención de flagelos juveniles | Anual | Procesos de comunicación implementados/ procesos de comunicación programados | Subdirectora operativa | 2/2=100.00% |
| FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE ASOCIADO | Capacitar personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Capacitar 200 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deportes | Anual | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte/ personas programadas capacitar | Subdirectora operativa | 0/200=0% |
| | Apoyar iniciativas de organismos del deporte asociados, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Apoyar 25 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Anual | Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales apoyadas/ iniciativas de organismos del deporte | Subdirectora operativa | 5/25=20.00% |

FIRMA RESPONSABLE

EDGAR JAIMES MATEUS

Subdirector Operativa (e)

Elaboró y Proyectó: José Dolores Valoyes/ profesional externo

| INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | | | CODIGO: PEV.01-PLA01 |
|---|---|--|-------------------|--|---------------------|---|
| | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | VERSIÓN: 01 |
| | | INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | | | FECHA: 08-02-2022 |
| ENTIDAD | | ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | | | | |
| SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA | | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | | | | |
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | | FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ | | | | |
| RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN | | PERIODO INFORMADO: MES JUNIO AÑO 2022 | | | | |
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
| GESTIÓN DE ESCENARIOS | Coordinar el proceso de préstamos de los diferentes escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 90% de solicitudes de préstamos efectivas. | Mensual | Préstamos efectuados/Solicitudes de préstamos recibidos ajustados a los requisitos. | Subdirector Técnico | Las solicitudes totales fueron: 10,817 Los préstamos efectuados: 11,062 Indicador de préstamos efectuados respecto a las solicitudes totales: 98% |
| | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 165 mantenimientos efectuados.D16.F19. | Mensual | Mantenimientos efectuados/mantenimientos programados | Subdirector Técnico | Los mantenimientos en el Mes de junio fueron de veintiseis (26), para este año se tienen presupuestados realizar mantenimientos a 30 escenarios todos el año, en este mes de junio estamos en 86,67 % de la meta total. |
| | Planear y ejecutar el proceso de adquisición de elementos requeridos, para el logro de una administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga. | 100% de los procesos de adquisición efectuados. | Mensual | Procesos contractuales ejecutados/procesos contractuales planeados | Subdirector Técnico | En el mes de junio no se realizó ninguna adjudicación |
| | Efectuar los procesos administrativos y contractuales necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto. | 100% de escenarios seguros. | Mensual | Número de escenarios cerrados con vigilancia permanente/total de escenarios cerrados | Subdirector Técnico | Ejecución del presupuesto de vigilancia al 100% |
| | Diseñar y ejecutar los procesos necesarios para el recaudo efectivo de los ingresos producto de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Inderbu. | \$ 600.000.000 | Annual | Recaudo efectuado/recaudo planeado | Subdirector Técnico | En el mes de junio del 2022 se hizo un recaudo por escenarios deportivos de \$21.987.950, el acumulado esta \$51.012.150 para una ejecución del 8.5% |

FIRMA RESPONSABLE



FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ
Subdirector Técnico

Proyectar: Juan Carlos Riquero Riquero - CP# 3714
Fecha elaboración: 27-07-2022

INDERBUInstituto de la Juventud,
el Deporte y la Recreación de Bucaramanga

ENTIDAD

REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

SUBDIRECCION FINANCIERA

JORGE PINILLA CRUZ

PERIODO INFORMADO: MES JUNIO AÑO 2022

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSION: 01

FECHA: 01-19-2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN - enero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN - febrero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN - Marzo | AVANCE EN LA EJECUCIÓN - Abril | AVANCE EN LA EJECUCIÓN - Mayo | AVANCE EN LA EJECUCIÓN - Junio |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Tramitar las PQRSD Recibidas en la Ventanilla y Diferentes Medios | 100% | Mensual | PQRS Tramitadas/PQRS Recibidas | Sub_ Fcra | 52/53=98.11% | 98/105=93.33% | 164/175=93.71% | 207/221=93.67% | 246/265=92.83% | 289/325=88.92% |
| | Organizar el Archivo Central y Fondo Acumulado Documental | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos Organizado)/(Cantidad de documentos existentes a Organizar)*100% | Almacen - Sub_ Fcra | 26/600=4% | 45/600=8% | 75/600=13% | 135/600=23% | 255/600=43% | 300/600=50% |
| | Digitalizar Documentos archivo central y fondo acumulado | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos digitalizados)/(Cantidad de documentos a digitalizar)*100% | Almacen - Sub_ Fcra | 0% | 0% | 30/600=5% | 63/600=11% | 78/600=13% | 103/600=17% |
| | Implementar Tablas de Retención Documental en Archivos de Gestión | 100% | Trimestral | Cantidad Oficinas que Implementan TRD/ Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_ Fcra | 1/6= 17% | 2/6=33% | 3/6=50% | 3,5/6=58% | 4/6=67% | 4,5/6=75% |
| | Crear y ejecutar programa de transferencias documentales | 30% | Trimestral | Cantidad Oficinas con actas de transferencias / Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_ Fcra | 0% | 0% | 0,5/6=8% | 1,5/6= 25% | 1,5/6= 25% | 2,5/6= 42% |
| | Elaborar y efectuar seguimiento el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC | 12 | Mensual | PAC elaborados/PAC Proyectados | Tesoreria -Sub_ Fcra | 1/12=8% | 2/12=17% | 3/12=25% | 4/12=33% | 5/12=42% | 6/12=50% |
| ADQUISICION DE BIENS Y SERVICIOS | Elaborar, Ejecutar y hacer seguimiento al presupuesto del Inderbu | 90% | Mensual | Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado | Sub_ Fcra, Sub_ Operativa y Sub_ Tecnica | 5.382.200.189/12.110.892.827*100 = 44% | 5.626.537.592/12.110.892.827*100=46% | 7.320.806.177/19.481.307.871*100=37% | 7.552.972.736/19.481.307.871*100=39% | 7.801.035.903/19.481.307.871*100=40% | 8.020.554.922/21.255.607.116*100=38% |
| | Elaborar y presentar los estados financieros bajo NIC-SP, de conformidad con el calendario de la Contaduría General de la Republica | 4 | Trimestral | Informes Presentados/Informes Programados | Sub_ Fcra | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% | 2/4=50% | 2/4=50% | 2/4=50% |
| | Elaborar y efectuar seguimiento al PAA | 4 | Trimestral | Informes de Seguimiento Efectuados/Informes de seguimiento Proyectados | Almacen-Sub_ Fcra, Operativa y Tecnica | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% | 2/4=50% |
| | Planear, ejecutar y adquirir bienes, Polizas y servicios necesarios para el buen funcionamiento administrativo del Inderbu. | 90% | Mensual | Procesos Realizados/Procesos Programados | Almacen-Sub_ Fcra | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Administrar los bienes de la entidad, teniendo certeza de la existencia, estado y ubicación de los mismos por medio del Inventario General. | 2 | Semestral | Inventarios realizados/Inventarios Programados | Almacen-Sub_ Fcra | 2/19=11% | 3/19=16% | 5/19=26% | 5/19=26% | 5/19=26% | 13/19=68% |
| | Elaborar y hacer seguimiento semestral de los planes de MIPG (Plan Anual de Vacantes, Plan de Prevision de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano) | 3 Planes Elaborados, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_ Fcra | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar de 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_ Fcra | 8% | 2/17=15% | 4/17=23% | 6/17=35% | 8/17=47% | 11/17=65% |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitación de 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_ Fcra | 4% | 2/29=7% | 5/29=17% | 13/29=44% | 15/29=52% | 17/29=58% |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST durante 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Annual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_ Fcra | 6% | 3/28=11% | 4/28=14% | 10/28=35% | 14/28=50% | 16/28=57% |
| | Planear, elaborar y avanzar el las actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | 1 | Annual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_ Fcra | 30% | 30% = *3/10* | 30% = *3/10* | 40% = *4/10* | 40% = *4/10* | 45% = *4,5/10* |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
 ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
 EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
 JORGE PINILLA CRUZ

PERIODO INFORMADO: MES JUNIO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN - enero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Febrero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Marzo | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Abril | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Mayo |
|---------|--|-------|-------------------|--|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | Actualizar y hacer seguimiento a la Política de Protección de Datos Personales | 1 | Anual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% | 30% = *3/10* | 30% = *3/10* | 40% = *4/10* | 40% = *4/10* |
| | Avanzar en las actividades necesarias para cumplir con la política de gobierno digital, incluida en el PETI. | 4 | Trimestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 25% | 30% = *3/10* | 30% = *3/10* | 40% = *4/10* | 40% = *4/10* |

FIRMA RESPONSABLE




JORGE PINILLA CRUZ
 Subdirección Administrativa y Financiera

| | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| INDERBU Instituto de la Juventud y el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | CODIGO: PEV.01-PLA01 |
| | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | VERSIÓN: 01 FECHA: 08-02-2022 |
| ENTIDAD | INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | |
| SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | | |
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | | |
| RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN | FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ | | |

| PERIODO INFORMADO: MES JUNIO AÑO 2022 | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|--|---------------------|---|
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
| GESTIÓN DE ESCENARIOS | Coordinar el proceso de préstamos de los diferentes escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 90% de solicitudes de préstamos efectivas. | Mensual | Préstamos efectuados/Solicitudes de préstamos recibidos ajustados a los requisitos. | Subdirector Técnico | Las solicitudes totales fueron: 10,817 Los préstamos efectuados: 11,062 Indicador de préstamos efectuados respecto a las solicitudes totales: 98% |
| | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los escenarios deportivos a cargo del Instituto | 30 mantenimientos efectuados. D16-F19. | Mensual | Mantenimientos efectuados/mantenimientos programados | Subdirector Técnico | Los mantenimientos en el Mes de junio fueron de veintiseis (26), para este año se tienen presupuestados realizar mantenimientos a 30 escenarios todos el año, en este mes de junio estamos en 86,67 % de la meta total. |
| | Planear y ejecutar el proceso de adquisición de elementos requeridos, para el logro de una administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga. | 100% de los procesos de adquisición efectuados. | Mensual | Procesos contractuales ejecutados/procesos contractuales planeados | Subdirector Técnico | Los procesos planeados para la subdirección técnica para el año 2022 son 18, con corte al 30 de junio del 2022 se han ejecutado 4, con un porcentaje de 22,22% de avances. |
| | Ejecutar los procesos administrativos y contractuales necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto. | 100% de escenarios seguros. | Mensual | Número de escenarios cerrados con vigilancia permanente/total de escenarios cerrados | Subdirector Técnico | Ejecución del presupuesto de vigilancia al 100% |
| | Diseñar y ejecutar los procesos necesarios para el recaudo efectivo de los ingresos producto de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Inderbu | \$ 600.000.000 | Anual | Recaudo efectuado/recaudo planeado | Subdirector Técnico | En el mes de junio del 2022 se hizo un recaudo por escenarios deportivos de \$21.987.950, el acumulado esta \$51.012.150 para una ejecución del 8,5% |

FIRMA RESPONSABLE


FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ
 Subdirector Técnico

Proyecto: Juan Carlos Rosero Rangel - OPS 3749
 Fecha elaboración: 27-07-2022

| | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
|  <p>INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</p> | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | CODIGO: PEV.01-PLA01 |
| | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | VERSIÓN: 01 FECHA: 01-19-2022 |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| ENTIDAD | INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | |
| SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA | EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | |
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | CONTROL INTERNO | | |
| RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN | IVONNE TATIANA REINA MANTILLA | | |

| PERIODO INFORMADO: MES: JULIO AÑO 2022 | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|--|-------------------------|--|
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | Elaborar, presentar y publicar los informes que la Ley asigna a la oficina de CI. | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Mensual | Informes presentados/Informes requeridos | Jefe de Control Interno | 9/9=100% SEG PLANES DE MEJORAMIENTO SEMESTRAL DEL ESTADO DEL CI, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, FURAG, SIA MISIONAL, IS-SCI, CHIP, SUIT, AUSTERIDAD |
| | Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría interna | 100% del Plan ejecutado. | Anual | Auditorías ejecutadas/Auditorías programadas | Jefe de Control Interno | 15/15=100% TALENTO HUMANO, JURIDICA, CONTABILIDAD Y PPTO, POR, CAJA MENOR, ALMACEN, CONTRATACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL, TESORERÍA, Y SUDIRE OPERATIVA, TICS, SUB TECNICA, CAJA MENOR 2, JURIDICA 2, PLANES DE ACCIÓN. |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento a los planes de acción institucional. | 100% Seguidimientos efectuados | Mensual | Seguidimientos realizados/Seguidimientos programados | Jefe de Control Interno | 7/7=100% |
| | Convocar y coordinar el desarrollo del Comité de Coordinación de Control Interno. | 100% Comités efectuados. | Semestral | Comités ejecutados/Comités Programados | Jefe de Control Interno | 3/3=100% |
| | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes. | 100% Seguidimientos efectuados | Semestral | Seguidimientos realizados/Seguidimientos programados | Jefe de Control Interno | 2/2=100% |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% Seguidimientos efectuados | Cuatrimestral | Seguidimientos realizados/Seguidimientos programados | Jefe de Control Interno | 1/3=33.33% |
| | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE



IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
Jefe de Control Interno

INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

FECHA: 08-02-2022

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ

PERIODO INFORMADO: MES JULIO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-----------------------|---|---|-------------------|--|---------------------|--|
| GESTIÓN DE ESCENARIOS | Coordinar el proceso de préstamos de los diferentes escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 90% de solicitudes de préstamos efectivas. | Mensual | Préstamos efectuados/Solicitudes de préstamos recibidos ajustados a los requisitos. | Subdirector Técnico | Las reservas aprobadas: 12.448 Los préstamos totales: 12.662 Indicador de préstamos efectuados respecto a las solicitudes totales: 98% |
| | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 105 mantenimientos efectuados.D16.F19. | Mensual | Mantenimientos efectuados/mantenimientos programados | Subdirector Técnico | Los mantenimientos acumulados para el Mes de julio fueron de veintiseis (26), para este año se tienen presupuestados realizar mantenimientos a 30 escenarios todos el año, en este mes de junio estamos en 86,67 % de la meta total. |
| | Planear y ejecutar el proceso de adquisición de elementos requeridos, para el logro de una administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga. | 100% de los procesos de adquisición efectuados. | Mensual | Procesos contractuales ejecutados/procesos contractuales planeados | Subdirector Técnico | Los procesos planeados para la subdirección técnica para el año 2022 son 18, con corte al 31 de julio del 2022 se han ejecutado 4, con un porcentaje de 22,22% de avance. |
| | Efectuar los procesos administrativos y contractuales necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto. | 100% de escenarios seguros. | Mensual | Número de escenarios cerrados con vigilancia permanente/total de escenarios cerrados | Subdirector Técnico | Ejecución del presupuesto de vigilancia al 100% |
| | Diseñar y ejecutar los procesos necesarios para el recaudo efectivo de los ingresos producto de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Indepbu. | \$ 600.000.000 | Anual | Recaudo efectuado/recaudo planeado | Subdirector Técnico | En el mes de junio del 2022 se hizo un recaudo por escenarios deportivos de \$16.483.700, el acumulado esta \$87.485.850 para una ejecución del 11,24%. |

MA RESPONSABLE

FABIAN LEONARDO SOLER HERNÁNDEZ

Subdirector Técnico

elcto: Juan Carlos Ropera Rangel - CFS 375

elaboración: 27-07-2022



INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

REPRESENTANTE LEGAL
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
JORGE PINILLA CRUZ

CODIGO: PEV01-PLA01

VERSIÓN: 01

FECHA: 01-19-2022

PERIODO INFORMADO: MES JULIO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN - enero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN- febrero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN- Marzo | AVANCE EN LA EJECUCIÓN- Abril | AVANCE EN LA EJECUCIÓN- Mayo | AVANCE EN LA EJECUCIÓN- Junio | AVANCE EN LA EJECUCIÓN- Julio |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Tramitar las PQRSO Recibidas en la Ventanilla y Diferentes Medios | 100% | Mensual | PQRS Tramitadas/PQRS Recibidas (Cantidad de documentos Organizado)/(Cantidad de documentos existentes a Organizar)*100% | Sub_Fcra | 52/53=98,11% | 98/105=93,33% | 164/175=93,71% | 207/221=93,67% | 246/265=92,83% | 289/325=88,92% | 325/396=82,07% |
| | Organizar el Archivo Central y Fondo Acumulado Documental | 30% | Mensual | (Cantidad de documentos digitalizados)/(Cantidad de documentos a digitalizar)*100% | Almacen - Sub_Fcra | 26/600=4% | 45/600=8% | 75/600=13% | 135/600=23% | 255/600=43% | 300/600=50% | 360/600=60% |
| | Digitalizar Documentos archivo central y fondo acumulado | 30% | Mensual | Cantidad Oficinas que implementan TRD/ Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | 0% | 0% | 30/600=5% | 63/600=11% | 78/600=13% | 103/600=17% | 171/600=29% |
| | Implementar Tablas de Retención Documental en Archivos de Gestión | 100% | Trimestral | Cantidad Oficinas con actas de transferencias / Cantidad Oficinas Productoras INDERBU *100 | Almacen - Sub_Fcra | 1/6= 17% | 2/6=33% | 3/6=50% | 3,5/6=58% | 4/6=67% | 4,5/6=75% | 4,5/6=75% |
| | Crear y ejecutar programa de transferencias documentales | 30% | Trimestral | PAC elaborados/PAC Proyectados | Almacen - Sub_Fcra | 0% | 0% | 0,5/6=8% | 1,5/6= 25% | 1,5/6= 25% | 2,5/6= 42% | 2,5/6= 42% |
| | Elaborar y efectuar seguimiento el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC | 12 | Mensual | | Tesoreria - Sub_Fcra | 1/12=8% | 2/12=17% | 3/12=25% | 4/12=33% | 5/12=42% | 6/12=50% | 7/12=58% |
| ADQUISICION DE BIENS Y SERVICIOS | Elaborar, Ejecutar y hacer seguimiento al Presupuesto del Inderbu | 90% | Mensual | Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado y Sub_Tecnica | Sub_Fcra, Sub_Operativa y Sub_Tecnica | 5.382.200,189/12.110,8 92.827*100 = 44% | 5.626.537.592/12.110,8 892.827*100=46% | 7.320.806.177/19.481,3 07.871*100=37% | 7.552.972.736/19.481,3 07.871*100=39% | 7.801.025.903/19.481,3 07.871*100=40% | 8.020.554.922/21.255,6 07.116*100=38% | 4254332980/21.255,6 7.116*100=20% |
| | Elaborar y presentar los estados financieros bajo NIC-SP, de conformidad con el calendario de la Contaduría General de la Republica. | 4 | Trimestral | Informes Presentados/Informes Programados | Sub_Fcra | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% | 2/4=50% | 2/4=50% | 2/4=50% | 3/4=75% |
| | Elaborar y efectuar seguimiento al PAA | 4 | Trimestral | Informes de Seguimiento Efectuados/Informes de seguimiento Proyectados | Almacen-Sub_Fcra, Operativa y Tecnica | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% | 1/4=25% | 2/4=50% | 3/4=75% |
| | Planear, ejecutar y adquirir bienes, Polizas y servicios necesarios para el buen funcionamiento administrativo del Inderbu. | 90% | Mensual | Procesos Realizados/Procesos Programados | Almacen-Sub_Fcra | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Administrar los bienes de la entidad, teniendo certeza de la existencia, estado y ubicación de los mismos por medio del Inventario General. | 2 | Semestral | Inventarios realizados/Inventarios Programados | Almacen-Sub_Fcra | 2/19=11% | 3/19=16% | 5/19=26% | 5/19=26% | 5/19=26% | 13/19=68% | 13/19=68% |
| | Elaborar y hacer seguimiento semestral de los planes de MIPG (Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano) | 3 Planes Elaborados, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar de 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 8% | 2/17= 15% | 4/17=23% | 6/17=35% | 8/17=47% | 11/17=65% | 12/17=71% |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitación de 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Semestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 4% | 2/29=7% | 6/29=21% | 13/29=44% | 16/29=55% | 17/29=58% | 34/29= 65% |
| | Planear, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST durante 2022 | 1 Plan Elaborado, 2 seguimientos | Annual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 6% | 3/28=11% | 4/28=14% | 10/28=35% | 14/28=50% | 16/28=57% | 27/38=71% |
| | Planear, elaborar y avanzar en las actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | 1 | Annual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% | 30% = *3/10* | 30% = *3/10* | 40% = *4/10* | 40% = *4/10* | 45% = *4,5/10* | 55% = *5,5/10* |
| GESTION TECNOLÓGICA | Planear, elaborar y avanzar en las actividades del Plan Estratégico de Seguridad de la Información - PESI | 1 | Annual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% | 30% = *3/10* | 30% = *3/10* | 40% = *4/10* | 40% = *4/10* | 45% = *4,5/10* | 55% = *5,5/10* |
| | Actualizar y hacer seguimiento a la Política de Protección de Datos Personales | 1 | Annual | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fcra | 30% | 30% = *3/10* | 30% = *3/10* | 40% = *4/10* | 40% = *4/10* | 45% = *4,5/10* | 55% = *5,5/10* |

ENTIDAD
 REPRESENTANTE LEGAL
 SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA
 NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN
 RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
 ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
 EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
 JORGE PINILLA CRUZ

PERIODO INFORMADO: MES JULIO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN - enero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-febrero | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Marzo | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Abril | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Mayo | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Junio | AVANCE EN LA EJECUCIÓN-Julio |
|---------|--|-------|-------------------|--|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Avanzar en las actividades necesarias para cumplir con la política de gobierno digital, incluida en el PET | 4 | Trimestral | Actividades Efectuadas/Actividades Programadas | Sub_Fra | 25% | 30% = *3/10* | 30% = *3/10* | 40% = *4/10* | 40% = *4/10* | 45% = *4,5/10* | 55% = *5,5/10* |


 JORGE PINILLA CRUZ
 Subdirección Administrativa y Financiera

FIRMA RESPONSABLE

INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

| | |
|---|--|
| CODIGO: PEV.01-PLA01 VERSIÓN: 01 FECHA: 01-19-2022 | |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | |
| ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | |
| SUBDIRECCIÓN OPERATIVA | |
| SUBDIRECCIÓN OPERATIVA | |
| ALIX JOHANNA ROJAS BORJA | |


PERIODO INFORMADO: MES JULIO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|--|------------------------|------------------------|
| DEPORTE FORMATIVO | Vincular niñas y niños en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Vincular 11,000 niñas y niños en procesos de formación deportiva, educación física y competencias y festivales deportivos | Anual | Niños efectivamente vinculados/niños a vincular | Subdirectora operativa | 28114/11000= 256% |
| ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN | Realizar eventos de hábitos de vida saludable (recreoías, cicloías, caminatas ecológicas por senderos y cerros) | Realizar 125 eventos de hábitos y estilos de vida saludable | Anual | Eventos de hábitos de vida saludable realizados/eventos de hábitos de vida saludable programados | Subdirectora operativa | 79/125=63% |
| DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | Mantener grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludable en parques y canchas | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de actividad física | Anual | Grupos mantenidos/grupos programados | Subdirectora operativa | 103/104=99% |
| | Desarrollar eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Desarrollar 50 eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa incluida las vacaciones creativas de la población infantil | Anual | Eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanguesa realizados/eventos programados | Subdirectora operativa | 45/50=90% |
| | Desarrollar eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Desarrollar 5 eventos deportivos y recreativos dirigidos a la población vulnerable | Anual | Eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable realizados/eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable programados | Subdirectora operativa | 3/5=60% |
| | Mantener las casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Mantener 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Anual | Casas de la juventud mantenidas/ casas de la juventud programadas | Subdirectora operativa | 6/6=100% |
| DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | Vincular jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Vincular 2,500 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Anual | Jóvenes vinculados en procesos democráticos/ jóvenes programados para vincular a procesos democráticos | Subdirectora operativa | 1568/2500=63% |
| | Implementar procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Implementar 2 procesos de comunicación estratégica de prevención de flagelos juveniles | Anual | Procesos de comunicación implementados/ procesos de comunicación programados | Subdirectora operativa | 2/2= 100% |
| FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE ASOCIADO | Capacitar personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Capacitar 200 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deportes | Anual | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte/ personas programadas capacitar | Subdirectora operativa | 0/200=0% |
| | Apoyar iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Apoyar 25 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Anual | Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales apoyadas/ iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales programadas para apoyar. | Subdirectora operativa | 12/25=48% |

FIRMA RESPONSABLE

Alix Johanna Rojas Borja

ALIX JOHANNA ROJAS BORJA
Subdirectora Operativa

|  INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | CÓDIGO: PEV.01-PLA01 | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|---|
| | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | VERSIÓN: 01 | | | |
| INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | FECHA: 01-19-2022 | | | | | |
| ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL- PRENSA Y COMUNICACIONES | | | | | | | |
| PRENSA Y COMUNICACIONES 2022 | | | | | | | |
| MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: MES JULIO AÑO 2022 | | | | | | | |
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | PROGRAMAD TIEMPO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN | |
| GESTION DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Elaborar, presentar y publicar los informes de gestión al Concejo Municipal | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Trimestral | Informes presentados/Informes requeridos | Profesional Prensa y Comunicaciones | Informe acumulado de gestión 2021 (presentado en enero). Primer Trimestre 2022 (presentado en abril). Segundo Trimestre 2022 presentado en julio 3/4 = 75%. | |
| | Cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del INDERBU. | Atender el 90% de las solicitudes hechas por las dependencias | Mensual | No solicitudes atendidas / No solicitudes recibidas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza a satisfacción en 32/32 =100% Instagram 100 publicaciones Twitter: 242 publicaciones Facebook: 213 | |
| | Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones Institucional ejecutando estrategias según necesidades de cada uno de los proyectos | Realizar el documento concertado con las diferentes áreas | Realizar el documento concertado con las diferentes áreas | Anual | Documentos realizados/Documentos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza en la realización del diseño en un 50% |
| | Diseño, preproducción y producción de videos con contenidos de realizaciones institucionales | 4 productos al mes | 4 productos al mes | Mensual | Audivisuales elaborados/Audivisuales programados. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 19 videos= 100% |
| | Realizar informativo audiovisual de resumen sobre el avance de gestión institucional | Un (1) producto trimestral | Un (1) producto trimestral | Trimestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Producción de informativo audiovisual para presentar informe de gestión acumulado 2021, Producción informativo audiovisual del primer trimestre presentado el 22 junio. 2/4 = |
| | Diseñar y publicar piezas gráficas comunicativas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 4 productos mensuales | 4 productos mensuales | Mensual | Piezas gráficas elaboradas/Piezas gráficas programadas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 28/4 = 100% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE

MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA
 Profesional Universitario Prensa y Comunicaciones

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
 SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: DIRECCIÓN GENERAL- PRENSA Y COMUNICACIONES
 NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: PRENSA Y COMUNICACIONES 2022
 RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA

PERIODO INFORMADO: MES AGOSTO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|------------------------------------|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| GESTIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Elaborar, presentar y publicar los informes de gestión al Concejo Municipal | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Trimestral | Informes presentados/Informes requeridos | Profesional Prensa y Comunicaciones | Informe acumulado de gestión 2021 (presentado en enero), Primer Trimestre 2022 (presentado en abril), Segundo Trimestre 2022 presentado en julio 3/4 = 75% |
| | Cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del INDERBU. | Atender el 90% de las solicitudes hechas por las dependencias | Mensual | No solicitudes atendidas / No solicitudes recibidas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza a satisfacción en 32/32 = 100% Instagram 91 publicaciones Twitter: 261 publicaciones Facebook: 211 |
| | Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones Institucional ejecutando estrategias según necesidades de cada uno de los proyectos | Realizar el documento concertado con las diferentes áreas | Anual | Documentos realizados/Documentos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Se avanza en la realización del diseño en un 50% |
| | Diseño, reproducción y producción de videos con contenidos de realizaciones institucionales | 4 productos al mes | Mensual | Audiovisuales elaborados/Audiovisuales programados. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 13 videos= 100% |
| | Realizar informativo audiovisual de resumen sobre el avance de gestión institucional | Un (1) producto trimestral | Trimestral | Seguimientos realizados/Seguimientos programados | Profesional Prensa y Comunicaciones | Producción de informativo audiovisual para presentar informe de gestión acumulado 2021, Producción presentacion informativo audiovisual con videos del primer trimestre presentado el 22 junio. 2/4 = 50% |
| | Diseñar y publicar piezas gráficas comunicativas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 4 productos mensuales | Mensual | Piezas gráficas elaboradas/Piezas gráficas programadas. | Profesional Prensa y Comunicaciones | 27/4 = 100% |

FIRMA RESPONSABLE

MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA
Profesional Universitario Prensa y Comunicaciones

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
| INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | | CODIGO: PEV.01-PLA01 |
| | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | VERSION: 01 |
| ENTIDAD | INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | | |
| SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | | |
| NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | | |
| RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN | SILVIA MARGARITA VILLAMIZAR REY | | |

| PERIODO INFORMADO: MES AGOSTO AÑO 2022 | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|--|---------------------|---|
| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
| GESTIÓN DE ESCENARIOS | Coordinar el proceso de préstamos de los diferentes escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 90% de solicitudes de préstamos efectivas. | Mensual | Préstamos efectuados/Solicitudes de préstamos recibidos ajustados a los requisitos. | Subdirector Técnico | Las reservas aprobadas :12604 Los préstamos totales : 12932 Indicador de préstamos efectuados respecto a las solicitudes totales: 99% |
| | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los escenarios deportivos a cargo del Instituto. | 105 mantenimientos efectuados.D16:F19. | Mensual | Mantenimientos efectuados/mantenimientos programados | Subdirector Técnico | Los mantenimientos acumulados para el Mes de agosto fueron de veintiseis (26), para este año se tienen presupuestados realizar mantenimientos a 30 escenarios todos el año, en este mes de junio estamos en 86,67 % de la meta total. |
| | Planear y ejecutar el proceso de adquisición de elementos requeridos, para el logro de una administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga. | 100% de los procesos de adquisición efectuados. | Mensual | Procesos contractuales efectuados/procesos contractuales planeados | Subdirector Técnico | Los procesos planeados para la subdirección técnica para el año 2022 son 18, con corte al 31 de agosto del 2022 se han ejecutado 4 con un porcentaje de 22,22% de avance. |
| | Ejecutar los procesos administrativos y contractuales necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto. | 100% de escenarios seguros. | Mensual | Número de escenarios cerrados con vigilancia permanente/total de escenarios cerrados | Subdirector Técnico | Ejecución del presupuesto de vigilancia al 100% |
| | Diseñar y ejecutar los procesos necesarios para el recaudo efectivo de los ingresos producto de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Inderbu. | \$ 600.000.000 | Anual | Recaudo efectuado/recaudo planeado | Subdirector Técnico | En el mes de agosto del 2022 se hizo un recaudo por escenarios deportivos de \$18.084.420, el acumulado esta \$85.580.270 para una ejecución del 14,26%. |

FIRMA RESPONSABLE



SILVIA MARGARITA VILLAMIZAR REY
Subdirector(a) Técnico(a)

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

CODIGO: PEV.01-PLA01

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

VERSIÓN: 01

FECHA: 01-19-2022

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
 SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
 NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: CONTROL INTERNO
 RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: IVONNE TATIANA REINA MANTILLA

PERIODO INFORMADO: MES: AGOSTO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|---|--|--|-------------------|--|-------------------------|---|
| EVALUACIÓN - EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | Elaborar, presentar y publicar los informes que la Ley asigna a la oficina de CI. | 100% Informes presentados en la fecha establecida. | Mensual | Informes presentados/informes requeridos | Jefe de Control Interno | 12/12=100% SEG PLANES DE MEJORAMIENTO, SEMESTRAL DEL ESTADO DEL CI, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, SEG. RIESGOS, FURAG, SIA MISIONAL, CHIP, SUIT 2, AUSTERIDAD 2, PORSDI, ITA, DERECHOS DE AUTOR -SOFTWARE |
| | Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría interna | 100% del Plan ejecutado. | Anual | Auditorías ejecutadas/Auditorías programadas | Jefe de Control Interno | 17/17=100% TALENTO HUMANO 2, JURÍDICA 2, CONTABILIDAD Y PPTO, POR, CAJA MENOR, 2 ALMACEN, CONTRATACIÓN 2, GESTIÓN DOCUMENTAL, TESORERÍA, Y SUDIRE OPERATIVA, TICS, SUB TECNICA, PLANES DE ACCIÓN... |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento a los planes de acción institucional. | 100% Seguidimientos efectuados | Mensual | Seguidimientos realizados/Seguidimientos programados | Jefe de Control Interno | 8/8=100% |
| | Convocar y coordinar el desarrollo del Comité de Coordinación de Control Interno. | 100% Comités ejecutados. | Semestral | Comités ejecutados/Comités Programados | Jefe de Control Interno | 4/4=100% |
| | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes. | 100% Seguidimientos efectuados | Semestral | Seguidimientos realizados/Seguidimientos programados | Jefe de Control Interno | 2/2=100% |
| | Coordinar la elaboración y hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% Seguidimientos efectuados | Cuatrimestral | Seguidimientos realizados/Seguidimientos programados | Jefe de Control Interno | 1/3=33,33% |
| | | | | | | |

FRIMA RESPONSABLE

Ivonne Tatiana Reina Mantilla
IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
 Jefe de Control Interno

INDERBUInstituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga**PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN**

CODIGO: PEV.01-PLA01

VERSIÓN: 01

FECHA: 01-19-2022

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA: SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN: ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

PERIODO INFORMADO: MES AGOSTO AÑO 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|--|------------------------|------------------------|
| DEPORTE FORMATIVO | Vincular niñas y niños en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales | Vincular 11,000 niñas y niños en procesos de formación deportiva, educación física y competencias y festivales deportivos | Anual | Niños efectivamente vinculados/Niños a vincular | Subdirectora operativa | 28114/11000=255,56 |
| | Realizar eventos de hábitos de vida saludable (recreoivias, ciclismo, caminatas ecológicas por senderos y cerros) | Realizar 125 eventos de hábitos y estilos de vida saludable | Anual | Eventos de hábitos de vida saludable realizados/eventos de hábitos de vida saludable programados | Subdirectora operativa | 79/125=63,20% |
| ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN | Mantener grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludable en parques y canchas | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de actividad física | Anual | Grupos mantenidos/grupos programados | Subdirectora operativa | 103/104=99,03% |
| | Desarrollar eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanaguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Desarrollar 50 eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanaguesa incluida las vacaciones creativas de la población infantil | Anual | Eventos deportivos y recreativos para la comunidad bumanaguesa realizados/eventos programados | Subdirectora operativa | 45/50=90,00% |
| DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | Desarrollar eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Desarrollar 5 eventos deportivos y recreativos dirigidos a la población vulnerable | Anual | Eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable realizados/eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable programados | Subdirectora operativa | 3/5=60,00% |
| | Mantener las casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Mantener 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Anual | Casas de la juventud mantenidas/ casas de la juventud programadas | Subdirectora operativa | 6/6=100,00% |
| DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | Vincular jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Vincular 2,500 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Anual | Jóvenes vinculados en procesos democráticos/ jóvenes programados para vincular a procesos democráticos | Subdirectora operativa | 1568/2500=62,72% |
| | Implementar procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Implementar 2 procesos de comunicación estratégica de prevención de flagelos juveniles | Anual | Procesos de comunicación implementados/ procesos de comunicación programados | Subdirectora operativa | 2/2=100,00% |
| FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE ASOCIADO | Capacitar personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Capacitar 200 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deportes | Anual | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte/ personas programadas capacitar | Subdirectora operativa | 0/200=0% |
| | Apoyar iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Apoyar 25 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Anual | Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales apoyadas/ iniciativas de organismos del deporte | Subdirectora operativa | 16/25=64,00% |

FIRMA RESPONSABLE

ALIX JOHANNA ROJAS BORJA

Subdirector Operativa



Elaboró y Pinyectó: José Dolores Valoyes/profesional externo



PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN**PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS**

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA

GESTIÓN JURÍDICA

JURÍDICA

PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO

PERIODO INFORMADO: AGOSTO DE 2022

| PROCESO | ACTIVIDADES | METAS | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |
|------------------|---|--|-------------------|---|--------------------------|------------------------|
| GESTION JURÍDICA | Adelantar las etapas del proceso contractual asignadas a la oficina, de conformidad y con la normatividad contractual vigente, aplicando el procedimiento señalado para cada una de las modalidades de selección del contratista. | Cumplimiento al 100% de los requisitos, documentos y procedimientos señalados por la normatividad contractual vigente. | Mensual | Cumplio: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | 172-172=100% |
| | Realizar oportunamente la publicación en el Secop, de los contratos suscritos por la Entidad, garantizando el principio de publicidad. | Publicar dentro del término de Ley, el 100% de los contratos, con sus respectivos soportes. | Mensual | Contratos publicados en el término/ contratos suscritos | Jefe de Oficina Jurídica | 172-172=100% |
| | Mantener los documentos contractuales debidamente archivados y custodiados. | 100% de expedientes contractuales. | Mensual | Cumplio: 100% | Jefe de Oficina Jurídica | 593-593=100% |
| | Adelantar los procesos de control interno disciplinario, contra funcionarios y exfuncionarios del Instituto, dando impulso procesal a los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/Total procesos radicados | Jefe de Oficina Jurídica | 4/4=100% |
| | Ejercer eficientemente la representación judicial en los procesos a los que se le vincule a la Entidad, garantizando la debida diligencia dentro de los mismos. | 100% procesos. | Semestral | Procesos tramitados/ Procesos notificados | Jefe de Oficina Jurídica | 17/17=100% |

FIRMA RESPONSABLE


PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO

Jefe Oficina Jurídica