

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	1 de 3

<b>NOMBRE DEL INFORME:</b>	Informe de Ejecución Metas Plan Desarrollo - Trimestral
<b>FECHA:</b>	13 de febrero de 2017
<b>DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:</b>	Planeación Estratégica – Oficina Planeación
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Sonia Córdoba – Jefe Planeación
<b>RESPONSABLE OPERATIVO:</b>	NA

<b>OBJETIVO DE EVALUACIÓN:</b>	Evaluar en forma independiente las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo..
<b>ALCANCE:</b>	1 de julio a 31 de diciembre de 2016
<b>NORMATIVIDAD APLICABLE:</b>	Decreto 370 de 2014 “Por medio del cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por parte de los responsables de tales dependencias al/la Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones”

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notificación del Seguimiento</li> <li>- Solicitud de información al líder de proceso</li> <li>- Análisis de la información y de la normatividad</li> <li>- Generación de informe</li> </ul>

<b>OBSERVACIONES:</b>
La Jefatura de Control Interno, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., toma en cuenta la información y documentación suministrada por la Asesoría de Planeación.

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	2 de 3

De conformidad con la norma, el informe se registra en instrumento "Reportes\_JCI.xsim" y envía en medio magnético a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante correo electrónico [reportesjci@alcaldiabogota.gov.co](mailto:reportesjci@alcaldiabogota.gov.co) el 13 de febrero de 2017

Información publicada en la web institucional en el siguiente documento:

- Seguimiento Decreto 370 de 2014 - Metas Plan Desarrollo- Causas-Dic2016 ([http://fuga.gov.co/sites/default/files/informe\\_metas\\_pd\\_-\\_dic\\_2016\\_web.pdf](http://fuga.gov.co/sites/default/files/informe_metas_pd_-_dic_2016_web.pdf))



Ver información ampliada en documento adjunto.

**ORIGINAL FIRMADO POR**  
**YOLANDA HERRERA VELOZA**  
**AUDITOR LIDER (firma)**

**ORIGINAL FIRMADO POR**  
**ALBA CRISTINA ROJAS**  
**AUDITOR (firma)**



# Sistema para el reporte de información por parte de los Jefes de Control Interno al Alcalde Mayor

## MENU PRINCIPAL

Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Faltan datos por ACTUALIZAR

## PRESENTACIÓN DE INFORMES

Relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo

Mapa de Riesgos que afectan el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo

Relación de informes presentados y publicados

Salir y Guardar

# Sistema para el reporte de información por parte de los Jefes de Control Interno al Alcalde Mayor

**Sector Administrativo**

**Entidad**

**Nivel**

**Nombre del Jefe Oficina de Control Interno**  
(o quien haga sus veces )

**Fecha de posesión**  **Vacante**

**En Encargo**

**Correo electrónico**

**Teléfono oficina**  **Extensión**

**Telefono móvil**

**GUARDAR**

**Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad**

Menú | Guardar | Imprimir

ENTIDAD

Fundacion Gilberto Alzate Avendaño

VIGENCIA

2016

PERIODO REPORTADO

Julio - Diciembre

Agregar Meta | Agregar Causa | Agregar Pilar / Eje

Resultados de la Gestión

**PILAR 1**

**Igualdad de Calidad de Vida**

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA				
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG			
				Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	1115 Fomento para las artes y la cultura Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	368	P 92 E 92	100,0%	SATISFACTORIO	P \$ 368,0 E \$ 366,6	99,6%

**PILAR 2**

**Democracia Urbana**

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA				
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG			
				Espacio público derecho de todos	Mejorar 132 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	1162 Fortalecimiento del equipamiento misional Mejorar 1 equipamiento misional	1931	P 6 E 6	100,0%	SATISFACTORIO	P \$ 1.931,0 E \$ 47,0	2,4%

**PILAR 3**

**Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana**

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA				
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG			
				Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	1164 Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá Realizar 4.000 actividades culturales	1312	P 30 E 30	100,0%	SATISFACTORIO	P \$ 1.312,0 E \$ 1.222,0	93,1%

**EJE TRANSVERSAL CUATRO**

**Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia**

PROGRAMA	META PLAN DE DESARROLLO	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA				
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG			
				Transparencia gestión pública y servicio al ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	475 Fortalecimiento institucional	53	P 3 E 3	100,0%	SATISFACTORIO	P \$ 53,0 E \$ 53,0	100,0%
Modernización institucional	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	7032 Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	173	P 20 E 20	100,0%	SATISFACTORIO	P \$ 173,0 E \$ 159,9	92,4%	SATISFACTORIO	P 20 E 18	90,0%	ACEPTABLE



BOGOTÁ D.C.

Alba Cristina Rojas &lt;arojas@fuga.gov.co&gt;

---

## DECRETO 370 2014 - Informe Metas Plan Desarrollo- Relación Informes Control Interno- a Dic 2016

1 mensaje

---

**Yolanda Herrera** <yherrera@fuga.gov.co>

13 de febrero de 2017, 16:32

Para: Reportes Jefes Control Interno &lt;reportesjci@alcaldiabogota.gov.co&gt;

Cc: Norha Carrasco Rincon &lt;ncarrasco@alcaldiabogota.gov.co&gt;, Monica Campos &lt;arojas@fuga.gov.co&gt;

En cumplimiento del Decreto 370 2014 se adjunta archivo con informe Metas Plan de Desarrollo y Relación Informes Control Interno.

Cordial Saludo,

Yolanda Herrera Veloza

Jefe Oficina Control Interno

Teléfono: (571)4320410 Ext -1501

[www.fuga.gov.co](http://www.fuga.gov.co)

---

 **Reportes\_JCI - DDDI (6).xlsm**  
631K