

	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>	26 de abril 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 enero a 31 de marzo de 2017
<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 26 de abril de 2017

Información radicado en Sistema de Información ORFEo con No. 20171100002741 y publicado en la web institucional en <http://fuga.gov.co/informes-de-control-interno-de-2017>

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

<b>Sector Administrativo</b>	<input type="text" value="CULTURA, RECREACION Y DEPORTE"/>
<b>Entidad</b>	<input type="text" value="Fundacion Gilberto Alzate Avendaño"/>
<b>Nivel</b>	<input type="text"/>
<b>Nombre del Jefe Oficina de Control Interno</b> (o quien haga sus veces)	<input type="text" value="Yolanda Herrera Veloza"/>
<b>Fecha de posesión</b>	<input type="text" value="09/01/2014"/> <b>Vacante</b> <input type="text"/>
	<b>En Encargo</b> <input type="text"/>
<b>Correo electrónico</b>	<input type="text" value="controlinterno@fuga.gov.co"/>
<b>Teléfono oficina</b>	<input type="text" value="4320410"/> <b>Extensión</b> <input type="text" value="1501"/>
<b>Telefono móvil</b>	<input type="text"/>

**GUARDAR**

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

ENTIDAD: **Fundacion Gilberto Alzate Avendaño**      VIGENCIA: **2017**      PERIODO REPORTADO: **Enero - Marzo**

Agregar Meta    Agregar Causa    Agregar Pilar / Eje

Resultados de la Gestión

<b>PILAR 1</b>				<b>Igualdad de Calidad de Vida</b>					
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 a 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	684	P	0	P	\$ 0,0	P	0
				E	0	E	\$ 0,0	E	0

<b>PILAR 2</b>				<b>Democracia Urbana</b>					
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	2030	P	2	P	\$ 1.882,0	P	0,6
				E	2	E	\$ 1.882,0	E	0,6

<b>PILAR 3</b>				<b>Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana</b>					
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 2.063 actividades culturales	1482	P	13	P	\$ 220,0	P	65
				E	13	E	\$ 220,0	E	65

<b>EJE TRANSVERSAL CUATRO</b>				<b>Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>					
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 Implementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en la Entidad	329	P	5	P	\$ 246,0	P	13,25
				E	5	E	\$ 246,0	E	13,25
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	308	P	8	P	\$ 124,0	P	26,34
				E	8	E	\$ 124,0	E	26,34



BOGOTÁ D.C.

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

---

**DECRETO 370 2014 - Informe Metas Plan Desarrollo- Enero a Mar 2017**

1 mensaje

---

**Yolanda Herrera** <yherrera@fuga.gov.co>  
Para: Reportes Jefes Control Interno <reportesjci@alcaldiabogota.gov.co>  
Cc: Monica Campos <arojas@fuga.gov.co>

26 de abril de 2017, 10:30

En cumplimiento del Decreto 370 2014 se adjunta archivo con informe Metas Plan de Desarrollo de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, con corte a marzo de 2017

Atento Saludo

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**YOLANDA HERRERA VELOZA**  
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño -  
Cultura, Recreación y Deporte  
Tel: (571) 432 0410 Ext. 1501

---

 **Reportes\_JCI.xlsm**  
625K