



EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

R-01GD

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024

VERSION 03



PROCESO		PLANEACIÓN				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - A 31 DE MAYO DE 2024			
N°	Proceso	Actividad	Índice de medición	Cargo(s) de Responsable (s)	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje de avance	Producto a entregar	Observaciones
1	Proceso de Evaluación- Control Interno	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción institucional	Número de informes de seguimientos realizados a la ejecución plan de acción institucional	Asesor Control Interno	4	0	0%	Informes trimestrales de seguimiento al plan de acción	La Subdirección de Deportes está en proceso de consolidación de la estadística básica de todos los programas recreodeportivos. Por esta razón, la OCI no pudo realizar en el primer trimestre del año el seguimiento a la ejecución del plan de acción.
2	Proceso de Evaluación- Control Interno	Realizar seguimiento a la gestion institucional	Numero de comites de coordinacion de control interno	Asesor Control Interno	4	1	25%	Actas	Acta 01 de 9 de abril/2024 Primera reunión del CCCI
4	Proceso Gestión Directiva	Mejoramiento dimension de direccionamiento estratégico - Fortalecimiento del modelo de negocio	Matriz de direccionamiento estrategico MSTI	Director IMRD Cúcuta	1	0	0%	Documento direccionamiento estrategico	A la fecha no se avanza en la Matriz de direccionamiento estrategico MSTI
5		Mejoramiento dimension de gestión con valores por resultados- Fortalecimiento a las politicas de la ventanilla	Numero de acciones para el fortalecimiento de la dimension	Director IMRD Cúcuta	5	0	0%	Acciones de mejoramiento establecidas	A la fecha no se avanza en el fortalecimiento de la politica de ventanilla hacia adentro
6		Mejoramiento dimension de Evaluación de Resultados	Numero de Acciones de seguimiento y evaluacion para el cumplimiento de la metas institucionales	Director IMRD Cúcuta	12	5	42%	Reportes en el SPI	De manera mensual se registra la información de los avances en metas y en recursos sobre los proyectos de inversión, en la plataforma SPI del Departamento Nacional de Planeación
7		Mejoramiento dimension información y comunicación	Numero de acciones para el fortalecimiento de la dimension	Director IMRD Cúcuta	3	0	0%	Acciones de mejoramiento establecidas	No se observan evidencias relacionadas con el fortalecimiento de la dimensión de información y comunicación.
8		Mejoramiento dimension Gestión del Conocimiento	Numero de acciones para el fortalecimiento de la dimension	Director IMRD Cúcuta	1	0	0%	Acciones de mejoramiento establecidas	No se observan evidencias relacionadas con el fortalecimiento de la dimensión de gestión del conocimiento.

9	Proceso de Apoyo - Talento Humano	Mejoramiento dimension Control Interno	Numero de capacitaciones realizadas	Subdirección Administrativa y Financiera	20	11	55%	Informes trimestrales de seguimiento al plan anual de capacitaciones	Con corte a 30 de mayo, el PIC tiene un avance del 55% . Las capacitaciones realizadas son las siguientes: En marzo:Inducción y primeros auxilios; Abril: Inducción(2) y primeros auxilios; Mayo: Técnicas de rendición de informes, uso eficiente de la energía, generalidades de MIPG, seguridad de la información, generalidades de SST y gestión documental.
10	Procesos Estratégicos - Gestión Directiva	Mantener vigente el certificado del Sistema de Gestión de Calidad en Norma Técnica ISO 9001:2015	Certificado activo y vigente	Director IMRD Cúcuta	1	0,4	40%	Sistema de Gestión de Calidad certificado en Norma Técnica ISO 9001:2015	Con corte a 30 de mayo, el plan de acción propuesto para la gestión de calidad y lograr la renovación del certificado en la norma ISO 9001-2015 tiene un avance del 40%, destacandose las siguientes actividades: Abril: Revisión general del SGC Mayo: Diseño del proceso de elaboración y control de documentos
11	Proceso Estratégico - Gestión Directiva	Realizar rendición de cuentas institucional vigencia 2024	Rendición de cuentas realizada	Director IMRD Cúcuta	1	0	0%	Informe de rendición de cuentas	A la fecha no se ha definido el cronograma de rendición de cuentas para la vigencia 2024
12	Proceso Misional- Gestión Fomento Recreación y Deporte	Apoyo con artículos deportivos para escuelas de formación en el deporte como estrategia de todos en el municipio de Cúcuta	numero de articulos deportivos entregados	Subdirección de Recreación y Deporte	1650	360	22%	Informe de Gestión	En el marco de la premación de Intercolegiados 2023, se hizo entrega de balones de baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol sala, fútbol de salón, fútbol y de Rugby entre los tres primeros lugares de equipos de cada categoría por deporte.
13	Proceso Misional- Gestión Fomento Recreación y Deporte	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de escuelas deportivas en la ciudad de San José de Cúcuta	Numero de escuelas deportivas	Subdirección de Recreación y Deporte	30	0	0%	Informe de Gestión	A la fecha no se encuentra consolidada la información de número de escuela deportivas impactadas
14	Proceso Misional- Gestión Fomento Recreación y Deporte		Numero de Asistencias Tecnicas a NNAJ	Subdirección de Recreación y Deporte	900	744	83%	Informe de Gestión	A la fecha no se encuentra consolidada la estadística básica que respalde la cifra de744 NNAJ impactados con asistenciaa técnicas en el programa de escuelas deportivas, dato suministrado por la Subdirección de Recreación y Deporte.
15	Proceso Misional- Gestión Fomento Recreación y Deporte		Numero de NNAJ atendidos en sedes educativas fortaleciendo la actividad fisica.	Subdirección de Recreación y Deporte	3600	116	3%	Informe de Gestión	A la fecha se han atendido a 116 NNAJ en instituciones educativas del municipio, con actividades de fortalecimiento de actividad física y deportiva.

16	Proceso Misional- Gestión Fomento Recreación y Deporte	Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta	Numero de personas atendidas para el aprovechamiento del tiempo libre	Subdirección de Recreación y Deporte	22500	15992	71%	Informe de Gestión	Avance significativo del 71% que representa a 15,992 personas atendidas para el aprovechamiento del tiempo libre en los primeros cinco meses del año. Se impacta a través de programas misionales como HEVS con promedio mensual de 3,000 personas; 100 adultos mayores en 15 asociaciones y 30 personas en condición de discapacidad, entre otras actividades
17	Proceso Misional- Gestión Fomento Recreación y Deporte	Servicio de educación informal en deporte actividad física recreación y salud en el municipio de San José de Cúcuta	Numero de personas atendidas para la recreacion y salud	Subdirección de Recreación y Deporte	500	135	27%	Informe de Gestión	Meta al 27% de cumplimiento lo que representa 135 personas atendidas a mayo del 2024
18	Proceso Misional- Gestión Fomento Recreación y Deporte	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de organismos deportivos como estrategia de todos en el municipio de San	Numero de clubes fortalecidos	Director IMRD Cúcuta	125	35	28%	Informe de Gestión	A la fecha han realizado 35 asistencias técnicas a clubes deportivos entre otorgamiento, renovación y actualización
19	Proceso Misional- Gestión Fomento Recreación y Deporte	Apoyo con estímulos económicos para deportistas en el municipio de san José de Cúcuta	Numero de deportistas apoyados	Director IMRD Cúcuta	100	37	37%	Informe de Gestión	Meta al 37% de avance, lo que representa que han sido apoyados con hospedaje, tiquetes, alimentación y transporte a 37 deportistas en diferentes disciplinas para la participación de torneos y competencias nacionales
20	Proceso Misional- Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	Mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de San José de Cúcuta	Número de escenarios deportivos y recreativos mantenidos y adecuados.	Director IMRD Cúcuta	20	6	30%	Informe de Gestión	Con corte al mes de abril de 2024 se han realizado las siguientes intervenciones: Marzo: 1.Adecuación del Parque Infantil Barrio Aniversario II y 2.Adecuación de tanques de almacenamiento y conexión a la red de acueducto para abastecer los camerinos de local y de visitante del Estadio General Santander Abril: 3.Adecuación y mantenimiento de zonas de ascenso y encerramiento y pintura delimitación de parqueadero en el complejo deportivo Eustorgio Colmenares y 4.Mantenimiento del lago artificial y cuarto de bombeo del parque playa ubicado en el Barrio Niza. Mayo: 5 Adecuación cancha multifuncional CIC Prados del Este; 6. Mantenimiento zona de calistemia sobre el malecom
21	Proceso Misional- Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	Adecuación DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 1, 4 Y 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO	Numero de Escenarios adecuados y/o mantenidos	Director IMRD Cúcuta	6	0	0%	Informe de Gestión	Del presupuesto participativo, con la comuna 1 se realizó jornada de concertación con la comunidad y se logró el consenso para identificar las prioridades de los escenarios a intervenir. En el mes de junio se tiene previsto las mesas de trabajo con las comunas 4 y 5.