



| Nº             | PROCESO                | ACTIVIDADES A REALIZAR   | META PRODUCTO                                | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUI- MIENTO | RESPONSABLE         | FORMA DE MONITOREO                                    | 2 TRIMESTRE DE 2022 |                           | 3 TRIMESTRE DE 2022 |                                | 4 TRIMESTRE DE 2022 |                                |
|----------------|------------------------|--|--|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                |                        |  |  |                 |                      |               |                     |   | RESULTADO           | SEGUIMIENTO 30 JUNIO 2022 | RESULTADO           | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2022 | RESULTADO           | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2022 |
| 1              | TALENTO HUMANO         | ACORDY TONOR CONTINGENCIA LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO PLANTEA, SELECCION, PLANIFICACION, ANTICIPACION, PLAN DE BIENES Y SERVICIOS, PLANIFICACION, PLAN DE ANUNCIO, PLANIFICACION, PLAN DE ANUNCIO, PLAN DE ANUNCIO | PLANES ADOPTADOS                             | 10/02/22        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL    | JEFE ADMINISTRATIVO | AFILIADOS ADOPTADOS TONOR, PLANES                     | 80%                 |                           |                     |                                |                     |                                |
| 2              | TALENTO HUMANO         | ANALISIS Y MONITOREO DEL PLAN DE BIENES Y SERVICIOS  | PLANES ADOPTADOS                             | 10/02/22        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL    | JEFE ADMINISTRATIVO | ANALISIS Y MONITOREO DEL PLAN DE BIENES Y SERVICIOS   | 100%                |                           |                     |                                |                     |                                |
| 3              | TALENTO HUMANO         | EVALUACION Y MONITOREO DEL PLAN DE BIENES Y SERVICIOS  | PLANES ADOPTADOS                             | 21/10/22        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL    | JEFE ADMINISTRATIVO | EVALUACION Y MONITOREO DEL PLAN DE BIENES Y SERVICIOS | 34%                 |                           |                     |                                |                     |                                |
| 4              | TALENTO HUMANO         | EVALUACION Y MONITOREO DEL PLAN DE BIENES Y SERVICIOS  | PLANES ADOPTADOS                             | 21/10/22        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL    | JEFE ADMINISTRATIVO | EVALUACION Y MONITOREO DEL PLAN DE BIENES Y SERVICIOS | 20%                 |                           |                     |                                |                     |                                |
| 5              | TALENTO HUMANO         | MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN DE BIENES Y SERVICIOS  | PLANES ADOPTADOS                             | 11/10/22        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL    | JEFE ADMINISTRATIVO | MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN DE BIENES Y SERVICIOS | 100%                |                           |                     |                                |                     |                                |
| 6              | NORMA                  | REGISTRO DE MANEJO DE LA INFORMACION Y SERVICIOS LEGALES   | REGISTRAR LA INFORMACION Y SERVICIOS LEGALES | 21/10/22        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL    | CONTABILIDAD        | REGISTRAR LA INFORMACION Y SERVICIOS LEGALES          | 100%                |                           |                     |                                |                     |                                |
| 7              | ARCHIVO CENTRAL        | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y SERVICIOS LEGALES   | REGISTRAR LA INFORMACION Y SERVICIOS LEGALES | 11/10/22        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL    | ARCHIVO CENTRAL     | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y SERVICIOS LEGALES      | 100%                |                           |                     |                                |                     |                                |
| 8              | INFORMACION            | PUBLICACION DE LOS PLANES OPERATIVOS   | REGISTRAR LA INFORMACION Y SERVICIOS LEGALES | 11/10/22        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL    | CONTABILIDAD        | PUBLICACION DE LOS PLANES OPERATIVOS                  | 80%                 |                           |                     |                                |                     |                                |
| 9              | SISTEMA DE INFORMACION | PRESENTACION DE INFORMACION Y SERVICIOS LEGALES  | REGISTRAR LA INFORMACION Y SERVICIOS LEGALES | 11/10/22        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL    | CONTABILIDAD        | PRESENTACION DE INFORMACION Y SERVICIOS LEGALES       | 100%                |                           |                     |                                |                     |                                |
| 10             | ATENCIÓN AL USUARIO    | CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE ATENDER AL USUARIO  | REGISTRAR LA INFORMACION Y SERVICIOS LEGALES | 11/10/22        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL    | SECRETARÍA          | CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE ATENDER AL USUARIO       | 95%                 |                           |                     |                                |                     |                                |
| <b>TOTALES</b> |                        |  |  |                 |                      |               |                     |   | <b>81.20%</b>       |                           | <b>0.00%</b>        |                                | <b>0.00%</b>        |                                |

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ORFA MARIA RUIZ AGUIELO  
Edición y Proyecto

|   |   |  |                    |
|---|---|--|--------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |  | Código: FMFG-PL-08 |
|   | <b>PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIA (POD)- GESTION FINANCIERA</b> |  | Versión: 02        |
|   |   |  | Fecha: 01/04/2020  |



| No IND         | PROCESO      | ACTIVIDADES A REALIZAR   | META PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE                      | FORMULA INDICADOR  | 2 TRIMESTRE DE 2022 |  | 3 TRIMESTRE DE 2022 |                                | 4 TRIMESTRE DE 2022 |                                |
|----------------|--------------|--|---------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                |              |  |               |                 |                      |             |                                  |  | RESULTADO           | SEGUIMIENTO 30 JUNIO 2022  | RESULTADO           | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2022 | RESULTADO           | SEGUIMIENTO 30 SEPTIEMBRE 2022 |
| 1              | CONTABILIDAD | GENERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA PRESENTARLOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CHP DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS.   | 4             | 1/1/2022        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL  | CONTADOR                         | No Estados financieros generados y publicados en la vigencia<br>No total de estados financieros programados por la CGN             | 50%                 | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, se presentaron tres (03) declaraciones de retención en la fuente en la administración de impuestos y aduanas nacionales y dos (02) retenciones en Reteica ante la secretaría de hacienda de Armenia.   |                     |                                |                     |                                |
| 2              | CONTABILIDAD | GARANTIZAR QUE LOS REGISTROS CONTABLES SE PARAMETRICEN CON LAS CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE MANERA CORRECTA Y COHERENTE.   | 12            | 1/1/2022        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL  | CONTADOR                         | CONCILIACIONES ENTRE ÁREAS SIN ERRORES DE PARAMETRIZACIÓN  | 25%                 | Se han realizado tres conciliaciones entre áreas de los meses de abril a junio de 2022.  |                     |                                |                     |                                |
| 3              | PRESUPUESTO  | PROYECTAR EL PRESUPUESTO PARA CADA VIGENCIA Y REALIZAR SU CORRECTA EJECUCIÓN   | 100%          | 1/1/2022        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL  | JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1 Acto administrativo de aprobación y liquidación de presupuesto.<br>2 Ejecuciones actualizadas con modificaciones al presupuestos | 100%                | Se realizan las siguientes resoluciones:<br>1-Resolución No.010 cierre financiera vigencia fiscal 2021, del 20 de enero del 2022<br>2-Resolución No.011 traslado en el presupuesto de inversión, del 22 de enero del 2022<br>3-Resolución No.012 adición parcial de recursos del balance, del 23 de enero del 2022<br>4-Resolución No. 015 se incorpora parcialmente recurso del balance liquidados al 30 de diciembre del 2021<br>5-Resolución No.028 por la cual se deroga la resolución no.010 y se realiza el cierre presupuestal financiero y de tesorería correspondiente a la vigencia fiscal 2021<br>6-Resolución No. 127, adición parcial de recursos del balance, del 03 de junio del 2022 |                     |                                |                     |                                |
| 4              | TESORERIA    | GARANTIZAR QUE LOS LIBROS DE BANCOS SE EJECUTEN EN TIEMPO REAL   | 100%          | 1/1/2022        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL  | TESORERA                         | No de pagos realizados<br>Total de pagos requeridos en la vigencia   | 100%                | Número de cuentas pagadas: 1014, se encuentran con todos los soportes legales.   |                     |                                |                     |                                |
| 5              | ALMACEN      | GARANTIZAR QUE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO SE ADMINISTREN A TRAVÉS DEL MÓDULO DE INVENTARIOS Y QUE LAS ADQUISICIONES, BAJAS O PERDIDAS SE REGISTREN DE MANERA OPORTUNA | 100%          | 1/1/2022        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL  | ALMACEN - CONTABILIDAD           | TOTAL de bienes incorporados en el modulo.<br>Total de los bienes adquiridos en el periodo, bajas o perdidas                       | 100%                | Durante este periodo se realizaron los siguientes procesos en el Almacén:<br>* Ingresos de almacén: 0<br>* Salidas de almacén: 3   |                     |                                |                     |                                |
| 6              | ALMACEN      | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO CON EL MÓDULO DE INVENTARIOS   | 1             | 1/1/2022        | 12/31/2022           | TRIMESTRAL  | ALMACEN - CONTABILIDAD           | No inventarios realizados<br>No de inventarios programados   | 20%                 | Durante este trimestre, no se realizó el inventario general, de acuerdo a lo proyectado se realizará durante el II semestre 2022   |                     |                                |                     |                                |
| <b>TOTALES</b> |              |  |               |                 |                      |             |                                  |  | <b>65.83%</b>       |  | <b>0%</b>           |                                | <b>0.00%</b>        |                                |

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ORFA MARIA RUIZ AGUDELO



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"  
PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIA (POD) 2022  
GESTION JURIDICA



| No IND  | PROCESO                     | ACTIVIDADES A REALIZAR  | META PRODUCTO   | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE           | FORMULA INDICADOR   | 1 TRIMESTRE DE 2022 |                          | 2 TRIMESTRE DE 2022 |                          | 3 TRIMESTRE DE 2022 |                               | 4 TRIMESTRE DE 2022 |                              |
|---------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------------|-------------|-----------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
|         |                             |   |   |                 |                      |             |                       |   | RESULTADO           | SEGUIMIENTO A MARZO 2022 | RESULTADO           | SEGUIMIENTO A JUNIO 2022 | RESULTADO           | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2022 | RESULTADO           | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2022 |
| 1       | CONTRATACION                | EL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS MODALIDADES FINALIZADO EN SU TOTALIDAD EN LA PLATAFORMA DEL SECOPII SIGUIENDO LOS PARAMETROS LEGALES VIGENTES | CONTRATOS SUSCRITOS EN LA PLATAFORMA SECOPII PARA EL 2022- 100%       | 1/10/2022       | 12/30/2022           | TRIMESTRAL  | JEFE OFICINA JURIDICA | No. de contratos suscritos en la plataforma seocop II<br><br>No. de procesos precontractuales radicados | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                          | 100%                | 100%                         |
| 2       | CONTRATACION                | PUBLICACION CONTRATACION PAGINA SIA OBSERVA DE CONFORMIDAD CON LOS CONTRATOS ADELANTADOS POR LA PLATAFORMA DEL SECOPII                                  | REGISTRO SIA OBSERVA - SECOPII 100%                                   | 1/10/2022       | 12/30/2022           | TRIMESTRAL  | OFICINA JURIDICA      | No. de contratos registrados en SIA Observa<br><br>No. de contratos suscritos en la plataforma SECOPII  | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                          | 100%                | 100%                         |
| 3       | CONTRATACION                | REMISION INFORMES MENSUALES CONTRATACION LEGALIZADA A PROCURADURIA  | INFORMES ENTREGADOS - (año 2022)                                      | 2/1/2022        | 12/30/2022           | TRIMESTRAL  | OFICINA JURIDICA      | No. de informes presentados<br><br>No. de informes programados:   | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                          | 100%                | 100%                         |
| 4       | GESTION JURIDICA            | DERECHOS DE PETICION  | DERECHOS DE PETICION TRAMITADOS DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES - 100% | 1/2/2022        | 12/30/2022           | TRIMESTRAL  | JEFE OFICINA JURIDICA | No. de peticiones resueltas<br><br>No. de peticiones registradas  | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                          | 100%                | 100%                         |
| 5       | GESTION JURIDICA            | CAPACITACION FUNCIONARIOS   | SECCION CAPACITACION - 3 al año                                       | 1/2/2022        | 12/30/2022           | TRIMESTRAL  | OFICINA JURIDICA      | No. de capacitaciones realizadas<br><br>No. Capacitaciones programadas:                                 | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                          | 100%                | 100%                         |
| 6       | DEFENSA JUDICIAL            | REPRESENTACION EN PROCESOS JUDICIALES   | DEMANDAS JUDICIALES - 100%  | 1/2/2022        | 12/30/2022           | TRIMESTRAL  | JEFE OFICINA JURIDICA | No. de actuaciones atendidas<br><br>No. de actuaciones solicitadas y/o programadas                      | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                          | 100%                | 100%                         |
| 7       | INVESTIGACION DISCIPLINARIA | PROCESOS DISCIPLINARIOS   | PROCESOS DISCIPLINARIOS - 100%  | 1/2/2022        | 12/30/2022           | TRIMESTRAL  | JEFE OFICINA JURIDICA | No. de procesos adelantados<br><br>No. de informes, quejas o denuncias radicadas en el                  | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                     | 100%                | 100%                          | 100%                | 100%                         |
| TOTALES |                             |   |   |                 |                      |             |                       |   | 70%                 | 70.00%                   | 70.00%              | 0.00%                    | 0.00%               | 0.00%                         | 0.00%               |                              |

---

MARIA ISABEL ROJAS VÁSQUEZ  
JEFE OFICINA JURÍDICA