

Fusagasugá, 09 de enero de 2019  
 110-03.02-005

Señores (as)  
 Funcionarios  
 IDERF

Asunto: Información Rendición de la Cuenta Anual SIA CONTRALORIA

Respetados Funcionarios:

La rendición de la cuenta es deber legal y ético, que tienen los Representantes Legales de las entidades públicas y privadas que manejen recursos públicos para responder e informar la gestión de la administración, los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados. El SIA CONTRALORIAS es el Sistema integral de auditorías – SIA, una herramienta para el proceso de rendición de cuentas, el cual permite su revisión y control. La rendición de cuentas se realiza a través de formatos establecidos de acuerdo a la naturaleza jurídica de cada entidad. Es una herramienta desarrollada por la Auditoría General de la República.

Teniendo en cuenta lo anterior el Instituto debe diligenciar y reportar su información en los siguientes formatos.

	FORMATOS A RENDIR	RESPONSABLE
F01	CATALOGO DE CUENTAS	TESORERA
F03	CUENTAS BANCARIAS	TESORERA
F04	POLIZAS DE ASEGURAMIENTO	SECRETARIA GENERAL
F05	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TECNICO ADMINISTRATIVO-TESORERA
F06	EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS	TESORERA
F07	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	TESORERA
F08A	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	TESORERA
F08B	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	TESORERA
F09	EJECUCION DEL PAC DE LA VIGENCIA	TESORERA
F10	ANEXO RESERVAS PRESUPUESTALES	TESORERA
F11	EJECUCION PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	TESORERA
F12	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	MISIONAL-TESORERA
F15A	EVALUACIÓN DE CONTRÓVERSIAS JUDICIALES	TESORERA JURIDICO
F15B	ACCIONES DE REPETICION	TESORERA JURIDICO
F16A	VIGENCIAS FUTURAS	TESORERA
F16B	REGALIAS	TESORERA
F16C	ALUMBRADO PUBLICO	TESORERA
F17 c2	TALENTO HUMANO NOMBRAMIENTO	SECRETARIA GENERAL
F17 c3	TALENTO HUMANO PAGOS POR NIVEL	SECRETARIA GENERAL
F201A	ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACIÓN DE SUJETOS	SECRETARIA GENERAL-MISIONALES
F201B	ACCIONES DE CONTROL	TESORERA
F201C	ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACIÓN, CONSORCIOS/ UNIONES TEMPORALES	TESORERA
F202A	FIDUCIAS CONTROL FISCAL DE LOS PATRIMONIOS	TESORERA
F98	INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
F99	FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
F99	ANEXOS ADICIONALES A LA CUENTA	MISIONALES-SECRETARIA GENERAL
	1. Plan anual de adquisiciones y su ejecución	JURIDICO
	2. Manual de contratación	N.A
	3. Plan de acción y su ejecución y/o plan de atención en salud (PAS)	MISIONALES
	4. Plan operativo anual de inversiones	CONTROL INTERNO
	5. Indicadores de gestión	CONTROL INTERNO
	6. Mapa de riesgos institucional evaluado vigencia	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	7. Ficha técnica debe ser rendida en formato Excel	MISIONALES-SECRETARIA GENERAL
	8. Informe de Gestión de la Vigencia 2018 PDF	

Solicitamos a cada una de las áreas revisar los formatos que les corresponden y efectuar el oportuno reporte a más tardar el 04 de Febrero de 2019 al área financiera.

Atentamente,

  
**JAIRO JIMENEZ SANCHEZ**  
 Director  
 IDERF

  
**MARIZEL SOLORZANO MELO**  
 Jefe de Control Interno  
 IDERF

Notificacion - Recabido

Nombre: ~~Antonio~~ ?



Fecha: 09 Enero 2019

Fecha: 09/01/2018



01-09-2014.

Angelina

01-09-2019  
2:38pm

Sec enl



recibido: 5-01/2019.  
9:00 AM

Fusagasugá, 26 de diciembre de 2018  
110-03.02-464

Licenciado  
JAIRO JIMENEZ SANCHEZ  
Director  
IDERF

RAD. N.: 1986  
FECHA: 26/12/2018  
HORA: 05:00pm  
FOLIOS: 3  
TEL: \_\_\_\_\_  
E-MAIL: \_\_\_\_\_

**ASUNTO:** Informe Evaluación Actividad Rendición de Cuentas

*John Rojas*

Respetado Director:

De manera atenta me permito remitir en dos (02) folios informe de evaluación de la actividad de rendición de cuentas de lo corrido del año 2018.

Atentamente,

*Marisel Solórzano Melo*  
Marisel Solórzano Melo  
Jefe de Control Interno IDERF

Gestión Documental  
Original: Destinatarios  
Copia: Archivo de Gestión  
Nombre del Archivo Sistematizado: Oficio 2018  
Serie: Oficios  
Subserie: Oficios Remitidos  
Elaboro: Marisel Solórzano Melo

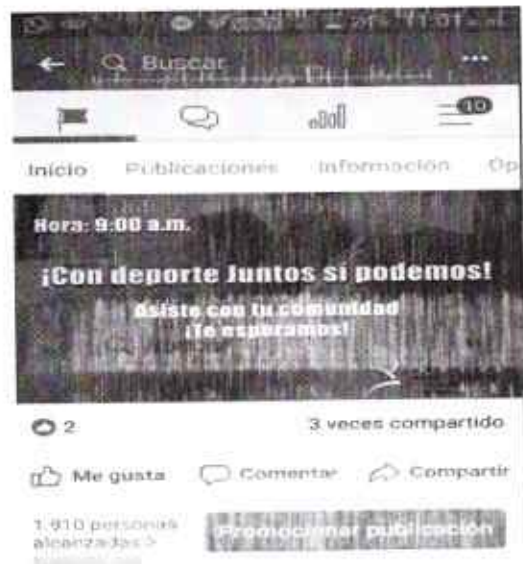
	<h1>INFORME DE GESTIÓN</h1>	Código: FOR-GDE-03
		Versión: 00
		Página 1 de 3

FECHA:	Diciembre 26 de 2018
PROCESO:	Evaluación, Control y Mejora
RESPONSABLE:	Oficina Control Interno
CARGO:	Jefe
OBJETIVO DEL PROCESO:	Evaluación rendición de cuentas.
ALCANCE DEL PROCESO:	Actividad de rendición de cuentas en lo corrido del año.

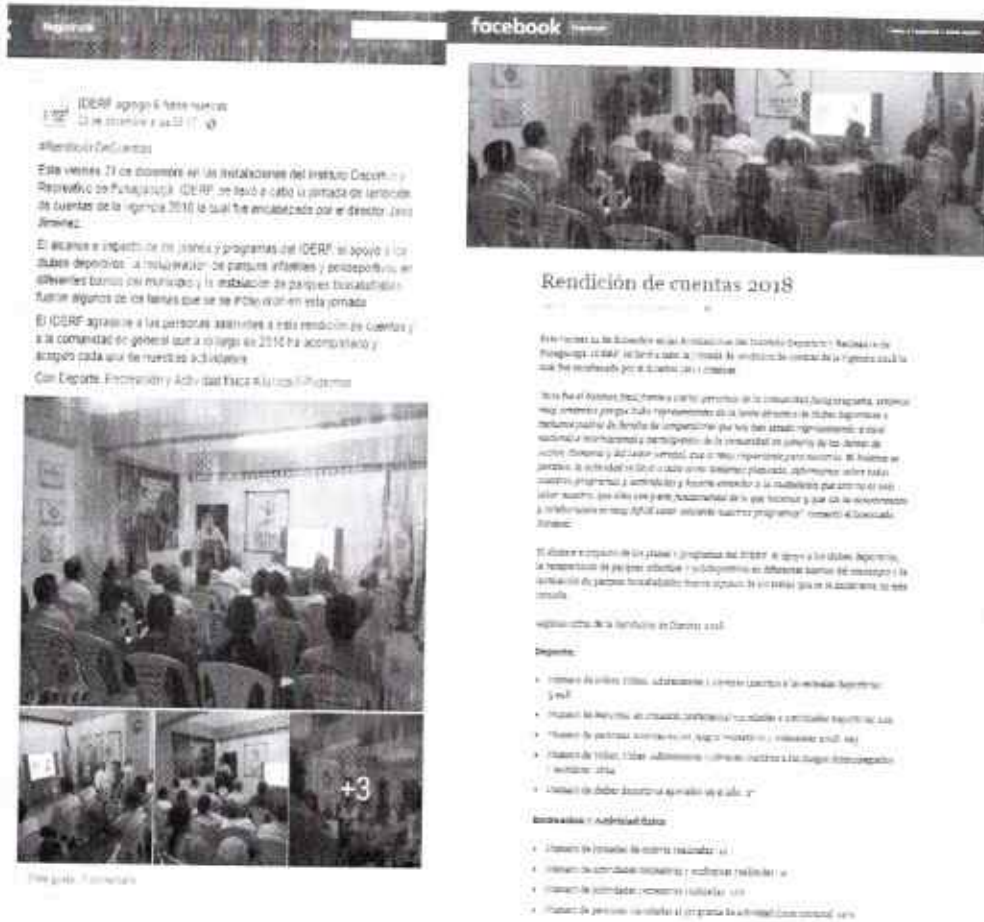
### EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Dando cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento y a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 se presenta el siguiente informe:

- a. **FECHA Y LUGAR DE LA REALIZACIÓN:** El Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá llevo a cabo el viernes 21 de diciembre de 2018 en sus instalaciones el evento de presentación de la gestión efectuada en lo corrido de la vigencia 2018.
- b. **ALCANCE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:** Presentar por parte del Director General el cumplimiento de las metas y logros alcanzados por el Instituto durante lo corrido de la vigencia 2018.
- c. **RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:** La responsabilidad de esta actividad recae sobre la Dirección General con el apoyo de las diferentes áreas del Instituto.
- d. **GESTIÓN OPERATIVA DEL PROCESO:** El Director con las diferentes áreas revisaron el cumplimiento de las metas y logros de la gestión para incluir en la presentación.
- e. **PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA:** el Director del Instituto efectuó convocatoria de la rendición de cuentas en la emisora Vive Fusagasugá 88.1 y a través de las redes sociales.



- f. **PUBLICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN:** en las redes sociales se publicó balance de la rendición de cuentas.



g. Logística del evento: para la realización del evento se contó con el apoyo de los funcionarios del Instituto, con los medios audiovisuales, sonido, refrigerios para los asistentes, no se recibieron peticiones de los ciudadanos para intervenir durante la presentación o desarrollo de la audiencia.

h. Desarrollo de la Audiencia: A partir de las 9 am estuvo dispuesto el escenario para recibir a los asistentes al evento (25 personas). Acto seguido el Director efectuó la exposición de las metas y logros de la gestión del Instituto.

Seguimiento: La oficina de control interno acompañó todo el proceso, se les preguntó a los asistentes si tenían inquietudes, sugerencias u observaciones sobre el contenido de la información presentada o sobre el desarrollo del evento. Los asistentes manifestaron que todo fue comprensible, que se sienten agradecidos con el apoyo que el Instituto ha efectuado al desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en Fusagasugá.

### Conclusiones:

La Oficina de Control Interno evidenció que esta jornada permitió a los asistentes tener información clara y comprensible sobre el cumplimiento de las metas y la gestión del Instituto.

Se convocó a la comunidad en general a la actividad de rendición de cuentas a través de la emisora y de las redes sociales.

Es importante resaltar que el Director adelanta informa de su gestión de manera constante en las diferentes actividades que realiza el Instituto con la comunidad.

Sugerencias para la mejora:



## INFORME DE GESTIÓN

Código: FOR-GDE-03

Versión: 00

Página 3 de 3

Reactivación de la página web del Instituto como canal de comunicación idóneo con la comunidad.

Ampliar convocatoria a través de diferentes medios con mayor tiempo de anterioridad a la realización del evento.

El presente informe se publicará en la cartelera institucional mientras se reactiva la página web.

Atentamente,

  
Marizel Solórzano Melo

Jefe Control Interno IDERF

Gestión Documental  
Original: Destinatarios  
Copia: Archivo de Gestión  
Nombre del Archivo Sistematizado: Evaluación Rendición de Cuentas  
Serie: De Gestión  
Subserie: Informe  
Elaboro: Marizel Solórzano Melo

2

3





LISTA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GTH-34  
 Versión: 00  
 Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA: FUSAGASUGA VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 2018 LUGAR: SALON DE REUNIONES IDERF

OBJETIVO/TEMA: RENDICION DE CUENTAS 2018

No	NOMBRES	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/PROCESO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
1	Javier Cardoso	12122311		Periódico	Jacardj@idef.gov.ve	310-2333	
2	Blanca Denu	205556413		Programa Actividad Física		330-8071729	
3	Alfonso Alcantara	205617417				310-2531352	
4	Osvaldo Martínez	20822484				32084811	
5	Blanca Denu	2056162				314471808	
6	Solanda Boharquez	3712200845				5758430	
7	Ricardo Corripio	113754835				3134632871	
8	Enrique Ortiz	11374880					
9	Carlos A. Figueira	79.159.799	J. Directiva	IDERF	Carlos.figueira.2009@hotmail.com	3124679254	
10	Jaime S. Carrizosa	11376363	C. Directiva	IDERF	jaimecarrizosa@idef.gov.ve	5214291597	
11	Jaime A. Zayas M.	19102379	J. Directiva	IDERF	zayasja@idef.gov.ve	3153069920	
12	Blas Mima	20562371				310719423	
13	Felipe Estrella	106982532	Instructor	IDERF	felipe.estrella@idef.gov.ve	31552228	
14	Nestor Rodríguez	1069133600	INSTRUCTOR	IDERF	nestorrod@idef.gov.ve	3224194606	
15	Miguel Ángel Suárez G.	1069742830	Instructor	IDERF	Miguel-1993@idef.gov.ve	3003647401	
16	Andrés Toboán Suárez	1069742565	Instructor	IDERF	suarez.a.tob@idef.gov.ve	3105637145	
17	JOHN W. DAMAZO	1069753881	Instructor	I. D. E. R. F.	suarezjw2@idef.gov.ve	3005290425	







LISTA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GTH-34  
 Versión: 00  
 Pagina 1 de 1

CIUDAD Y FECHA: FUSAGASUGA, VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 2018 LUGAR: SALON DE REUNIONES IDERF

OBJETIVO/TEMA: RENDICION DE CUENTAS 2018

No	NOMBRES	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/PROCESO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
18	Laura Gomez Rey	1022385419	APoyo Adm.	IDERF	laura.gomezr@iderf.gob.cl	5219484208	
19	Marcel Solonauo	35251495	Presidente	IDERF	marcel.solonauo@iderf.gob.cl	8962480	
20	Andrés F. Cobarrada	1018457029	Revisor	IDERF	andres.f.cobarrada@gmail.com	5185471963	
21	Berbelly Suarez Orrego	1009744600	Comunicaciones	Comunicaciones Alcaldía	berbelly.suarez@comunicacion.cl	3108062355	
22	Alicia Parina Paredes Ch.	20823386	Comunicación y Relaciones Externas	Junta de Regidores	alicia.parina@comunicacion.cl	318788300	
23	ISABEL JELLENAN	5966056			isabel.jellenan@iderf.gob.cl	8718474	
24	OSVALDO HUAYC	50022562	DECEUTE	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL	osvaldo.huayc@iderf.gob.cl	313443011	
25	Angel Cesar Torres	52989819	Interventoría	OSANVADO	angelc@hotmai.com	3213181027	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							