



FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PROCESO	META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	META PLAN DE ACCIÓN 2018	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PONDERADO %		META ANUAL			CRONOGRAMA				AVANCES				AVANCE TOTAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AVANCE DEL PONDERADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LOGROS ALCANZADOS	DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS	MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
					ÁREA	IDEP	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE							
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN	1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado	Desarrollar una (1) estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación: Componente 1	Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación del Sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital - SISPED	Juliana Gutierrez Solano	40%	2,85	Constante	Estrategia	1	0,20	0,27	0,27	0,27	0,20	0,20	0,20	20%	8%	Seguimiento PMR	Se avanza en la creación y continuidad de las actividades, instrumentos, medios y estrategias de comunicación y divulgación para visibilizar, compartir, intercambiar y posicionar el seguimiento a la política educativa desde la mirada del Sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los Contextos Escolares (SISPED). Para está labor, el equipo de trabajo genera y divulga contenidos comunicativos e informativos a través de los medios institucionales, masivos y alternativos, en los cuales se difunden y socializan proyectos y/o eventos del IDEP por medio de la página web y redes sociales de la entidad, de las noticias sobre las convocatorias, la cobertura de los eventos, documentos, micrositios, redes sociales y actualización del calendario; conjuntamente, se avanza en la construcción de una estrategia de promoción y relanzamiento de las producciones en investigación e innovación realizadas por el IDEP. De igual manera, se continúa publicando la información administrativa y financiera relacionada con Gobierno Digital y Ley de Transparencia y Corrupción, con el fin de brindar a la comunidad una puerta abierta para que sea reconocido y está acorde con la normatividad vigente.	No Aplica para este periodo			
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN	3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro.	Desarrollar una (1) estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación: Componente 2	Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la estrategia de cualificación docente componente de cualificación, investigación e innovación docente. Comunidades de saber y de práctica pedagógica.	Juliana Gutierrez Solano	40%	2,85	Constante	Estrategia	1	0,20	0,27	0,27	0,27	0,20	0,20	0,20	20%	8%	Seguimiento PMR	Se avanza en la creación y continuidad de las actividades, instrumentos, medios y estrategias de comunicación y divulgación para visibilizar, compartir, intercambiar y posicionar el conocimiento pedagógico y educativo generado desde el IDEP y desde la práctica pedagógica de maestros y maestras y las instituciones. Para estas labores se cuenta con un equipo de trabajo que avanza en la publicación y divulgación de noticias sobre convocatorias, documentos, micrositios, redes sociales y actualización del calendario de eventos en la página web de la entidad. Se avanza en la planeación para la exhibición en la Feria del Libro de las publicaciones producidas por el IDEP y en la socialización y divulgación de las investigaciones realizadas por el Instituto. Se realizó un encuentro que permitió visibilizar algunas de las experiencias pedagógicas en temas de inclusión y diversidad en las Instituciones Educativas Distritales. Se cuenta con la membresía con CLACSO para la vigencia 2018, con el fin de impulsar las comunidades de saber y practica pedagógica por medio de la investigación a través de la innovación educativa. Así mismo, se ha publicado información administrativa y financiera relacionada con Gobierno Digital y Ley de Transparencia y Corrupción.	No Aplica para este periodo			
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Realizar la revisión del mapa de riesgos de la entidad alineado con las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia.	Juliana Gutierrez Solano	10%	0,71	Sumatoria	Mapa de riesgos actualizado	100%	80,0%	20,0%	0,0%	0,0%	80,0%	80,0%	0,80	80%	8,00%	Hojas de trabajo apoyo Subdirección Académica para el reporte de seguimientos del mapa de riesgos	Se encuentra en proceso de actualización el mapa de riesgos del proceso en concordancia con los lineamientos de transparencia Bogotá, a corte de abril se hará seguimiento sobre dichos controles y riesgos en el mapa actualizado	No Aplica para este periodo			
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas: "Gobierno digital" y "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente	Juliana Gutierrez Solano	5%	0,36	Sumatoria	Avance en los Productos: - Diagnóstico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento	100%	25%	50%	75%	100%	25%	25%	25%	25%	1,25%	Correos electrónicos SIG Diagnósticos Gobierno Digital y Transparencia	Se realieron los diagnósticos y se remitieron al líder SIG	No Aplica para este periodo			
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Realizar seguimiento al Plan formulado para mejorar los resultados del Índice de transparencia	Juliana Gutierrez Solano	5%	0,36	Sumatoria	Seguimientos realizados	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25%	1,25%	Correo a apoyo planeación c	Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento del plan de mejoramiento del proceso divulgación y comunicación con corte a 15 de marzo de 2015.	No Aplica para este periodo			
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar sensibilización de las herramientas de planeación de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	14,29%	1,01	Sumatoria	Número de socializaciones	2	1	0	1	0	1	1	1,00	50%	7,14%	Banner de los espacios creados en la página web y listados de asistencia a la capacitación.	Se creó un espacio en la página web de la entidad habilitado del 26 al 30 de enero invitando a los funcionarios a participar con sus observaciones en la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC y otro espacio habilitado del 20 al 23 de febrero para la construcción del informe de rendición de cuentas resaltando la importancia de estas herramientas lideradas desde la Oficina Asesora de Planeación. Se brinda capacitación en temas de anticorrupción y transparencia resaltando de igual manera que el tema es liderado por Planeación pero es importante la participación de todos los funcionarios.				
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Revisar los formatos del proceso Dirección y planeación.	Oficina Asesora de Planeación	14,29%	1,01	Constante	Número de formatos actualizados	7	7	0	0	0	7	7	7,00	100%	14,29%	Formatos actualizados para publicar en el SIG	Se revisaron y actualizaron los 7 formatos del proceso Dirección y Planeación, brindando mayor claridad en su uso con indicaciones para diligenciar cada uno de los campos				
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Presentar al Comité Directivo el estado de avance de los proyectos y metas de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	14,29%	1,01	Sumatoria	Seguimientos en Comité Directivo	4	1	1	1	1	1	1	1,00	25%	3,57%	Actas de reuniones de comité directivo. Presentaciones realizadas en cada comité	En Comité directivo del 12 de febrero se presentaron los avances de metas y proyectos, quedando registro en acta nro. 2				
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar seguimiento al Plan formulado para mejorar los resultados del índice de transparencia	Oficina Asesora de Planeación	14,29%	1,01	Sumatoria	Número de seguimientos realizados	4	1	1	1	1	1	1	1,00	25%	3,57%	Archivo excel con seguimiento plan de mejoramiento FIS proceso Dirección y Planeación	Se realizó seguimiento con corte a marzo 15 de 2016 al plan de mejoramiento del índice de transparencia del proceso Dirección y Planeación, una vez se tenga la información para consolidar el plan de mejoramiento de todas las áreas se realizarán los seguimientos programados				
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Formular, publicar, hacer seguimiento y socializar el Plan Anti-Corrupción y atención al ciudadano PAAC	Oficina Asesora de Planeación	14,29%	1,01	Sumatoria	Número de seguimientos realizados	4	1	1	1	1	1	1	1,00	25%	3,57%	PAAC y documento con las observaciones recibidas de la ciudadanía publicados en la página web, listados de asistencia de reuniones realizadas. Imagen del espacio habilitado en la página para recibir observaciones	Se formuló el plan anticorrupción y atención al ciudadano, definiendo las actividades a desarrollar en la vigencia 2018 en cada uno de sus 6 componentes, se publicó en la página web de la entidad el documento proyecto con el propósito de recibir observaciones de la ciudadanía y funcionarios, espacio que fue habilitado hasta el 30 de enero de 2018. Con las observaciones recibidas se ajustó el PAAC. Se publicó en la página web de la entidad el 31 de enero el documento PAAC final en la Sección transparencia y acceso a la información pública, junto con el documento de las observaciones recibidas.				



FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PROCESO	META PLAN DE DESARROLLO DISTRICTAL	META PLAN DE ACCIÓN 2018	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PONDERADO %		META ANUAL				CRONOGRAMA				AVANCES				AVANCE TOTAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AVANCE DEL PONDERADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LOGROS ALCANZADOS	DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS	MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
					ÁREA	IDEP	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Formular, implementar y hacer seguimiento a la estrategia de Rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	14,29%	1,01	Sumatoria	Número de seguimientos realizados	3	1	1	0	1	1	1	1	1,00	33%	4,76%	Documento "Estrategia rendición de cuentas", solicitud publicación en el SIG, correos remitidos con aprobación por los responsables	Se formuló y documentó la estrategia de rendición de cuentas, la cual fue aprobada por el equipo responsable de cada uno de los componentes del PAAC, se solicitó realizar su publicación en el SIG.				
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Planeación Institucional" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de esta política.	Oficina Asesora de Planeación	14,29%	1,01	Sumatoria	Avance en los Productos: - Diagnóstico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento	100%	25%	50%	75%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	3,57%	Documento Autodiagnóstico MIPG proceso Dirección y Planeación, remitido vía correo electrónico al responsable del SIG	Se realiza el diagnóstico de MIPG bajo la política "Planeación institucional", de acuerdo a los lineamientos establecidos.				
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	SGC - Presentar informe en comité directivo acerca del seguimiento a la matriz de indicadores de la entidad, del trimestre anterior.	Oficina Asesora de Planeación	11,11%	0,77	Constante	Matriz de Indicadores	4	1	1	1	1	1	1	1	1	25%	2,8%	Acta Comité SIG No. 7 del 20/12/2017 Se realizó el seguimiento a indicadores correspondiente al último trimestre de 2017 - Publicación en la página web de la matriz de indicadores a corte de 30/12/2017 y de la matriz de indicadores de gestión para la vigencia 2018. Acta Comité Directivo No. 1 del 15/01/2018 Se realizó seguimiento a Plan de acción (ejecución presupuestal, Contractual y metas físicas). Acta Comité Directivo No. 2 del 12/02/2018 Se realizó seguimiento a Plan de acción (ejecución presupuestal, Contractual y metas físicas). Se realizará seguimiento a indicadores de gestión a corte de 30/03/2018 en Comité Directivo en el mes de abril de 2018.	Se realizó seguimiento oportuno a los indicadores vinculados al Plan de acción de la entidad.	No Aplica para este periodo			
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	SGC - Presentar informe en comité directivo acerca del seguimiento al plan de mejoramiento de la entidad, del trimestre anterior.	Oficina Asesora de Planeación	11,11%	0,77	Constante	Plan de Mejoramiento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	25%	2,8%	Acta Comité SIG No. 7 del 20/12/2017 Se realizó el seguimiento a Plan de Mejoramiento correspondiente al último trimestre de 2017. Acta Comité Directivo No. 2 del 12/02/2018 Se realizó seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de mejoramiento de Gestión Financiera. Se realizará seguimiento a Plan de mejoramiento a corte de 30/03/2018 en Comité Directivo en el mes de abril de 2018.	Se realizó seguimiento oportuno a las actividades establecidas en el Plan de mejoramiento específicamente del proceso Gestión Financiera.	No Aplica para este periodo			
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	SGC - Presentar informe en comité directivo acerca del seguimiento al mapa de riesgos de la entidad, determinando el % de materialización de los riesgos, del trimestre anterior.	Oficina Asesora de Planeación	11,11%	0,77	Constante	Mapa de riesgos	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0%	0,00%	Acta Comité SIG No. 7 del 20/12/2017 Se realizó el seguimiento a Mapa de riesgos correspondiente al último trimestre de 2017. Se realizará seguimiento a Mapa de riesgos a corte de 30/04/2018 en Comité Directivo en el mes de Mayo de 2018, ya que este seguimiento es cuatrimestral.	N/A	No Aplica para este periodo			
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	SGC - Presentar informe en comité directivo acerca del seguimiento al Plan Operativo Anual de la entidad, del trimestre anterior.	Oficina Asesora de Planeación	11,11%	0,77	Constante	Plan Operativo Anual	4	1	1	1	1	1	1	1	1	25%	2,8%	Acta Comité Directivo No. 1 del 15/01/2018 Se recordó la fecha límite y otras indicaciones para la formulación del POA para la vigencia 2018 de todos los procesos. Publicación en la página web del POA consolidado para la vigencia 2018. Se realizará seguimiento al POA a corte de 30/03/2018 en Comité Directivo en el mes de abril de 2018.	Se realizó la formulación oportuna del POA para la vigencia 2018.	No Aplica para este periodo			
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	SGC y SCI - Realizar sensibilizaciones sobre el SIG, Autocontrol y Administración del Riesgo	Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno	11,11%	0,77	Sumatoria	Sensibilizaciones	2	1	0	1	0	1	1	1	50%	5,6%	Listas de asistencia y presentaciones de capacitación acerca de Riesgos de corrupción	El 06/03/2018 con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se capacitó a funcionarios y contratistas acerca de la importancia y el impacto que tiene la adecuada gestión del riesgo en la entidad, particularmente de los riesgos de corrupción y se explicó la actualización de la metodología que debe aplicarse para la gestión de este tipo de riesgos, la cual se tendrá en cuenta para el primer seguimiento del mapa de riesgos en el mes de mayo de 2018.	No Aplica para este periodo				
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	SGC - Gestionar oportunamente las solicitudes de creación, modificación o anulación de la documentación del SIG.	Oficina Asesora de Planeación	11,11%	0,77	Constante	Documentos actualizados	100%	100%	100%	100%	100%	37	37	37	100%	2,78%	Carpeta de Solicitudes de Creación, modificación o eliminación de documentos	Se gestionaron oportunamente 37 solicitudes de Creación, modificación o eliminación de documentos, realizando la oportuna actualización en la Maloca SIG y en el listado maestro de documentos.	No Aplica para este periodo				
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	SRS - Apoyar el diagnóstico de la implementación del lineamiento de Responsabilidad Social de la Secretaría General.	Oficina Asesora de Planeación	11,11%	0,77	Constante	Diagnósticos realizados	1	1	0	0	0	1	1	1	100%	11,1%	Herramienta de autodiagnóstico del Subsistema de Responsabilidad Social diligenciada.	Se elaboró una herramienta facilitativa para realizar un autodiagnóstico del Subsistema de Responsabilidad Social, basada en el lineamiento 15 de la Secretaría General. Esta herramienta facilita la identificación de requisitos sin cumplir de este Subsistema que serán incluidos en el Plan de trabajo del mismo.	No Aplica para este periodo				
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos", "Gestión del conocimiento e innovación" y "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de estas políticas.	Oficina Asesora de Planeación	11,11%	0,77	Sumatoria	Avance en los Productos: - Diagnóstico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento	100%	25%	50%	75%	100%	100	16,66	16,66	16,66%	1,9%	Autodiagnóstico de la política "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional"	Se realizó el Autodiagnóstico a la política "Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional", en el formato de MIPG facilitado en la página <a href="http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/herramientas-furag.html">http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/herramientas-furag.html</a> . El puntaje obtenido fue 86,2. En cuanto a las políticas "Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos" y "Gestión del conocimiento e innovación", EL MIPG no tiene diseñadas herramientas de autodiagnóstico a la fecha. Sin embargo se adelantó una lista de chequeo según lo que se describe en el Manual Operativo de MIPG en lo referente a dichas políticas.	No Aplica para este periodo				
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	TODOS - Apoyar el diagnóstico, la elaboración del plan de acción y su ejecución, referente a la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Gestión y Planeación - MIPG en la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	11,12%	0,80	Sumatoria	Avance en los Productos: - Diagnóstico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento	100%	25%	50%	75%	100%	100	25%	0,25	25%	2,8%	Presentación de reunión informativa MIPG, lista de asistencia, correos electrónicos enviados a los diferentes responsables de las políticas de MIPG en la entidad y Diagnósticos recibidos en la OAP	Se realizó la distribución de las 16 políticas de MIPG entre los procesos de la entidad, correspondientes a cada temática. Se enviaron vía correo electrónico con el manual operativo de MIPG. Se realizó una reunión informativa con representantes de todos los procesos, donde se recordaron fechas y compromisos para el cumplimiento de las actividades de implementación del MIPG. Así mismo, se participó en las diferentes jornadas de capacitación del Depto. Administrativo de la Función Pública y de la Secretaría General.	No Aplica para este periodo				





FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PROCESO	META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	META PLAN DE ACCIÓN 2018	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PONDERADO %		META ANUAL			CRONOGRAMA				AVANCES				AVANCE TOTAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AVANCE DEL PONDERADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LOGROS ALCANZADOS	DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS	MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
					ÁREA	IDEP	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE							
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO	1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado	Realizar un (1) estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares.	Estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 3	Jorge Alberto Palacio Castañeda	30%	2,1	Sumatoria	Documento	1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	20%	6,0%	Seguimiento PMR	Se realizó la formulación de la Fase 3 del estudio; selección y contratación del equipo de trabajo; formulación de la ruta metodológica y operativa para llevar a cabo la segunda aplicación del Sistema desde cada uno de los módulos de lo componente; revisión, valoración y ajuste de la matriz categorial formulada en la Fase 2 a partir de la versión definitiva del Plan Sectorial de Educación; y la correspondiente realización de un ejercicio de validación de la matriz con el equipo de investigadores del SISPEP y profesionales de la Secretaría de Educación. Asimismo, se formuló la estrategia operativa para la consulta a fuentes primarias; se realizó el ejercicio de diseño muestra para la selección de los colegios en los cuales se llevará a cabo la aplicación de los instrumentos cualitativos y cuantitativos, así como de los actores educativos a consultar; y, la revisión, valoración y ajuste de los instrumentos cualitativos y cuantitativos aplicados en la Fase 2, la validación de estos desde el IDEP y un experto externo, y el ajuste definitivo de los mismos.	No Aplica para este periodo			
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO	1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado	Realizar 3 Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente	Estudio Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidad en los contextos escolares. Fase III: Línea de base.	Martha Ligia Cuevas Mendoza	7%	0,6	Sumatoria	Documento	1	0,17	0,23	0,3	0,3	0,18	0,18	0,18	18%	1,3%	Seguimiento PMR	Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidad en los contextos escolares. Fase III: Línea de base. Se conformó el equipo de trabajo del estudio, se realizó la revisión de los productos que serán elaborados y se planearon las actividades de equipo para la etapa de validación con expertos y aplicación con carácter de pilotaje. Teniendo en cuenta que durante la fase anterior del estudio desarrollado durante el 2017 y de acuerdo con la retroalimentación recibida durante las mesas de socialización y validación, se consideró necesario, antes de realizar la línea de base, someter el documento, los instrumentos y los indicadores a otras miradas externas con experticia específica en los temas abordados. Es así como se finalizó la etapa de validación de indicadores cuantitativos y cualitativos con personas expertas y se encuentra en proceso de planeación las actividades para llevar a cabo la validación de instrumentos con los equipos técnicos de la Secretaría de Educación Distrital (SED) y el IDEP. De igual manera, se realizó la reunión de socialización de los estudios de Maternidad y Paternidad desarrollados durante los años 2016 y 2017 (A modo de contextualización para el proceso de validación) y en la cual se presentó la metodología a seguir para el proceso de validación electrónica de indicadores con personas expertas. Posteriormente se llevó a cabo la reunión de cierre con personas expertas en donde se presentaron los resultados del proceso de validación. A la fecha se ha avanzado en el ajuste y preparación de los instrumentos de recolección de información cuantitativa y cualitativa, teniendo en cuenta que se acogieron las diferentes recomendaciones y observaciones de las personas expertas para contar con instrumentos robustos y que generen resultados pertinentes acerca de la Maternidad y la Paternidad en los contextos escolares. De igual manera se ha avanzado en el alistamiento técnico-logístico que es necesario para iniciar con el proceso de aplicación electrónica de los instrumentos, en las 20 IED seleccionadas para el estudio.	No Aplica para este periodo			
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO	1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado	Realizar 3 Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente	Estudio Sistema de Monitoreo al cumplimiento de los estándares de calidad en educación inicial	Martha Ligia Cuevas Mendoza	7%	0,6	Sumatoria	Documento	1	0,31	0,69	0	0	0,31	0,31	0,31	31%	2,2%	Seguimiento PMR	Sistema de Monitoreo de los Estándares de Calidad en Educación Inicial. Se conformó el equipo de trabajo del estudio, se estableció el cronograma de trabajo y las fechas de entrega de los productos por cada investigador. De igual modo, se finalizaron todas las tareas relacionadas con la Fase 1. Planeación de las Actividades de Equipo y la Fase 2. Ajuste de Instrumentos y Alistamiento para la Recolección de la Información: logrando la realización y entrega de las hojas de ruta metodológicas y operativas enfocadas al proceso de revisión y ajustes de los componentes cualitativos y cuantitativos, y a los planes de mejora. Así mismo, se cuenta con un documento que contiene el cronograma y la planeación de las actividades para la aplicación de los instrumentos de recolección de información, orientado al proceso de elaboración de los planes de mejora y el seguimiento a los resultados del Sistema. Es de resaltar que también se efectuó una reunión técnica en la que se revisaron los instrumentos cuantitativos conjuntamente con el equipo de educación inicial de la Secretaría de Educación, y la socialización inicial con las Instituciones Educativas Distritales (IED) convocadas a participar en el estudio. A corte 31 de marzo de 2018, el estudio se encuentra en la fase 3. Recolección de información y acompañamiento en los planes de mejora, donde se han desarrollado talleres y grupos focales correspondientes al componente cualitativo, así como la realización de visitas a Instituciones Educativas Distritales para la obtención de la información cuantitativa. Por lo anterior, se ha logrado abarcar los grupos focales de rectores, coordinadores y docentes y el grupo de funcionarios que hacen acompañamiento a la implementación de la atención integral de las Cajas de Compensación; se ha iniciado también el desarrollo de talleres con niños, niñas y familias. Adicionalmente, para el primer trimestre del año 2018, se elaboró un documento que muestra la revisión técnico-normativa realizada para la propuesta de adaptaciones o ajustes al Sistema de Monitoreo necesarios para su aplicación en todas las instituciones educativas de Bogotá que brindan educación inicial, y se determinaron grupos focales para complementar dicho texto y los colegios que participarán en estos.	No Aplica para este periodo			
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO	1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado	Realizar 3 Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente	Memoria histórica y educación para la paz - Caso Sumapaz.	Ruth Amanda Cortes Salcedo	7%	0,6	Sumatoria	Documento	1	0,29	0,21	0,21	0,29	0,29	0,29	0,29	29%	2,0%	Seguimiento PMR	Memoria histórica y educación para la paz - Caso Sumapaz. Se definió el plan de trabajo y cronograma general del estudio teniendo en cuenta las fases de: 1. Análisis Situacional/Estrategias Investigativas 2. Estrategias Investigativas y Formativas 3. Estrategias Creativas, a la fecha se encuentran los siguientes avances. Se concluye la fase uno (1) que da cuenta de la planeación metodológica, operativa y logística del proyecto que incluye la organización del equipo de trabajo, el cronograma, plan de trabajo por fases, materiales y recursos para el trabajo de campo tanto para el diagnóstico participativo como para la identificación de los saberes y prácticas pedagógicas, en esta fase se presentó el diseño de la estrategia metodológica para elaborar el análisis situacional de la educación en Sumapaz. (Participantes, diseño y validación de los instrumentos, estrategia de organización y análisis de la información; instrumentos de recolección de información, instrumentos para garantizar un adecuado tratamiento de la información y los formatos de consentimientos y asentamientos informados), junto con el proyecto a directivos docentes y docentes de las Instituciones Educativas Distritales de la localidad, lo cual permitió su participación en la convocatoria y el pilotaje de instrumentos. Igualmente, se diseñó y presentó la estrategia de trabajo colaborativo con los profesores de Sumapaz centrada en las narrativas como dispositivo pedagógico de activación de la memoria histórica y colectiva de Sumapaz y se definieron los términos de la convocatoria para los docentes que será entregada en la fase (2) del proyecto.	No Aplica para este periodo			
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO	3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro.	Realizar un (1) estudio de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica	Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa	Luisa Fernanda Acuña Beltrán	30%	2,1	Sumatoria	Documento	1	0,22	0,31	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	22%	6,6%	Seguimiento PMR	A la fecha se encuentran definidos los lineamientos generales del plan de trabajo y cronograma de los niveles de acompañamiento y el proceso de cualificación que se realizará en el marco del Programa de "Pensamiento Crítico para la Investigación e Innovación educativa", los referentes teóricos y conceptuales para el proceso de acompañamiento y el programa pensamiento crítico, así como la definición de los parámetros generales de la convocatoria, la selección de docentes que participan en el Programa, la caracterización de las experiencias pedagógicas, el inicio de las jornadas de acompañamiento que se realizan con las experiencias seleccionadas. Así mismo, en el marco de la cualificación se definió la ruta metodológica para la implementación de estrategias de caracterización, cualificación y visibilización de experiencias pedagógicas.	No Aplica para este periodo			



FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PROCESO	META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	META PLAN DE ACCIÓN 2018	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PONDERADO %		META ANUAL				CRONOGRAMA				AVANCES				AVANCE TOTAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AVANCE DEL PONDERADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LOGROS ALCANZADOS	DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS	MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
					ÁREA	IDEP	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO	3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro.	Realizar dos (2) Estudios Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente componente de cualificación, investigación e innovación docente. Comunidades de saber y de práctica pedagógica.	Estudio Prácticas de Evaluación - Conformación RIE	Luisa Fernanda Acuña Beltrán	7%	0,6	Sumatoria	Documento	1	0,59	0,41	0	0	0,59	0,59	0,59	59%	4,1%	Seguimiento PMR	En el estudio "Prácticas de Evaluación - Conformación RIE" se realizaron las siguientes actividades: * Diseño metodológico para conformación de la RED RIE. * Identificación de los 4 Nodos de acuerdo con los criterios analizados en las narrativas caracterizadas por los docentes participantes en el año 2017 y a las políticas distritales de evaluación, estableciendo las prácticas significativas por los nodos establecidos. * Se realizó un taller con docentes seleccionados con prácticas significativas de evaluación, el día 7 de Marzo del 2018, de Validación de los 4 Nodos temáticos establecidos por el equipo de investigadores: 1. Evaluación Integrada; 2. Evaluación convivencia, contexto y multiculturalidad 3. Evaluación disciplinaria y 4. Evaluación inter disciplinaria, surgiendo temáticas emergentes en los 4 nodos propuestos. * Envío de invitación (inscripción en línea) a todos los docentes y directivos docentes de los IED, se inscribieron a la fecha 241 participantes en los 4 diferentes nodos, sigue abierta la inscripción de nuevos miembros. * Primer encuentro de la red por instituciones RIE el día 22 de Marzo del 2017, donde se realizó el lanzamiento de la Red de Instituciones por la Evaluación - RIE, y la presentación de los Nodos temáticos para su desarrollo. * Se estableció realizar ajustes a la estructura del repositorio que se desarrolló en la fase 2 del 2017, estableciendo 5 sesiones que permitirán a los docentes realizar la búsqueda de prácticas de acuerdo a temas de interés, así como ampliar sus conocimientos sobre la temática con documentos conceptuales así con información asociada a pruebas externas. * Se estableció la ruta de la sistematización del proceso de conformación de la RED de Instituciones por la Evaluación RIE.	No Aplica para este periodo				
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO	4 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro.	Realizar dos (2) Estudios Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente componente de cualificación, investigación e innovación docente. Comunidades de saber y de práctica pedagógica.	Estudio Estrategia para el Desarrollo personal de los maestros del Distrito: ser maestro	Jorge Alberto Palacio Castañeda	7%	0,6	Sumatoria	Documento	1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	20%	1,4%	Seguimiento PMR	Estrategia para el Desarrollo personal de los maestros del Distrito: ser maestro El avance corresponde a: la formulación de la experiencia piloto de la Estrategia para el desarrollo personal de los maestros del Distrito - Ser maestro desde las dimensiones de cualificación e innovación; selección y contratación del equipo de trabajo; formulación de la ruta metodológica y operativa para llevar a cabo la experiencia piloto; la definición de los programas y actividades a ofertar en el marco de la estrategia, así como la programación de cada una de ellas. Asimismo, se definieron los términos de la convocatoria de la oferta de programas y actividades dirigidas a docentes, directivos docentes y orientadores a realizarse entre los meses de febrero a mayo; la publicación de la convocatoria en la página web y redes sociales institucionales, y el envío de la misma mediante correo electrónico a la lista de contactos registrados en las bases de datos de la Subdirección Académica del IDEP. En cuanto al desarrollo de las actividades de la oferta, a la fecha se han realizado ocho sesiones del programa Metáforas en movimiento con los Grupos 1 y 2, cuatro con cada grupo; y dos sesiones del Seminario - Taller - Reunión de reflexión: Cuerpo, educación y desarrollo humano. Finalmente, se realizó la revisión y definición del corpus documental para llevar el cabo la sistematización de la experiencia piloto; así como la elaboración de los formatos, guías, protocolos y mecanismos de registro para su seguimiento, evaluación y sistematización.	No Aplica para este periodo				
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar la revisión del mapa de riesgos de la entidad alineado con las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia.	Juliana Gutierrez Solano	5%	0,3	Sumatoria	Mapa de riesgos actualizado	100%	80,0%	20,0%	0,0%	0,0%	80%	80%	0,8	80%	4,0%	Hojas de trabajo apoyo Subdirección Académica para el reporte de seguimientos del mapa de riesgos	Se encuentra en proceso de actualización el mapa de riesgos del proceso en concordancia con los lineamientos de transparencia Bogotá, a corte de abril se hará seguimiento sobre dichos controles y riesgos en el mapa actualizado	No Aplica para este periodo				
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar tramites de aprobación y publicación del PGD	Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental	7,7%	0,55	Porcentaje	Acto Administrativo Aprobado / PGD Publicado	2	2	0	0	0	2	2	2	100%	7,7%	<a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PG-GD-07-01_Prog_Gestion_Documental_V2.pdf">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PG-GD-07-01_Prog_Gestion_Documental_V2.pdf</a>	El PGD ( Programa de Gestión Documental ) Fua aprobado El 20 de marzo en comité Interno de Archivo y se publica el 26 de marzo en el SIG	No Aplica para este periodo				
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Ejecutar y realizar Seguimiento al Cronograma PDG	Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental	7,69%	0,55	Porcentaje	Cronograma ejecutado	1	0%	40%	30%	30%	0%	0%	0	0%	0,0%		Esta actividad se ejecutara a partir del segundo trimestre.	No Aplica para este periodo				
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar tramites de aprobación y publicación del PINAR	Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental	7,69%	0,55	Porcentaje	Acto Administrativo Aprobado / PINAR Publicado	2	0	2	0	0	0	0	0	0%	0,0%		Esta actividad se ejecutara el segundo trimestre.	No Aplica para este periodo				
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Ejecutar y realizar Seguimiento al Cronograma PINAR	Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental	7,69%	0,55	Porcentaje	Cronograma ejecutado	1	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0	0%	0,0%		Esta actividad se ejecutara a partir del tercer trimestre.	No Aplica para este periodo				
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Actualizar la documentación oficial del proceso, en el aplicativo Maloca Aula SIG	Nancy Tinjaca- Profesional Contratista / Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental	7,69%	0,55	Porcentaje	Procedimientos ajustados	100%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0	0%	0,0%		Esta actividad se ejecutara a partir del tercer trimestre.	No Aplica para este periodo				
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de Implementación de las TRD convalidadas	Mauricio Galarza - Auxiliar Contratista / Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental	7,69%	0,55	Porcentaje	Cronogram de Implementación del TRD	100%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0	0%	0,0%		No se ha recibido en la entidad el acuerdo de convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá	Debido a la demora en el documento se hace necesario reprogramar el cronograma a: Segundo trimestre: 30% Tercer trimestre: 40% Cuatro trimestre: 30%				
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Actualizar y realizar seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental.	Nancy Tinjaca- Profesional Contratista / Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental	7,69%	0,55	Porcentaje	Plan de Conservación Documental aprobado / Cronograma de implementación	100%	15%	40%	30%	15%	15%	15%	0,15	15%	1,2%	Z:PROCEDIMIENTOS_GD / SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION	Se elaboro el sistema integrado de conservación y se incluye el plan de conservación documental como uno de los componentes del sistema Circular 006 de 2014 art.4. se encuentra en revision por parte de los miembros del comiteinterno de Archivo	No Aplica para este periodo				
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Gestión Documental" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de esta política.	Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental	7,69%	0,55	Sumatoria	Avance en los Productos: - Diagnostico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento	100%	25%	50%	75%	100%	25%	25%	0,25	25%	1,9%	Z: MIPG	Se realizo el diagnostico a la Política de Gestión Documental	No Aplica para este periodo				



FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PROCESO	META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	META PLAN DE ACCIÓN 2018	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PONDERADO %		META ANUAL				CRONOGRAMA				AVANCES				AVANCE TOTAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AVANCE DEL PONDERADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LOGROS ALCANZADOS	DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS	MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
					ÁREA	IDEP	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano " Ley 1474 de 2011 Art 73 .	Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental	7,69%	0,55	Sumatoria	Seguimiento al Plan de Acción del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	3	0	1	1	1	0	0	0	0%	0,0%		El seguimiento de esta Actividad se realizara en el Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre.	No Aplica para este periodo				
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos del Proceso	Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental	7,69%	0,55	Sumatoria	Seguimiento Mapa de Riesgos	4	1	1	1	1	1	0	0	0%	0,0%		El seguimiento a Riesgos se realizará en las siguientes fechas: Mayo, Septiembre, Diciembre, lo anterior debido a que su seguimiento se reporta Cuatrimestralmente. Por lo tanto el avance de la información se realizará en el (Segundo, Tercer y Cuarto) trimestre de la vigencia actual.		Debido a que el seguimiento se realiza cuatrimestralmente se solicita que se modifique su cronograma para los trimestres (Segundo, Tercer y Cuarto).			
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Realizar Seguimiento al Plan de Mejora del Proceso	Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental	7,69%	0,55	Sumatoria	Matriz de Seguimiento Plan de Mejora	4	1	1	1	1	1	1	1	25%	1,9%	<a href="http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos">http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos</a>	se realizo seguimiento al plan de mejora del Proceso , enviado mediante correo Institucional a la OAP.	No Aplica para este periodo				
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Realizar seguimiento a los indicadores del Proceso	Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental	7,69%	0,55	Sumatoria	Seguimiento Hoja de Vida Indicadores	4	1	1	1	1	1	1	1	25%	1,9%	Hoja de Vida de los indicadores enviados a la OAP. Mediante correo Institucional de Fecha 04/04/2018.	se realizo seguimiento a los indicadores del Proceso, enviado mediante correo Institucional a la OAP.	No Aplica para este periodo				
7. GESTIÓN DOCUMENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Seguimiento Ley 1712 de 2014 " Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública"	Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental	7,69%	0,54	Sumatoria	Matriz de Seguimiento Ley de Transparencia	4	1	1	1	1	1	1	1	25%	1,9%	<a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PG-GD-07-01_Prog_Gestion_Documental_V2.pdf">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PG-GD-07-01_Prog_Gestion_Documental_V2.pdf</a>	se actualizo el Progra de Gestion Documental, el cual fue aprobado mediante acta de Comité de Archivo N° 1 de 2018 del 20 de Marzo.	No Aplica para este periodo				
8. GESTIÓN CONTRACTUAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Atender el 100% de las solicitudes de contratación radicadas.	Oficina Asesora Jurídica	50%	3,58	Demanda	Minutas elaboradas	100%	100%	100%	100%	100%	70	70	70	25%	12,5%	Contratos suscritos y celebrados por la entidad los cuales se encuentran publicados en el SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano	En el primer trimestre del año 2017, la Oficina Asesora Jurídica atendió en totalidad 70 solicitudes de contratación, cumpliendo así con todos los requerimientos solicitados por las demás dependencias de la entidad.	No Aplica para este periodo				
8. GESTIÓN CONTRACTUAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Gestionar Comités de Contratación y realización oportuna de actas correspondientes.	Oficina Asesora Jurídica	25%	1,78	Sumatoria	Comités realizados	12	3	3	3	3	3	3	3	25%	6,3%	Actas Comité de Contratación	En el primer trimestre del año 2017, la Oficina Asesora Jurídica celebró 3 comités de contratación, cumpliendo con el cronograma establecido así: <b>Enero:</b> Acta No. 01 de fecha 10 de enero de 2018. <b>Febrero:</b> Acta No. 02 de fecha 05 de febrero de 2018. <b>Marzo:</b> Acta No. 03 de fecha 06 de marzo de 2018.	No Aplica para este periodo				
8. GESTIÓN CONTRACTUAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Actualización de la documentación del proceso.	Oficina Asesora Jurídica	25%	1,78	Sumatoria	Procedimientos	6	0	3	3	0	6	0	0	0%	0,0%	Para el primer trimestre del año 2018, la Oficina Asesora Jurídica no estableció en su cronograma de actividades la modificación de los procedimientos de la Gestión Contractual, las modificaciones para dichos procedimientos se encuentran programadas para el segundo y tercer trimestre de la presente vigencia.	Para el primer trimestre del año 2018, la Oficina Asesora Jurídica no estableció en su cronograma de actividades la modificación de los procedimientos de la Gestión Contractual, las modificaciones para dichos procedimientos se encuentran programadas para el segundo y tercer trimestre de la presente vigencia.	No Aplica para este periodo				
9. GESTIÓN JURÍDICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar Comités de Conciliación.	Oficina Asesora Jurídica	20,00%	1,42	Sumatoria	Comités realizados	24	6	6	6	6	6	6	6	25%	5,0%	Actas Comité de Conciliación	En el primer trimestre del año 2018, la Oficina Asesora Jurídica celebró 6 comités de conciliación, cumpliendo con el cronograma establecido así: <b>Enero:</b> Acta No. 01 del 10 de enero de 2018 y Acta No. 02 del 31 enero de 2018. <b>Febrero:</b> Acta No. 03 del 05 de febrero de 2018 y Acta No. 04 del 27 de febrero de 2018 <b>Marzo:</b> Acta No. 05 del 06 de marzo de 2018 y Acta No. 06 del 20 de marzo de 2018.	No Aplica para este periodo				
9. GESTIÓN JURÍDICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Proyección y elaboración de respuestas a derechos de petición y requerimientos de Concejo y organismos de control.	Oficina Asesora Jurídica	30,00%	2,15	Demanda	Respuesta a derechos de petición y solicitudes de información	100%	100%	100%	100%	100%	21	21	21	25%	7,5%	Respuestas a los derechos de petición radicadas en el Sistema Administrativo y Financiero - SIAFI.	En el primer trimestre del año 2018, la Oficina Asesora Jurídica dió respuesta a 21 derechos de petición, atendiendo así todas las solicitudes de información allegadas.	No Aplica para este periodo				
9. GESTIÓN JURÍDICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Contestación y sustanciación de procesos judiciales (Activa - Pasiva).	Oficina Asesora Jurídica	30,00%	2,15	Demanda	Respuesta a acciones de tutela / Actuaciones judiciales	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	3	25%	7,5%	Copia del expediente del proceso Actas del comité de conciliación	Impulso al proceso de Maria Magdalena Granes Morales para que la entidad financiera proceda a tramitar la orden judicial de embargo. Contestación Acción de Tutela No. 2018-00013 interpuesta por parte del Dr. Juan Pablo Ramirez, en contra de la CNSC, vinculado IDEP Contestación Acción de Tutela No. 2018-00016 interpuesta por parte de la Señora Gloria Patricia Méndez Bonilla. Presentación de la Denucia Penal en contra del Sr. Juan Francisco Eduardo Salcedo Reyes. Ampliación de la denuncia penal en contra del Sr. Juan Francisco Salcedo Reyes. Presentación de la solicitud de la prescripción de la sanción impuesta con ocasión de la infracción de tránsito - orden de comparendo a nombre del IDEP.	No Aplica para este periodo				
9. GESTIÓN JURÍDICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Defensa jurídica" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de esta política.	Oficina Asesora Jurídica	20,00%	1,42	Sumatoria	Avance en los Productos: - Diagnostico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento	100%	25%	50%	75%	100%	25%	25%	25%	25%	5,0%	Diagnóstico MIPG diligenciado Correo electrónico de fecha 14/03/2018	El día 14 de marzo de 2018 se remite el autodiagnóstico correspondiente a la dimensión de defensa jurídica del MIPG, a la Oficina Asesora de Planeación cumpliendo así con lo programado en el primer trimestre para la vigencia 2018.	No Aplica para este periodo				
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Revisar y actualizar el proceso de Atención al Ciudadano del IDEP de acuerdo a los lineamientos establecidos en la estrategia para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano del DAFP.	Juliana Gutierrez Solano	15%	1,07	Sumatoria	proceso actualizado en maleta	100%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	50%	50%	0,5	50%	7,5%	Hojas de trabajo apoyo Subdirección Académica para el reporte de seguimientos del mapa de riesgos	Se encuentra en proceso la revisión del proceso atención al ciudadano, la cual incluye articular los canales de comunicación del Instituto y lo relacionado con la racionalización de trámites.	No Aplica para este periodo				
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Socializar la política y el manual de protección de privacidad y tratamiento de datos personales del IDEP	Juliana Gutierrez Solano	14%	1	Sumatoria	Charlas de socialización	1	0,00	0,00	1,00	0,00	0	0	0	0%	0,0%			No Aplica para este periodo				





FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PROCESO	META PLAN DE DESARROLLO DISTRICTAL	META PLAN DE ACCIÓN 2018	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PONDERADO %		META ANUAL			CRONOGRAMA				AVANCES				AVANCE TOTAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AVANCE DEL PONDERADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LOGROS ALCANZADOS	DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS	MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN	
					ÁREA	IDEP	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE								CUARTO TRIMESTRE
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Revisar los diferentes canales de comunicación y articularlo con el portafolio de servicios del IDEP y el SDQS	Carlos Germán Plazas Bonilla Juliana Gutierrez Solano	14%	1	Incremental	Estrategia	100%		70,0%	30,0%	0,0%	0,0%	70%	70%			0,7	70%	9,8%	Hojas de trabajo apoyo Subdirección Académica para el reporte de seguimientos del mapa de riesgos	Se encuentra en proceso la revisión del proceso atención al ciudadano, la cual incluye articular los canales de comunicación del Instituto y lo relacionado con la racionalización de trámites.	No Aplica para este periodo	
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Documentar la política de Racionalización de trámites	Carlos Germán Plazas Bonilla Juliana Gutierrez Solano	15%	1,07	Incremental	Estrategia	100%		30,0%	70,0%	0,0%	0,0%	30%	30%			0,3	30%	4,5%			No Aplica para este periodo	
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Gestionar la participación en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP	Juliana Gutierrez Solano	7%	0,5	Incremental	Estrategia	100%		10%	50,0%	70,0%	100,0%	10%	10%			0,1	10%	0,7%	Correos electrónicos y llamadas por parte de la Secretaría de la Subdirección Académica	Se estableció contacto con la Alcaldía Mayor, respecto del tema de la Feria Distrital del Servicio al Ciudadano, con el señor MARTÍN OYOLA, quien indicó que el IDEP es bienvenido en la participación, a la fecha se encuentra en contacto para establecer requerimientos logísticos y poder participar.	No Aplica para este periodo	
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Divulgación de calendario con los servicios que ofrece el IDEP en el marco de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos	Juliana Gutierrez Solano	14%	1	Sumatoria	Página Web con calendario de eventos	2		1	1	0	0	1	1			1	50%	7,0%	Redes Sociales Página Web	Se divulgan mediante redes sociales los eventos que realiza el IDEP y que se encuentran inmersos en el calendario de eventos del Instituto, a la fecha se encuentra actualizado hasta el 14 de agosto de 2018.	No Aplica para este periodo	
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Servicio al ciudadano", "Racionalización de trámites" y "Participación ciudadana en la gestión pública" de MIPG. Formular el plan de trabajo	Carlos Germán Plazas Bonilla Juliana Gutierrez Solano	14%	1	Sumatoria	Avance en los Productos: - Diagnóstico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento	100%		25%	50%	75%	100%	25%	25%			0,25	25%	3,5%	Correos electrónicos SIG Diagnósticos "Servicio al ciudadano", "Racionalización de trámites" y "Participación ciudadana en la gestión pública" de MIPG	Se realizaron los autodiagnósticos de "Servicio al ciudadano", "Racionalización de trámites" y "Participación ciudadana en la gestión pública".	No Aplica para este periodo	
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Realizar seguimiento al Plan formulado para mejorar los resultados del Índice de transparencia	Juliana Gutierrez Solano	7%	0,5	Sumatoria	Seguimientos realizados	4,00		1	1	1	1	1	1			1	25%	1,8%	Correo a apoyo planeación	Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento del plan de mejoramiento del proceso misional, atención al ciudadano y divulgación y comunicación con corte a 15 de marzo de 2015.	No Aplica para este periodo	
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social	Ejecutar las acciones precontractuales de los objetos descritos en el Plan de adquisiciones asociados al Proceso de Gestión de Recursos Físicos	Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales / Carlos Plazas- Subdirector Administrativo	14,29%	1,02	Sumatoria	Contratos	11		4	3	3	1	4	4			4	38,36%	5,2%	Expedientes contractuales	04/04/2018 Contratos No. 66, 67, 68 y 69 de 2018 Suscritos con Inmobiliaria 1 Casa Grande Limitada	No Aplica para este periodo	
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social	Proyectar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Inventario de Recursos Físicos de la vigencia	Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales	14,29%	1,02	porcentaje	Plan de Inventarios	100%		25%	25%	25%	25%	25	25%			0,25	25,00%	3,6%	Aplicativo SIAFI Expediente de Gestión Actas de Comité de Inventarios	04/04/2018 Se realizó una sesión del Comité de Inventarios en el que se rindió informe del resultado de los Inventarios de la vigencia 2017. Inventarios en Servicio de funcionarios y/o Contratistas actualizados en el aplicativo SIAFI, impresos, reconocidos y firmados.	No Aplica para este periodo	
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social	Planear, formular, ejecutar el seguimiento a la Implementación del Subsistema de Gestión Ambiental - PIGA vigencia 2018.	Mario Sergio Garcia - Referente PIGA	14,29%	1,02	Constante	Plan de Acción	100%		25%	25%	25%	25%	25	25%			25%	25%	3,6%	Seguimiento plan de acción 2018 PIGA	Se han ejecutado 6 acciones de 7 programadas en el trimestre (Ver seguimiento plan de acción 2018 PIGA).	No se ha culminado la actividad relacionada con el convenio de corresponsabilidad por dificultades de la representante legal de la asociación, se espera tener el convenio firmado en el mes de Abril.	Se solicita ajustar redacción de la actividad "Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción-PIGA vigencia 2018." NO SE MODIFICA POR QUE EL PLAN DE ACCIÓN DEL SGA EQUIVALE AL PLAN DE ACCIÓN DEL PIGA
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social	Actualizar la documentación oficial del Proceso de Recursos Físicos en el aplicativo Maloca Aula SIG	Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales	14,29%	1,02	sumatoria	Documentos Actualizados	4		0	4	0	0	0	0			0	0%	0,0%		Esta Actividad se ejecutará en el Segundo Trimestre.	No Aplica para este periodo	
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social	Realizar seguimiento a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso	Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales	14,29%	1,02	Sumatoria	Seguimiento Mapa de Riesgos	4		1	1	1	1	0	0			0	0%	0,0%		4/04/2018: El seguimiento a Riesgos se realizará en las siguientes fechas: Mayo, Septiembre, Diciembre, lo anterior debido a que su seguimiento se reporta cuatrimestralmente. Por lo tanto el avance de la información se realizará en el (Segundo, Tercer y Cuarto) trimestre de la vigencia actual.	Debido a que el seguimiento se realiza cuatrimestralmente se solicita que se modifique su cronograma para los trimestres (Segundo, Tercer y Cuarto).	
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social	Realizar Seguimiento al Plan de Mejora del Proceso	Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales	14,29%	1,02	Sumatoria	Matriz de Seguimiento Plan de Mejora	4		1	1	1	1	1	1			1	25%	3,6%	Plan de Mejora del Proceso	4/04/2018 Se hace seguimiento y se envía al Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario	No Aplica para este periodo	
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social	Realizar seguimiento a los indicadores del Proceso	Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales	14,29%	1,02	Sumatoria	Seguimiento Hoja de Vida Indicadores	4		1	1	1	1	1	1			1	25%	3,6%	Hoja de Vida de Indicadores	4/04/2018 Se hace seguimiento y se envía al Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario	No Aplica para este periodo	
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Actualizar el plan de contingencia tecnológica	Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación	10,00%	0,71	Constante	Documento actualizado	1		0	0	0	1	1	1			1	1	10,0%	Formato de solicitud de publicación. Correo remitido al líder del proceso con documento Plan de Contingencia actualizado	Se actualizó en el mes de marzo el plan de contingencia tecnológica para la vigencia 2018, se tramita el 23 de marzo la solicitud para la publicación en la página web de la entidad.	Es necesario modificar la fecha de ejecución teniendo en cuenta que se cumplió en el primer trimestre	
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar acciones de sensibilización, socialización y control para promover la seguridad de la información	Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación	10,00%	0,71	Sumatoria	Cantidad de sensibilizaciones realizadas	2		1	0	1	0	1	1			1	0,5	5,0%	Correos remitidos a todos los funcionarios. Documento Tips de seguridad informática	El 21 de marzo, se comunica vía correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas del IDEP, NotITIC No. 3/18: Hablando sobre SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y TIC sobre el boletín Informativo 007 del 15 de marzo del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Policía Nacional CSIRT-PONAL que anuncia sobre la existencia de un Malware que se distribuye por correo electrónico con temática relacionada con las Elecciones. El 6 de marzo se envía NotITIC No. 2/18: Hablando sobre SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y TIC El 27 de febrero se envía NotITIC No. 1/18: Hablando sobre SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y TIC con el documento facilitado por la Alta Consejería Distrital para las TIC con buenas prácticas para la creación y uso de contraseñas. El 8 de febrero se comunica sobre el funcionamiento de las licencias de seguridad perimetral tipo Firewall, para la mejora en la seguridad dado a la granularidad del filtrado de contenido en internet.	No Aplica para este periodo	
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Poner en producción el dominio Windows virtualizado.	Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación	10,00%	0,71	Sumatoria	Actividades de puesta en producción	2		0	1	1	0	0	0			0	0	0,0%			No Aplica para este periodo	



FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PROCESO	META PLAN DE DESARROLLO DISTRICTAL	META PLAN DE ACCIÓN 2018	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PONDERADO %		META ANUAL				CRONOGRAMA				AVANCES				AVANCE TOTAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AVANCE DEL PONDERADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LOGROS ALCANZADOS	DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS	MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
					ÁREA	IDEP	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Configurar uno de los servidores G7 como unidad de almacenamiento y tercer nodo de hiperconvergencia	Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación	10,00%	0,71	Sumatoria	Actividades de configuración del servidor	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	No Aplica para este periodo						
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Migración de bases de datos de los sistemas de información a un servidor G7.	Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación	10,00%	0,71	Sumatoria	Actividades de migración	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0,00%	No Aplica para este periodo						
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Ejecutar actualizaciones y parches al sistema operativo de servidor web	Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación	10,00%	0,71	Sumatoria	Por demanda	3	1	1	0	1	1	1	1	0,33333333	3,3%	Las evidencias de las actualizaciones se encuentran en el mismo servidor en el directorio /var/log/apl/. Los archivos indicados para la fecha de las actualizaciones son: term.log 1.gz de marzo 6, term.log 2.gz de marzo 3, history.log 1.gz de marzo 6, history.log 1.gz de marzo 3	La verificación de las actualizaciones al servidor se realiza por demanda y dependiendo los resultados de la verificación se determina si es necesario la actualización. En el primer trimestre se realizaron dos actualizaciones al servidor una el 3 de marzo y una el 6 de marzo de 2018.	No Aplica para este periodo				
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Formular, ejecutar y hacer seguimiento del PETIC 2018	Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación	10,00%	0,71	Sumatoria	Porcentaje de ejecución	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	0,25	0,25	* Formato solicitud publicación. * Documento a publicar aprobado por el líder del proceso.	Se realiza actualización del PETI para la vigencia 2018. Se solicita el 28 de marzo la publicación del nuevo documento en la página web de la entidad en la sección del proceso dentro del SIG	No Aplica para este periodo				
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Seguridad digital", "Gobierno digital" y "Transparencia acceso a la información" y lucha contra la corrupción" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de estas políticas.	Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación	10,00%	0,71	Sumatoria	Avance en los Productos: - Diagnóstico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento	100%	25%	50%	75%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	Archivo autodiagnóstico remitido al SIG y aprobado por el líder del proceso.	Se realiza el autodiagnóstico de MIPG para la política de Gobierno Digital en el proceso Gestión tecnológica. Documento remitido al responsable del SIG del IDEP.	El diagnóstico de MIPG en este proceso, se realiza solo sobre la política Gobierno digital. La política de Seguridad digital no tiene herramienta de autodiagnóstico. Se elaborará con base en el Manual Operativo de MIPG. Se elaborará a partir del Manual Operativo de MIPG				
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Actualizar registro de activos de información	Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación	10,00%	0,71	Sumatoria	Actualizaciones realizadas	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	No Aplica para este periodo					
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Formulación y ejecución del plan de mantenimiento y monitoreo	Área de Sistemas	10,00%	0,71	Sumatoria	Plan de mantenimiento y porcentaje de ejecución	100%	0%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	0,25	25%	Plan de mantenimiento y monitoreo	20-02-2018: Se elaboró el Plan de Mantenimiento y Monitoreo de la Infraestructura y Servicios de Tecnología, el cual se encuentra como parte del producto No. 1 de la ejecución del contrato No. 70 de 2018. 30-03-2018: Se realizó seguimiento al PMMIT con corte al 15 de marzo, como parte del producto No.2 de la ejecución del contrato No. 70 de 2018.	No Aplica para este periodo	Se ajusta la periodicidad teniendo en cuenta que el plan se ejecutará durante todo el año a 25% cada trimestre			
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Realizar todas las actividades inherentes al procedimiento de Liquidación de Nómina, Seguridad Social y Parafiscales en los terminos establecidos.	Diego Hernando Vargas -Referente Nomina	8%	0,54	Sumatoria	Nomina	14	3	4	3	4	3	3	3	3	21%	1,6%	Expediente de Nomina 2018	Se realizó la Liquidación de Nómina, Seguridad Social y Parafiscales en los terminos establecidos de los meses de enero, febrero y marzo	No Aplica para este periodo			
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Diagnosticar, Planear, formular, ejecutar y evaluar el PIC de la vigencia 2018	Nelba Faride Beltran - Profesional Universitario Talento Humano	8%	0,55	Porcentaje	Plan Institucional de Capacitación-PIC /Cronograma del PIC / Evaluación del PIC	100%	30%	30%	30%	10%	30%	30%	30%	30%	30%	2,3%	<a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-01-Plan-Inst-Capacit-V4.pdf">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-01-Plan-Inst-Capacit-V4.pdf</a>	Se actualizo el PL-GTH-13-01 Plan Institucional de Capacitación en su contexto y normatividad vigente de acuerdo a las nuevas directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y al Decreto Único 1083 de 2015, con fecha de aprobación 02/04/2018.	No Aplica para este periodo			
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Planear, formular, ejecutar el seguimiento a la implementación del SG-SST " Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y de la resolución 11 de 2017"	Mario Sergio Garcia - Referente SGSSST	8%	0,55	Porcentaje	Plan de Trabajo Anual SG SST / Cronograma de SG SST	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	1,9%	Seguimiento plan de trabajo anual 2018	Se ejecutaron los comités programados en el primer trimestre	No se han presentado dificultades en el desarrollo de las actividades			
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2018	Nelba Faride Beltran - Profesional Universitario Talento Humano	7,69%	0,55	Porcentaje	Plan Institucional de Bienestar -PIB /Cronograma del PIB / Evaluación del PIB	4	30%	30%	30%	10%	30%	30%	30%	30%	8%	0,58%	<a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-03-Plan-Bienestar-e-incent-V3.pdf">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-03-Plan-Bienestar-e-incent-V3.pdf</a>	El plan de Bienestar fue aprobado Mediante resolución No 031 de 2018.	No Aplica para este periodo			
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Realizar Inducción y reintroducción para los funcionarios y contratistas del IDEP	Nelba Faride Beltran - Profesional Universitario Talento Humano	7,69%	0,55	Sumatoria	Acta de Inducción y reintroducción	1	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	7,69%	Expediente Plan Institucional de Capacitación / Lista de Asistencia de Fecha 05 de Marzo de 2018.	Se realizo jornada de Inducción y Reintroducción al Servicio Público el Día 05 de Marzo, el cual conto con el capacitador externo Dra Esperanza Tulande Carnero. Se envió invitación a los Funcionarios y Contratistas el Día 02 de Marzo de la Vigencia actual.	No Aplica para este periodo			
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Actualizar la documentación oficial de Talento Humano en el aplicativo Maloca Aula SIG	Nelba Faride Beltran - Profesional Universitario Talento Humano	8%	0,55	Porcentaje	Dumentos operativos del proceso	1	50%	50%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	4%	<a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/MN-GTH-13-02_Manual_Induccion_reintuccion_V4.pdf">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/MN-GTH-13-02_Manual_Induccion_reintuccion_V4.pdf</a>	Se actualizo el Manual MN-GTH-13-02 de Inducción y reintroducción, en su contexto, responsabilidades y normatividad vigente de acuerdo a las nuevas directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y al Decreto Único 1083 de 2015, documento que tiene fecha de aprobación 27/03/2018.	No Aplica para este periodo			
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Actualizar la documentación oficial del SG SST en el aplicativo Maloca Aula SIG	Nelba Faride Beltran - Profesional Universitario Talento Humano -Mario Sergio Garcia Referente SG SST	8%	0,55	Porcentaje	Dumentos operativos del proceso	5	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad Programada para ejecutar el Segundo periodo de la vigencia.	No Aplica para este periodo				





FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PROCESO	META PLAN DE DESARROLLO DISTRICTAL	META PLAN DE ACCIÓN 2018	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PONDERADO %		META ANUAL				CRONOGRAMA				AVANCES				AVANCE TOTAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AVANCE DEL PONDERADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LOGROS ALCANZADOS	DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS	MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN	
					ÁREA	IDEP	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE								
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Remitir comunicación a los jefes de Dependencia, con el fin de recordar el procedimiento para suscribir y evaluar el desempeño laboral en los tiempos legales cumpliendo con los requisitos de la normatividad vigente.	Neiba Faride Beltran - Profesional Universitario Talento Humano	8%	0,55	Sumatoria	Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano	1	100%	0%	0%	0%	100%	100%					100%	100%	8%	Memorando, radicado con el No. 000300 del 23 de febrero de 2018		No Aplica para este periodo	
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano "Ley 1474 de 2011 Art 73 .	Neiba Faride Beltran - Profesional Universitario Talento Humano	8%	0,55	Sumatoria	Seguimiento al Plan de Acción del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	3	0	1	1	1	0	0%					0	0%	0%		Actividad Programada para ejecución Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre.	No Aplica para este periodo	
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Seguimiento a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso	Neiba Faride Beltran - Profesional Universitario Talento Humano	8%	0,55	Sumatoria	Seguimiento Mapa de Riesgos	4	1	1	1	1	1	0%					0	0%	0%		El seguimiento a Riesgos se realizará en las siguientes fechas: Mayo, Septiembre, Diciembre, lo anterior debido a que su seguimiento se reporta Cuatrimestralmente. Por lo tanto el avance de la información se realizará en el (Segundo, Tercer y Cuarto) trimestre de la vigencia actual.		Debido a que el seguimiento se realiza cuatrimestralmente se solicita que se modifique su cronograma para los trimestres (Segundo, Tercer y Cuarto).
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Realizar Seguimiento al Plan de Mejora del Proceso	Neiba Faride Beltran - Profesional Universitario Talento Humano	8%	0,55	Sumatoria	Matriz de Seguimiento Plan de Mejora	4	1	1	1	1	1	1					1	25%	1,9%	Se envía Seguimiento del Plan de Mejora a la OAP 05/04/2018		No Aplica para este periodo	
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Realizar seguimiento a los indicadores del Proceso	Neiba Faride Beltran - Profesional Universitario Talento Humano	8%	0,55	Sumatoria	Seguimiento Hoja de Vida Indicadores	4	1	1	1	1	1	1					1	25%	1,9%	Hoja de Vida del Indicador	Se hace seguimiento a los indicadores del Proceso de Talento Humano.	No Aplica para este periodo	
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Talento humano" e "Integridad" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de estas políticas.	Neiba Faride Beltran - Profesional Universitario Talento Humano	8%	0,55	Sumatoria	Avance en los Productos: - Diagnóstico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento	100%	25%	50%	75%	100%	25	25%					25%	25%	1,9%	Correo enviado a Planación, al profesional responsable del SIG, con el Autodiagnóstico de MIPG, el día miércoles 03 de abril.	Se realizó la entrega de la información en los tiempos establecidos por la OAP	El proceso de autodiagnóstico demando tiempo considerable para realizarlo, aunque se tuvo el apoyo del Profesional Contralista de la SAFYCD, el Proceso de Talento Humano no tiene el recurso humano suficiente para poder cumplir con las	
14. GESTIÓN FINANCIERA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar conciliación mensual de la información financiera entre Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido.	Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Claudia Ortega Pacanchique - Tesorera General	8,33%	0,60	Sumatoria	Conciliaciones realizadas	12	3	3	3	3	2	2					2	17%	1,4%	Expediente de Seguimiento y Control a la Información Financiera Mensual	A la fecha se ha realizado la conciliación de la información de los meses de enero y febrero de 2018.	La correspondiente al mes de marzo se realiza a mediados del mes de abril.	Se solicita reprogramar el cronograma a: Segundo trimestre: 3 Tercer trimestre: 3 Cuarto trimestre: 3 Teniendo en cuenta que el seguimiento se hace los primeros 15 días del mes siguiente.
14. GESTIÓN FINANCIERA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar la publicación mensual de los estados contables de la entidad en pagina web y de manera anual en la cartellera de la entidad. Teniendo en cuenta que estos estados contables se realizan mes vencido.	Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad	8,33%	0,60	Sumatoria	Estados contables publicados	12	3	3	3	3	3	3					3	25%	2,1%	Estados Financieros. <a href="http://www.digop.edu.co/?node=37">http://www.digop.edu.co/?node=37</a>	Se efectuó el reporte de los estados contables mensuales del último trimestre de 2017 (octubre, noviembre y diciembre) en la página web. Igualmente se publicaron en la cartellera los anuales.	No Aplica para este periodo	
14. GESTIÓN FINANCIERA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realización oportuna de actas del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad	8,33%	0,60	Sumatoria	Actas del Comité realizadas	4	1	1	1	1	1					1	25%	2,1%	Expediente de Actas de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable vigencia 2018	Se realizaron dos comités durante el primer trimestre de 2018	No Aplica para este periodo		
14. GESTIÓN FINANCIERA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar conciliación mensual entre los dos sistemas de información de presupuesto	Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto	8,33%	0,60	Sumatoria	Conciliaciones realizadas	12	3	3	3	3	3	3					3	25%	2,1%	Expediente de cierre Presupuestal	Se realizaron las conciliaciones mensuales correspondientes al primer trimestre de 2018. No se encontraron diferencias en la conciliación entre los dos sistemas de información. No obstante está pendiente de conciliar en la ejecución de ingresos entre Tesorería y CUD.	No Aplica para este periodo	
14. GESTIÓN FINANCIERA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Reporte a internos y externos de la programación, ejecución y cierre presupuestal.	Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto	8,33%	0,60	Sumatoria	Informes	148	36	38	38	36	36	36					36	24%	2,0%	Radicación con informes remitidos mensualmente	Se enviaron todos los informes correspondientes a la ejecución presupuestal del trimestre. No obstante en el mes de febrero se presentó mora en la entrega de los mismos por pérdida de documentos bajo responsabilidad de la empresa de entrega de correspondencia. Se entregaron fuera de las fechas establecidas.	No Aplica para este periodo	
14. GESTIÓN FINANCIERA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas fiscal, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal.	Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto	8,33%	0,60	Sumatoria	Proceso cierre presupuestal	100%	10%	20%	30%	40%	10%	10%					0	10%	0,8%	Expediente de cierre Presupuestal	Se realizaron las conciliaciones con el área de Tesorería, como insumo al cierre Presupuestal. Se encuentra pendiente la conciliación con el área contable, una vez se remita información de CUD por parte de la SHD.	No Aplica para este periodo	
14. GESTIÓN FINANCIERA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Coordinar actividades relacionadas con anteproyecto vigencia 2019	Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto	8,33%	0,59	Sumatoria	Anteproyecto de Presupuesto	100%	0%	30%	40%	30%	0%	0%					0	0%	0,0%		Se recibió por parte de la SHD circular con lineamientos de la Programación Presupuestal vigencia 2019, se está a la espera de la Circular de inicio de actividades relacionadas con el anteproyecto de Presupuesto 2019.	No Aplica para este periodo	
14. GESTIÓN FINANCIERA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Actualización de la documentación de acuerdo a la normatividad vigente.	Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Claudia Ortega Pacanchique - Tesorera General	8,33%	0,59	Sumatoria	Porcentaje de actualización de documentos	100%	0	100%	0	0	0%	0%					0	0%	0,0%		La ejecución de la actividad es programada para el segundo trimestre.	No Aplica para este periodo	
14. GESTIÓN FINANCIERA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Pagos nómina, proveedores y contratistas	Claudia Ortega Pacanchique - Tesorera General	8,33%	0,59	Constante	Ordenes de Pago	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%					100%	25%	2,1%	Expedientes de Comprobantes de egreso de los meses de enero, febrero y marzo	En el mes de marzo en la ejecución del PAC se llegó a una ejecución de 99%	No Aplica para este periodo	





FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PROCESO	META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	META PLAN DE ACCIÓN 2018	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PONDERADO %		META ANUAL				CRONOGRAMA				AVANCES				AVANCE TOTAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AVANCE DEL PONDERADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	LOGROS ALCANZADOS	DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS	MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN	
					ÁREA	IDEP	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE								
14. GESTIÓN FINANCIERA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar conciliaciones bancarias y conciliaciones de ingresos y de gastos.	Claudia Ortega Pacanchique - Tesorera General	8,33%	0,59	Constante	Conciliaciones	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%					100%	25%	2,1%	Expedientes de Conciliaciones bancarias de enero y febrero, las del mes de marzo se entrega en los primeros días del mes de abril. Estos se entregan mes vencido.	Depuración de partidas conciliatorias de meses anteriores	No Aplica para este periodo	
14. GESTIÓN FINANCIERA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Coordinar y apoyar las acciones del Comité de seguimiento y control financiero y de normalización de cartera.	Claudia Ortega Pacanchique - Tesorera General	8,33%	0,59	Constante	Actas	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	50%					50%	25%	2,1%	Acta comité de conciliación donde se trató el tema del recibo de la incapacidad de Lilia Amparo Correa a la ARL Liberty. Acta Comité de Sostenibilidad Contable No. 3 donde se trató el tema de Juan Francisco Salcedo.	Se realizaron los seguimientos a estos temas de manera permanente.		Aunque no se realizó el Comité de seguimiento y control financiero ni de normalización de cartera, se trataron temas referentes a estos en los Comités de Conciliación y en los Comités de Sostenibilidad Contable de acuerdo a las Fuentes de verificación relacionadas. Los Comités de seguimiento y control financiero y de normalización de cartera no se realizaron debido a que en el primer trimestre hubo 3 Tesoreros generales: El primero estuvo hasta el 29/01/2018 y se retiró de manera intempestiva de la entidad. El segundo estuvo en encargo del 30/01/2018 hasta 18/02/2018 y el tercero se nombró el 19/02/2018 quien está actualmente en el cargo. Debido a esto y a la covertura.
14. GESTIÓN FINANCIERA	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de estas políticas.	Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Claudia Ortega Pacanchique - Tesorera General	8,33%	0,59	Sumatoria	Avance en los Productos: - Diagnóstico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento	100%	25%	50%	75%	100%	25%	25%					25%	25%	2,1%	Matriz Autodiagnostico, enviada Mediante correo Institucional a la OAP de Fecha 03/04/2018.	Se realizo el Autodiagnostico del Area de Presupuesto, queda pendiente el area de Contabilidad y Tesoreria	No Aplica para este periodo	
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Ajustar el procedimiento PRO-CID-15-01 Control Interno Disciplinario Ordinario	Carlos German Plazas Bonilla-Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario	25%	1,80	Sumatoria	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%					100%	100%	25,0%	<a href="http://www.idg.edu.co/?m=control-interno-disciplinario#overday-context">Los documentos actualizados se encuentran en el siguiente Link: http://www.idg.edu.co/?m=control-interno-disciplinario#overday-context</a>	Para este trimestre se logro la actualización de los siguientes procedimientos (PRO-CID-15-01 Control Interno Disciplinario Ordinario y PRO-CID-15-02 Control Interno Disciplinario Verbal). Solicitud que fue enviada a la OAP. Mediante Correo Electrónico de Fecha 03/04/2018 y formato FT-MIC-03-04 Solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos del 03/04/2018.	No Aplica para este periodo	
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Seguimiento a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso	Carlos German Plazas Bonilla-Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario	25%	1,78	Sumatoria	Seguimiento Mapa de Riesgos	4	1	1	1	1	1	0					0%	0%	0,0%		El seguimiento a Riesgos se realizará en las siguientes fechas: Mayo, Septiembre, Diciembre, lo anterior debido a que su seguimiento se reporta Cuatrimestralmente. Por lo tanto el avance de la información se realizará en el (Segundo, Tercer y Cuarto) trimestre de la vigencia actual.	No Aplica para este periodo	
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Realizar Seguimiento al Plan de Mejora del Proceso	Carlos German Plazas Bonilla-Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario	25,00%	1,78	Sumatoria	Matriz de Seguimiento Plan de Mejora	4	1	1	1	1	1	1					100%	25%	6,3%		El proceso de Control Interno Disciplinario No tiene acciones abiertas o en desarrollo, se envía correo a la OPA, indicado que el Proceso no tiene acciones pendientes por desarrollar.	No Aplica para este periodo	
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001.2011 SED - IDEP	Realizar seguimiento a los indicadores del Proceso	Carlos German Plazas Bonilla-Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario	25,00%	1,78	Sumatoria	Seguimiento Hoja de Vida Indicadores	4	1	1	1	1	1	1					100%	25%	6,3%	Hoja de Vida del Indicador "Porcentaje de actos administrativos revisados" enviada a la OAP	Se envia seguimiento de los Indicadores mediante Correo Institucional el 05/04/2018	No Aplica para este periodo	
16. EVALUACIÓN Y CONTROL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	A 31 de Diciembre de 2018, ejecutar las actividades derivadas de los ejercicios de plan anual de auditoria programadas para cada periodo por la OCI.	Jefe Oficina de Control Interno	60%	4,3	Sumatoria	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%					25%	25%	15,0%	Informes presentados que se encuentran en el Archivo de Gestión de la OCI, y en página Web se encuentran publicados los informes que de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, deben ser socializados por este medio	Durante el primer trimestre de la vigencia, se dió cumplimiento al cronograma establecido en el Plan Anual de auditorias, se desarrollaron 16 actividades. La OCI participó en las sesiones programadas por los diferentes Comités Institucionales; adicionalmente asistió a las capacitaciones y socializaciones programadas por Entidades Distritales como la Función Pública y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor	No Aplica para este periodo	
16. EVALUACIÓN Y CONTROL	Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo	Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Control interno" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de estas políticas.	Jefe Oficina de Control Interno	20%	1,41	Sumatoria	Avance en los Productos: - Diagnóstico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento	100%	25%	50%	75%	100%	25%	25%					25%	25%	5,0%	Archivo de Gestión de la OCI	Se adelantó por parte de la OCI el autodiagnóstico de gestión correspondiente a la Dimensión de Control Interno.	No Aplica para este periodo	