

PLAN OPERATIVO

SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2022

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

30 de junio de 2022

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el “Procedimiento Formulación y Programación del Plan Operativo”, se realizó el seguimiento trimestral correspondiente al periodo de 1º de abril al 30 de junio de 2022, presentándose a continuación los resultados detallados sobre el avance de las metas que conforman el plan operativo de cada una de las dependencias y/o áreas del IDRD. Por último, se realiza un análisis de resultados.

1. Contenido

| | |
|--|----|
| 1. OFICINAS | 5 |
| 1.1. Oficina de Control Disciplinario Interno | 5 |
| 1.2. Oficina de Control Interno | 6 |
| 1.3. Oficina Asesora Jurídica | 6 |
| 1.4. Oficina Asesora de Planeación | 8 |
| 1.5. Oficina Asesora de Comunicaciones | 10 |
| 1.6. Oficina de Asuntos Locales | 11 |
| 2.1. Subdirección Técnica de Parques | 12 |
| 2.1.1. Área de Promoción de Servicios | 13 |
| 2.1.2. Área Administración de Escenarios | 14 |
| 2.2. Subdirección Administrativa y Financiera | 15 |
| 2.2.1. Área Talento Humano | 15 |
| 2.2.2. Área de Desarrollo Humano | 16 |
| 2.2.3. Área de Nómina | 17 |
| 2.2.4. Área Financiera | 17 |
| 2.2.5. Área Apoyo Corporativo | 18 |
| 2.2.6. Área de Servicios Generales | 19 |
| 2.2.7. Área de Almacén General | 19 |
| 2.2.8. Área de Sistemas | 20 |
| 2.3. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes | 21 |
| 2.3.1. Área de Deportes | 22 |
| 2.3.1.1. Área Fomento y Desarrollo Deportivo | 22 |
| 2.3.1.2. Área de Rendimiento Deportivo | 23 |
| 2.3.2. Área de Recreación | 23 |
| 2.3.2.1. Área de Recreación Comunitaria | 23 |
| 2.3.2.2. Área de Eventos Metropolitanos | 24 |
| 2.3.2.3. Área de Ciclovía – Recreovía | 24 |
| 2.3.2.4. Área de Infancia y Juventud | 25 |
| 2.3.2.5. Área de Personas con Limitación | 25 |

| | |
|---|----|
| 2.3.2.6. Área de Adulto Mayor | 26 |
| 2.4. Subdirección Técnica de Construcciones | 26 |
| 2.4.1. Área Técnica | 27 |
| 2.4.2. Área de Interventoría | 28 |
| 2.5. Subdirección de Contratación | 28 |
| 2.5.1. Área de Costos y Estudios Económicos | 29 |
| 3. SECRETARIA GENERAL | 30 |
| 3.1. Área de Archivo y Correspondencia | 30 |
| 3.2. Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 31 |
| 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS | 33 |

1. OFICINAS

1.1. Oficina de Control Disciplinario Interno

La Oficina de Control Disciplinario Interno presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2022, programando para el segundo trimestre tres (3) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar 24 clínicas jurídicas en las que se integre la normatividad vigente, jurisprudencia y casuística, articulando las actividades técnicas, operativas y administrativas inherentes a la Oficina de Control Disciplinario Interno y las demás dependencias del Instituto”. Para el segundo trimestre se programaron seis (6) clínicas de derecho disciplinario, con una ejecución del 100%.

“Proferir como mínimo 60 autos de sustanciación y/o interlocutorios de las acciones disciplinarias que adelante la Oficina de Control Disciplinario Interno”. Para el segundo trimestre se programó proferir como mínimo 15 autos de sustanciación e interlocutorios de las acciones disciplinarias, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores de planta y/o contratistas adscritos a las áreas identificadas como vulneradoras del régimen de deberes y prohibiciones inherentes a los servidores públicos”. Para el segundo semestre se programó realizar dos (2) jornadas de sensibilización, con una ejecución del 100%.

1.2. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el segundo trimestre la ejecución de una (1) actividad con su respectiva meta, la cual corresponde a:

“Realizar cuatro (4) sensibilizaciones sobre los lineamientos líneas de defensa”. Para el segundo trimestre se programó inicialmente dos (2) sensibilizaciones con una ejecución del 100%. Sin embargo, la Oficina de Control Interno informó que debido a la contingencia contractual se adelantaron las dos (2) sensibilizaciones planteadas para el tercer trimestre y se realizó una (1) sesión adicional. Por lo tanto, para el segundo trimestre se realizó un total de cinco (5) sensibilizaciones cuyo cumplimiento de la meta corresponde al 100% y se procedió a realizar el ajuste de la misma en cuanto a la programación del tercer trimestre.

Las siguientes metas no contaban con programación para el segundo trimestre ***“Realizar la actualización de la Resolución CICCI” y “Realizar una (1) base de datos a partir de los resultados de la Auditoría de regularidad en curso, un repositorio de hallazgos con incidencia disciplinaria, fiscal y/o penal (cuándo aplique) resultado de auditorías de la Contraloría de Bogotá (Vigencia 2022)”.***

1.3. Oficina Asesora Jurídica

La Oficina Asesora Jurídica presenta en su plan operativo seis (6) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el segundo

trimestre las seis (6) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos informando a las subdirecciones sobre las acciones de tutela instauradas en contra del IDRD”. Para el segundo trimestre se programó elaborar y enviar a las subdirecciones un (1) memorando con información relevante sobre las acciones de tutelas, con una ejecución del 100%.

“Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos informando a las subdirecciones y/o oficinas respectivas sobre los actos administrativos expedidos por autoridades de nivel nacional o distrital que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas al IDRD”. Para el segundo trimestre se programó elaborar y enviar a las subdirecciones y/o oficinas un (1) memorando, con una ejecución del 100%.

“Realizar 11 seguimientos con el equipo de abogados, administradores deportivos y demás colaboradores, dejando como evidencia acta y correo con compromisos”. Para el segundo trimestre se programaron tres (3) seguimientos, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) mesas de trabajo con las dependencias y/o áreas pertinentes para reportar los avances y/o adelantar las acciones que correspondan frente a los procesos de cobro persuasivo y/o coactivo a cargo de la Oficina Asesora Jurídica relacionados con obligaciones a favor del IDRD”. Para el segundo trimestre se programó realizar una (1) mesa de

trabajo, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) retroalimentaciones a los abogados que adelantan la representación administrativa y judicial sobre el uso y actualización de la plataforma SIPROJ WEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y exponer los nuevos lineamientos en materia de defensa judicial y administrativa”. Para el segundo trimestre se programó realizar una (1) retroalimentación, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) informes de análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta de satisfacción realizada al cliente externo que solicito otorgamiento, renovación y/o actualización del reconocimiento deportivo o aval de escuelas”. Para el segundo trimestre se programó la realización de un (1) informe, con una ejecución del 100%.

1.4. Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación presenta en su plan operativo diez (10) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el segundo trimestre seis (6) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar cuatro (4) diálogos ciudadanos”. Para el segundo trimestre se programó la realización de dos (2) diálogos ciudadanos, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) sensibilizaciones a los colaboradores de la entidad sobre los Trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos de la

Entidad". Para el segundo trimestre se programó realizar una (1) sensibilización, con una ejecución del 100%.

"Realizar seis (6) sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas". Para el segundo trimestre se programó realizar dos (2) sensibilizaciones, con una ejecución del 100%.

"Realizar 16 socializaciones sobre las responsabilidades en la gestión del riesgo". Para el segundo trimestre se programó realizar dieciséis (16) sensibilizaciones, con una ejecución del 100%.

"Realizar 11 mesas de trabajo con las áreas sobre sus responsabilidades frente al Sistema de Control Interno". Para el segundo trimestre se programó realizar cuatro (4) mesas de trabajo, con una ejecución del 100%.

"Realizar cuatro (4) socializaciones sobre las políticas de MIPG". Para el segundo trimestre se programó realizar cuatro (4) sensibilizaciones, con una ejecución del 100%.

Las siguientes metas no contaban con programación para el segundo trimestre: **"Parametrizar e ingresar la información en los cuatro (4) Submódulos: Plan de Desarrollo - Plan Estratégico - Proyectos de Inversión - Planeación Presupuestal en el aplicativo Pandora"**, **"Elaborar un (1) de plan de trabajo para la realización de los diálogos ciudadanos"**, **"Implementar las etapas del SARLAFT que se definan para la presente vigencia"** y **"Realizar 32 sensibilizaciones a las áreas de la entidad sobre el uso y manejo del aplicativo**

Isolución”.

1.5. Oficina Asesora de Comunicaciones

La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta en su plan operativo dos (2) actividades con seis (6) metas para la vigencia 2022, programando para el segundo trimestre dos (2) actividades con seis (6) metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar y divulgar 40 materiales audiovisuales, en el que se cuenten historias relacionadas con los colaboradores de la entidad, deportistas, entrenadores, directores de estamentos deportivos, así como parques y escenarios deportivos administrados por el IDR”. Para el segundo trimestre se programaron 10 materiales audiovisuales, con una ejecución del 100%.

“Realizar y divulgar 11 materiales de audio tipo Podcast que promuevan el conocimiento de la marca IDR”. Para el segundo trimestre se programaron tres (3) materiales de audio tipo Podcast, con una ejecución del 100%. Adicionalmente, se realizaron las dos (2) actividades que se tenían programadas para el primer trimestre y que no fueron ejecutadas por inconvenientes para la grabación por tiempo y por cruce con otras actividades.

“Realizar y divulgar siete (7) campañas de comunicación asociadas al fortalecimiento de la marca IDR”. Para el segundo trimestre se programó realizar dos (2) campañas de comunicación, con una ejecución del 100%.

“Diseñar, elaborar y divulgar 44 publicaciones periódicas de información como canal de difusión dirigido a los funcionarios y contratistas”. Para el

segundo trimestre se programaron trece publicaciones periódicas y se realizaron doce publicaciones, con una ejecución del 92%. La Oficina Asesora de Comunicaciones informó que el no cumplimiento se debió por errores en la programación de acuerdo con el calendario, toda vez que se realiza una publicación semanal y replantearán las metas en el tercer trimestre.

“Realizar cuatro (4) campañas de comunicación interna para divulgar y posicionar los canales de comunicación interna del IDRD”. Para el segundo trimestre se programó una (1) campaña de comunicación a disposición de funcionarios, contratistas, ciudadanía y toda la comunidad IDRD, como canal de comunicación el "Portal Ciudadano" con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) encuentros como parte de una estrategia de comunicación para la divulgación de los programas, actividades y eventos de la entidad”. Para el segundo trimestre se programó realizar un (1) encuentro, con una ejecución del 100%.

1.6. Oficina de Asuntos Locales

La Oficina de Asuntos Locales presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, de las cuales dos (2) metas contaban con programación para el segundo trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Articular y gestionar con las áreas misionales el 100% de las distintas solicitudes recibidas en las Instancias de Participación Local conforme a los lineamientos y oferta institucional”. Para el segundo trimestre se programó

articular y gestionar las respuestas a las solicitudes recibidas en las sesiones convocadas por las Instancias de Participación Local, con una ejecución del 100%.

“Apoyar al 100% la ejecución de las acciones de los Consejos Locales y el Consejo Distrital DRAFE de acuerdo con los 5 objetivos propuestos”. Para el segundo trimestre se programó avanzar en la consolidación y el apoyo a la ejecución de las acciones generadas con los objetivos de la Política Pública DRAFE en los consejos locales y al consejo distrital, con una ejecución del 100%.

La siguiente meta corresponde a una (1) actividad del primer trimestre que no se ejecutó y la cual se desarrolló en este periodo:

“Realizar dos (2) sensibilizaciones respecto a los criterios de elegibilidad y viabilidad de los proyectos recreo deportivos y de diseño, construcción y mantenimiento de parques vecinales y/o de bolsillo”. Para el primer trimestre se programó una (1) sensibilización la cual no se ejecutó y para este periodo tuvo una ejecución del 100%.

2. SUBDIRECCIONES

2.1. Subdirección Técnica de Parques

La Subdirección Técnica de Parques presenta en su plan operativo nueve (9) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, de las cuales una (1) actividad y su respectiva meta corresponde directamente a la Subdirección, cuatro (4) actividades con sus respectivas metas al Área de Promoción de Servicios

y cuatro (4) actividades con sus respectivas metas al Área Administración de Escenarios. Los resultados para el segundo trimestre se presentan a continuación:

Subdirección Técnica de Parques

La Subdirección Técnica de Parques presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, la cual no contaba con programación para el segundo trimestre y corresponde a: ***“Reducir como mínimo un 5% de las reservas del presupuesto inicial asignado a la Subdirección, de acuerdo a datos históricos de los proyectos”.***

2.1.1. Área de Promoción de Servicios

El área de Promoción de Servicios presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, todas ellas con programación para el segundo trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Desarrollar 20 espacios de formación y participación ciudadana”. Para el segundo trimestre se programaron seis (6) espacios de participación ciudadana, con una ejecución del 100%.

“Realizar seis (6) actividades de sensibilización al personal de la Subdirección Técnica de Parques para promover la sostenibilidad social de los parques principalmente en los temas de atención al ciudadano, mujer y género, fauna y seguridad”. Para el segundo trimestre se programó realizar dos (2) sensibilizaciones al personal de la STP, con una ejecución del 100%.

“Realizar 102 alianzas estratégicas”. Para el segundo trimestre se

programaron 17 alianzas estratégicas con el sector privado, público y académico para el desarrollo de eventos institucionales, con una ejecución del 100%.

“Actualizar el 100% de información histórica 2020 – 2021 correspondiente al módulo (Grandes escenarios - Subdirección Técnica de Parques)”. Para el segundo trimestre se programó actualizar el 25% de información de las vigencias 2020. 2021 y lo que va del 2022, con una ejecución del 100%.

2.1.2. Área Administración de Escenarios

El Área Administración de Escenarios presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el segundo trimestre tres (3) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Conocer la percepción mediante las encuestas realizadas a los usuarios de los 84 parques o escenarios que cuentan con cerramiento perimetral y en 37 parques vecinales con canchas de futbol sintéticas”. Para el segundo trimestre se programó el 25% de encuestas en todos los parques y escenarios del Sistema Distrital, para el cumplimiento de la actividad se relacionan en 84 parques y escenarios y 37 parques vecinales con 45 canchas sintéticas, con una ejecución del 100%.

“Realizar la conectividad del 100% de los parques”. Para el segundo trimestre se programó conectar el 50% de los parques donde contamos con sedes

administrativas, logrando una ejecución del 100%.

“Visitas realizadas de acuerdo al cronograma de estabilidad de obras dentro del marco legal”. Para el segundo trimestre se programó el 33% de las visitas de estabilidad de obra, obteniendo una ejecución del 100%.

La siguiente meta no contaba con programación para el segundo trimestre: **“Implementar en dos (2) parques mecanismos de aguas lluvias y reuso de aguas residuales”.**

2.2. Subdirección Administrativa y Financiera

La Subdirección Administrativa y Financiera presenta en su plan operativo treinta y un actividades con un total de treinta y tres metas para la vigencia 2022, tres (3) actividades con sus respectivas metas corresponden al Área de Talento Humano; una (1) actividad con su respectiva meta al Área de Desarrollo Humano; tres (3) actividades con sus respectivas metas al Área de Nomina; tres (3) actividades con cinco (5) metas al Área Financiera; cinco (5) actividades con sus respectivas metas al Área de Apoyo Corporativo; nueve (9) actividades con sus respectivas metas al Área de Sistemas; una (1) actividad con su respectiva meta al Área de Servicios Generales y seis (6) actividades con sus respectivas metas al Área de Almacén. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

2.2.1. Área Talento Humano

El Área de Talento Humano presenta en su plan operativo tres (3) actividades con

sus correspondientes metas para la vigencia 2022, entre las cuales dos (2) metas contaban con programación para el segundo trimestre y cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar la digitalización de 65 historias laborales inactivas”. Para el segundo trimestre se programó realizar la digitalización de 30 historias laborales activas, con una ejecución del 100%.

“Digitalizar el 100% de las historias laborales de los funcionarios que ingresen a la planta en el 2022”. Para el segundo trimestre se programó digitalizar el 50% de las historias laborales de los funcionarios que ingresen a la planta en el 2022, con una ejecución del 100%.

La siguiente meta no contaba con programación para el segundo trimestre:
“Realizar la digitalización de 41 historias laborales activas”.

2.2.2. Área de Desarrollo Humano

El Área de Desarrollo Humano presenta en su plan operativo una (1) actividad con su respectiva meta para la vigencia 2022, la cual contaba con programación para el segundo trimestre y cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar mínimo el 85% de las actividades definidas en el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022”. Para el segundo trimestre se programó realizar el

30% de las actividades, con una ejecución del 100%.

2.2.3. Área de Nómina

El Área de Nómina presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el segundo trimestre una (1) actividad con su respectiva meta, cuya ejecución fue la siguiente:

“Colocar en producción dos (2) programas o reporte del sistema Kactus”. Para el segundo trimestre se proyectó colocar en producción un (1) programa o reporte del sistema Kactus, con una ejecución del 100%.

Las siguientes metas no contaban con programación para el segundo trimestre: ***“Realizar dos (2) actividades de sensibilización en novedades de nómina”*** y ***“Colocar un (1) servicio en producción para los funcionarios de la entidad”***.

2.2.4. Área Financiera

El Área Financiera presenta en su plan operativo tres (3) actividades con cinco (5) metas para la vigencia 2022, de las cuales dos (2) metas contaban con programación para el segundo trimestre cuya ejecución fue la siguiente:

“Implementación de herramienta”. (Órdenes de pago) Para el segundo trimestre se programó implementar una (1) herramienta que permita mejorar el proceso de validación de la información financiera presentada en las órdenes de pago y las certificaciones de cumplimiento en el proceso de pagos, con una ejecución del 75%,

ya que de acuerdo con el Área Financiera se evidenció que la herramienta se encuentra bien diseñada y que requiere de una información de contratación que está siendo actualizada. De acuerdo con el Área Financiera esta meta será completada durante el cuarto trimestre.

“Implementación de herramienta”. (Certificados tributarios) Para el segundo trimestre se programó implementar una (1) herramienta que permita mejorar el proceso para la expedición y entrega de los certificados tributarios a los contratistas, con una ejecución del 100%.

Las siguientes metas no contaban con programación para el segundo trimestre: ***“Socialización a referentes financieros”***, ***“Procedimiento modificado”*** y ***“Socialización del procedimiento modificado”***.

2.2.5. Área Apoyo Corporativo

El Área de Apoyo Corporativo presenta en su plan operativo cinco (5) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el segundo trimestre una (1) actividad con su respectiva meta, cuya ejecución fue la siguiente:

“Diseñar y divulgar seis (6) piezas comunicativas acerca del Apagón Ambiental”. Para el segundo trimestre se programó realizar dos (2) piezas comunicativas, con una ejecución del 100%.

Las siguientes metas no contaban con programación para el segundo trimestre: ***“Realizar el 100% del inventario del sistema de ahorradores de agua”***

de los puntos hidrosanitarios de la sede Principal del IDRD y en la Bodega de Puente Aranda”, “Diseñar una (1) pieza comunicativa y realizar su divulgación en diciembre a través de los medios digitales de información interna, relacionados con el ahorro, la conservación, el uso racional de recursos energéticos en la época navideña”, “Realizar una (1) actualización al inventario de luminarias de la sede principal del IDRD y la Bodega de Puente Aranda” y “Contar con un (1) convenio, acuerdo y/o contrato según corresponda para el aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos aprovechables”.

2.2.6. Área de Servicios Generales

El Área de Servicios Generales presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar 40 mantenimientos preventivos a las máquinas, vehículos y equipos de la sede administrativa”. Para el segundo trimestre se programaron diez mantenimientos, con una ejecución del 100%.

2.2.7. Área de Almacén General

El Área de Almacén General presenta en su plan operativo seis (6) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el segundo trimestre cinco (5) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Tramitar al 100% las solicitudes internas y externas para la entrada de los

bienes devolutivos y de consumo del IDRD". Para el segundo trimestre se programó realizar el 100% de las solicitudes internas y externas para la entrada de los bienes devolutivos y de consumo, con una ejecución del 100%.

"Revisar inventario al menos a 16 Servidores o áreas, o parques y escenarios de la entidad". Para el segundo trimestre se programaron cuatro (4) inventarios, con una ejecución del 100%.

"Llevar a cabo tres (3) selectivos en las bodegas de Almacén, de los elementos de Consumo y Devolutivos". Para el segundo trimestre se programó realizar un (1) selectivo, con una ejecución del 100%.

"Llevar a cabo la actualización a los procedimientos de Consumo y Devolutivos". Para el segundo se programó realizar una (1) actualización a un (1) procedimiento, con una ejecución del 100%.

"Llevar a cabo tres (3) sensibilizaciones a los servidores del IDRD, respecto al manejo adecuado y responsabilidad sobre los bienes". Para el segundo trimestre se programó realizar una (1) sensibilización, con una ejecución del 100%.

La siguiente meta no contaba con programación para el segundo trimestre:
"Realizar depuración de inventarios de la Entidad."

2.2.8. Área de Sistemas

El Área de Sistemas presenta en su plan operativo nueve (9) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el segundo trimestre cuatro (4) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la

siguiente:

“Actualización de infraestructura o servidor”. Para el segundo trimestre se programó realizar la actualización, con una ejecución del 100%.

“Actualización de la infraestructura de redes de la entidad”. Para el segundo trimestre se programó realizar la actualización, con una ejecución del 100%.

“Implementación planilla de pago primera fase”. Para el segundo trimestre se programó realizar la implementación, con una ejecución del 100%.

“Instalar y configurar Firewall Squid 5.3”. Para el segundo trimestre se programó la instalación y configuración, con una ejecución del 100%.

Las siguientes metas no contaban con programación para el segundo trimestre: **“Migrar el 100% de las bases de datos Oracle a la versión 18C”**, **“Documento de políticas actualizadas”**, **“Implementación certificados de retención”**, **“Desplegar y configurar servidor IDR en la nube de Azure”** y **“Mejoramiento de la capacidad institucional de las licencias de Office 365”**.

2.3. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes

La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes presenta en su plan operativo once actividades con sus respectivas metas, tres (3) actividades con sus respectivas metas al Área de Deportes y ocho (8) actividades con igual número de metas al Área de Recreación para la vigencia 2022. Los resultados para este trimestre se

presentan a continuación:

2.3.1. Área de Deportes

El Área de Deporte presenta en su plan operativo un total de tres (3) actividades y sus respectivas metas, de las cuales dos (2) actividades con igual número de metas corresponden al Área de Fomento y Desarrollo Deportivo y una (1) actividad con su respectiva meta al Área de Rendimiento Deportivo para la vigencia 2022, y su ejecución fue la siguiente:

2.3.1.1. Área Fomento y Desarrollo Deportivo

El Área de Fomento y Desarrollo Deportivo presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, de las cuales una (1) contaba con programación para el segundo trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar una (1) jornada de cualificación pedagógica dirigida a formadores de JEC”. Para el segundo trimestre se programó realizar una (1) actividad, con una ejecución del 100%.

La siguiente meta no contaban con programación para el segundo trimestre:

“Realizar dos (2) socializaciones enfocadas en el objetivo de desarrollo sostenible: Salud y Bienestar, asociado a los programas de Fomento y Desarrollo Deportivo. (Personas beneficiadas de los programas de Muévete

Bogotá, Deporte para la Vida, Escuelas Deportivas)".

2.3.1.2. Área de Rendimiento Deportivo

El Área de Rendimiento Deportivo presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, la cual no contaba con programación para el segundo trimestre y corresponde a: ***“Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento que permitan brindar herramientas conceptuales para la gestión del proyecto de inversión y en pro de la articulación con cada línea de acción”***.

2.3.2. Área de Recreación

El Área de Recreación presenta en su plan operativo ocho (8) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2022, correspondientes a sus seis áreas, cuya ejecución para el segundo trimestre fue la siguiente:

2.3.2.1. Área de Recreación Comunitaria

El Área de Recreación Comunitaria presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, la cual no contaba con programación para el segundo trimestre y corresponde a: ***“Realizar una (1) jornada***

de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores”.

2.3.2.2. Área de Eventos Metropolitanos

El Área de Eventos Metropolitanos presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar cuatro (4) jornadas de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores”. Para el segundo trimestre se programó una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

2.3.2.3. Área de Ciclovía – Recreovía

El Área de Ciclovía - Recreovía presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, cuya ejecución para este trimestre fue la siguiente.

“Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa Ciclovía”. Para el segundo trimestre se programó una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

“Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de Recreovía/Actividad Física”. Para el segundo trimestre se

programó una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

2.3.2.4. Área de Infancia y Juventud

El Área de Infancia y Juventud presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el segundo trimestre una (1) actividad con su respectiva meta, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de Guías Turísticos, campistas, recreadores y personal de Atención PreHospitalaria (APH)” Para el segundo trimestre se programó una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

La meta ***“Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores”***., no contaba con programación para el segundo trimestre.

2.3.2.5. Área de Personas con Limitación

El Área Personas con Limitación presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, la cual no contaba con programación para el segundo trimestre y corresponde a: ***“Realizar una (1) jornada***

de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores”.

2.3.2.6. Área de Adulto Mayor

El Área de Adulto Mayor presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, cuya ejecución para este trimestre fue la siguiente:

“Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de actividad física para la persona mayor”. Para el segundo trimestre se programó una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

2.4. Subdirección Técnica de Construcciones

La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo siete (7) actividades con sus respectivas metas, de las cuales dos (2) de ellas corresponden directamente a la Subdirección, dos (2) actividades con igual número de metas al Área Técnica y tres (3) actividades con sus respectivas metas al Área de Interventoría para la vigencia 2022. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

Subdirección Técnica de Construcciones

La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, ambas con

programación para el segundo trimestre y su ejecución fue la siguiente:

Realizar cuatro (4) informes sobre las mesas de trabajo para identificar las alertas tempranas de la Subdirección Técnica de Construcciones". Para el segundo trimestre se programó realizar una (1) informe, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) socializaciones en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión con el personal de la Subdirección”". Para el segundo trimestre se programó realizar una (1) socialización, con una ejecución del 100%.

2.4.1. Área Técnica

El Área Técnica presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, ambas con programación para el segundo trimestre y su ejecución fue la siguiente:

“Realizar cuatro (4) reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales cargados en el expediente virtual”". Para el segundo trimestre se programó realizar un (1) reporte, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) reportes del estado de solicitudes de conceptos para la instalación de estaciones radio eléctricas”". Para el segundo trimestre se

programó realizar un (1) reporte, con una ejecución del 100%.

2.4.2. Área de Interventoría

El Área de Interventoría presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el segundo trimestre dos (2) actividades con su respectiva meta, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar dos (2) informes de seguimiento de la estabilidad y calidad de las obras, reportados al Subdirector Técnico de Construcciones”. Para el segundo trimestre se programó realizar un (1) informe, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales cargados en el expediente virtual”. Para el segundo trimestre se programó realizar un (1) reporte, con una ejecución del 100%.

La siguiente meta no contaba con programación para el segundo trimestre:

“Realizar dos (2) informes de seguimiento de la estabilidad y calidad de las obras, reportados al Subdirector Técnico de Construcciones” y “Realizar un (1) informe de los resultados de las encuestas aplicadas por la Subdirección”.

2.5. Subdirección de Contratación

La Subdirección de Contratación presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, cuya ejecución para este

trimestre fue la siguiente:

Realizar tres (3) mesas de trabajo con el propósito de retroalimentar sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos en las diferentes herramientas de gestión (Mapa de riesgos, Indicadores - Planes de mejoramiento)". Para el segundo trimestre se programó la realización de una (1) mesa de trabajo, con una ejecución del 100%

“Realizar 11 Clínicas Jurídicas”. Para el segundo trimestre se programaron tres (3) clínicas jurídicas en las que se impartieron lineamientos para la gestión de la Subdirección de Contratación y se debatió sobre aspectos relevantes de la nueva normatividad aplicable al proceso de contratación, con una ejecución del 100%.

“Elaborar y enviar 10 memorandos de alertas tempranas”. Para el segundo trimestre se programaron elaborar tres (3) memorandos, con una ejecución del 100%.

2.5.1. Área de Costos y Estudios Económicos

El Área de Costos y Estudios Económicos presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar cuatro (4) mesas de trabajo con el propósito de socializar lineamientos, e identificar, los aspectos positivos y por mejorar, referentes al estudio de mercado y análisis de precios solicitados en el trimestre”". Para el segundo trimestre se programó una (1) mesa de trabajo, con una ejecución

del 100%.

3. SECRETARIA GENERAL

La Secretaría General presenta en su plan operativo siete (7) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2022, las cuales corresponden a: una (1) actividad con una (1) meta de la Secretaría General; tres (3) actividades con sus respectivas metas del Área de Archivo y Correspondencia y tres (3) actividades con igual número de metas para el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

Secretaría General

La Secretaría General presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, la cual no contaba con programación para el segundo trimestre y corresponde a: ***“Realizar un Taller y/o sensibilización a las áreas y dependencias del IDR sobre respuesta en términos legales a las PQRDS”.***

3.1. Área de Archivo y Correspondencia

El Área de Archivo y Correspondencia presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, cuya ejecución para este trimestre fue la siguiente:

“Realizar 33 sensibilizaciones a las áreas del IDR que producen documentos”. Para el segundo trimestre se programó realizar nueve (9)

sensibilizaciones, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) procesos de eliminación documental por aplicación de TRD”.

Para el segundo trimestre se programó realizar una (1) eliminación, con una ejecución del 100%.

“Realizar la organización de los archivos e inventario en el FUID de los contratos de 1994 a 2005 y del 2010 a 2012”. Para el segundo trimestre se programó la organización de tres (3) archivos e inventarios en el FUID de los contratos de las vigencias 1994, 1995 y 2010, con una ejecución del 100%.

3.2. Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos

El Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el segundo trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar cuatro (4) talleres al personal de los SUPERCADES de servicio al cliente referente a las actividades que se ofrecen en el IDRD”. Para el segundo trimestre se programó un (1) taller, con una ejecución del 100%.

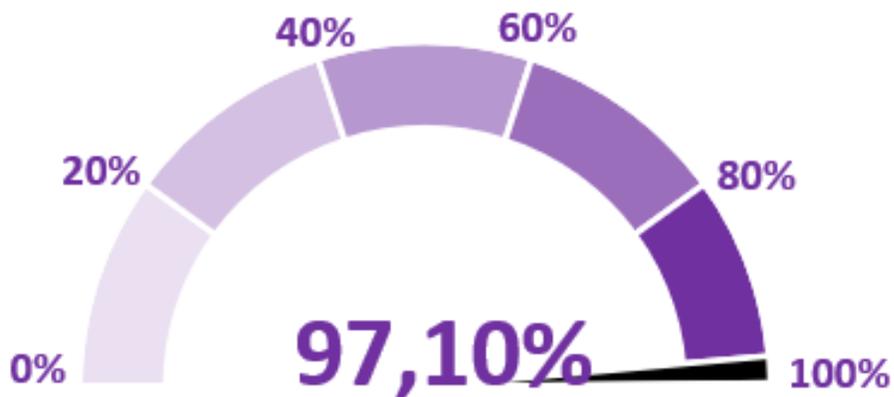
“Realizar dos (2) talleres al personal responsable en las dependencias del sistema Bogotá Te Escucha”. Para el segundo trimestre se programó un (1) taller, con una ejecución del 100%.

La meta **“Realizar tres (3) talleres de servicio al cliente referente a las actividades que se ofrecen en el IDRD”** no contaba con programación para el segundo trimestre. Sin embargo, teniendo en cuenta que para el primer trimestre se programó un (1) taller, el cual no se realizó, el mismo se ejecutó en el segundo trimestre, por lo que se ajusta su ejecución en este periodo al 100%.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados del Plan Operativo por dependencias en el periodo entre el 1 de abril al 30 de junio de 2022 muestran el siguiente balance:

- Para la vigencia 2022 el plan operativo cuenta con un total de 96 actividades con 102 metas, de las cuales para el segundo trimestre se programaron 69 metas que equivalen al 67,65% del total del año.
- De las 69 metas programadas para el segundo trimestre 67 se cumplieron de acuerdo con su programación y equivalen al 97,10%, con una ejecución ubicada en el rango superior o igual a 100%, una (1) meta equivalente al 1,45% tuvo una ejecución en el rango del 70 - 79% y una (1) meta equivalente al 1,45% tuvo una ejecución en el rango del 90 - 99%.



Indicador de Cumplimiento de Plan Operativo

| DESCRIPCION | SEGUNDO TRIMESTRE |
|--|-------------------|
| | No. |
| Metas programadas | 69 |
| Metas cumplidas en el rango > o = 100% | 67 |
| Meta en rango 90 - 99% | 1 ^(a) |
| Meta en rango 70 - 79% | 1 ^(b) |

- a) La Oficina Asesora de Comunicaciones reportó la meta en el rango entre 90 - 99% de la siguiente manera:

“Diseñar, elaborar y divulgar 44 publicaciones periódicas de información como canal de difusión dirigido a los funcionarios y contratistas”. Para el segundo trimestre se programaron trece publicaciones periódicas y se realizaron doce publicaciones, con una ejecución del 92%. La Oficina Asesora de Comunicaciones informó que el no cumplimiento se debió por errores en la programación de acuerdo con el calendario, toda vez que se realiza una publicación semanal y replantearán las metas en el tercer trimestre.

- b) El Área Financiera de la Subdirección Administrativa y Financiera reportó la ejecución de una (1) meta en el rango entre 70 y 79% de la siguiente manera:

“Implementación de herramienta”. (Órdenes de pago) Para el segundo trimestre se programó implementar una (1) herramienta que permita mejorar el proceso de validación de la información financiera presentada en las órdenes de pago y las

certificaciones de cumplimiento en el proceso de pagos, con una ejecución del 75%, ya que de acuerdo con el Área Financiera se evidenció que la herramienta se encuentra bien diseñada y que requiere de una información de contratación que está siendo actualizada. De acuerdo con el Área Financiera esta meta será completada durante el cuarto trimestre.

Se recomienda a las áreas reprogramar las metas que no fueron ejecutadas en el periodo establecido, para garantizar el cumplimiento de las metas institucionales.

TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|---|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|---|---|---------------|------------|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar clínicas jurídicas en las que se integre la normatividad vigente, jurisprudencia y casuística, articulando las actividades técnicas, operativas y administrativas inherentes a la Oficina de Control Disciplinario Interno y las demás dependencias del Instituto. | Realizar 24 clínicas jurídicas. | (N° de clínicas jurídicas realizadas/N° de clínicas jurídicas programadas)*100. | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | 0% | 6 | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: Las clínicas jurídicas mantienen el propósito de empoderar al equipo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario Interno en el derecho disciplinario, específicamente en la Ley 1952 de 2019 reformada por la Ley 2094 de 2021, directivas y políticas expedidas por la Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá D.C., Departamento Administrativo del Servicio Civil, Secretaría Jurídica Distrital, entre otros organismos de control. Sede de estudio y análisis de temáticas jurídicas y de prevención que permitan la disminución de faltas disciplinarias y se garantice la función pública. Espacio informativo para mantener actualizado al equipo de trabajo, sobre mapas de riesgos, plan operativo, acuerdos de gestión, procesos y procedimientos que aportan a la actividad disciplinaria a cargo de la OCDI.</p> <p>2do. Trimestre: Las clínicas jurídicas disciplinarias tienen como fin anular experiencias y conocimientos de los integrantes del equipo de trabajo en relación con la Ley 734 de 2002 y el artículo 263 del Código General Disciplinario, modificado por la Ley 2094 de junio 29 de 2021. Así mismo, socializar información proveniente de los entes de control, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y del IDRD, que nos permiten fortalecer las competencias profesionales y técnicas para un óptimo desempeño grupal y de apoyo a las decisiones de la autoridad disciplinaria.</p> | <p>1er. Trimestre: Las seis (6) actas de las sesiones, que dan cuenta de las clínicas jurídicas realizadas, corresponden a los meses de enero, febrero y marzo de la presente anualidad, se encuentran en medio físico en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario Interno.</p> <p>2do. Trimestre: Las seis (6) actas de las sesiones dan cuenta de las clínicas jurídicas realizadas en los meses de abril, mayo y junio de la presente anualidad, documentos de apoyo que se encuentran en medio físico en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario Interno.</p> | | |
| 2 | Proferir los autos interlocutorios y de sustanciación de las acciones disciplinarias. Información que se obtiene de alimentar diariamente la base de datos implementada desde el 22 de enero de 2020 por la Jefatura, a fin de controlar los términos procesales y la gestión de los abogados que sustentan las acciones disciplinarias, permitiendo ofrecer información oportuna a entes de control externos y dependencias del Instituto. | Proferir como mínimo 60 autos de sustanciación y/o interlocutorios de las acciones disciplinarias que adelanta la Oficina de Control Disciplinario Interno. | (N° de autos interlocutorios y de sustanciación proferidos/N° de autos interlocutorios y de sustanciación programados)*100. | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 0% | 15 | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: En acatamiento a la meta propuesta, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en el primer trimestre de 2022 cumplió con la actividad consistente en proferir de acuerdo con el debido proceso previsto por la Carta Política de 1991 y la Ley 734 de 2002 derogada a partir del 29 de marzo de la presente anualidad por la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, al cien por cien las decisiones interlocutorias y de sustanciación inherentes a la acción disciplinaria.</p> <p>2do. Trimestre: La Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en cumplimiento a la meta propuesta para el segundo trimestre de 2022 cumplió con la actividad consistente en proferir de acuerdo con el debido proceso previsto por la Carta Política de 1991; la Ley 734 de 2002, artículo 263 de la Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021 y la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, al cien por cien las decisiones interlocutorias y de sustanciación inherentes al Proceso a nuestro cargo.</p> | <p>1er. Trimestre: Una vez aprobados los proyectos de autos y evacuadas las diligencias programadas en cada uno de los expedientes, bajo la dirección del jefe de oficina y de la contratista ZULY CONSTANZA DAZA BERNAL, se actualiza la información en la plataforma del Sistema de Información Disciplinario SID 3 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en la base de datos y se insertan dentro de cada uno de los expedientes físicos que se adelantan por cada proceso disciplinario.</p> <p>2do. Trimestre: Una vez aprobados los proyectos de autos y evacuadas las diligencias programadas en cada uno de los expedientes, bajo la dirección del jefe de oficina y con el apoyo logístico de la contratista ZULY CONSTANZA DAZA BERNAL, se actualizó la información en la plataforma del Sistema de Información Disciplinario SID 3 y SID 4 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como en el Aplicativo de Reporte Sistematizado para las Oficinas de Control Disciplinario Interno del Distrito Capital y en la base de datos, insertándose dentro de los expedientes físicos que se adelantan por cada proceso disciplinario.</p> | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>1er. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre:</p> | | |

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|--|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------------|--|---|------------|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 3 | Realizar jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores de planta y/o contratistas adscritos a las áreas identificadas como vulneradoras del régimen de deberes y prohibiciones inherentes a los servidores públicos. | Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización. | (N° de jornadas de sensibilización realizadas/N° de jornadas de sensibilización programadas)*100. | | | | 2 | 2 | 100% | 1 | | | | | 50% | <p>2do trimestre: Como quiera que la Oficina de Control Disciplinario Interno entre las metas propuestas en el Plan Operativo y en los Acuerdos de Gestión, ante la Dirección General para el primer semestre de 2022, fueron las de realizar jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores de planta y/o contratistas adscritos a las áreas identificadas con más incidencia en la vulneración al régimen de deberes y prohibiciones inherentes a los servidores públicos, en el segundo trimestre de la presente anualidad, se procedió a convocar para jornadas de sensibilización a funcionarios de planta y contratistas de la Subdirección Técnica de Parques y de Recreación y Deportes, a través de los memorandos IDRD No. 2022200164423 e IDRD No. 2022200164443 de abril 20 de 2022.</p> <p>Actividades de sensibilización que efectivamente se impartieron de manera virtual a funcionarios y contratistas de la Subdirección Técnica de Parques, entre las 15:00 y 16:30 horas del jueves 12 de mayo de 2022 y a la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes el jueves 19 de mayo en idéntico horario. Sensibilizaciones regentadas por esta jefatura, coordinadas logística y académicamente por la Dra. CLAUDIA MARÍA MARTÍN VÁSQUEZ profesional Código 222, Grado 5 y con la cátedra magistral del Dr. ALEJANDRO YEPES CHAVARRO profesional Código 222, Grado 7, a las que asistieron y participaron activamente ciento dos (102) personas.</p> | <p>2do trimestre: Además de las comunicaciones generadas por el Sistema de Gestión Documental ORFEO-JADE, esto es, los memorandos IDRD No. 2022200164423 e IDRD No. 2022200164443 de abril 20 de 2022, mediante los cuales se convocó, como evidencia de las jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores de planta y/o contratistas adscritos a las áreas identificadas con más vulneración al régimen de deberes y prohibiciones inherentes a los servidores públicos, realizadas entre las 15:00 y las 16:30 horas del jueves 12 y 19 de mayo de 2022, contamos con las grabaciones en medio magnético DVD-R identificada como "JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VULNERACIÓN DE DEBERES Y PROHIBICIONES INHERENTES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS (...)". Así como las listas de asistencia y los temarios de presentación de los eventos.</p> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3er. Trimestre: | 3er. Trimestre: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4to. Trimestre: | 4to. Trimestre: | | |

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Fórmula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|--|-------|------------------|------------|---------------|---|----------------------------|---|-----|----|---|------------------|---------------------|-------|-----|---------------|--|------------------------------|--------------|------------|--|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Actualizar Resolución del CICCI. | Realizar la actualización de la Resolución CICCI. | Resolución CICCI aprobada y formalizada | | | | | | | 1 | | 0% | | | | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Realizar sensibilizaciones sobre los lineamientos líneas de defensa | Realizar cuatro (4) sensibilizaciones | (N° de sensibilizaciones realizadas / N° de sensibilizaciones programadas)*100 | | | | 2 | 5 | 250% | 2 | | 0% | | | | 125% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realizaron cinco jornadas en las que se presentaron a las diferentes áreas y/o dependencias los talleres denominados "Responsabilidad y Gestión de Riesgo a cargo de las Líneas de Defensa" Para esta actividad fueron convocados a 1.326 colaboradores, de los cuales participaron el 23%. Los temas tratados fueron: Marco Legal, MPG; Antecedes y Dimensiones, MECI; Sistema de Control Interno, Esquema de Líneas de Defensa y taller con ejemplos por cada área o proceso. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Grupos</th> <th>Fecha</th> <th>Área y/o Proceso</th> <th>Convocados</th> <th>Participantes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2 y 3 Procesos Transversales y/o de apoyo</td> <td>10-jun 14-jun 17-jun</td> <td>Gestión TIC, OAC, OCDD, Gestión Documental, Servicios a la Ciudadanía, OAP, OAL, Gestión TH, OAJ, SC, Gestión Recursos Físicos y Gestión Financiera</td> <td>200</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>4 y 5 Procesos Misionales y/o Técnicos</td> <td>21-jun 23-jun</td> <td>STC, STP, STRD y DG</td> <td>1.126</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td></td> <td>16 áreas y/o procesos</td> <td>1.326</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table> Se tenía programado para la vigencia 4 talleres en el segundo y tercer trimestre, sin embargo, teniendo en cuenta la contingencia contractual con colaboradores de prestación de servicios, estos se adelantaron en su totalidad en el segundo trimestre. Ahora bien, respecto a la cantidad de talleres y teniendo en cuenta que el último grupo era la Dirección General y las tres áreas misionales se vio la necesidad de abrir en dos grupos por la cantidad de personas a participar. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | Grupos | Fecha | Área y/o Proceso | Convocados | Participantes | 1, 2 y 3 Procesos Transversales y/o de apoyo | 10-jun 14-jun 17-jun | Gestión TIC, OAC, OCDD, Gestión Documental, Servicios a la Ciudadanía, OAP, OAL, Gestión TH, OAJ, SC, Gestión Recursos Físicos y Gestión Financiera | 200 | 95 | 4 y 5 Procesos Misionales y/o Técnicos | 21-jun 23-jun | STC, STP, STRD y DG | 1.126 | 205 | Total: | | 16 áreas y/o procesos | 1.326 | 300 | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| Grupos | Fecha | Área y/o Proceso | Convocados | Participantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 y 3 Procesos Transversales y/o de apoyo | 10-jun 14-jun 17-jun | Gestión TIC, OAC, OCDD, Gestión Documental, Servicios a la Ciudadanía, OAP, OAL, Gestión TH, OAJ, SC, Gestión Recursos Físicos y Gestión Financiera | 200 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 y 5 Procesos Misionales y/o Técnicos | 21-jun 23-jun | STC, STP, STRD y DG | 1.126 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | 16 áreas y/o procesos | 1.326 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Crear a partir de los resultados de la Auditoria de regularidad en Curso un repositorio de hallazgos con incidencia disciplinaria, fiscal y/o penal (cuándo aplique) resultado de auditorías de la Contraloría de Bogotá (Vigencia 2022) | Realizar una (1) Base de Datos | Base de Datos | | | | | | | 1 | | 0% | | | | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA ASESORA JURIDICA**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | |
|-----|--|---|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|---|---|--|--|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | | |
| 1 | Informar a las Subdirecciones sobre las acciones de Tutelas instauradas en contra del IDRD. | Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos informando a las subdirecciones sobre las acciones de tutela instauradas en contra del IDRD. | (N° de memorandos elaborados y enviados /N° de memorandos programados)*100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: Se remitió información relevante sobre las acciones de tutelas instauradas en contra del IDRD durante el 1er. trimestre del 2022 a cada Subdirección.</p> <p>2do. Trimestre: Se remitió información relevante sobre las acciones de tutelas instauradas en contra del IDRD durante el 2do. trimestre del 2022 a cada Subdirección.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Radicado IDRD No. 20221100281723</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - JULIO -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2022</p> <p>2do. Trimestre: Radicado IDRD No. 20221100146953</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - ABRIL -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE 2022</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Retroalimentar a los abogados que tengan Representación Judicial sobre el uso y actualización de la plataforma SIPROJ WEB y exponer los nuevos lineamientos que en materia de defensa judicial y administrativa deben acatarse para la defensa judicial de la entidad. | Realizar dos (2) retroalimentaciones a los abogados que adelantan la representación administrativa y judicial sobre el uso y actualización de la plataforma SIPROJ WEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y exponer los nuevos lineamientos en materia de defensa judicial y administrativa. | (N° de retroalimentaciones realizadas/N° de retroalimentaciones programadas)*100 | | | | 1 | 1 | 100% | | | | 1 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se realizó retroalimentación el 30 de junio de 2022</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se adjuntan acta de reunión, listado de asistencia y presentaciones de los temas expuestos en formato power pint</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos informando a las | | | | | | | | | | | | | | <p>1er. Trimestre: Radicado IDRD 20221100146323</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - ABRIL -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE 2022</p> | | | |

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

OFICINA ASESORA JURIDICA

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|--|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|--|------------------------|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 3 | Reportar a las Subdirecciones y/o oficinas respectivas sobre los actos administrativos expedidos por autoridades de nivel nacional o distrital que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas al IDRD. | subdirecciones y/o oficinas respectivas sobre los actos administrativos expedidos por autoridades de nivel nacional o distrital que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas al IDRD. | (N° de memorandos elaborados y enviados / N° de memorandos programados)*100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | <p>2do. Trimestre: Radicado IDRD 20221100285453</p> <p>2do. Trimestre: Se remitió a la STP Y STC informe con las notificaciones de actos administrativos a otras Entidades allegadas el 2do. trimestre del 2022.</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - JULIO -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2022</p> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3er. Trimestre: | 3er. Trimestre: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4to. Trimestre: | 4to. Trimestre: |
| 4 | Medir la satisfacción del cliente externo a los cuales se les otorgo, renovó o actualizo el reconocimiento deportivo o aval de escuela. | Realizar dos (2) informes de análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta de satisfacción realizada al cliente externo que solicito otorgamiento, renovación y/o actualización del reconocimiento deportivo o aval de escuelas | (N° de informes realizados / N° de informes programados) *100. | | | | 1 | 1 | 100% | | | | 1 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se realiza informe de análisis cuantitativo y cualitativo a los datos recolectados de la aplicación de encuestas de satisfacción a los clubes y escuelas</p> <p>2do. Trimestre: Análisis encuestas 1 sem 2022 aval escuelas Análisis encuestas 1 sem 2022 clubes</p> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3er. Trimestre: | 3er. Trimestre: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4to. Trimestre: | 4to. Trimestre: |
| 5 | Efectuar seguimiento a los trámites en curso en la Oficina Asesora Jurídica de reconocimiento deportivo a clubes y avales a escuelas de formación verificando el estado de las mismas y determinando las acciones a seguir para el fin de las actuaciones administrativas. | Realizar 11 seguimientos con el equipo de abogados, administradores deportivos y demás colaboradores, dejando como evidencia acta y correo con compromisos. | (N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) *100. | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | | 0% | 3 | | 0% | 45% | <p>1er. Trimestre: Se adjuntan actas de las reuniones mencionadas.</p> <p>1er. Trimestre: Se realizaron mesas de trabajo los días 03/02/2022 24/02/2022 y 24/03/2022</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - ABRIL - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE 2022</p> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2do. Trimestre: | 2do. Trimestre: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3er. Trimestre: | 3er. Trimestre: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4to. Trimestre: | 4to. Trimestre: |

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

OFICINA ASESORA JURIDICA

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|---|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|--|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 6 | Realizar seguimiento y mantener actualizada la información respecto a los procesos de cobro persuasivo y/o coactivo a cargo de la Oficina Asesora Jurídica relacionados con obligaciones a favor del IDRD. | Realizar cuatro (4) mesas de trabajo con las dependencias y/o áreas pertinentes para reportar los avances y/o adelantar las acciones que correspondan frente a los procesos de cobro persuasivo y/o coactivo a cargo de la Oficina Asesora Jurídica relacionados con obligaciones a favor del IDRD. | (N° de mesas de trabajo realizadas/(N° de mesas de trabajo programadas) * 100. | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: Se adjuntan actas de las reuniones mencionadas.</p> <p>1er. Trimestre: Se realizaron mesas de trabajo los días 21/01/2022 y 14/03/2022</p> <p>2do. Trimestre: Se adjunta acta de las reuniones mencionadas.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizó una mesa de trabajo el día 12/04/2022</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - JULIO -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2022</p> <p>2do. Trimestre: La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - JULIO -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2022</p> |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA ASESORA DE PLANEACION**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|--|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|--|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Implementar cuatro (4) submodulos del Modulo Planeación en el aplicativo Pandora | Parametrizar e ingresar la información en los cuatro (4) Submodulos: Plan de Desarrollo Plan Estratégico - Proyectos de Inversión - Planeación Presupuestal en el aplicativo Pandora | (N° de submodulos implementados/ N° de submodulos programados)*100 | 2 | 2 | 100% | | | | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | 1er. Trimestre: En el primer trimestre se ingreso la información de los submodulos plan de desarrollo y plan estratégico en el aplicativo Pandora 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: Informes generados del Aplicativo Pandora 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 2 | Elaborar plan de trabajo para la realización de los diálogos ciudadanos | Elaborar un (1) plan de trabajo | Plan de trabajo elaborado | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | | 100% | 1er. Trimestre: Se elaboró el plan de trabajo para el desarrollo de los diálogos ciudadanos en el marco del proceso de rendición de cuentas, el cual fue aprobado en reunión por le jefe de la Oficina Asesora de Planeación el 25 de febrero de 2022. 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: Ubicación evidencias: G:\ARCHIVO PLANEACION\DIALOGOS - PROTOCOLO R\C\PLAN DE TRABAJO 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 3 | Coordinar la realización de los diálogos ciudadanos | Realizar cuatro (4) diálogos ciudadanos | (N° de diálogos ciudadanos realizados/N° de diálogos ciudadanos programados) * 100 | | | | 2 | 2 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se llevo a cabo los dos diálogos ciudadanos programados para el segundo trimestre: Un (1) diálogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte (29 de abril) Un (1) diálogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Parques (29 de junio) 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Ubicación evidencias : G:\ARCHIVO PLANEACION\DIALOGOS - PROTOCOLO R\C\EVIDENCIAS DIALOGOS SUBDIRECCIONES 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 4 | Implementar las etapas del SARLAFT de acuerdo con los lineamientos que expida la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Implementar las etapas del SARLAFT que se definan para la presente vigencia | Porcentaje de etapas implementadas | | | | | | | | | | 100% | | 0% | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 5 | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre el uso y manejo del aplicativo Isolución. | Realizar 32 sensibilizaciones a las áreas de la entidad sobre el uso y manejo del aplicativo Isolución. | (N° sensibilizaciones realizadas/N° de sensibilizaciones programadas) * 100 | 4 | 4 | 100% | | | | 13 | | 0% | 15 | | 0% | 13% | 1er. Trimestre: Para este trimestre se cumplió con la meta de 4 sensibilizaciones. 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1HPetYL8Bbx0D7u0FWQuE1rHJF8kpmkF 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 6 | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre los Trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos de la Entidad. | Realizar cuatro (4) sensibilizaciones | (N° sensibilizaciones realizadas/N° de sensibilizaciones programadas) * 100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | 1er. Trimestre: El día 11 de febrero de 2022, se realizo la sensibilización correspondiente 2do. Trimestre: Se realizó la sensibilización el día 28 de junio de 2022. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: Se adjunta pdf del correo en el cual se remite los documentos presentados 2do. Trimestre: Se adjunta pdf con lista de asistencia. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 7 | Sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas | Realizar seis (6) sensibilizaciones | (N° sensibilizaciones realizadas/N° de sensibilizaciones programadas) * 100 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | | 0% | 2 | | 0% | 50% | 1er. Trimestre: Se realizó una jornada de capacitación y sensibilización el 8 de marzo de 2022 sobre el proceso de rendición de cuentas con énfasis en diálogo ciudadano al equipo de trabajo designado por las subdirecciones misionales de recreación y deporte, parques y construcciones para adelantar la estrategia de rendición de cuentas en la entidad. 2do. Trimestre: Se llevaron a cabo dos (2) jornadas de capacitación y sensibilización sobre el proceso de rendición de cuentas con énfasis en diálogo ciudadano el 14 de junio de 2022 dirigida a la Subdirección Técnica de Parques y el 15 de junio de 2022 a la Oficina de Asuntos Locales y la Oficina Asesora de Comunicaciones. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: Ubicación evidencias : G:\ARCHIVO PLANEACION\DIALOGOS - PROTOCOLO R\C\EVIDENCIAS CAPACITACIONES\EQUIPO DE TRABAJO 2do. Trimestre: Ubicación evidencias : G:\ARCHIVO PLANEACION\DIALOGOS - PROTOCOLO R\C\EVIDENCIAS CAPACITACIONES\ 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|--|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 8 | Socializar a jefes de procesos y su equipo de trabajo sobre las responsabilidades en la gestión del riesgo | Realizar 16 socializaciones | (N° socializaciones realizadas/N° de socializaciones programadas) * 100 | | | | 16 | 16 | 100% | | | | | | | 100% | <p>1er. Trimestre: no aplica</p> <p>2do. Trimestre: Las socializaciones fueron realizadas por cada proceso en los meses de abril, mayo y junio de 2022 por Raúl Caicedo.</p> <p>3er. Trimestre: no aplica</p> <p>4to. Trimestre: no aplica</p> | <p>1er. Trimestre: no aplica</p> <p>2do. Trimestre: Ubicación evidencias : G:\G\ARCHIVO PLANEACION\SISTEMA GESTION\SOCIALIZACIONES ROLES LINEAS DE DEFENSA</p> <p>3er. Trimestre: no aplica</p> <p>4to. Trimestre: no aplica</p> |
| 9 | Realizar mesa de trabajo con las áreas sobre sus responsabilidades frente al Sistema de Control Interno | Realizar 11 mesas de trabajo | (N° mesas de trabajo realizadas/N° de mesas de trabajo programadas) * 100 | | | | 4 | 4 | 100% | 4 | | 0% | 3 | | 0% | 36% | <p>1er. Trimestre: no aplica</p> <p>2do. Trimestre: Las mesas de trabajo realizadas con las dependencias a la fecha son: comunicaciones, CIDI disciplinario, contratación, jurídica, construcciones, asuntos locales, parques.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>2do. Trimestre: Ubicación evidencias : https://drive.google.com/drive/folders/1Vr47OucIL9aP61K6rCKoCURs-k8mezYx?usp=sharing</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 10 | Realizar socializaciones sobre las políticas de MIPG. | Realizar cuatro (4) socializaciones sobre las políticas de MIPG. | (N° socializaciones realizadas/N° de socializaciones programadas) * 100 | | | | 4 | 4 | 100% | | | | | | | 100% | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: La Oficina de Planeación coordinó la participación del personal de la entidad del IDRD en las siguientes socializaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización sobre Gobierno Abierto dirigida al personal designado por el IDRD para la implementación de los lineamientos establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá - DDDI mayo 4 de 2022. 2. Socialización de Conceptos Básicos de la Gestión del Conocimiento y la Innovación en el marco de MIPG, mayo 6 de 2022, dirigida al personal del equipo para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación - DDDI 3. Charla sobre la implementación de la política de de Gestión del Conocimiento e Innovación el marco del MIPG, el 31 de mayo de 2022, dirigida al personal del equipo para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación - DAFP 4. Socialización sobre los Lineamientos para Causas Ciudadanas - Sector Cultura, Recreación y Deporte - 1 de junio de 2022 con la participación del equipo de trabajo designado para este tema. <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: La Oficina de Planeación coordinó la participación del personal de la entidad del IDRD en las siguientes socializaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización sobre Gobierno Abierto dirigida al personal designado por el IDRD para la implementación de los lineamientos establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá - DDDI mayo 4 de 2022. 2. Socialización de Conceptos Básicos de la Gestión del Conocimiento y la Innovación en el marco de MIPG, mayo 6 de 2022, dirigida al personal del equipo para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación - DDDI 3. Charla sobre la implementación de la política de de Gestión del Conocimiento e Innovación el marco del MIPG, el 31 de mayo de 2022, dirigida al personal del equipo para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación - DAFP 4. Socialización sobre los Lineamientos para Causas Ciudadanas - Sector Cultura, Recreación y Deporte - 1 de junio de 2022 con la participación del equipo de trabajo designado <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|------|---|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|--|--|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <p>1er. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó 10 materiales audiovisuales durante el primer trimestre así:</p> <p>24 de febrero equipo Bogotá en un minuto video promocional 28 de febrero equipo Bogotá en un minuto 7 de marzo equipo Bogotá en un minuto 14 de marzo equipo Bogotá en un minuto 22 de marzo equipo Bogotá en un minuto 28 de marzo equipo Bogotá en un minuto</p> <p>#BogotáPedalea Descubre las experiencias del ciclomontañismo Lindas historias de vida 🧑🏻. Desde la #EscuelaDeLaBicicleta</p> <p>Con tu ayuda el parque Simón Bolívar será #CarbonoNeutro en 2023 Felicidades a las ganadoras de los #Intercolegiados</p> <p>2do. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó 10 materiales audiovisuales durante el segundo trimestre así:</p> <p>#EquipoBogotá #HistoriasNoContadas Una semilla de sueños y aventuras en los Centros de Psicomotricidad Convirtiéndome en el campeón que siempre soñé "El IDRD y la actividad física me regresaron a la vida": sobreviviente del Covid</p> <p>Equipo Bogotá en un minuto https://www.youtube.com/watch?v=wIP1ng9hvEA https://www.youtube.com/shorts/KLCainpOPIA https://www.youtube.com/shorts/RS_MKVlpgXs https://www.youtube.com/shorts/Fh4x0yd5XSo https://www.youtube.com/shorts/fqbfDOYRtKU Parque España, un nuevo espacio para la comunidad El Parque Nacional reverdece</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | |
| | Realizar y divulgar 40 materiales audiovisuales, en el que se cuenten historias relacionadas con los colaboradores de la entidad, deportistas, entrenadores, directores de estamentos deportivos así como parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD. | | (N° audiovisuales divulgados / N° de audiovisuales programados) * 100 | 10 | 10 | 100% | 10 | | 0% | 10 | | 0% | 50% | | <p>1er. Trimestre: https://youtube.com/shorts/M2kT6cPNWo https://www.youtube.com/watch?v=4f5VcAFsaks https://youtube.com/shorts/9YXbdBJ6Dnl https://www.youtube.com/shorts/jt145IHxR4 https://youtube.com/shorts/2P1NxUWm88c https://youtube.com/shorts/ejHkoWdKcL0 https://www.youtube.com/watch?v=-JcJAEqUJMU https://www.youtube.com/watch?v=0wWuqWSK49k</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=EKLrTSe7zHw https://www.youtube.com/watch?v=alh0Nwcbip8</p> <p>2do. Trimestre: EquipoBogotá #HistoriasNoContadas https://www.youtube.com/watch?v=8zYYw9VOozg https://www.youtube.com/watch?v=KO8QYqOQslc https://www.youtube.com/watch?v=PuTwwHD99us https://www.youtube.com/watch?v=wIP1ng9hvEA https://www.youtube.com/shorts/KLCainpOPIA https://www.youtube.com/shorts/RS_MKVlpgXs https://www.youtube.com/shorts/Fh4x0yd5XSo https://www.youtube.com/shorts/fqbfDOYRtKU https://www.youtube.com/watch?v=O4BRd_89SpM https://www.youtube.com/watch?v=8pLfm_Jlg9o</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 1 | Procesos para el fortalecimiento de la marca e imagen institucional del IDRD - Bogotá Activa | | | | | | | | | | | | | | |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|-------------|---|---|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| | | Realizar y divulgar 11 materiales de audio tipo Podcast que promuevan el conocimiento de la marca IDRDR | (N° materiales de audio tipo Podcast divulgados / N° de audio tipo Podcast programados) * 100 | 3 | 5 | 167% | 3 | | 0% | 3 | | 0% | 45% | <p>1er. Trimestre: Esta actividad no se llevo a cabo en el primer trimestre del año 2022, por cuanto se tiene definido que para este formato los personajes son los deportistas que no tienen mucho reconocimiento y estos han manifestado que se les ha presentado inconvenientes para su grabación por tiempo y por cruce con otras actividades, se espera dar cumplimiento en los siguientes trimestres.</p> <p>2do. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó 5 materiales tipo audio durante el segundo trimestre así: https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7105042208029527301?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es&q=idrd&t=1657125644746 https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7083953351825575174?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es&q=idrd&t=1657125644746 https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7116936353811533062?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es&q=idrd&t=1657125644746 https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7113919622411242757?_t=8TZKMY96oRJ&_r=1 https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7106142794950987013?_t=8SwCxDSiF3&_r=1</p> | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|---|--|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| | | Realizar y divulgar siete (7) campañas de comunicación asociadas al fortalecimiento de la marca IDR | (N° campañas de comunicación realizadas/ N° de campañas de comunicación programadas) * 100 | 2 | 2 | 100% | 2 | | 0% | 2 | | 0% | 43% | <p>1er. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones llevó a la cabo la campaña de comunicación "En el IDR reconocemos violencias basadas en género en el deporte y las atendemos de manera oportuna"</p> <p>2do. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones en e segundo trimestre llevó a la cabo 2 campañas de comunicación "Actívate con el IDR" "Es Deporte Local 2022"</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: https://www.youtube.com/watch?v=zMc1M1DYfLA</p> <p>2do. Trimestre: https://www.caracoltv.com/contenido/actívate-con-el-idr https://www.idrd.gov.co/noticias/inicia-el-programa-bogota-es-deporte-local</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| | | Diseñar, elaborar y divulgar 44 publicaciones periódicas de información como canal de difusión dirigido a los funcionarios y contratistas. | (N° publicaciones divulgadas/N° publicaciones programadas) * 100 | 13 | 12 | 92% | 14 | | 0% | 13 | | 0% | 32% | <p>1er. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones en el primer trimestre del año 2022 cambio su formato, por lo que por diseño, estructura, definición de temas y todo su contenido, no alcanzo a salir en la fecha prevista, lo que ocasionó retrasos en su cumplimiento, por lo tanto en el primer trimestre solo se alcanzo a diseñar, elaborar y divulgar dos (2) ediciones del "News Letter" denominadas EL PODIO como canal de difusión, en el que se destacan noticias sobre el IDR y del Equipo Bogotá</p> <p>2do. Trimestre La Oficina Asesora de Comunicaciones en el segundo trimestre del año 2022, diseñó, estructuró, elaboró y divulgo 12 ediciones del "News Letter" denominadas EL PODIO como canal de difusión, en el que se destacan noticias sobre el IDR y del Equipo Bogotá</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: COMUNIDAD IDR <comunidad.idrd@idrd.gov.co></p> <p>2do. Trimestre: COMUNIDAD IDR <comunidad.idrd@idrd.gov.co></p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 2 | Acciones de fortalecimiento de la comunicación interna del Instituto | Realizar dos (2) encuentros como parte de una estrategia de comunicación para la divulgación de los programas, actividades y eventos de la entidad. | (N° de encuentros realizados / N° de encuentros programados) * 100 | 1 | 1 | 100% | | | | 1 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones el 20 de mayo de 2022, realizó el primer encuentro del año 2022</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: COMUNIDAD IDR <comunidad.idrd@idrd.gov.co> https://photos.google.com/share/AF1QipNy35BgQeKSh7P0A4dnlgDTgUNjUdbnWFW4pvku7G1K27HTp37DEekzOMvw6lqA?pli=1&key=YIVCwPY0w3ejR5VU5vNHlqV01nZ05VWUNLUXpn</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|-------------|--|--|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|--|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| | | Realizar cuatro (4) campañas de comunicación interna para divulgar y posicionar los canales de comunicación interna del IDRD | (N° de campañas de comunicación interna realizadas / N° de campañas de comunicación interna programadas) * 100 | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones ha puesto a disposición de los funcionarios, contratistas y comunidad IDRD, como canal de comunicación y difusión el nuevo NEWSLETTER para destacar las noticias sobre el IDRD y del Equipo Bogotá</p> <p>Lanzamiento: El Podio: nuevo newsletter de la OAC. Infórmate aquí</p> <p>2do. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones ha puesto a disposición de los funcionarios, contratistas, ciudadanía y toda la comunidad IDRD, como canal de comunicación el "Portal Ciudadano"</p> <p>https://sim.idrd.gov.co/portal-ciudadano/</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre:</p> <p>COMUNIDAD IDRD <comunidad.idrd@idrd.gov.co></p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>https://sim.idrd.gov.co/portal-ciudadano/</p> <p>COMUNIDAD IDRD <comunidad.idrd@idrd.gov.co></p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA DE ASUNTOS LOCALES**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|--|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|---|---|------------|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar sensibilizaciones a los Fondos de Desarrollo Local respecto a los criterios de elegibilidad y viabilidad de los proyectos recreodeportivos y de diseño, construcción y mantenimiento de parques vecinales y/o de bolsillo establecidos por el IDRD. | Realizar dos (2) sensibilizaciones respecto a los criterios de elegibilidad y viabilidad de los proyectos recreodeportivos y de diseño, construcción y mantenimiento de parques vecinales y/o de bolsillo. | (N° de sensibilizaciones realizadas / N° de sensibilizaciones programadas)*100 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 100% | 1 | | | | | 50% | <p>1er. Trimestre: Teniendo en cuenta que durante el primer trimestre se está realizando la verificación y actualización de los criterios de elegibilidad y viabilidad, para este periodo no se realiza la sensibilización a los Fondos de Desarrollo Local, dicho lo anterior, se tiene programada su realización para el segundo trimestre del presente año.</p> <p>2do. Trimestre: De acuerdo con la meta establecida en el presente informe, se realiza la primera sensibilización a los Fondos de Desarrollo Local (FDL), sobre los Criterios de Elegibilidad y viabilidad vigentes establecidos por el IDRD. Durante la sensibilización se aborda el siguiente orden del día: 1. Criterios de elegibilidad y viabilidad para el mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo. 2. Diseño y construcción de parques vecinales y/o de bolsillo. 3. Procesos de formación y dotación de insumos, para los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: N/A</p> <p>2do. Trimestre: Fuente Dive OAL: https://drive.google.com/drive/folders/1CZoe8swqSjUwukYpnT7Jk7kNQRmOkV</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | |
| 2 | Gestionar el 100% de las solicitudes recibidas en las Instancias de Participación Local de las 20 localidades respecto de los lineamientos y oferta institucional. | Articular y gestionar con las áreas misionales el 100% de las distintas solicitudes recibidas en las Instancias de Participación Local conforme a los lineamientos y oferta institucional. | (N° de solicitudes gestionadas con las áreas misionales del Instituto / N° de solicitudes recibidas en Instancias de Participación Ciudadana)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | 50% | <p>1er. Trimestre: Durante el primer trimestre del año en curso, la Oficina de Asuntos Locales asistió a las sesiones convocadas por las Instancias de Participación Local y realizó la articulación con las áreas misionales del IDRD para gestionar las respuestas a las solicitudes adquiridas así: CLG: Usaqué, Kennedy, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Tunjuelito. 1 solicitud gestionada. UAT: Kennedy, Usme, Suba, Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Sumapaz, Bosa, Tunjuelito, Usaqué, Antonio Nariño, Puente Aranda. 9 solicitudes gestionadas. CLIP: Sumapaz, Puente Aranda, Usme, Kennedy, Bosa, Usaqué, Usme, Candelaria. 3 solicitudes gestionadas. COLMYG: Kennedy, Usaqué, Suba, Bosa, San Cristóbal, Candelaria, Barrios Unidos, Rafael Uribe, Teusaquillo, Usme, Chapinero, Tunjuelito, Sumapaz. 11 solicitudes gestionadas. MESA SECTORIAL SCRd: Usme, Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Usaqué, Suba, Sumapaz, Chapinero, Candelaria, Puente Aranda, San Cristóbal. 4 solicitudes gestionadas. COLJUV: Bosa, Kennedy, Suba, Antonio Nariño, Santa Fe, Usaqué, Puente Aranda, Sumapaz, Usme, Chapinero, Tunjuelito. 2 solicitudes gestionadas. COLEV: Mártires, Tunjuelito, Kennedy, Teusaquillo. 1 solicitud gestionada. CLD: San Cristóbal, Usme, Chapinero, Usaqué, Santa Fe, Barrios Unidos, Mártires, Sumapaz Candelaria, Suba, Rafael Uribe. 1 solicitud gestionada. COLIA: Mártires, Usme, Tunjuelito, Barrios Unidos, San Cristóbal, Puente Aranda, Chapinero, Antonio Nariño, Usaqué, Suba, Bosa, Chapinero, Sumapaz, Ciudad Bolívar. 4 solicitudes gestionadas. CLSAN: Candelaria, Mártires, Usaqué, Puente Aranda, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Rafael Uribe, Chapinero, Usme, San Cristóbal, Fontibón, Teusaquillo, Engativá, Tunjuelito, Kennedy. 8 solicitudes gestionadas. CLIGBTI: Bosa, Suba, Usaqué, Chapinero, Fontibón, Kennedy, Antonio Nariño. 5 solicitudes gestionadas.</p> <p>2do. Trimestre: Durante el segundo trimestre del año en curso, la Oficina de Asuntos Locales asistió a las sesiones convocadas por las Instancias de Participación Local y realizó la articulación con las áreas misionales del IDRD para gestionar las respuestas a las solicitudes adquiridas así: CLG: Usaqué, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Barrios Unidos, Candelaria, Rafael Uribe Uribe. 5 solicitudes gestionadas. UAT: Usaqué, Chapinero, Santa Fe, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria y Ciudad Bolívar. 14 solicitudes gestionadas. CLIP: Usaqué, Chapinero, Santa Fe, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Rafael UU y Ciudad Bolívar. 6 solicitudes gestionadas. COLMYG: Usaqué, Chapinero, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Candelaria, Rafael UU y Ciudad Bolívar. 11 solicitudes gestionadas. MESA SECTORIAL SCRd: Usaqué, Chapinero, Santa Fe, Usme, Kennedy, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, Candelaria y Ciudad Bolívar. 10 solicitudes gestionadas. COLJUV: Usaqué, Chapinero, Usme, Tunjuelito, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño, Candelaria y Ciudad Bolívar. 6 solicitudes gestionadas. CL BICI: Chapinero, Santa Fe, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Mártires, Candelaria, Rafael UU y Ciudad Bolívar. 2 solicitudes gestionadas. CL AFRO: Usaqué, Chapinero, Kennedy, Fontibón, Teusaquillo, Puente Aranda Y Rafael UU. 1 solicitud gestionada. COLEV: Usaqué, Chapinero, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda y Rafael UU. 4 solicitudes gestionadas. CLD: Usaqué, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Rafael UU y Ciudad Bolívar. 7 solicitudes gestionadas. COLIA: Usaqué, Chapinero, Santa Fe, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Candelaria y Ciudad Bolívar. 2 solicitudes gestionadas. CL SAN: Usaqué, Chapinero, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires y Ciudad Bolívar.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Fuente: DRIVE OAL: https://drive.google.com/drive/folders/1MAZozJ0SF1nLJIFTP-xXGSdv9B3FJQ</p> <p>2do. Trimestre: Fuente: DRIVE OAL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyMkqIMTHRLUXB6geEu3jW3hXHL5AHS_ADzxy/edit#gid=255340590</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | <p>1er. Trimestre: Durante el primer trimestre del año en curso, la Oficina de Asuntos Locales avanza en la consolidación y apoyo a la ejecución de las acciones generadas relacionadas con los objetivos de la Política Pública DRAFE en los consejos locales y el consejo Distrital así: Santa Fe: 15 acciones evidenciadas en 4 de los 5 objetivos. San Cristóbal: 1 acción evidenciada en 1 de los objetivos. Tunjuelito: 4 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Suba: 1 acción evidenciada en 1 de los objetivos. Barrios Unidos: 1 acción evidenciada en 1 de los objetivos. La Candelaria: 3 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Rafael Uribe Uribe: 3 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Ciudad Bolívar: 7 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Sumapaz: 2 acciones evidenciadas en 1 de los objetivos. Drafe Distrital: 8 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos.</p> <p>1er. Trimestre: Fuente: DRIVE OAL – Localidades- ingreso a la localidad- Carpeta No 9 DRAFE- Carpeta No 4 Plan de trabajo, carpeta 2022.</p> <p>Ruta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HtN5gnakA81GHJUn9rVzbKPNCOk</p> | | |

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA DE ASUNTOS LOCALES**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|---|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|---|--|---------------|------------|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 3 | Apoyar la ejecución de los Planes de Acción de los consejos Locales y el Consejo Distrital DRAFE de acuerdo con los 5 objetivos propuestos. | Apoyar al 100% la ejecución de las acciones de los Consejos Locales y el Consejo Distrital DRAFE de acuerdo con los 5 objetivos propuestos. | (N° de acciones evidenciadas por cada objetivo / N° de acciones generadas por cada objetivo)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | <p>2do. Trimestre:</p> <p>Durante el segundo trimestre del año en Curso, la Oficina de Asuntos Locales avanza en la consolidación y apoyo a la ejecución de las acciones generadas relacionadas con los objetivos de la Política Pública DRAFE en los consejos Locales y consejo Distrital así:</p> <p>Usaquén: 4 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. Chapinero: 2 acciones evidenciadas en 1 de los objetivos. Santa Fe: 13 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. San Cristóbal: 13 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Usme: 4 acciones evidenciadas en 1 de los objetivos. Tunjuelito: 7 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Bosa: 2 acciones evidenciadas en 1 de los objetivos. Kennedy: 8 acciones evidenciadas en 5 de los objetivos. Engativá: 25 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. Suba: 2 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Barrios Unidos: 9 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Teusaquillo: 13 acciones evidenciadas en 5 de los objetivos. Martines: 13 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Antonio Nariño: 6 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. Puente Aranda: 5 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. La Candelaria: 1 acciones evidenciadas en 1 de los objetivos. Rafael Uribe Uribe: 6 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Ciudad Bolívar: 6 acciones evidenciadas en 5 de los objetivos. Sumapaz: 4 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>2do. Trimestre:</p> <p>Fuente: DRIVE OAL – Localidades- Ingreso a la localidad- Carpeta No 9 DRAFE- Carpeta No 4 Plan de trabajo, carpeta 2022.</p> <p>Ruta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jhnNg5njakA81GHJUn9rVVzbKPNCOKJ</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | | |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | |
|-----|---|--|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---------------|--|--|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | | |
| 1 | Disminuir porcentualmente las reservas presupuestales de los proyectos de inversión de 7853 y 7855 a cargo de la Subdirección | Reducir como mínimo un 5% de las reservas del presupuesto inicial asignado a la Subdirección, de acuerdo a datos históricos de los proyectos | $(\text{Valor reserva vigencia actual} - \text{valor reserva vigencia anterior} / \text{valor reserva vigencia anterior}) * 100$ | | | | | | | | | | | 5% | | | | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **AREA DE PROMOCION DE SERVICIOS**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|---|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Generar espacios de sensibilización, formación y participación ciudadana con las comunidades usuarias y vecinas de los parques, que promuevan la sostenibilidad social del sistema distrital de parques, principalmente en los temas de mujer y género, nuevas tendencias deportivas, uso adecuado de parques y escenarios, fauna, arte urbano y seguridad. | Desarrollar 20 espacios de formación y participación ciudadana | Número de espacios realizados / número de espacios proyectados | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 | 100% | 7 | | 0% | 5 | | 0% | 40% | <p>1er. Trimestre: Se realizaron dos espacios de participación durante este trimestre, uno de ellos en el parque Cayetano Cañizares orientado a retomar el frente de seguridad comunitario liderado por la Secretaría de Seguridad para promover este parque como un espacio seguro. El otro espacio se desarrolló en el parque Villa Mayor y está relacionado con el arte urbano como herramienta de apropiación del espacio por parte de un grupo de jóvenes.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron seis espacios de participación, sensibilización y formación ciudadana de la siguiente manera: * Parque Marsella: Reunión con Junta de Acción Comunal sobre atención de quejas y resolución de conflictos. * Parque Renacimiento: Acompañamiento a muestra cultural en el parque por parte de mujeres trans pertenecientes a comunidad étnica indígena. * Líderes de Nuevas Tendencias Deportivas: Reunión para gestionar apertura de espacios de práctica en varias canchas sintéticas del distrito. * Parque La Andrés: Recorrido con organización social Hijos de Usminia, para identificar necesidades de Mantenimiento y mejoras al parque. * Parque Gilma Jiménez: Sensibilización frente a política pública de equidad de género y diversidad con jóvenes usuarios del parque. * Parque Ciudadela Porvenir: generación de acuerdos sobre uso del espacio en donde se ubica acción artística por parte de colectivo de jóvenes.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Actas de reuniones, listados de asistencia y registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1BA4CecZZfKILFMHuCVFzV1p6ahjRk</p> <p>2do. Trimestre: Actas, listado de asistencia y registros fotográficos. https://drive.google.com/drive/folders/1Dp8XRIW9eQ7d1msECycooGXkK8qKUnp</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 2 | Desarrollar actividades de sensibilización al personal de la Subdirección Técnica de Parques para promover la sostenibilidad social de los parques principalmente en los temas de atención al ciudadano, mujer y género, fauna y seguridad. | Realizar 6 Actividades de sensibilización y capacitación | Número de sensibilizaciones espacios realizados / número de sensibilizaciones programado | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | | | 1 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: Se realizó una actividad de sensibilización a personal de la STP: guardas, personal de mantenimiento, profesionales administrativos y técnicos de los parques Renacimiento y Eduardo Santos en relación con la política pública LGBTI, brindando herramientas de abordaje para esta comunidad, promoviendo el reconocimiento y la convivencia.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron reuniones de sensibilización con personal de mantenimiento del parque Tunal y de vigilancia de varios parques en donde participaron los administradores, con el fin de promover una adecuada atención de la comunidad que pertenece al sector LGBTIQ+.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Acta de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1BA4CecZZfKILFMHuCVFzV1p6ahjRk</p> <p>2do. Trimestre: Acta, lista de asistencia y registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/1F7_C9a2k7F70rqs5UuCW0wmgks3TzJFH</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 3 | Generar alianzas estratégicas con el sector privado, público y académico para el desarrollo de eventos institucionales, sector de deporte, recreación y actividad física para la sostenibilidad de los parques. | Realizar 102 alianzas estratégicas | Número de alianzas ejecutadas / número total de alianzas programados | 10 | 10 | 100% | 17 | 17 | 100% | 34 | | 0% | 41 | | 0% | 26% | <p>1er. Trimestre: Se generaron alianzas estratégicas con el sector privado, público y académico para el desarrollo de eventos institucionales, sector de deporte, recreación y actividad física para la sostenibilidad de 20 parques y 23 kilómetros de ciclovía.</p> <p>2do. Trimestre: Se generaron alianzas estratégicas con el sector privado, público y académico para el desarrollo de eventos institucionales dando cumplimiento así a la meta programada para el periodo de abril a junio.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: La relación en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1OM5egp0ArtY14JfJ_hhUzKvQdNQrdF1L</p> <p>2do. Trimestre: Link de Iso soportes de alianzas generadas https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1delbhr4L70rqs5UuCW0wmgks3TzJFH</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| ### | Actualizar del Sistema de Información Misional (Sim), la información histórica de los años 2020-2021 y comido del 2022 correspondiente al módulo (Grandes escenarios - Subdirección de Parques) | Actualizar información histórica 2020 - 2021 y lo comido del 2022 | Información Registrada | 25% | 25% | 100% | 25% | 25,00 | 100% | 25% | | | 25% | | 0,00 | 25,25 | <p>1er. Trimestre: Se realizó la actualización de actividades del año 2020. Se realizó la reunión de socialización del módulo grandes escenarios el 11/03/2022 y primer soporte a sistemas para la generación del reporte y mejoras en el módulo.</p> <p>2do. Trimestre: A la fecha contamos con 897 registros actualizando información de interés en los escenarios en el Estado el Campín y Plaza de Eventos de Parque Simón Bolívar. Se viene ajustando la hoja de ruta para las mejoras y actualizaciones que buscamos implementar en este módulo del SIM.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Soporte No. 0097487 sistemas y primer corte SIM de grandes escenarios.</p> <p>2do. Trimestre: Link de evidencias https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Z0QNpT ERAJTIrNoR4KyeqK0FQzZelEP</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|---|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar la conectividad de los parques que cuentan con sedes administrativas | Realizar la conectividad del 100% de los parques | N° Parques con conectividad / N° total de parques con sedes administrativas | | | | 50% | 50% | 100% | | | | 50% | | 0% | 50% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: De acuerdo con la meta trazada para este periodo se logró brindar conectividad al 50% de los parques donde contamos con sedes administrativas 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: La relación como soporte de la gestión realizada, se puede validar en el siguiente link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TX6G1kloks6VYoyoXrzl96YtVgVvOQvj 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 2 | Hacer uso de mecanismos para promover la utilización de aguas lluvias y el reúso de las aguas residuales. | Aplicar en 2 parques los mecanismos de aguas lluvias y reúso de aguas residuales. | Mecanismo implementado | | | | | | | | | | 2 | | 0% | | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 3 | Medir el nivel de satisfacción frente al disfrute, uso y servicio de los 84 parques o escenarios que cuentan con cerramiento perimetral y en 37 parques vecinales con canchas de fútbol sintéticas | Conocer la percepción mediante las encuestas realizadas a los usuarios de los 84 parques o escenarios que cuentan con cerramiento perimetral y en 37 parques vecinales con canchas de fútbol sintéticas | N° de encuestas de satisfacción realizadas | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | | 0% | 25% | | 0% | | 1er. Trimestre: Durante el primer trimestre del año 2022 se aplicaron encuestas en todos los parques y escenarios del Sistema Distrital, para el cumplimiento de la actividad se relacionan en 84 parques y escenarios y 37 parques vecinales con 45 canchas sintéticas encuestas con los siguientes resultados. 2do. Trimestre: Durante el segundo trimestre del año 2022 se llevaron a cabo 4.367 encuestas en todos los parques y escenarios del Sistema Distrital, logrando un incremento del 77% y se tendrán en cuenta 84 parques y escenarios y 37 parques vecinales con 45 canchas sintéticas que corresponden a 3.595 encuestas y que 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: La evidencia en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1z9PyJOOVcJ22pLC8yeSjr1SWQSwyG1Nx 2do. Trimestre: Link de evidencias https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fjjY_KLUu8nizttN0g_1_8QeXVFprbn6 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 4 | Realizar cronograma de visitas de estabilidad de obra conforme a la fecha de acta de recibo final de la obra. | Verificación de obras dentro del marco legal | No de visitas de estabilidad de obra realizadas/No. De visitas de estabilidad de obra programadas | | | | 33,00% | 33% | 100% | 33,00% | | 0% | 34,00% | | 0% | | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realiza cronograma de visita en la cual se puede evidenciar el cumplimiento de las misma a cada uno de los parques 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se relaciona la evidencia de las visitas y cronograma en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1Vn38Mta-Jc_5GbWZ2tHw5cp4aJ_Q98 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA DE TALENTO HUMANO**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|---|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|--|--|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Digitalizar al menos 41 historias laborales activas | Realizar la digitalización de 41 historias laborales activas | (N° de historias laborales digitalizadas / N° de historias laborales programadas) * 100. | | 20 | | | | | 20 | | 0% | 21 | | 0% | 49% | <p>1er. Trimestre: Teniendo en cuenta que el personal de digitaliza la historias laborales está asistiendo todos los días a la Sede Administrativa, durante este trimestre se digitalizaron 20 historias laborales de personal activo.</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO.</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 2 | Digitalizar al menos 65 historias laborales inactivas | Realizar la digitalización de 65 historias laborales inactivas | (N° de historias laborales digitalizadas / N° de historias laborales programadas) * 100. | | 30 | | 30 | 30 | 100% | 35 | | 0% | | | | 92% | <p>1er. Trimestre: Teniendo en cuenta que el personal de digitaliza la historias laborales está asistiendo todos los días a la Sede Administrativa, durante este trimestre se digitalizaron 30 historias laborales de personal Inactivo.</p> <p>2do. Trimestre: Durante este trimestre se digitalizaron 30 historias laborales de personal Inactivo.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO</p> <p>2do. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 3 | Digitalizar las historias laborales de los funcionarios que ingresen en el 2022. | Digitalizar el 100% de las historias laborales de los funcionarios que ingresen a la planta en el 2022. | (N° de historias laborales digitalizadas / N° de historias laborales de personal que ingrese) * 100. | | 100% | | 50% | 100% | 200% | | | | 50% | | 0% | 200% | <p>1er. Trimestre: Durante este trimestre se digitalizaron el 100% historias laborales del personal nuevo que ha ingresado a la Entidad durante la vigencia 2022. (13 hojas de vida personas nuevas en el IDRD)</p> <p>2do. Trimestre: Durante este trimestre se digitalizaron el 100% historias laborales del personal nuevo que ha ingresado a la Entidad durante la vigencia 2022. (3 hojas de vida personas nuevas en el IDRD)</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO</p> <p>2do. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE DESARROLLO HUMANO

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|--|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Seguimiento al avance de las actividades contenidas en el Plan Estratégico de Talento Humano, en las cuales se incluyen el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022. | Realizar mínimo el 85% de las actividades definidas en el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022. | (N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas)*100 | | 27% | | 30% | 35% | 117% | 30% | | 0% | 25% | | 0% | 73% | <p>1er. Trimestre: Se reporta un avance de cumplimiento del PIC de un 27%, del Plan de Bienestar e incentivos del 19% y del Plan anual de SST del 35% por lo que promediando el resultado se ha avanzado en un 27% en el Plan Estratégico de TH</p> <p>2do. Trimestre: Se reporta un avance de cumplimiento del PIC de un 62%, del Plan de Bienestar e incentivos del 31% y del Plan anual de SST del 13% por lo que promediando el resultado se ha avanzado en un 27% en el Plan Estratégico de TH</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Cronograma de avance de cada uno de los planes que conforman el Plan Estratégico de TH (PIC, Bienestar e Incentivos y SST)</p> <p>2do. Trimestre: Cronograma de avance de cada uno de los planes que conforman el Plan Estratégico de TH (PIC, Bienestar e Incentivos y SST)</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA DE NOMINAS**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|--|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|--|--|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar actividades de sensibilización sobre las diferentes novedades de nómina | Realizar dos (2) actividades de sensibilización en novedades de nómina | (N° de sensibilizaciones realizadas / N° de sensibilizaciones programadas) *100 | 1 | 1 | 100% | | | | | | | 1 | | 0% | 50% | 1er. Trimestre: Se programó una sensibilización para dar a conocer los nuevos lineamientos en el proceso de Horas Extras y trabajo suplementario, teniendo en cuenta la Resolución 183 de 2022, la cual se programó para el 18 de marzo de forma presencial en el Salón Principal con una participación aproximada de 61 personas. | 1er. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con el registro de asistencia. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | |
| 2 | Implementar programas del sistema Kactus que sean de ayuda para el manejo de la nómina y no estén en uso. | Colocar en producción dos (2) programas o reporte del sistema Kactus | (N° de programas o reportes en producción / N° de programas o reportes del sistema programados) *100 | | | | 1 | 1 | 100% | | | | 1 | | 0% | 50% | 1er. Trimestre: Se realizaron sesiones con el proveedor Digital Ware para realizar el proceso de incremento salarial y retroactivo, donde fue necesario colocar en producción la parte de reliquidación de vacaciones del programa KNMPAVAC, realizando el retroactivo de vacaciones, dejando el proceso de forma automática. | 2do. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con las actas de consultoría. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | |
| 3 | Mejorar o implementar servicios más eficientes para los funcionarios de la entidad. | Colocar un (1) servicio en producción para los funcionarios de la entidad. | Un servicio en producción | | | | | | | 1 | | 0% | | | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA FINANCIERA

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|--|-----------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|--|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Mejorar el proceso de validación de la información financiera presentada en los ordenes de pago y las certificaciones de cumplimiento en el proceso de pagos. | Implementación de herramienta | Herramienta implementada | | | | 1 | 0,75 | 75% | | | | | | | 75% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se llevó a cabo la implementación de la certificación de cumplimiento en las Subdirecciones de Construcciones, Administrativa y Financiera y se liberó también para Parques y Recreación y Deportes. Se evidenció que la herramienta se encuentra bien diseñada y que requiere de una información de contratación que está siendo actualizada. | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se anexa generación de certificación de cumplimiento generada para el área Financiera en los meses de mayo y junio. |
| | | Socialización a referentes financieros | Socialización | | | | | | | 1 | | 0% | | | | 0% | 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 2 | Modificar el procedimiento relacionado con el manejo del aplicativo Bogdata | Procedimiento modificado | Un Procedimiento modificado | | | | | | | 1 | | 0% | | | | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| | | Socialización del procedimiento modificado | Una socialización | | | | | | | 1 | | 0% | | | | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 3 | Mejorar el proceso a través de la implementación de una herramienta para expedición y entrega de los certificados tributarios a los contratistas | Implementación de herramienta | Herramienta implementada | | | | 1 | 1 | 100% | | | | | | | 100% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: El área de Sistemas realizó el diseño de la herramienta para generar los certificados de retención en la fuente a contratistas, de la cual realizó pruebas el área de Contabilidad. Se realizó socialización a través de Comunidad IDRD. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 2do. Trimestre: Se anexa socialización en Comunidad IDRD con el paso a paso de como generar los certificados. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA APOYO CORPORATIVO**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|---|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|---|--|--|------------|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar el inventario de los sistemas hidrosanitarios en la sede principal del IDRD y en la Bodega de Puente Aranda, con el fin de determinar el porcentaje del sistema ahorrador por mantener en el Instituto. | Realizar el 100% del inventario del sistema de ahorradores de agua de los puntos hidrosanitarios de la sede Principal del IDRD y en la Bodega de Puente Aranda. | Inventario realizado | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | 100% | 1er. Trimestre: Se realizo inventario de los sistemas ahorradores en sede principal del IDRD (15/03/2022) y en la Bodega de Puente Aranda (01/03/2022), evidenciando que cuenta con el 100% de los sistemas hidrosanitarios ahorradores de agua. | 1er. Trimestre: Documento Inventario de sistemas hidrosanitarios de la Sede Administrativa y el Archivo. | |
| 2 | Diseñar y divulgar piezas comunicativas acerca del apagón ambiental. | Diseñar y divulgar seis (6) piezas comunicativas acerca del Apagón Ambiental. | (N° piezas comunicativas diseñadas y divulgadas/N°de piezas comunicativas programadas)*100 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 0% | 2 | 0% | 50% | 1er. Trimestre: Se diseño y divulgo por medio de correo comunidad la pieza comunicativa del apagón ambiental, invitando a apagar y desconectar los aparatos eletricos por una hora en el horario de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | 1er. Trimestre: Pieza comunicativa enviada por medio del correo comunidad. | | |
| 3 | Divulgar y dar cumplimiento al acuerdo 510 de 2012 "por medio del cual se toman medidas para racionalizar el consumo de energía en Bogotá D.C. durante la época navideña". | Diseñar una (1) pieza comunicativa y realizar su divulgación en diciembre a través de los medios digitales de información interna, relacionados con el ahorro, la conservación, el uso racional de recursos energéticos en la época navideña. | Pieza comunicativa diseñada y divulgada | | | | | | | | | 1 | 0% | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | | |

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA APOYO CORPORATIVO**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|---|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|---|---|------------|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 4 | Realizar el inventario de los sistemas de energía de la sede principal del IDR y la Bodega de Puente Aranda con el fin de determinar el porcentaje de elementos ahorradores implementados. | Realizar una (1) actualización al inventario de luminarias de la sede principal del IDR y la Bodega de Puente Aranda. | Inventario actualizado de las luminarias. | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | 100% | <p>1er. Trimestre: Se realizo inventario de sistemas de energía, en la sede principal del IDR y la Bodega de Puente Aranda, donde se evidencio que cuenta con 100% de los sistemas ahorradores de energía. (utilizando sistemas tipo LED, paneles y tubos)</p> | <p>1er. Trimestre: Documento Inventario de sistemas de energía de la Sede Administrativa y el Archivo.</p> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2do. Trimestre: | 2do. Trimestre: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3er. Trimestre: | 3er. Trimestre: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4to. Trimestre: | 4to. Trimestre: | |
| 5 | Realizar la adjudicación o renovación del convenio, acuerdo y/o contrato según corresponda para el aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos aprovechables. | Contar con un (1) convenio, acuerdo y/o contrato según corresponda para el aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos aprovechables. | Convenio o acuerdo de corresponsabilidad vigente. | | | | | | | | | 1 | | 0% | 0% | <p>1er. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre:</p> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2do. Trimestre: | 2do. Trimestre: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3er. Trimestre: | 3er. Trimestre: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4to. Trimestre: | 4to. Trimestre: | |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA DE SERVICIOS GENERALES**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|---|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|--|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar el inventario de los sistemas hidrosanitarios en la sede principal del IDR y en la Bodega de Puente Aranda, con el fin de determinar el porcentaje del sistema ahorrador por mantener en el Instituto. | Realizar 40 mantenimientos preventivos a las maquinas, vehiculos y equipos de la sede administrativa. | (N° de mantenimientos preventivos realizados/N° de mantenimientos preventivos programados)*100 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | | 0% | 10 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: Se realizaron los mantenimientos programados con frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual así: 1. Mantenimiento equipos de aire acondicionado. 2. Mantenimiento motobombas tanque agua potable. 3. Poda de zonas verdes. 4. Mantenimiento de extintores. 5. Mantenimiento salvaescaleras. 6. Lavado tanque de agua potable 7. Mantenimiento de la campana extractora de grasas. 8. Mantenimiento de equipos de audio y video. 9. Mantenimiento jardines interno y externos de la sede. 10. Mantenimiento vehiculos de propiedad de la entidad.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron los mantenimientos programados con frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual así: 1. Mantenimiento equipos de aire acondicionado. 2. Mantenimiento motobombas tanque agua potable. 3. Poda de zonas verdes. 4. Lavado del pozo eyector 5. Mantenimiento salvaescaleras. 6. Lavado tanque de agua potable 7. Mantenimiento de la campana extractora de grasas. 8. Mantenimiento de equipos de audio y video. 9. Mantenimiento jardines interno y externos de la sede. 10. Mantenimiento vehiculos de propiedad de la entidad.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: La evidencia de las actividades realizadas se encuentran en los expedientes contractuales.</p> <p>2do. Trimestre: La evidencia de las actividades realizadas se encuentran en los expedientes contractuales.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA ALMACEN GENERAL**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | | | | | |
|-----|--|--|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | | | | | | |
| 1 | Atender los requerimientos para la entrada de los bienes devolutivos y de consumo del IDR. | Tramitar al 100% las solicitudes internas y externas para la entrada de los bienes devolutivos y de consumo del IDR. | (N° Solicitudes atendidas para la entrada de bienes devolutivos y de consumo al almacén general del IDR / N° Total de solicitudes internas y externas recibidas)*100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: ENTRADAS CONSUMO: Enero 0 Febrero 13 Marzo 14 TOTAL 27 SALIDAS CONSUMO: Enero 12 Febrero 32 Marzo 50 TOTAL 94 Entradas de elementos devolutivos 9 Salidas de elementos devolutivos 9 Salidas menor cuantía 8 Traslados de elementos en servicio 53 Reintegros de elementos devolutivos 7 Bajas 1 Bajas menor cuantía 1</p> | <p>1er. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico y archivadas en la cuenta mensual.</p> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>2do. Trimestre: ENTRADAS CONSUMO: Abril 9 Mayo 21 Junio 10 TOTAL 40 SALIDAS CONSUMO: Abril 35 Mayo 70 Junio 45 TOTAL 150 ABRIL ENTRADAS DEVOLUTIVAS 2</p> | <p>2do. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico y archivadas en la cuenta mensual.</p> | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>3er. Trimestre:</p> | <p>3er. Trimestre:</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Realizar verificación de inventarios a cargo de los servidores de planta y/o contratistas de la entidad. | Revisar inventario al menos a 16 Servidores o áreas, o parques y escenarios de la entidad. | (N° de inventarios realizados/N° de inventarios programados)*100 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | | 0% | 4 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: Se realizaron inventarios en las diferentes áreas del instituto (Salon Presidende, liga de tiro y SAF) con el fin de verificar los bienes que tenían a cargo y ya sea el caso realizar el traslado de los bienes o en su defecto la devolución.</p> | <p>1er. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico, y soportes archivados de traslados y reintegros.</p> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>2do. Trimestre: Se realizaron inventarios en las diferentes áreas del instituto (Comunicaciones,OCI,OAP,Contratacion,Deportes,Atención al Usuario entre otras) con el fin de verificar los bienes que tenían a cargo y ya sea el caso realizar el traslado de los bienes o en su defecto la devolución.</p> | <p>2do. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico, y soportes archivados de traslados y reintegros.</p> | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>3er. Trimestre:</p> | <p>3er. Trimestre:</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dar destino final a bienes de la entidad (inservibles, obsoletos, no utilizables) | Realizar depuración de inventarios de la Entidad. | (N° de procesos de depuración de inventarios realizados/N° de procesos de depuración de inventarios programados)*100 | | | | | | | 1 | | 0% | | | 0% | 0% | <p>1er. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre:</p> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>2do. Trimestre:</p> | <p>2do. Trimestre:</p> | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>3er. Trimestre:</p> | <p>3er. Trimestre:</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | <p>1er. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre:</p> | | | | | | |

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

ÁREA ALMACEN GENERAL

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|---|---|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 4 | Realizar selectivos a bodegas de almacén, elementos de consumo y devolutivos. | Llevar a cabo tres (3) selectivos en las bodegas de Almacén, de elementos de Consumo y Devolutivos | (N° de selectivos realizados/ N° de selectivos programados)*100 | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 33% | <p>2do. Trimestre: Se verificaron elementos de bienes devolutivos y de consumo de manera selectiva a la Bodega del Almacén General, con el fin de verificar y controlar la existencia de los bienes.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>2do. Trimestre: Evidencia carpeta anexa (listados scaneados)</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 5 | Realizar actualizaciones a los procedimientos que se encuentran a cargo del Almacén General. | Llevar a cabo la actualización a los procedimientos de Consumo y Devolutivos | (N° de procedimientos actualizados / N° de procedimientos programados)*100 | | | | 1 | 1 | 100% | | | | 1 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se actualizó el Procedimiento de Transferencia de Bienes a Entidades Públicas, Traslado de Elementos Devolutivos, Entrada y salidas de Bienes de Consumo y Entrada y salida de Bienes Devolutivos. Se creó el formato de la Planilla de Ingreso y Salida de la bodega del Almacén General, y Registro Devolución de Bienes</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: https://isolucion.idrd.gov.co/Isolucion4IDRD/Documentacion/frmSolicitudDocumentalnew.aspx</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 6 | Realizar sensibilizaciones sobre el manejo adecuado y la responsabilidad sobre los bienes custodios del IDRD. | Llevar a cabo tres (3) sensibilizaciones a los servidores del IDRD, respecto al manejo adecuado y responsabilidad sobre los bienes. | (N° de sensibilizaciones realizadas/ N° de sensibilizaciones programados)*100 | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 33% | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron sensibilizaciones a diferentes áreas del Instituto (Administración de escenarios, Deportes, JEC entre otros)</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: lista de asistencia a las capacitaciones (listados scaneados).</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE SISTEMAS

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|---|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|--|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DATOS | ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA O SERVIDOR | INFORME ACTUALIZACIÓN REALIZADA | | | | 1 | 1 | 100% | | | | | | | 100% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Actualización del sistema de virtualización de servidores, adición de banco de baterías para la UPS 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: https://drive.google.com/file/d/1LULYkqBbt6hYwYKgvDqaC0geAbCQJzcW/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1pqEY6GRsAA6vZaE4CM1La6jnaYvlsKQ/view?usp=sharing 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 2 | MIGRAR BASES DE DATOS ORACLE 18C | MIGRAR EL 100% DE LAS BASES DE DATOS ORACLE A LA VERSIÓN 18C | INFORME BASES DE DATOS MIGRADAS | | | | | | | | | | 1 | | 0% | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 3 | IMPLEMENTAR MEJORAS EN NETWORKING | ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE LA ENTIDAD | INFORME DE LAS MEJORAS IMPLEMENTADAS | | | | 1 | 1 | 100% | | | | | | | 100% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se cambió el Firewall de toda la entidad, mejoramiento de dispositivos para redes inalámbricas - A través del contrato IDRD 2688-2021 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1SKEQl0vOCzIkCKHfU3ObHj1v1Y/edit?usp=sharing&oid=112609458513560951801&rtfpof=true&sd=true 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 4 | ACTUALIZAR LA POLÍTICAS DEL FIREWALL PARA OPTIMIZAR LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN DESDE LAS SEDE CENTRAL | DOCUMENTO DE POLÍTICAS ACTUALIZADAS | INFORME POLÍTICAS ACTUALIZADAS | | | | | | | 1 | | | | | 0% | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 5 | IMPLEMENTAR LA PLANILLA DE PAGO PRIMERA FASE | IMPLEMENTACIÓN PLANILLA DE PAGO PRIMERA FASE | INFORME ENTREGA DEL MODULO ÁREA FINANCIERA | | | | 1 | 1 | 100% | | | | | | | 100% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: se implementó la planilla de pago I Fase y se encuentra en ambiente de producción 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: https://sim.idrd.gov.co/planilla-de-pago/ 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 6 | IMPLEMENTAR CERTIFICADO TRIBUTARIO PORTAL CONTRATISTA | IMPLEMENTAR CERTIFICADOS DE RETENCIÓN | INFORME DE LA ENTREGA DEL MODULO DE CERTIFICADOS DE RETENCIÓN | | | | | | | 1 | | | | | 0% | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 7 | INSTALAR, CONFIGURAR Y PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE LIBRE SQUID 5.3 | INSTALAR Y CONFIGURAR FIREWALL SQUID 5.3 | INFORME DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EJECUTADO EN IDRD | | | | 1 | 1 | 100% | | | | | | | 100% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realiza las actualizaciones de listas de bloqueos en Squid 5.3 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: https://idrdcol-my.sharepoint.com/:x/g/personal/rod_rigo_hernandez_idrd_gov_co/EZByHm7S9s9KunlCPEvFG3oBdb344RslidrsuJvgXrUW3wQ?time=G-x1JdZZ2kg 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 8 | DESPLEGAR SERVIDOR EN LA NUBE DE AZURE | DESPLEGAR Y CONFIGURAR SERVIDOR IDRD EN NUBE DE AZURE | INFORME DEL DESPLIEGUE Y LA INSTALACIÓN EN AZURE | | | | | | | | | | 1 | | 0% | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 9 | AUMENTAR LA CANTIDAD DE LICENCIAMIENTO DE OFFICE 365 PARA FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS LICENCIAS DE OFFICE 365 | INCREMENTAR EN 100 LICENCIAS DE OFFICE 365 A LAS EXISTENTES. | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | | 100% | 1er. Trimestre: Se realizó la gestión para la ampliación de licenciamiento de Office 365 de acuerdo a lo proyectado, se pasa de 600 a 700 Licencias. https://drive.google.com/drive/folders/1NxX3SxskwXTRai0qLpSfAnZCwx4Agj2 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: Contrato 1249 de 2022 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|---|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar jornada de cualificación pedagógica al equipo de formadores de Jornada Escolar Complementaria | Realizar una (1) jornada de cualificación pedagógica dirigida a formadores de JEC | Jornada de cualificación pedagógica realizada | | | | 1 | 1 | 100% | | | | | | | 100% | 1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: el día 4 de junio de 2022, se realiza en el salón presidente del IDRD la cualificación para formadores y gestores del proyecto Jornada Escolar complementaria cuyo tema fue Paternidades y maternidades tempranas. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: Listados de asistencia Presentación 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 2 | Generar estrategias de apropiación a través de socializaciones enfocadas en el objetivo de desarrollo sostenible: Salud y Bienestar, asociado a los programas de Fomento y Desarrollo Deportivo. (Personas beneficiadas de los programas de Muevete Bogotá, Deporte para la Vida, Escuelas Deportivas). | Realizar dos (2) socializaciones | (N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas)*100 | | | | | | | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: El 24 de junio se realizó fortalecimiento de discapacidad al equipo de Recreo/Actividad Física y Deporte para la vida 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Acta de reunión, listados de asistencia y presentación del fortalecimiento 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **RENDIMIENTO DEPORTIVO**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|--|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|--|--|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar jornadas de fortalecimiento que permitan brindar herramientas conceptuales para la gestión del proyecto de inversión y en pro de la articulación con cada línea de acción. | Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento | $(N^{\circ} \text{ jornadas realizadas} / N^{\circ} \text{ jornadas programadas}) * 100$ | | | | | | | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Para este trimestre no se tiene programadas actividades 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: No aplica 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **AREA DE RECREACION COMUNITARIA**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|--|---------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|--|------------------------------------|------------|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar jornada de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores, con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. | Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores | Jornada realizada | | | | | | | | | | | | 0% | 1er. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre 2do. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3er. Trimestre: | 3er. Trimestre: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4to. Trimestre: | 4to. Trimestre: | |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **EVENTOS METROPOLITANOS**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|--|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|--|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar jornadas de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores, con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. | Realizar cuatro (4) jornadas de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores | (N° de jornadas realizadas / N° de jornadas programadas)*100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: Se realizó la primera jornada de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores que ejecutan actividades en el territorio. Dentro de la agenda se tuvieron en cuenta temas como: Qué es un evento y las clases de evento.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizó la segunda jornada de fortalecimiento técnico para el equipo que ejecuta actividades en el territorio, con un enfoque de trabajo integral en acciones recreativas con apropiación de valores ciudadanos</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: * Agenda fortalecimiento * Listado de Asistencia * Prueba de salida fortalecimiento</p> <p>2do. Trimestre: * Herramientas para el fortalecimiento técnico * Listado de Asistencia * Reporte fortalecimiento * Resultados evaluación</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA DE RECREACION - CICLOVIA**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|--|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar jornadas de fortalecimiento técnico al equipo de la Ciclovía con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. | Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa Ciclovía. | (N° jornadas realizadas / N° jornadas programadas)*100 | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 33% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: El 04 de junio de 2022 se realizó un fortalecimiento al personal de ciclovía relacionado con el sistema comunicacion y plan de emergencias 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Formato de asistencia y presentación fortalecimiento sistema de comunicación y emergencias 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **RECREOVIA**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|---|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|--|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar jornadas de fortalecimiento técnico dirigidas al equipo del programa de Recreo/Actividad Física, con el propósito de fortalecer habilidades, capacidades, potencialidades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de Recreo/Actividad Física | (N° jornadas realizadas / N° jornadas programadas)*100 | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 33% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: El 24 de junio se realizó fortalecimiento de discapacidad al equipo de Recreo/Actividad Física y Deporte para la vida 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Acta de reunión, listados de asistencia y presentación del fortalecimiento 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE RECREACION PARA LA INFANCIA

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|--|------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|--|---|------------|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar jornada de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores, con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. | Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores | Jornada realizada | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | 100% | <p>1er. Trimestre: Se realizó la primera jornada de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores que ejecutan actividades en el territorio. Dentro de la agenda se tuvieron en cuenta temas como Infancia, primera infancia (características y aspectos generales para la atención recreativa), actividad física en infancia.</p> <p>2do. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: * Agenda fortalecimiento * Listado de Asistencia * Prueba de salida fortalecimiento</p> <p>2do. Trimestre: No aplica</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **AREA DE RECREACION PARA LA JUVENTUD**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|--|------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar jornada de fortalecimiento técnico dirigida al equipo de Guías Turísticas, campistas, recreadores y personal de Atención PreHospitalaria (APH), con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. | Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de Guías Turísticas, campistas, recreadores y personal de Atención PreHospitalaria (APH) | Jornada realizada | | | | 1 | 1 | 100% | | | | | | | 100% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realizó la segunda jornada de fortalecimiento técnico para el equipo que ejecuta actividades en el territorio, bajo el proceso de capacitación y aplicación del conocimiento en las comunidades desde las realidades locales con un enfoque de valores ciudadanos 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: * Herramientas para el fortalecimiento técnico * Listado de Asistencia * Reporte fortalecimiento * Resultados evaluación 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **AREA DE RECREACION PARA PERSONAS CON LIMITACION**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|--|------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|---|--|------------|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar jornada de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores, con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. | Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores | Jornada realizada | | | | 0 | 0 | 0% | 1 | | 0% | | | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: No aplica 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **RECREACION PARA EL ADULTO MAYOR**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|---|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|--|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar jornadas de fortalecimiento técnico dirigidas al equipo de actividad física para la persona mayor, con el propósito de fortalecer habilidades, capacidades, potencialidades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de actividad física para la persona mayor. | (N° jornadas realizadas / N° jornadas programadas)*100 | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 33% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: El 14 de mayo se realizó fortalecimiento al equipo de adulto mayor relacionado con Danza Folclórica para el Fitness de Antaño y Nuevo Comienzo 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Acta de reunión Listados de asistencia Presentación del fortalecimiento 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|--|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|---|---|---------------|------------|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Generar alertas tempranas desde la Subdirección Técnica de Construcciones, en temas relacionados con el cumplimiento de las metas del proyecto de Inversión 7856 "Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá" y mejoras del proceso de DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS | Realizar cuatro (4) informes sobre las mesas de trabajo para identificar las alertas tempranas de la Subdirección Técnica de Construcciones. | (N° de informes de las alertas tempranas identificadas / N° de informes de las alertas tempranas programadas) * 100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0% | 1 | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: Se realizaron las mesas trabajo con el equipo de la STC de los meses de Enero, febrero y Marzo, así como las alertas tempranas en la cual se identificaron las dificultades y fortalezas y se dio seguimiento al cumplimiento del proyecto de Inversión 7856.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron las mesas trabajo con el equipo de la STC de los meses de abril, mayo y junio así como las alertas tempranas en la cual se identificaron las dificultades y fortalezas y se dio seguimiento al cumplimiento del proyecto de Inversión 7856.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Se realizaron cinco (5) mesas de seguimientos y las respectivas presentaciones, resultado de esto se hicieron los requerimientos e informes de alertas a los supervisores.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron mesas de seguimientos y las respectivas presentaciones, resultado de esto se hicieron los requerimientos e informes de alertas a los supervisores.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | | |
| 2 | Realizar socializaciones al personal de la Subdirección, área Técnica y área de Interventoría en temas relacionados con la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Realizar cuatro (4) socializaciones en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión con el personal de la Subdirección | (N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas) *100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0% | 1 | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: Se llevo a cabo socialización de inducción y reintroducción con todo el equipo de la subdirección y áreas respectivas, así mismo la subdirección como parte del proceso de mejora continua asistió al taller de atención de derechos de petición.</p> <p>2do. Trimestre: Se socializo hallazgo administrativo con el personal de planta y contratista de la Subdirección Técnica de Construcciones y se solicitó continuar con la implementación de los comités de modificaciones contractuales en el ejercicio de la supervisión y seguimiento de los contratos a su cargo, de acuerdo con la acción de mejora planteada al mencionado hallazgo que establece lo siguiente: "ESTABLECER Y DOCUMENTAR COMITÉS DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES CON LAS PARTES, EN LOS QUE SE TRATE SOLO ESTE TIPO DE CONTROVERSIAS"</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Se adjunta presentación, acta de reunión y listado de asistencia a la Jornada de inducción y reintroducción y los soportes de asistencia al taller de atención a derechos de petición.</p> <p>2do. Trimestre: Se adjunta memorando socializado.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | | |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **AREA TECNICA**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|--|---|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|--|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Generar los reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales de supervisión, en etapa de estudios y diseño, que deben estar cargados a los expedientes virtuales del contrato de interventoría a la STC. | Realizar cuatro (4) reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales cargados en el expediente virtual. | (N° de reportes generados / N° de reportes programados) * 100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2022, los cuales fueron remitidos por memorando a la Subdirección de Contratación y subidos al respectivo expediente virtual de interventoría</p> <p>2do. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2022, los cuales fueron remitidos por memorando a la Subdirección de Contratación y subidos al respectivo expediente virtual de interventoría</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de supervisión correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2022.</p> <p>2do. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de supervisión correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2022.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 2 | Generar reportes del estado de solicitudes de conceptos para la instalación de estaciones radio eléctricas. | Realizar cuatro (4) reportes del estado de solicitudes de conceptos para la instalación de estaciones radio eléctricas. | (N° de reportes generados / N° de reportes programados) * 100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: Se realiza la base de datos, con el fin de llevar el reporte de los Terceros que hayan solicitado conceptos de instalación de estaciones radio eléctricas, durante el periodo de enero a marzo de 2022.</p> <p>2do. Trimestre: Se realiza la base de datos, con el fin de llevar el reporte de los Terceros que hayan solicitado conceptos de instalación de estaciones radio eléctricas, durante el periodo de abril, mayo y junio de 2022.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Se anexa base de datos para el seguimiento de las solicitudes de concepto de instalación de estaciones radio eléctricas, durante el periodo de enero a marzo de 2022.</p> <p>2do. Trimestre: Se anexa base de datos para el seguimiento de las solicitudes de concepto de instalación de estaciones radio eléctricas, durante el periodo de abril, mayo y junio de 2022.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE INTERVENTORIA

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|--|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Generar informes ejecutivos de actividades y resultados del seguimiento de estabilidad y calidad de obra vigente. | Realizar dos (2) informes de seguimiento de la estabilidad y calidad de las obras, reportados al Subdirector Técnico de Construcciones | (N° de Informes realizados/N° de Informes programados) * 100 | | | | 1 | 1 | 100% | | | | 1 | | 0% | 50% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realiza el informe ejecutivo de actividades y resultados de seguimiento de estabilidad y calidad de las obras correspondiente al semestre del año 2022. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se anexa informe de estabilidad semestral. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 2 | Generar los reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales de supervisión, en etapa de obra, que deben estar cargados a los expedientes virtuales del contrato de interventoría a la STC. | Realizar cuatro (4) reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales cargados en el expediente virtual. | (N° de reportes generados /N° de reportes programados) * 100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | 1er. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión en etapa de obra, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2022 2do. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión en etapa de obra, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2022 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de Supervisión de los meses de enero, febrero y marzo. 2do. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de Supervisión de los meses de abril, mayo y junio de 2022. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 3 | Realizar un informe con el resultado, análisis y conclusiones de las encuestas de satisfacción aplicadas en los proyectos a cargo de la Subdirección. | Realizar un (1) informe de los resultados de las encuestas aplicadas por la Subdirección | Informe realizado | | | | | | | | | | 1 | | 0% | 0% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SUBDIRECCION DE CONTRATACION - COSTOS Y ESTUDIOS ECONOMICOS

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|--|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|--|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar mesas de trabajo con las personas que hacen parte de la Subdirección de Contratación, con el propósito de retroalimentar sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos en las diferentes herramientas de gestión (Mapa de riesgos, Indicadores - Planes de mejoramiento) | Realizar tres (3) mesas de trabajo | (N° de mesas de trabajo realizadas / N° de mesas de trabajo programadas) *100 | | | | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 33% | <p>1er. Trimestre: Para el primer trimestre no se tiene programada realizar esta actividad</p> <p>2do. Trimestre: El 28 de junio de 2022, se realizó mesa de trabajo con el personal de la Subdirección de Contratación, en la que se abordaron los temas relacionados con la gestión del proceso</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: No aplica</p> <p>2do. Trimestre: Registro de asistencia junio 29 de 2022</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 2 | Realizar Clínicas Jurídicas con el grupo de trabajo de la Subdirección de Contratación, para analizar y profundizar en la interpretación de normatividad vigente sobre temas contractuales. | Realizar 11 Clínicas Jurídicas | (N° de clínicas jurídicas realizadas / N° de clínicas jurídicas programadas) *100 | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | | 0% | 3 | | 0% | 45% | <p>1er. Trimestre: El 9 de febrero y el 16 de marzo, se realizaron clínicas jurídicas en las que se impartieron lineamientos para la gestión de la Subdirección de Contratación y se debatió sobre aspectos relevantes de la nueva normatividad aplicable al proceso de contratación.</p> <p>2do. Trimestre: Los días 16 de mayo, 23 de mayo y 6 de junio, se realizaron clínicas jurídicas en las que se impartieron lineamientos para la gestión de la Subdirección de Contratación y se debatió sobre aspectos relevantes de la nueva normatividad aplicable al proceso de contratación.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Registro de Asistencia del 9 de febrero y el 16 de marzo de 2022.</p> <p>2do. Trimestre: Registro de Asistencia de los días 16 de mayo, 23 de mayo y 6 de junio de 2022.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 3 | Generar alertas tempranas a los gerentes de proyectos, en los que se informe sobre el estado de los procesos de selección a su cargo, de acuerdo con la programación del Plan Anual de Adquisiciones. | Elaborar y enviar 10 memorandos de alertas tempranas | (N° de memorandos elaborados y enviados / N° de memorandos programados) *100 | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | | 0% | 2 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre: En el mes de marzo se remitieron radicados en las que se informa a los gerentes de proyecto sobre los procesos de selección programados en el PAA.</p> <p>2do. Trimestre: En los meses de abril y junio, se remitieron radicados a las Subdirecciones respectivas, en las que se informa a los gerentes de proyecto sobre los procesos de selección programados en el PAA.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: Aplicativo Orfeo radicados 20228000122123 - 202280000122133</p> <p>2do. Trimestre: Aplicativo Orfeo radicados 20228000171813 - 20228000171823 - 20228000171833 - 20228000171843 - 20228000227193 - 20228000227203 - 20228000227213 - 20228000227243</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| | Efectuar mesas de trabajo con las áreas | | (N° de mesas de trabajo | | | | | | | | | | | | | | <p>1er. Trimestre: El 4 de marzo de 2022, se realizó jornada de socialización del nuevo procedimiento de análisis de costos y estudios económicos con la STC y la STP.</p> <p>1er. Trimestre: Calendario Google usuario alberto.estrada@idrd.gov.co marzo 4 de 2022 10:00am</p> | |

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SUBDIRECCION DE CONTRATACION - COSTOS Y ESTUDIOS ECONOMICOS

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|--------------------------------------|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|--|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 4 | técnicas, con el propósito de socializar lineamientos, e identificar, los aspectos positivos y por mejorar, referentes al estudio de mercado y análisis de precios solicitados en el trimestre. | Realizar cuatro (4) mesas de trabajo | realizadas / N° de mesas de trabajo programadas) *100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | <p>2do. Trimestre: El 3 de mayo de 2022, se realizó jornada de seguimiento a los procesos desde el área de costos entregados por las diferentes dependencias.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>2do. Trimestre: Calendario Google usuario alberto.estrada@idrd.gov.co 3 de mayo de 2022</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **SECRETARIA GENERAL**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|--|--------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar taller y/o sensibilización a las áreas y dependencias de la sede administrativa para el cumplimiento de los términos legales de respuesta a PQRDS. | Realizar un Taller y/o sensibilización a las áreas y dependencias del IDRD sobre respuesta en términos legales a las PQRDS | Taller y/o sensibilización realizada | | | | | | | | | | | 1 | 0% | 0% | 1er. Trimestre: | 1er. Trimestre: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2do. Trimestre: | 2do. Trimestre: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3er. Trimestre: | 3er. Trimestre: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4to. Trimestre: | 4to. Trimestre: |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
BIMESTRE: ENERO A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **AREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|---|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar sensibilizaciones a las áreas de la Sede Administrativa y parques administrados por el IDR en procesos técnicos de organización de archivos con aplicación de la TRD e inventarios documentales en el FUID | Realizar 33 sensibilizaciones a las áreas del IDR que producen documentos. | (N° de sensibilizaciones realizadas / N° de sensibilizaciones programadas) *100. | 6 | 6 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | | 0% | 9 | | 0% | 45% | <p>1er. Trimestre: se hizo seguimiento y sensibilizaciones a las áreas del IDR que producen documentos para que organicen sus archivos y realicen sus transferencias.</p> <p>2do. Trimestre: Se continua con los seguimientos y sensibilizaciones a las áreas del IDR en temas de organización de archivos, inventarios, transferencia y instrumentos archivísticos</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: En la carpeta de seguimientos y transferencias documentales 2022.</p> <p>2do. Trimestre: En la carpeta se seguimientos y transferencias 2022</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 2 | Realizar dos solicitudes de eliminación documental por aplicación de TRD. | Realizar dos (2) procesos de eliminación documental por aplicación de TRD | (N° de solicitudes eliminación de documental realizadas / N° de solicitudes de eliminación documental programadas) *100 | | | | 1 | 1 | 100% | | | | 1 | | 0% | 50% | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: En la serie eliminación de documentos, para</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |
| 3 | Organizar los archivos de la Subdirección de Contratación con aplicación de TRD y elaboración del inventario en el FUID. | Realizar la organización de los archivos e inventario en el FUID de los contratos de 1994 a 2005 y del 2010 a 2012. | (N° de archivos organizados e inventariados en el FUID realizados por vigencia/ N° de archivos organizados e inventariados en el FUID programados por vigencia) *100. | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 2 | | 0% | 8 | | 0% | 33% | <p>1er. Trimestre: Se hizo la organización e inventario en el FUID de los contratos vigencia 2011 y 2012</p> <p>2do. Trimestre: Se hizo la organización e inventario en el FUID de los contratos vigencia 2010, 1994, 1995</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> | <p>1er. Trimestre: En la serie transferencia documental y en la carpeta compartida Nauz.</p> <p>2do. Trimestre: En la serie transferencia documental y en la carpeta compartida Nauz.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p> |



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **AREA DE ATENCION AL CIUDADANO QUEJAS Y RECLAMOS**

| No. | ACTIVIDADES | META | INDICADOR (Formula) | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | TERCER TRIMESTRE | | | CUARTO TRIMESTRE | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|-----|---|---|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | PROGR. | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | | | |
| 1 | Realizar talleres que fortalezcan las competencias de servicio al ciudadano del personal dispuesto en los SUPERCADES | Realizar cuatro (4) talleres al personal de los SUPERCADES de servicio al cliente referente a las actividades que se ofrecen en el IDRD | (N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 50% | 1er. Trimestre: Se realizó taller el día 23 de marzo en donde se impartió el 1 modulo del 1 ciclo de cualificación dictado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2do. Trimestre: Se realizó taller el día 13 de mayo, cualificación dirigida por la Alcaldía Mayor de Bogotá 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: Listados de asistencia y presentaciones 2do. Trimestre: Listados de asistencia y presentaciones 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 2 | Realizar talleres sobre programas de gran impacto que el IDRD ofrece a la ciudadanía para el personal dispuesto en los SUPERCADES | Realizar tres (3) talleres de servicio al cliente referente a las actividades que se ofrecen en el IDRD | (N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | | 0% | 1 | | 0% | 25% | 1er. Trimestre: No se realizaron talleres sobre programas de alto impacto al personal dispuesto en SuperCADE ya que no se contaba con el personal suficiente, dado lo anterior se desarrollara en el segundo trimestre. 2do. Trimestre: Se realizó taller el día 13 de mayo sobre los programas de la STRD. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: N/A 2do. Trimestre: Listados de asistencia y presentaciones 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |
| 3 | Realizar talleres a los usuarios de las dependencias sobre el manejo del sistema Bogotá Te Escucha | Realizar dos (2) talleres al personal responsable en las dependencias del sistema Bogotá Te Escucha | (N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100 | | | | 1 | 1 | 100% | | | | 1 | | 0% | 50% | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realizó el día 7 de abril seguimiento y taller con los usuarios de BTE. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: | 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Listados de asistencia y presentaciones 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: |