



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

## **INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS PRIMER TRIMESTRE DE 2018**

### **ASESORÍA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**Eleana Marcela Páez Urrego  
Asesora de Control Interno**

**Bogotá D.C. 30 de abril de 2018**

Calle 8 N° 8-52  
Teléfono: 355 0800  
[www.idpc.gov.co](http://www.idpc.gov.co)  
Información: Línea 195

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Página 1 de 36



## 1. INTRODUCCIÓN

La Asesoría de Control Interno en desarrollo de su rol de seguimiento, evaluación y verificación realiza de manera trimestral seguimiento a los avances reportados del POA por cada dependencia, verificando en sitio el cumplimiento de los mismos, no obstante, dado que no se cuenta con el recurso humano suficiente para el desarrollo de la actividad, se realizó seguimiento al POA únicamente de la Subdirección de Gestión Corporativa, Subdirección General y Asesoría Jurídica, las demás áreas serán evaluadas en el segundo trimestre, verificando los avances consolidados.

La programación de visitas fue remitida a los responsables y delegados de los procesos, mediante correo electrónico del 13 de abril del 2018, programando las correspondientes visitas del 17 al 19 de abril de 2018, sin embargo se vio la necesidad de ampliar algunas visitas de acuerdo a la magnitud de actividades realizadas por las dependencias.

Es importante resaltar que el seguimiento a los avances del POA se realizó en el mes de abril de 2018, donde las funcionarias de Control Interno se reunieron con los delegados de las áreas, generando la verificación de las actividades del POA. Dentro del seguimiento fueron expuestas observaciones y recomendaciones para la mejora, dejando actas soportes de la actividad realizada.

A continuación, se presenta el cronograma definido y socializado a los responsables dentro del desarrollo del seguimiento a los avances POA por dependencias. Igualmente se relaciona información de cumplimiento y algunas de las novedades presentadas dentro de su desarrollo:

DEPENDENCIAS	FECHA PROGRAMADA	FECHA EFECTIVA	FUNCIONARIO QUE ATENDIÓ LA VISITA	OBSERVACIONES
Subdirección de Gestión Corporativa	17 de abril de 2018	17 y 18 de abril de 2018	Elena Sánchez, Sandra Romo, Marcela Ramírez, Aura López, Mariana Urrego, Juan Carlos Alvarado, Luis Carlos Yusty, Deivi Octavio Pineda, Jeannette Ruiz, Fredy López, Jenny Quevedo, Natalia Torres y Camilo Andrés Malagón.	La visita se extendió teniendo en cuenta la magnitud de las actividades.
Asesoría Jurídica	18 de abril de 2018	23 de abril de 2018	Giovanna Morales	La visita se reprogramó por solicitud de la Asesoría Jurídica
Subdirección General	19 de abril de 2018	19, 20 y 23 de abril de 2018	Juan Carlos Tarapuez Roa, Luz Patricia Quintanilla, Nubia Zubieta, Mauricio Araque, Miller Castro y Sandra Calderón	La visita se extendió teniendo en cuenta la magnitud de las actividades.



## 2. MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”
- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”
- Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.
- Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”
- Herramienta POA

## 3. AVANCE Y CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO POA POR DEPENDENCIA PRIMER TRIMESTRE 2018

De acuerdo con la evaluación realizada por esta Asesoría de Control Interno, a los avances POA I trimestre del 2018, se observan los siguientes resultados del seguimiento.

DEPENDENCIAS	TOTAL ACTIVIDADES	ACTIVIDADES Vs. META		
		SUPERAN	CUMPLEN	NO CUMPLEN
Subdirección de Gestión Corporativa	47	4	42	1
Asesoría Jurídica	22	0	21	1
Subdirección General	52	8	36	8
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>12</b>	<b>99</b>	<b>10</b>

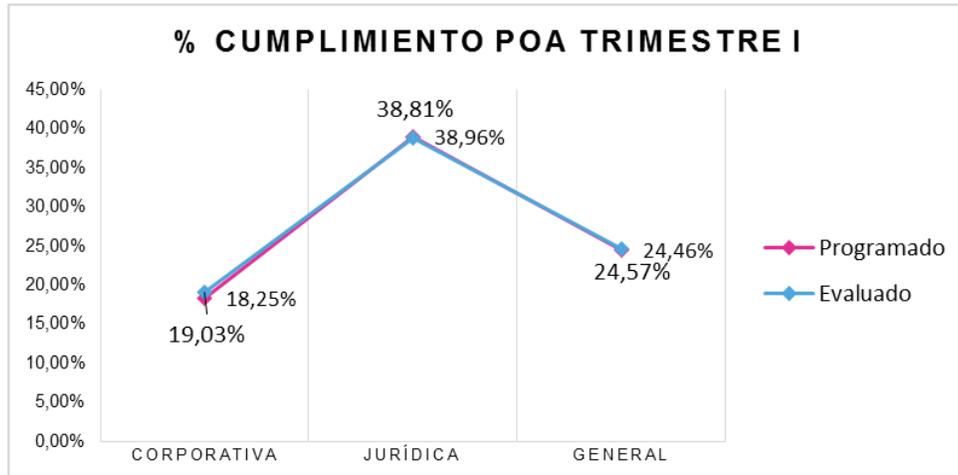
Con base en lo reportado en el cuadro anterior, se observa de acuerdo a lo estipulado en el POA por dependencia que, de las 121 actividades programadas, 99 cumplen la meta, 12 presentan resultados por encima de la meta y 10 no alcanzaron su cumplimiento.

A continuación, se presentan los avances porcentuales del POA de las dependencias evaluadas:

DEPENDENCIAS	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVALUA OCI	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVALUA OCI
Subdirección de Gestión Corporativa	18,25%	19,08%	19,03%	18,25%	19,08%	19,03%
Asesoría Jurídica	38,96%	38,96%	38,81%	38,96%	38,96%	38,81%
Subdirección General	24,46%	25,29%	24,57%	24,46%	25,29%	24,57%



De acuerdo a la información consolidada durante el primer trimestre de 2018, se observa que de las 3 dependencias evaluadas, 2 obtuvieron una calificación por encima de lo planeado y 1 por debajo de lo programado.



Dentro de la evaluación realizada por la Asesoría de Control Interno, se tuvieron en cuenta los siguientes lineamientos:

- ❖ La calificación resultado de la evaluación, se calculó de acuerdo con el indicador planteado para cada actividad.
- ❖ Las actividades que no cuentan con meta planeada para el trimestre no fueron evaluadas, no obstante, aquellas que sin estar planeadas cuentan con avance reportado por la dependencia fueron verificadas y se generó una calificación.
- ❖ Se mantuvo el avance reportado por la dependencia en aquellos casos en los cuales se dificultó la medición, lo anterior se generó por debilidades en la formulación del indicador, y/o de los cronogramas, entre otros.

### **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Subdirección de Gestión Corporativa registra un cumplimiento de su meta esperada en el primer trimestre de 2018 de **19,03%** sobre un **18,25%** planeado, donde de las 47 actividades programadas 4 superaron la meta, 42 se cumplieron dentro de lo planeado y 1 no logró lo esperado. **Ver Anexo 1, páginas 9 - 19.**

*Fortalezas:*

- ✓ La ejecución de algunas actividades superan lo programado, dado que no se encontraban planeadas para el primer trimestre.



- ✓ Buena disposición de los profesionales que atendieron la visita de seguimiento.

*Conclusiones y Recomendaciones:*

- ❖ Fortalecer la planificación y monitoreo continuo de la ejecución de las actividades programadas, que permitan dar cumplimiento a lo programado en los tiempos establecidos.
- ❖ Es importante mantener y fortalecer la actividad de autocontrol a nivel del proceso.
- ❖ Optimizar los controles de las actividades, con el fin de que los cronogramas establecidos en el marco de la ejecución del POA se cumplan con la oportunidad requerida, mejorando así la gestión del área.
- ❖ Se recomienda la oportuna y permanente revisión, actualización, documentación y divulgación de los procesos, procedimientos, formatos, riesgos e indicadores con una visión sistémica.
- ❖ Analizar las causas que llevaron al no cumplimiento del 100% de las actividades del POA, con el propósito de tomar las acciones a que haya lugar, evitando que se vuelvan a presentar en la ejecución de la vigencia.
- ❖ Se recomienda realizar socialización de los avances del POA, a todos los funcionarios de la dependencia, dado que este, es insumo para la Evaluación de Desempeño Laboral.

 **ASESORÍA JURÍDICA**

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Asesoría Jurídica registra un cumplimiento de su meta esperada en el primer trimestre de 2018 de **38,81%** sobre un **38,96%** planeado, donde de las 22 actividades programadas 21 se cumplieron dentro de lo planeado y 1 no logró lo esperado. **Ver Anexo 2, páginas 20 - 23.**

*Fortalezas:*

- ✓ La información reportada en el seguimiento es clara y completa
- ✓ Los soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad se encuentran debidamente organizados y son de fácil ubicación.
- ✓ Buena disposición del profesional que atendió la visita de seguimiento.

*Conclusiones y Recomendaciones:*

- ❖ Se ha venido cumpliendo con el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planeado.
- ❖ Es importante mantener y fortalecer la actividad de autocontrol a nivel del proceso.
- ❖ Se recomienda realizar socialización de los avances del POA, a todos los funcionarios de la dependencia, dado que este, es insumo para la Evaluación de Desempeño Laboral.



## **SUBDIRECCIÓN GENERAL**

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Subdirección General registra un cumplimiento de su meta esperada en el primer trimestre de 2018 de **24,57%** sobre un **24,46%** planeado, donde de las 52 actividades programadas 8 superaron la meta, 36 se cumplieron dentro de lo planeado y 8 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 3, páginas 24 - 36.**

### *Fortalezas:*

- ✓ La información reportada en el seguimiento es clara y completa
- ✓ Los soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad se encuentran debidamente organizados y son de fácil ubicación.
- ✓ Buena disposición de los profesionales que atendieron la visita de seguimiento.

### *Conclusiones y Recomendaciones:*

- ❖ Se ha venido cumpliendo con el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planeado.
- ❖ Es importante mantener y fortalecer la actividad de autocontrol a nivel del proceso.
- ❖ Se recomienda realizar socialización de los avances del POA, a todos los funcionarios de la dependencia, dado que este, es insumo para la Evaluación de Desempeño Laboral.
- ❖ Analizar las causas que llevaron al no cumplimiento del 100% de las actividades del POA, con el propósito de tomar las acciones a que haya lugar, evitando que se vuelvan a presentar en la ejecución de la vigencia.

## **4. AVANCE Y CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

Una vez revisado los POA por dependencias, se procedió a realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, para lo cual se solicitó a la Subdirección General información sobre el cumplimiento del PAA de la vigencia 2018, evidenciando dentro de la información reportada que se realizaron seis (6) modificaciones en el primer trimestre, las cuales se encuentran publicadas en la página Web y en el SECOP. Para cada una de las dependencias se evidencia lo siguiente:

DEPENDENCIA	PROCESOS PROGRAMADOS		PROCESOS EJECUTADOS		
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
Subdirección de Gestión Corporativa	67	3.349.631.513,00	50	2.941.897.417,00	88%
Asesoría Jurídica	13	661.544.615,00	13	661.544.615,00	100%
Subdirección General	94	3.261.348.435,00	88	2.957.016.435,00	91%
<b>TOTAL</b>	<b>174</b>	<b>7.272.524.563,00</b>	<b>151</b>	<b>6.560.458.467,00</b>	<b>90%</b>



Se observa que del total programado por las dependencias evaluadas de enero a marzo **\$7.272.524.563<sup>00</sup>**, fue ejecutado un **90%** de acuerdo a lo planeado.

Se recomienda dar cumplimiento a las fechas establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones o realizar las modificaciones necesarias teniendo en cuenta las reprogramaciones.

## 5. SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE RIESGOS E INDICADORES DE GESTIÓN

Teniendo en cuenta la labor de autocontrol de las dependencias, se procedió a realizar seguimiento al monitoreo de los mapas de riesgos e indicadores de gestión, evidenciando lo siguiente por cada una de las dependencias:

DEPENDENCIA	RIESGOS	INDICADORES	OBSERVACIONES
Subdirección de Gestión Corporativa	Gestión del Talento Humano: 3 Gestión Financiera: 2 Gestión de Sistemas de Información y Tecnología: 6 Administración de Bienes e Infraestructura: 4 Atención a la Ciudadanía: 2 Control Interno Disciplinario: 2	Gestión del Talento Humano: 7 Gestión Financiera: 2 Gestión de Sistemas de Información y Tecnología: 3 Administración de Bienes e Infraestructura: 1 Atención a la Ciudadanía: 2 Control Interno Disciplinario: 1	Se evidenció el monitoreo de los riesgos e indicadores correspondientes al cuarto trimestre de 2017, no obstante, los indicadores correspondientes a Gestión del Talento Humano, no fueron monitoreados. Es necesario tener claridad que la labor de la Subdirección General es la de acompañar en el proceso de autoevaluación, por lo tanto, se recomienda fortalecer la actividad de autocontrol por parte de la dependencia.
Asesoría Jurídica	Adquisición de Bienes y Servicios: 5 Gestión Jurídica: 1	Adquisición de Bienes y Servicios: 3 Gestión Jurídica: 1	Se evidenció el monitoreo de los riesgos e indicadores correspondientes al cuarto trimestre de 2017, así como de los meses de enero y febrero de 2018. Se resalta la labor de autocontrol de la dependencia.
Subdirección General	Direccionamiento Estratégico: 2 Fortalecimiento del SIG: 4 Gestión Documental: 4	Direccionamiento Estratégico: 3 Fortalecimiento del SIG: 1 Gestión Documental: 2	Se evidenció el monitoreo de los riesgos e indicadores correspondientes al cuarto trimestre de 2017. Se resalta la labor de autocontrol de la dependencia.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el seguimiento, se recomienda fortalecer la labor de autocontrol por parte de cada una de las dependencias en cuanto a planes de acción, riesgos e indicadores.



## CONCLUSIÓN

Como conclusión general, los POA se están ejecutando de acuerdo a lo planeado, no obstante, es importante fortalecer la labor de autocontrol por parte de cada una de las dependencias en cuanto a planes de acción, riesgos e indicadores.

## RECOMENDACIONES

- Se observa que algunos de los indicadores de las actividades del POA, miden únicamente el resultado de la actividad, no obstante, se tienen programados avances trimestrales los cuales no cuentan con una herramienta de medición asociada, razón por la cual se recomienda su revisión y así poder contar con una evaluación que se ajuste a lo realizado por la dependencia.
- Se recomienda el fortalecimiento continuo de la planificación y monitoreo periódico de la ejecución de las actividades programadas, que permitan dar cumplimiento a lo programado en los tiempos establecidos.
- Es necesario realizar un análisis de las causas que llevaron al no cumplimiento del 100% de las actividades del POA, con el propósito de tomar las acciones a que haya lugar, evitando que se vuelvan a presentar en la ejecución de la vigencia.
- Se recomienda realizar la socialización de los avances del POA de la dependencia a todos los funcionarios, dado que este es un insumo para la Evaluación de Desempeño Laboral.
- Se recomienda dar cumplimiento a las fechas establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones o realizar las modificaciones necesarias teniendo en cuenta las reprogramaciones.
- Es necesario fortalecer la labor de autocontrol por parte de cada una de las dependencias en cuanto a planes de acción, riesgos e indicadores.

### **ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO ASESORA DE CONTROL INTERNO**

Elaboró: Catalina Carranza – Profesional Especializado Control Interno  
Eleana Páez – Asesora de Control Interno

Anexos: Anexo 1. Seguimiento POA Subdirección de Gestión Corporativa  
Anexo 2. Seguimiento POA Asesoría Jurídica  
Anexo 3. Seguimiento POA Subdirección General



## ANEXO 1. SEGUIMIENTO POA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Implementar y desarrollar el modelo de atención a la Ciudadanía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, de acuerdo con la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, en el marco del proceso Estratégico de atención a la Ciudadanía.	Modelo de atención al ciudadano del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural implementado.	% de desarrollo del plan acción de la vigencia para la implementación del modelo.	13,50%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se cuenta con un plan de acción el cual contiene 9 actividades, donde la primera se desarrolló parcialmente en el primer trimestre, que corresponde a "Revisión del modelo de atención a la ciudadanía y documentos anexos" para la cual se realizó versión preliminar de los documentos de atención al ciudadano.
Socializar el modelo de atención a la ciudadanía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a los servidores públicos, contratista y ciudadanía.	Modelo de atención a la ciudadanía socializado.	# de eventos de socialización del modelo	10,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se solicitó reprogramación de la actividad mediante memorando 20185000037033 del 16 de abril de 2018. Es importante resaltar que la reprogramación se realizó posterior al cierre del primer trimestre, se recomienda para próximas modificaciones realizarlas antes de terminar el trimestre.
Revisar, ajustar y adoptar la estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019 del IDPC.	Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación adoptada.	# Estrategia de Transparencia adoptada (Resolución).	13,50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.
Socializar y coordinar la implementación de la fase II de la estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019 del IDPC.	Estrategia de transparencia y participación a la ciudadana IDPC, fase II socializada e implementada.	% de desarrollo del plan acción para la implementación de la fase II de la estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación	10,00%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Se realizó revisión y ajuste del contenido de la estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019 del IDPC, el cual será presentado en Comité Directivo en el mes de abril. Así mismo, se realizó la formulación del PAAC 2018, con la participación de las dependencias del IDPC y con base en los resultados obtenidos del PAAC 2017.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
		2017-2019 del IDPC.								
Elaborar y adoptar un plan de trabajo del Sistema de Gestión, Seguridad y salud en el Trabajo del IDPC.	Plan de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión, Seguridad y salud en el Trabajo del IDPC. ejecutado	# de Planes elaborados y adoptados.	5,00%	0%	33%	0%	0%	33%	0%	Se realizó con la asesoría de la ARL el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión , Seguridad y salud en el Trabajo,(Enero 2018), es importante resaltar que este no está adoptado en el IDPC
Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo	Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo	% del plan de trabajo ejecutado	5,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.
Actualización y aprobar de los Planes de Emergencia Internos (1 por cada sede)	Un (1) plan de Emergencia Interno por cada sede.	% del plan de trabajo ejecutado	5,00%	20%	40%	40%	20%	40%	40%	Se cuenta con un plan de trabajo el cual contiene 8 actividades, donde 3 actividades se ejecutaron en I trimestre así: Se realizó la actualización de los planes de emergencia de las sedes: Casas Gemelas - Casa Fernández, Museo y Centro de Documentación evidencia cumplimiento con lo programado. Se realizó los planes de evacuación en las sedes: Casas Gemelas, Museo y Centro de Documentación. Así mismo se realizó la señalización de las sedes del IDPC.
Formulación del Plan Institucional de Capacitación PIC	Plan Institucional de Capacitación PIC formulado	1 Plan formulado	5,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se solicitó reprogramación de la actividad mediante memorando 20185000037033 del 16 de abril de 2018. Es importante resaltar que la reprogramación se realizó posterior al cierre del primer trimestre, se recomienda para próximas modificaciones realizarlas antes de terminar el trimestre.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Presentación de los ajustes a la propuesta de rediseño institucional ante las entidades correspondientes.	Propuesta de rediseño institucional aprobada	Propuesta de rediseño presentada	10,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se solicitó reprogramación de la actividad mediante memorando 20185000037033 del 16 de abril de 2018. Es importante resaltar que la reprogramación se realizó posterior al cierre de trimestre, se recomienda para próximas modificaciones realizarlas antes de terminar el trimestre.
Actualización de canales virtuales de acceso a la ciudadanía para interponer denuncias de corrupción.	Canales virtuales actualizados e implementados	% actualización e implementación de los espacios de comunicación con la ciudadanía implementados.	5,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.
Participar en campañas del SIG	Participación en las campañas realizadas por la coordinación del SIG	% de participación en las campañas	2,50%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	Se evidencia la participación de los funcionarios en las diferentes campañas programadas por el equipo SIG.
Formular el plan de mantenimiento de Propiedades, Planta y Equipo 2018	Plan de mantenimiento de bienes inmuebles formulado	# Planes de mantenimiento formulados	5,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cuenta con un plan de mantenimiento de propiedad, planta y equipo formulado de la vigencia 2018, el cual está publicado en la página web del IDPC.
Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETIC	Plan estratégico de tecnología implementado	% Plan estratégico de tecnología implementado	10,00%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Se cuenta con el Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones PETIC 2018, el cual cuenta con un plan de implantación que contiene 11 actividades para la vigencia, de las cuales 2, están programadas para el primer trimestre, las cuales se realizaron de acuerdo a lo programado.
<b>Actividades Estratégicas</b>			<b>100%</b>	<b>14%</b>	<b>17%</b>	<b>15%</b>	<b>14%</b>	<b>17%</b>	<b>15%</b>	



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Implementación del Plan Institucional de Capacitación PIC	Plan Institucional de Capacitación PIC implementado	% de implementación del PIC	4,82%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se solicitó reprogramación de la actividad mediante memorando 20185000037033 del 16 de abril de 2018. Es importante resaltar que la reprogramación se realizó posterior al cierre del primer trimestre, se recomienda para próximas modificaciones realizarlas antes de terminar el trimestre.
Realizar actividades de inducción y reinducción a los servidores del IDPC	Actividades de inducción y reinducción realizadas	# de Actividades de inducción y reinducción realizadas	2,41%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Se realizó una actividad de inducción y reinducción el 16 de marzo de 2018, dirigida a todos los funcionarios del IDPC.
Elaborar y reportar de informe contentivo de las actuaciones disciplinarias programadas y realizadas.	2 Informes reportados oportunamente, de acuerdo con la Directiva 03 de 2013 de la Alcaldía Mayor	# de informes reportados	2,41%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	Se realizó informe de gestión de las actuaciones disciplinarias del primer trimestre de 2018. Es importante resaltar que la evaluación de la Asesoría de Control Interno se realiza con base en la actividad y no en el producto o resultado, ya que este no mide la ejecución de la actividad. Se recomienda generar una nueva actividad para la Directiva 03 y cambiar el producto de esta actividad.
Implementar el plan de mantenimiento de Propiedades, Planta y Equipo 2018	Plan de mantenimiento anual de activos 2018, desarrollado.	% del plan de mantenimiento implementado.	3,61%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se presentan fichas de visitas de inmuebles, no obstante este formato no está validado, en estas se contemplan las revisiones, hidráulicas, eléctricas, pintura, limpieza de canales y revisiones sanitarias, es de aclarar que estas revisiones se realizaron durante los meses de enero, febrero y marzo del 2018.
Coordinar y organización del Comité de Inventarios.	Realización de Comités de Inventarios programados.	# Comités de Inventarios realizados.	3,61%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	En el periodo evaluado se ha realizado un comité de inventario, se evidencia mediante acta No 1 del 14 de marzo de 2018



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Realizar conciliaciones trimestrales con Almacén e Inventarios y contabilidad (activos fijos, nómina y convenios).	1 conciliación Trimestral , una con cada uno de los grupos	# de conciliaciones	2,41%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se presentó una conciliación trimestral, una por cada grupo (activos fijos, nómina y convenios), para un total de 3, con corte al 31 de diciembre de 2017.
Presentar informes de seguimiento del control de la ejecución presupuestal	1 Informe mensual control de la ejecución presupuestal	# de Informes ejecución presupuestal	3,61%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se presentaron 3 informes de la ejecución presupuestal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2018.
Coordinación y organización de espacios de almacenamiento y bodegaje, con identificación de artículos, manteniendo las condiciones de tránsito y seguridad.	Adecuado manejo y organización en la administración, almacenamiento y custodia adecuados, de los bienes del IDPC	# Informe de espacios adecuados y organizados	6,02%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	Se presentaron 3 informes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, en los cuales se describen el manejo y organización en la administración, almacenamiento y custodia de los bienes.
Realizar la comparación mediante una muestra significativa de los saldos del módulo de inventarios y activos frente a los saldos físicos	Revisión física cuatrimestral de activos con base a la muestra aleatoria tomada del sistema SIIGO.	# de comparación de los saldos del módulo de inventarios y activos; saldos físicos	6,00%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	Se realizó una comparación de los saldos del módulo de inventarios y activos con saldos físicos, correspondiente a los meses de diciembre 2017, enero 2018, febrero 2018 y marzo 2018
Realizar inventario del total de los bienes de la Entidad	Inventario del total de los bienes de la Entidad realizado.	# inventarios	5,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Socializar el Manual de Políticas Contables y procedimientos con el fin de sensibilizar sobre la entrega de información oportuna que afecte la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, tan pronto ocurra el hecho económico.	1 Socialización del Manual de Política Contable	# de reuniones de socializaciones del Manual de Política Contable	5,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.
Articular el código de ética del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a la política de integridad incluida en el nuevo modelo integrado de planeación y gestión; realizando campañas de socialización y apropiación del Código.	Código de ética IDPC articulado a la política de Integridad y socializado.	% de articulación del código de Ética.	5,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y contratistas en materia de transparencia y medidas anticorrupción y en materia de Servicio a la Ciudadanía.	Eventos de socialización y capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública, lucha contra la corrupción y de Servicio a la Ciudadanía.	# de eventos de socialización	5,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Apoyar la implementación y los reportes de avance del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía.	Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018 implementado	% de ejecución de las actividades programadas para la vigencia.	6,02%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Se realizó reporte del cumplimiento PAAC correspondiente al tercer cuatrimestre de 2017. Así mismo, se realizó la formulación del PAAC 2018.
Dar cumplimiento a los contenidos mínimos estipulados en la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.	Micrositio de transparencia en la página web con información actualizada	Micrositio de transparencia actualizado en página web, de manera permanente.	6,02%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Se realizó revisión del Micrositio, identificando las actualizaciones de la información y las propuestas para la publicación de los documentos.
Elaborar y coordinar la implementación de un plan de mejora institucional, a partir de los resultados de la aplicación del Índice de Transparencia de Bogotá realizada en 2017.	Plan de mejora implementado.	% de actividades del plan de mejora ejecutado.	3,61%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se solicitó reprogramación de la actividad mediante memorando 20185000037033 del 16 de abril de 2018. Es importante resaltar que la reprogramación se realizó posterior al cierre del primer trimestre, se recomienda para próximas modificaciones realizarlas antes de terminar el trimestre.
Realizar los informes de gestión de las PQRS ciudadanas registradas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones	Informes de gestión del SDQS (mensual y trimestral).	# de informes de gestión de SDQS	2,41%	25%	31%	31%	25%	31%	31%	Se realizaron 5 informes correspondientes a: Cuarto trimestre 2017, informe final 2017, diciembre 2017, enero 2018 y febrero 2018. Es importante resaltar que no se tenía programado realizar el informe del cuarto trimestre de 2017, el cual fue presentado.
Avanzar en la elaboración del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos del IDPC; registrar la información en SUIIT; diseñar la estrategia de racionalización de trámites del Instituto de Patrimonio Cultural.	Inventario de trámites y OPAs del IDPC y Estrategia de racionalización de trámites en ejecución	1 Estrategia de racionalización de trámites diseñada	3,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Realizar una feria de servicio al ciudadano	1 Feria de servicio al ciudadano	# de Feria del servicio al ciudadano realizadas; # de participantes en la feria.	3,61%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.
Participar en las Capacitaciones de Gestión Documental	Reuniones realizadas con soporte en actas garantes de los acuerdos para la mejora de la gestión documental	% de participación en capacitaciones	3,61%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se evidencia la participación del personal encargado a las capacitaciones programadas por el equipo de Gestión documental los días 9 y 16 de marzo de 2018, como se evidencia en los listados de asistencia.
Garantizar la organización de los archivos de Gestión Corporativa	Organización de los archivos de Gestión Corporativa	% de cumplimiento de los compromisos pactados	3,61%	0%	30%	30%	0%	30%	30%	Se cuenta con acta del 10 de noviembre de 2017, en la cual se pactó el siguiente compromiso para el primer trimestre de la vigencia 2018, "realizar la revisión de los expedientes correspondientes a la serie documental Gestión de pagos y la subserie documental órdenes de pago año 2017 del mes de mayo". Se evidencia mediante acta del 15 de marzo de 2018 el cumplimiento del compromiso pactado para el período evaluado.
Apoyar en la entrega de información de la Subdirección Corporativa al área respectiva para el informe de rendición de cuentas anual del IDPC.	Entrega de información de la dependencia a la Subdirección General.	# Documentos	3,61%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Apoyar en la entrega de información de la Subdirección Corporativa para la elaboración del informe de gestión anual del IDPC	Entrega de información de la dependencia a la Subdirección General	# Documentos	3,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentó informe de la gestión 2017 de la Subdirección Corporativa, el cual fue enviado mediante correos electrónicos de fecha 26 de octubre de 2017 y 16 de enero de 2018.
Apoyar en la revisión de la documentación del SIG de los procesos asociados a la Subdirección de Gestión Corporativa (Listado maestro de documentos - Normograma)	1 Plan de trabajo formulado a partir de la revisión de la documentación	Un Plan Formulado	3,61%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.
Asegurar la vigencia de la documentación de los procesos asociados a la Subdirección de Gestión Corporativa (Listado maestro de documentos - Normograma)	100 % del Plan de Trabajo implementado para garantizar la vigencia de la documentación del área	% del plan de trabajo implementado	3,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.
<b>Actividades de Gestión</b>			<b>100%</b>	<b>15%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>15%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	
Realizar conciliaciones trimestrales de: subsistemas (Inventarios, Bienes, Nomina, Convenios)	1 conciliación trimestral de: subsistemas.	# conciliación trimestral de: subsistemas.	8,50%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizaron 4 conciliaciones con los subsistemas con corte al 31 de diciembre de 2017
Realizar conciliaciones trimestrales de: cuentas reciprocas (operaciones Interinstitucionales).	1 conciliación trimestral de: cuentas reciprocas (operaciones Interinstitucionales)	# conciliación trimestrales de: cuentas reciprocas (operaciones Interinstitucionales).	8,50%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizó 1 conciliación por cada Entidad recíproca y se dio trámite al reporte CGN2005_002



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Realizar conciliaciones mensuales de la cuenta CUD (Cuentas Secretaria de Hacienda).	1 conciliación mensual de: cuenta CUD (Cuentas Secretaria de Hacienda).	# Conciliación: cuenta CUD (Cuentas Secretaria de Hacienda).	8,50%	25%	8%	25%	25%	8%	25%	Se presentaron tres conciliaciones de la cuenta CUD, durante el periodo evaluado.
Reporte y análisis de indicadores	12 reportes de Indicadores medidos y analizados	# reportes	12,00%	25%	25%	21%	25%	25%	21%	Se realizó monitoreo de indicadores de los siguientes procesos: Gestión Financiera, Administración de Bienes e Infraestructura, Gestión de Sistemas de Información y Tecnología, Control Interno Disciplinario y Atención a la ciudadanía correspondiente al cuarto trimestre de 2017, no obstante, no se evidencia el del proceso de Gestión del Talento Humano.
Monitoreo y validación riesgos	4 monitoreos a riesgos	monitoreos	8,50%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizó monitoreo del cuarto trimestre de 2017 de los riesgos correspondientes a los procesos Gestión Financiera, Atención a la Ciudadanía, Gestión del Talento Humano, Administración de Bienes e Infraestructura, Gestión de Sistemas de Información y Tecnología y Control Interno Disciplinario.
Realizar conciliaciones trimestrales y depuración de saldos de: derechos contingentes y obligaciones contingentes *SIPROJ.	Realizar conciliaciones trimestrales y depuración de saldos de: derechos y obligaciones contingentes *SIPROJ.	# conciliaciones trimestrales y depuración de saldos de: derechos y obligaciones contingentes *SIPROJ.	14,00%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizó una conciliación con SIPROJ y se reportó a la Contaduría General



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Emisión y publicación de los Estados financieros	Publicación de los Estados financieros mensual.	# de informes.	16,00%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se publicaron 3 informes de los estados financieros, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017
Coordinación y organización del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Comités Técnico de Sostenibilidad Contable realizados durante la vigencia	# de Comités realizados.	14,29%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizó el día 28 de febrero de 2018 comité de sostenibilidad contable.
Reporte mensual ejecución del PAC al comité de seguimiento a la ejecución presupuestal.	1 Reporte Mensual	% reportes	10,00%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizaron 3 reportes del PAC al comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Se evidencia que la formulación del indicador no permite medir el producto o resultado de la actividad, se recomienda reformulación del indicador.
<b>Actividades de Seguimiento</b>			<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>24%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>24%</b>	<b>25%</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>18%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>18%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	



## ANEXO 2. SEGUIMIENTO POA ASESORÍA JURÍDICA

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Revisar la documentación (listado maestro de documentos - Normograma)	Plan de Trabajo formulado a partir de la revisión de la documentación	# planes formulados	16,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cuenta con Plan de Trabajo formulado para la revisión de la documentación.
Asegurar la vigencia de la documentación (listado maestro de documentos - Normograma)	Plan de Trabajo implementado para garantizar la vigencia de la documentación del área	% de implementación del plan	16,67%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	De acuerdo con el plan de trabajo, se ha avanzado en la revisión de los documentos (Procedimiento y formatos - filas 13, 22 y 57 del Plan de Revisión de la Documentación).
Formular los indicadores de procesos	Indicadores formulados	Formulación de indicadores	16,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cuenta con cinco (5) indicadores formulados con mediciones mensuales y trimestrales.
Participar en campañas del SIG	Participación en las campañas realizadas por la coordinación del SIG	% de participación en las campañas	16,67%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se participó en el curso Compras Públicas Sostenibles.
Realizar 8 conversatorios con las áreas en temas de planeación contractual, gestión contractual y Gestión poscontractual	8 conversatorios realizados soportados con acta de reunión	No. Conversatorios	16,67%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizaron dos (2) conversatorios durante el trimestre, donde se abarcaron como temáticas los lineamientos de supervisión y liquidación de contratos; así como el manejo de la Plataforma transaccional Secop II.
Realizar 1 conversatorio con las áreas en temas de prevención del daño antijurídico.	1 conversatorios realizados soportados con acta de reunión	No Conversatorios	16,67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad Programada para el segundo trimestre.
<b>Actividades Estratégicas</b>			<b>100%</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>	
Liderar Comités de Contratación	100% Comités realizados	% Comités realizados	11,11%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizaron siete (7) comités de contratación durante el trimestre como se evidencia en actas.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Realizar oportunamente la publicación de los contratos en la plataforma SECOP I y II.	100% contratos publicados en tiempo en el Secop	% Contratos suscritos	11,11%	25%	25%	21%	25%	25%	21%	Se realizó la publicación de 397 situaciones jurídicas, de las cuales 336 se realizaron oportunamente y 61 superaron el término, correspondientes al 21,16% del 25% programado.
Apoyar la organización de los expedientes que lidera la dependencia 2016 y 2017.	Expedientes organizados	% Expediente organizados	11,11%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se cuenta con un (1) Plan de Organización de expedientes contractuales en el cual se determinan como actividades para el primer trimestre (verificación de unidades documentales y la inserción documental en expedientes 2016 y 2017), teniendo como resultado la verificación de 762 expedientes y la inclusión de seis (6) metros lineales de documentos.
Tramitar las solicitudes de liquidación que le sean remitidas	100% solicitudes tramitadas	% de solicitudes tramitadas	11,11%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se tramitaron seis (6) solicitudes de liquidación.
Liderar Comités de Conciliación	100% Comités realizados	% Comités realizados	11,11%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizó comité de conciliación el día 7 de marzo de 2018, como se evidencia en Acta de Reunión de Siprojweb.
Actualizar el Plan de Gestión y Recuperación de Cartera	Plan de cartera actualizado	Plan actualizado	11,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se actualiza el Plan de Gestión de Cartera, en conjunto con el proceso Gestión Financiera.
Sustanciar y preparar proyectos de actos administrativos en desarrollo de los procesos de contratación o los requeridos con ocasión de las funciones del Instituto.	100% Actos administrativos gestionados	% de actos administrativos requeridos	11,11%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se observan 25 Resoluciones tramitadas en término por la Asesoría Jurídica, de acuerdo con listado de Resoluciones



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Apoyar en la elaboración del informe de rendición de cuentas anual del IDPC	Informe de rendición de cuentas reportando la información de la dependencia y entregado a la Subdirección General	# Documentos	11,11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad Programada para el cuarto trimestre.
Apoyar en la elaboración del informe de gestión anual del IDPC	Informe de rendición de cuentas reportando la información de la dependencia y entregado a la Subdirección General	# Documentos	11,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se remitió documento para la consolidación del informe de gestión a la Subdirección General.
<b>Actividades de Gestión</b>			<b>100%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>	<b>38%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>	<b>38%</b>	
Revisar y actualizar el mapa de riesgos de los procesos y los riesgos de corrupción a cargo de la Asesoría Jurídica	100% Riesgos del Mapa actualizados	% riesgos actualizados	14,29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se revisaron y actualizaron los Mapas de Riesgos de los Procesos de Gestión Contractual y Gestión Jurídica, así como los riesgos de corrupción.
Verificar y actualizar las bases de datos del archivo contractual para contratos y convenios de las vigencias 2016, 2017 y 2018.	3 Listas indicativas de estado de contratos una por año.	# Listas	14,29%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para los siguientes trimestres.
Generar alertas cuatrimestrales de los contratos pendientes de liquidación	3 Alertas de contratos pendientes de liquidar	# Alertas	14,29%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para los siguientes trimestres.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Actualizar los procesos judiciales que tiene la entidad en el SIPROJ, de acuerdo con las actuaciones (providencias) emitidas por los despachos judiciales	100% Procesos actualizados	% Procesos actualizados	14,29%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se cuenta con informe trimestral de procesos judiciales a 31 de marzo de 2018, reporte generado de SIPROJWEB.
Realizar la ficha de depuración o cierre de los procesos terminados entre 1997 y 2007 por los despachos judiciales	100% fichas	% Fichas diligenciadas	14,29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En la reunión de Plan Operativo de Gestión de Cartera (Acta No. 1 del 16/02/2018) se realizó la revisión en el Balance de las cuentas registradas en el Balance de Comprobación, encontrando que para la vigencia 2018, no se reportan procesos judiciales terminados para desarchivar y depurar, por lo cual, se cierra la programación de la actividad para el II, III y IV Trimestre.
Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento	3 Informes de seguimiento	# de informes	14,29%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para los siguientes trimestres.
Medir y analizar los indicadores de gestión de los procesos asociados a la dependencia	Indicadores medidos y analizados	% de Indicadores Medidos	14,29%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para los siguientes trimestres.
<b>Actividades de Seguimiento</b>			<b>100%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>	



### ANEXO 3. SEGUIMIENTO POA SUBDIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALUA OCI	PROG	EJEC	EVALUA OCI	
Formular planes y proyectos urbanos en ámbitos patrimoniales	Plan y Proyecto Urbano (1) Formulado: Proyecto Columbarios	# de planes formulados	7,00%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	Se cuenta con cronograma, el cual para el primer trimestre establece las siguientes actividades: revisión documental y clasificación de información de 2016 y 2017; análisis del entorno inmediato; estudio de valoración patrimonial; y 5 propuestas urbanas que dan lineamientos según los parámetros urbanísticos del sector. Estas actividades fueron desarrolladas de acuerdo a lo planeado.
Formular planes y proyectos urbanos en ámbitos patrimoniales	Plan y Proyecto Urbano (2) Formulado: Proyecto Nodo Concordia	# de planes formulados	7,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.
Definir la estructura de la propuesta integral, la visión, objetivos, directrices urbanísticas y modelo de desarrollo del BIC	Documento de aspectos generales del plan y estructura de la propuesta integral	# de estudios	1,27%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió con lo planeado en el primer trimestre desarrollando las siguientes actividades: Se presentó y definió el marco lógico como metodología para la propuesta integral del estudio; se definió la problemática superior y cuatro problemas centrales; se desarrolló el árbol de problemas respectivo; se avanzó en la construcción del concepto de visión, objetivos y directrices; así como en el modelo conceptual de aproximación urbana, los cuales hacen parte del estudio del PEMP.
Definir la delimitación del área afectada, la zona de influencia y los niveles de intervención	Delimitación de área afectada y zona de influencia y los niveles de	# de estudios	1,63%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	Se dio cumplimiento con la actividad programada en el primer trimestre de acuerdo con el cronograma definido, para lo cual se presentó documento que



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALUA O CI	PROG	EJEC	EVALUA O CI	
	intervención.									contiene el estudio "Diagnóstico-Delimitación del Centro Histórico de Bogotá", con fecha Enero 2018.
Consolidar la propuesta urbana general, la propuesta habitacional, ambiental, de espacio público, movilidad, redes y generar las determinantes de usos y edificabilidad en el área del PEMP.	Propuesta urbana general	# documentos propuesta	7,25%	38%	38%	38%	38%	38%	38%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió con lo planeado en el primer trimestre desarrollando las siguientes actividades: Se cuenta con 2 documentos (caracterización integral del territorio y estrategias de actuación territoriales), los cuales fueron presentados en el mes de marzo de 2018 y hacen parte de la propuesta urbana general. Así mismo, se ajustaron los programas propuestos en las temáticas de espacio público, vivienda, movilidad, ambiental, aseo y los lineamientos para definir la normativa urbanística.
Consolidar la propuesta del manejo económico y financiero, los proyectos para incorporar el BIC a la dinámica económica y social, el cronograma de ejecución del plan, plantear las fuentes de recursos, instrumentos y procedimientos de financiación, definir las determinantes de instrumentos de gestión del suelo y compromisos de inversión pública y privada, las determinantes técnicas, financieras y	Propuesta económica y financiera del PEMP	# documentos propuesta	7,25%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió con lo planeado en el primer trimestre desarrollando las siguientes actividades: Se cuenta con documento que complementa el análisis económico y especial del PEMP, el cual fue presentado en el mes de marzo de 2018 y contiene análisis de las áreas de alta actividad inmobiliaria, para la definición de estrategias y proyectos de carácter socioeconómico. Así mismo, se evaluó la viabilidad de distintas alternativas de gestión financiera para proyectos institucionales.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALUA OCI	PROG	EJEC	EVALUA OCI	
presupuestales, los incentivos tributarios y mecanismos de compensación.										
Consolidar la propuesta institucional, definir las competencias institucionales públicas y privadas, plantear el fortalecimiento institucional y el modelo de gestión, definir los actos administrativos y jurídicos correspondientes, definir los acuerdos público privados para proyectos y acciones, definir los responsables de los procesos de comunicación y participación y del seguimiento de la ejecución del PEMP.	Propuesta institucional y administrativa del PEMP	# documentos propuesta	7,25%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió con lo planeado en el primer trimestre desarrollando las siguientes actividades: Se cuenta con 3 documentos que hacen parte de la propuesta institucional y administrativa del PEMP (análisis de competencias para autorización de intervenciones en BIC, estructura normativa para la definición de condiciones urbanísticas y evaluación del impacto de las TIC en el área de estudio), estos documentos fueron presentados en el mes de febrero de 2018
Definir la estrategia de comunicación y participación para la fase de formulación del PEMP, realizar encuentros presenciales de validación, diálogo y propuesta, generar canales permanentes de participación, dar acompañamiento a	Proceso de participación y comunicación con la comunidad y Plan de divulgación	\$ de Implementación de los espacios de participación	2,90%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió con lo planeado en el primer trimestre desarrollando las siguientes actividades: Se cuenta con estrategia de participación y divulgación para la formulación del PEMP; en desarrollo de esta estrategia, durante el mes de marzo se realizaron 4 encuentros itinerantes de validación, diagnóstico y lanzamiento de la formulación del PEMP, así mismo, se realizaron 12 encuentros presenciales con



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALUA OCI	PROG	EJEC	EVALUA OCI	
escenarios de participación local, desarrollar estrategias de divulgación y comunicación sobre el PEMP, realizar la articulación interinstitucional e interinstitucional, elaborar documento de resultados estrategia de participación y divulgación y formular el Plan de Divulgación										la comunidad. Se realizó formulación del Plan de Divulgación.
Consolidar la cartografía, el proyecto de resolución de adopción del PEMP, la consolidación del proceso de participación y la presentación final del PEMP	Cartografía, proyecto de resolución de adopción del PEMP, proceso de participación y presentación final del PEMP	\$ de Implementación de los espacios de participación	1,26%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió con lo planeado en el primer trimestre desarrollando las siguientes actividades: Se cuenta con estrategia de participación y divulgación para la formulación del PEMP; en desarrollo de esta estrategia, durante el mes de marzo se realizaron 4 encuentros itinerantes de validación, diagnóstico y lanzamiento de la formulación del PEMP, así mismo, se realizaron 12 encuentros presenciales con la comunidad. Se recomienda reformular el indicador, dado que este mide únicamente el resultado de la actividad, no obstante, se tienen programados avances trimestrales los cuales no cuentan con una herramienta de medición asociada
Realización de mesas de trabajo mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura (Sujeto a	Mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura	\$ de Implementación de los espacios de participación	0,19%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALUA O CI	PROG	EJEC	EVALUA O CI	
programación del Ministerio)										
Formular instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural	Instrumento de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio (1) Formulador - Gestión para el aprovechamiento económico del espacio público asociado a bienes muebles de carácter patrimonial y/o cultural.	# de instrumentos formulados	5,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió con lo planeado en el primer trimestre desarrollando las siguientes actividades: Se realizó presentación de los parámetros para el instrumento "Aprovechamiento económico de espacios públicos relacionados con bienes muebles patrimoniales" en el mes de febrero de 2018.
Consolidar la identificación y valoración del patrimonio inmueble, definir la propuesta inmaterial y la propuesta de restauración y recuperación del BIC.	Inventario inmueble, propuesta de patrimonio inmaterial y propuesta de restauración y recuperación del BIC (incluye normativa urbanística de los BIC)	# de estudios	5,00%	46%	46%	46%	46%	46%	46%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió con lo planeado en el primer trimestre desarrollando las siguientes actividades: 1. Se realizaron 596 levantamientos arquitectónicos, 451 continuos fotográficos, 655 fichas de apoyo y 113 fichas finales. 2. Se consolidó la síntesis de diagnóstico y se avanzó en propuesta preliminar de caracterización de proyectos. 3. Se realizó aproximación conceptual para definición de grado de deterioro de cada inmueble valorado. Se recomienda reformular el indicador, dado que este mide únicamente el resultado de la actividad, no obstante, se tienen programados avances trimestrales los cuales no cuentan con una herramienta de medición asociada.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Acompañar y orientar la formulación/reformulación y seguimiento de planes institucionales	100% de los Planes Institucionales acompañados y orientados	% de planes Institucionales acompañados y orientados	2,33%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizaron 15 sesiones de acompañamiento con las diferentes áreas del IDPC, en las cuales se trataron diferentes temas como: Formulación de POA y reporte de avance de metas - POA.
Definir lineamientos para la formulación y posterior consolidación del anteproyecto anual del presupuesto de inversión del IDPC	Anteproyecto anual del presupuesto de inversión formulado	# documento anteproyecto de presupuesto de inversión 2017 formulado	2,33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.
Realizar acompañamiento en la reformulación de proyectos de inversión del IDPC	Reformulación/actualización de proyectos de inversión del IDPC	% de requerimientos de reformulación acompañados	2,33%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2018 enviado a la SDP, se presenta la información pertinente para la reformulación de los proyectos de inversión.
Formular de un lineamiento para la atención de Políticas Públicas en el IDPC	Lineamiento formulado	# lineamientos	2,33%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	Se presentan avances en el proceso de revisión de literatura académica, normativa asociada y documentación vigente en el IDPC para la construcción del lineamiento de participación ciudadana. Se recomienda reformular el indicador, dado que este mide únicamente el resultado de la actividad, no obstante, se tienen programados avances trimestrales los cuales no cuentan con una herramienta de medición asociada
Avanzar en la formulación de una propuesta para el fortalecimiento del seguimiento y control de la gestión para la toma de decisiones	Una propuesta formulada y aprobada	# propuestas formuladas y aprobadas	2,33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALUA O CI	PROG	EJEC	EVALUA O CI	
Avanzar en la elaboración de un ejercicio de visión prospectiva estructurada del patrimonio cultural de la ciudad articulada con el ordenamiento territorial	Un ejercicio formulado y comunicado	# ejercicios formulados y comunicados	2,33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.
Actualizar la adopción del SIG, e incorporar la adopción del MIPG	Resolución de adopción del SIG	Resoluciones	1,75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.
Orientar en la realización del diagnóstico para las políticas desempeño institucional	Diagnósticos (1 por cada política)	Diagnósticos	1,75%	38%	38%	38%	38%	38%	38%	De acuerdo al cronograma, se orientó en la realización de 8 autodiagnósticos así: Transparencia, Servicio al Ciudadano, Trámites, Gestión Documental, Integridad, Direccionamiento, Defensa Jurídica y Control Interno.
Adoptar la actualización del PINAR	Acta de comité adoptando el PINAR	Acta	1,75%	80%	50%	50%	80%	50%	50%	Se realizó actualización del PINAR, igualmente, se realizaron las gestiones asociadas a la solicitud del concepto ante el Archivo de Bogotá. Se recomienda reformular el indicador, dado que este mide únicamente el resultado de la actividad, no obstante, se tienen programados avances trimestrales los cuales no cuentan con una herramienta de medición asociada.
Adoptar la actualización del PGD	Acta de comité adoptando el PGD	Acta	1,75%	80%	50%	50%	80%	50%	50%	Se realizó actualización del PINAR, igualmente, se realizaron las gestiones asociadas a la solicitud del concepto ante el Archivo de Bogotá. Se recomienda reformular el indicador, dado que este mide únicamente el resultado de la actividad, no obstante, se tienen programados avances trimestrales los cuales no cuentan con una herramienta de medición asociada.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALUA OCI	PROG	EJEC	EVALUA OCI	
Ejecutar el Plan de Acción con las actividades programas del PINAR	PINAR ejecutado	% de ejecución del PINAR	1,75%	20%	13%	13%	20%	13%	13%	Se cuenta con plan de acción que contiene 24 actividades para la vigencia, de las cuales 16 se encontraban programadas para el trimestre, donde 12 se ejecutaron en su totalidad, 1 se realizó parcialmente y 3 no se ejecutaron.
Ejecutar el Plan de Acción con las actividades programas del PGD	PGD ejecutado	% de ejecución del PGD	1,75%	19%	13%	13%	19%	13%	13%	De las 16 actividades programadas para el trimestre, se ejecutaron 12, 1 se realizó parcialmente y 3 no se ejecutaron.
Desarrollar las actividades del Plan Institucional del SIG	Plan de Acción de del SIG ejecutado	% de ejecución del Plan de Acción del SIG	1,75%	26%	23%	23%	26%	23%	23%	Se cuenta con plan de acción que contiene 17 actividades para la vigencia, donde 11 se programaron para el trimestre, de las cuales 6 se ejecutaron en su totalidad, 3 se realizaron parcialmente y 2 no se ejecutaron.
Ejecutar el Plan de Acción de Gestión Ambiental	Plan de Acción de Gestión Ambiental ejecutado	% de ejecución del Plan de Acción de Gestión Ambiental	1,75%	28%	20%	20%	28%	20%	20%	Se cuenta con plan de acción de Gestión Ambiental que cuenta con 25 actividades para la vigencia, donde 19 se programaron para el trimestre, de las cuales 10 se ejecutaron en su totalidad, 3 se realizaron parcialmente y 6 no se ejecutaron.
Orientar en la realización de los ejercicios de autoevaluación de procesos	Documentos de retroalimentación para la autoevaluación (1 por cada dependencia)	Paquete de Documentos	5,00%	25%	4%	4%	25%	4%	4%	Mediante correo electrónico del 6 de febrero, se presentó a la Subdirección Corporativa el paquete de documentos que son referencia para la retroalimentación de la estrategia de autoevaluación del proceso.
Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2017	Informe de gestión de la vigencia 2017 elaborado	Informe de gestión de la vigencia elaborado	4,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó y presentó informe de gestión del IDPC de la vigencia 2017 en el mes de enero de 2018.
Elaborar el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2018	Informe de gestión de la vigencia 2018 elaborado	Informe de rendición de cuentas de la	4,67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALUA OCI	PROG	EJEC	EVALUA OCI	
		vigencia elaborado								
Liderar la formulación, consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	PAAC aprobado y publicado	PAAC publicado	4,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se evidencia publicación del PAAC en la página web del IDPC.
<b>Actividades Estratégicas</b>			<b>100%</b>	<b>28%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>28%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	
Liderar los comités que estén bajo la responsabilidad de la Subdirección General	100% de los comités liderados con soporte de acta de reunión (según cronograma)	% de comités liderados	14,29%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se lideró comité SIG el día 29 de enero de 2018.
Implementar en la plataforma virtual 3 contenidos del SIG: (Mapa de Procesos, MIPG, Autoevaluación)	Contenidos en plataforma virtual	Contenidos virtuales	14,29%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.
Controlar, registrar y viabilizar los procesos de contratación adelantados por el IDPC en los componentes de direccionamiento definidos desde el proceso de Direccionamiento Estratégico	Control de la contratación desde los criterios de Direccionamiento Estratégico	% de viabilidades atendidas en cada periodo	14,29%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	En el primer trimestre de 2018 se realizaron 314 conceptos de viabilidad para la contratación con recursos de inversión, de acuerdo con las solicitudes presentadas.
Elaborar los informes de rendición de la cuenta anual responsabilidad de la Subdirección General	Informes de rendición de la cuenta anual elaborados	# de informes elaborados	14,29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se elaboraron y presentaron el día 14 de febrero de 2018 los siguientes informes: CBN-1090_ Informe de Gestión y Resultados IDPC 2017 CB-0404_Indicadores IDPC 2017



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALUA OCI	PROG	EJEC	EVALUA OCI	
										CBN_0021_Balance Social IDPC 2017 CBN-1024_Plan de Adquisiciones IDPC 2017 CBN-1030_Certificado SEGPLAN IDPC 2017
Realizar el acompañamiento al proceso de auditoria regular de acuerdo con el programa de la Contraloría Distrital	Acompañamiento al proceso de auditoría	% implementación del acompañamiento a la auditoría	14,29%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.
Presentar a la Secretaría de Cultura informes de seguimiento a la ejecución de recursos INC	2 informes presentados	% implementación del acompañamiento a la auditoría	14,29%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Se presentó informe de seguimiento a la ejecución de recursos INC, mediante oficios 20182200010221 del 23 de febrero de 2018 y 20182200011311 del 28 de febrero de 2018, correspondiente a las vigencias 2016 y 2017. Se recomienda reformular el indicador, dado que este mide únicamente el resultado de la actividad, no obstante, se tienen programados avances trimestrales los cuales no cuentan con una herramienta de medición asociada.
Realizar la organización de los expedientes responsabilidad de la Subdirección General, de acuerdo con los lineamientos del Subsistema de Gestión Documental.	100% de los expedientes de la Subdirección General organizados	% de expedientes organizados	14,29%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se cuenta con acta del 9 de marzo de 2018 en la cual se acordó el cronograma del plan de trabajo para la organización de los archivos de la vigencia 2016, en cumplimiento de este, se presenta acta de fecha 13 de marzo de 2018 en la cual se evidencia la organización de 5 cajas.
<b>Actividades de Gestión</b>			<b>100%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	
Seguimiento a planes de trabajo para cada política de desempeño	Informes de seguimiento de planes de trabajo de	Informes de Seguimientos	6,67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALUA OCI	PROG	EJEC	EVALUA OCI	
institucional	las políticas de desempeño institucional									
Elaborar informes de balance de la gestión de riesgos en el IDPC	Informes de balance de la gestión de riesgos	Informes de balance riesgos	6,67%	33%	33%	0%	33%	33%	0%	Se realizó consolidación del mapa de riesgos de corrupción de 2018 (publicado en la página Web del IDPC) y del mapa de riesgos institucionales 2017 con información del último trimestre (publicado en la página Web del IDPC), no obstante, no se cuenta con los informes de balance de riesgos a los cuales hace mención la actividad.
Consolidación del Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción	Consolidados con seguimientos de Mapas de riesgos	Mapa de riesgos consolidado	6,67%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizó consolidación del mapa de riesgos de corrupción de 2018 (publicado en la página Web del IDPC) y del mapa de riesgos institucionales 2017 con información del último trimestre (publicado en la página Web del IDPC)
Realizar el reporte semestral de la gestión ambiental a la Secretaría Distrital de Ambiente	Reportes de gestión ambiental cargado en el aplicativo STORM	Reportes de gestión ambiental cargados en STORM	6,67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.
Realizar y presentar trimestralmente el informe de consumos del Instituto y generación de residuos aprovechables	Informes de consumos	Informes de consumos del IDPC	6,67%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	Se presentó informe de consumo del cuarto trimestre 2017, mediante radicado 2018ER40564 del 3 de enero de 2018.
Realizar reporte del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición	Reportes de obra ante la Secretaria Distrital de Ambiente	Reportes de obra	6,67%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se presentaron durante el primer trimestre los siguientes reportes: Enero: Solicitud del cierre de los PINES 9183 al 9188 que fueron abiertos para la obra de la Avenida Jiménez.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALUA OCI	PROG	EJEC	EVALUA OCI	
										Febrero: Solicitud de Pines Plaza la Concordia fase 2 y Sede Principal Marzo: Seguimiento al Pin de la Plaza de Toros
Fomentar acciones de articulación y colaboración interinstitucional con el fin de fortalecer la gestión ambiental en el sector cultura	Acciones interinstitucionales enfocadas en la gestión ambiental	Acciones interinstitucionales	6,67%	0%	50%	50%	0%	50%	50%	Se adelantaron acciones interinstitucionales con la Secretaría de Cultura y con la Secretaría de Movilidad en la realización de la actividad del Día Sin Carro Distrital el 1 de febrero.
Apoyo en el monitoreo del PAAC en conjunto los responsables de cada actividad allí consignada	Acompañamientos cuatrimestrales en el monitoreo del PAAC	# acompañamientos	6,67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.
Realizar informes trimestrales de seguimiento al cumplimiento de metas físicas y financieras	4 informes de seguimiento al cumplimiento de metas físicas y financieras	# de informes presentados	6,67%	0%	25%	25%	0%	25%	25%	Se presentó informe de seguimiento al cumplimiento de metas físicas y financieras el 20 de marzo de 2018.
Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y su modificaciones	2 seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones	# de seguimientos al PAA	6,67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.
Revisar la información de la Subdirección General que debe ser publicada según los lineamientos de la Ley de Transparencia	4 revisiones a la lista de chequeo de información publicada	# de revisiones	6,67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el segundo trimestre.
Realizar seguimiento a las solicitudes internas y externas asignadas a la Subdirección General	43 seguimientos a las solicitudes internas y externas (semanalmente)	# de seguimientos a solicitudes	6,67%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Se realizaron 4 seguimientos así: 2 seguimientos a solicitudes en ORFEO y 2 seguimientos a SQDS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALU A OCI	PROG	EJEC	EVALU A OCI	
Tramitar la oportuna disponibilidad de usuarios, cuentas de correo institucional, equipos, elementos de oficina e insumos para el desarrollo de la gestión de la Subdirección General. (listado)	4 actualizaciones del listado trimestral de asignación de recursos e insumos para la gestión de la Subdirección General	# de actualizaciones del listado de recursos e insumos	6,67%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizó 1 actualización de recursos e insumos para la gestión de la Subdirección General.
Realizar el reporte de información de los indicadores de productos, metas y resultados en el sistema PREDIS	12 reportes de los productos, meta y resultados reportados en el sistema PREDIS	# de reportes de productos, meta y resultados en el sistema PREDIS	6,67%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizaron 3 reportes en el PREDIS, correspondientes a los meses de Diciembre 2017, Enero y Febrero de 2018.
Realizar el reporte de información presupuestal y del Plan de Acción en el sistema SEGPLAN	4 reportes de información presupuestal y del Plan de Acción reportados en el sistema SEGPLAN	# de reportes de Información presupuestal y del Plan de Acción en SEGPLAN	6,67%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Se realizó un reporte de información en SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2017.
<b>Actividades de Seguimiento</b>			<b>100%</b>	<b>13%</b>	<b>18%</b>	<b>16%</b>	<b>13%</b>	<b>18%</b>	<b>16%</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>24%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>24%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	