



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

INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS TERCER TRIMESTRE DE 2018

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

Bogotá D.C. 28 de diciembre de 2018



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 Corporativa, Asesoría Jurídica y Subdirección General.

La programación de visitas se concertó con los responsables y delegados entre el 18 y 23 de octubre de 2018, sin embargo se vio la necesidad de ampliar algunas visitas de acuerdo a la magnitud de actividades realizadas por las dependencias.

El seguimiento a los avances del POA se realizó en el mes de octubre de 2018, donde la profesional de Control Interno se reunió 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.

Es importante mencionar que durante Comité de Control Interno del 06 de noviembre de 2018 se definió la necesidad de realizar una revisión a fondo por parte de la Asesora de Control Interno, dado que la revisión no cumplió con los estándares de calidad requeridos, la cual se inició a partir del mes de diciembre, adicionalmente, en este mismo Comité se decidió incluir revisión al POA de la Subdirección de Intervención teniendo en cuenta la calificación obtenida en el trimestre anterior y que el mismo se reformuló en su totalidad.

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	23 de octubre de 2018	23 y 24 de octubre de 2018.	Elena Sánchez, Marcela Ramírez, Catalina Nagy, Cindy Orjuela, Fredy López, Natalia Torres, Laura Ruiz, Deivi Octavio Pineda, Jeannette Ruiz, Camilo Andrés Malagón, Irma Castañeda, Angie Morales y José Luis Buitrago.	La visita se extendió teniendo en cuenta la magnitud de las actividades. Es importante mencionar que durante Comité de Control Interno se definió la necesidad de realizar una revisión a fondo por parte de la Asesora de Control Interno, evidenciando que algunos de los servidores no se encontraban de acuerdo con el



DEPENDENCIAS	FECHA PROGRAMADA	FECHA EFECTIVA	FUNCIONARIO QUE ATENDIÓ LA VISITA	OBSERVACIONES
				acta de seguimiento realizado, por lo cual se procedió a adelantar una nueva evaluación por parte de la Asesora de Control Interno.
Asesoría Jurídica	18 de octubre de 2018	18 de octubre de 2018	Yadira Barreto y Giovanna Morales	La visita se atendió dentro de lo programado.
Subdirección General	22 de octubre de 2018	22 de octubre de 2018	María Victoria Villamil, Luz Patricia Quintanilla y Juan Carlos Tarapuez Roa	La visita se atendió dentro de lo programado. Es importante mencionar que durante Comité de Control Interno se definió la necesidad de realizar una revisión a fondo por parte de la Asesora de Control Interno,
Subdirección de Intervención	15 de noviembre de 2018	18 al 24 de diciembre de 2018	Maribel Charry, Armando Lozano, Rodolfo Parra, Edgar Riveros, Lux Mery Bolívar, Andrea Mahecha, Katherine Aurora Mejía Leal, Ricardo Escobar, Felipe Villamil y Miguel Villamizar.	Durante el Comité de Control Interno se decidió incluir la evaluación de esta dependencia con corte a tercer trimestre de 2018. La verificación se realizó con las evidencias aportadas en Drive generado por la dependencia, no obstante, esta información se tenía programada para entregar el día 15 de noviembre de 2018 y realmente fue entregado el 18 de diciembre.

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 TERCER TRIMESTRE 2018

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

DEPENDENCIAS	TOTAL ACTIVIDADES	ACTIVIDADES Vs. META		
		SUPERAN	CUMPLEN	NO CUMPLEN
Subdirección de Gestión Corporativa	57	6	38	13
Asesoría Jurídica	22	0	17	5
Subdirección General	53	3	35	15
Subdirección de Intervención	92	21	32	39
TOTAL	224	30	122	72

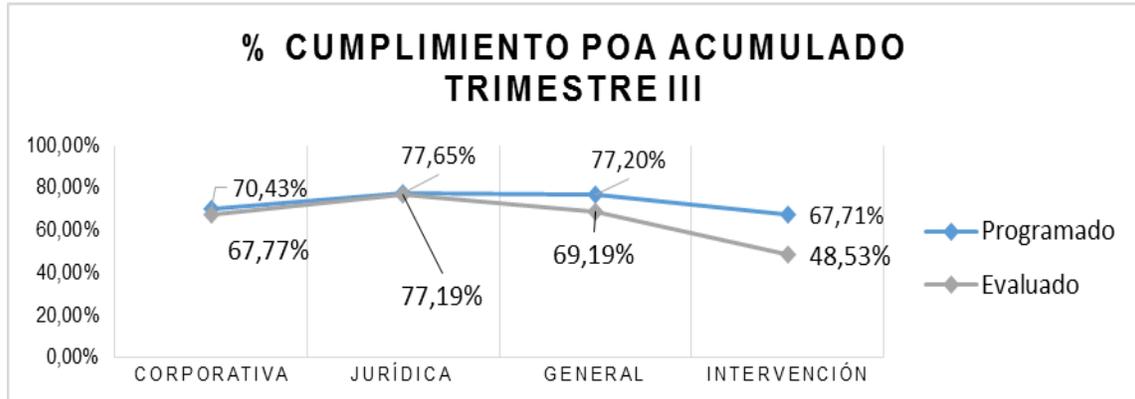
Con base en lo reportado en el cuadro anterior, se observa de acuerdo a lo estipulado en el POA por dependencia que, de las 224 actividades programadas, 122 cumplen la meta, 30 presentan resultados por encima de la meta y 72 no alcanzaron su cumplimiento.

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

DEPENDENCIAS	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVALUADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVALUADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVALUADO
Subdirección de Gestión Corporativa	25,36%	25,09%	25,77%	27,58%	27,73%	22,30%	70,43%	70,51%	67,77%
Asesoría Jurídica	22,82%	22,61%	22,61%	15,87%	15,77%	15,77%	77,65%	77,33%	77,19%
Subdirección General	24,35%	24,71%	21,04%	27,57%	22,35%	22,83%	77,20%	73,07%	69,19%
Subdirección de Intervención	22,81%	22,28%	17,27%	31,86%	25,78%	19,77%	67,71%	64,36%	48,53%



De acuerdo a la información consolidada durante el tercer trimestre de 2018, se observa que de las 4 dependencias evaluadas, 1 obtuvo calificación dentro de lo planeado y 3 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.
- ❖ Para las actividades que no contaron con soporte o evidencia de ejecución, la evaluación de Control Interno fue cero (0).
- ❖ Se dejó como reporte máximo el 100% para aquellas actividades que se cumplieron por encima.

SUBDIRECCION CORPORATIVA

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Subdirección Corporativa registra un cumplimiento de su meta esperada acumulada al tercer trimestre de 2018 de **67,77%** sobre un **70,43%** planeado, donde de las 57 actividades



programadas 6 superaron la meta, 38 se cumplieron dentro de lo planeado y 13 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 1.**

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.
- ✓ La ejecución de algunas actividades superan lo programado.
- ✓ 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.
- ❖ Se recomienda tener en cuenta los informes presentados por la Asesoría de Control Interno, ya que se evidencia en el seguimiento réplicas de algunas debilidades.
- ❖ Es importante mantener y fortalecer la actividad de autocontrol a nivel del proceso.
- ❖ Analizar las causas que llevaron al no cumplimiento del porcentaje programado de algunas 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.

ASESORIA JURIDICA

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Asesoría Jurídica registra un cumplimiento de su meta esperada en el tercer trimestre de 2018 de **77,19%** sobre un **77,65%** planeado, donde de las 22 actividades programadas 17 se cumplieron dentro de lo planeado y 5 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 2**

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.
- ❖ 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.

SUBDIRECCION GENERAL

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Subdirección General registra un cumplimiento de su meta esperada en el tercer trimestre de 2018 de **69,19%** sobre un **77,20%** planeado, donde de las 53 actividades programadas 3 superaron la meta, 35 se cumplieron dentro de lo planeado y 15 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 3,**

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:

- ❖ 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.

SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Subdirección de Intervención registra un cumplimiento de su meta esperada acumulada al tercer trimestre de 2018 de **48,53%** sobre un **67,71%** planeado, donde de las 92 actividades programadas 21 superaron la meta, 32 se cumplieron dentro de lo planeado y 39 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 4, páginas 43 - 36.**



En el desarrollo de la actividad, la Asesoría de Control Interno, el 06 de noviembre de 2018, en Comité de Control Interno se acordó la entrega por parte de la Subdirección de Intervención de evidencias del monitoreo y de la gestión realizada, durante el I, II y III trimestre de 2018, con fecha de entrega para el 15 de noviembre de 2018.

La Subdirección de Intervención, atendió la solicitud de forma extemporánea el 18 de diciembre de 2018, habilitando un espacio en la nube con información incompleta, lo cual dificultó el seguimiento realizado; durante reunión de socialización el 26 de diciembre de 2018 se validó la información faltante y se concertó la entrega de las evidencias finales a la Asesoría de Control Interno, para el mediodía del 27 de diciembre de 2018.

Una vez aplicado el seguimiento, sobre el total de información dispuesta por el área con corte a las 12:00 horas del 27 de diciembre de 2018 se observa lo siguiente:

Fortalezas:

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

Conclusiones y Recomendaciones:

- ❖ Teniendo en cuenta que el PAA es una herramienta de la planeación y de gestión empleada para documentar actividades programas y ejecutadas, minimizar los riesgos de la gestión, generar control para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, se evidencian debilidades en términos de eficacia y efectividad.
- ❖ Si bien se cuenta con una línea histórica para atender actividades por demanda, se recomienda evaluar la pertinencia de establecer una meta fija, teniendo en cuenta que al depender la meta de terceros, el resultado puede en ocasiones afectar el promedio % de la gestión del área. Se recomienda establecer metas porcentuales para este tipo de actividades.
- ❖ Es importante tener en cuenta los tiempos de respuesta de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.
- ❖ Algunas actividades presentan incoherencia con el producto y el indicador formulado. y/ o la redacción de la actividad, registra varias acciones. Lo anterior, dificulta determinar la eficacia de la actividad y por defecto la medición del indicador.
- ❖ Algunos indicadores, reflejan objetividad en su formulación, ya que si bien se formula la meta e indicador en términos porcentuales, no se cuantifica la totalidad de solicitudes recibidas, ni totalidad de solicitudes gestionadas, para determinar la eficacia de las actividades. Se recomienda, aplicar buenas prácticas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)



- ❖ El espacio diseñado para “indicador” del Plan Operativo Anual, y del Mapa de Riesgos de Procesos, en algunos casos no cumple con los requisitos técnicos para formularlos, debido a que se registran “datos” que por sí solos no son comparables, y no permiten establecer la eficacia de las actividades. Al respecto se recomienda a la Subdirección General, fortalecer el acompañamiento técnico y metodológico con las áreas, en la formulación de indicadores (Ver ejemplos en Anexo 1 Seguimiento POA Subdirección de Intervención, y Anexo 2– “Mapa de Riesgos seguimiento Control Interno Diciembre de 2018)

Es importante señalar lo que indica la “Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión” versión 4 del 2018, del Departamento Administrativo de la Función Pública.

“Es preciso aclarar la diferencia entre un simple “dato” y el término “indicador” como tal, antes de continuar con la conceptualización. Para esta diferenciación se establece que un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una dirección o rumbo esperado, mientras que la medición de un dato sería una medición sobre la cual no podemos decir si esta es buena o mala por sí sola. Por ejemplo, “número de desempleados” es un dato sobre el cual no puede establecerse un juicio de valor, mientras que la “tasa de desempleo” es un indicador que nos da cuenta del carácter positivo o negativo de una situación, (...)

- ❖ Fortalecer las actividades de autocontrol del área, relacionadas con la planificación y el monitoreo continuo de la ejecución de las actividades programadas, que permitan dar cumplimiento a lo planeado en los tiempos establecidos y garantizar la disponibilidad de la información en tiempo real, ya que algunas actividades, registran gestión con evidencias incompletas.
- ❖ Se recomienda al personal responsable del manejo y reporte de la información fortalecer el proceso de planeación, implementar las metodologías establecidas, por el Departamento Administrativo de la Función Pública, entre otros, sobre Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Sistema de Control Interno, Gestión de Indicadores, Gestión del Riesgo.

Lo anterior, dado que se identifican debilidades en:

- Construcción de Actividades,
- Formulación de indicadores,
- Cuantificación de los resultados,
- Descripción detallada de las acciones de cumplimiento, incompleta o insuficiente
- Incoherencia en el reporte de información del % de ejecución de las actividades y la descripción detallada de la gestión.



- No se dispone la totalidad de la información en el lugar de almacenamiento y/o archivo de la información.
 - Actividades, que si bien registran gestión, ésta no es medible ni cuantificable, de acuerdo con la programación.
 - Ajustes en la programación de las actividades, con términos vencidos, y sin el reporte oportuno y formal a la Subdirección General.
- ❖ Es importante resaltar que las actividades que se encuentran evaluadas en cero por Control Interno, tuvieron esta calificación dado que no se contó con las evidencias que soportaran el avance de la actividad; por lo tanto se recomienda generar controles en el reporte de la gestión de la dependencia.
- ❖ Analizar las causas que llevaron al no cumplimiento del porcentaje programado de algunas 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.

4. 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	PROCESO	INDICADORES
Subdirección General	Direccionamiento Estratégico 1	Direccionamiento Estratégico 3
	Fortalecimiento del SIG 1	
	Gestión Documental 2	Gestión Documental 2
Subdirección de Gestión Corporativa	Atención a la Ciudadanía 1	Atención a la Ciudadanía 2
	Gestión del Talento Humano 3	Gestión del Talento Humano 7
	Administración de Bienes e Infraestructura 3	Administración de Bienes e Infraestructura 2
	Gestión de Sistemas de Información y Tecnología 4	Gestión de Sistemas de Información y Tecnología 2
	Control Disciplinarios 2	Control Disciplinarios 1
	Gestión Financiera 2	Gestión Financiera 2



DEPENDENCIA	PROCESO	INDICADORES
Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio.	Comunicación Estratégica: 1 Divulgación del Patrimonio Cultural:7	Divulgación del Patrimonio Cultural: 6
Subdirección de Intervención	Protección del Patrimonio Cultural: 3	Protección del Patrimonio Cultural: 3
	Intervención del Patrimonio Cultural: 1	Intervención del Patrimonio Cultural: 2
Asesoría Jurídica	Gestión Contractual 4	Gestión Contractual 3
	Gestión Jurídica 1	Gestión Jurídica 1
Asesoría de Control Interno	Seguimiento y Evaluación 2	Seguimiento y Evaluación 1

La Asesoría de Control Interno, en el rol de Evaluación del Riesgo, realiza el seguimiento a los riesgos institucionales, vigentes en el 2018, con el propósito de analizar el diseño, la idoneidad de los controles, y determinar si son o no adecuados para prevenir o mitigar los riesgos de la entidad.

Al respecto, se consideraron entre otros, los siguientes aspectos:

- ✓ Se ha definido una **política de administración del riesgo**, estructurada con los requisitos mínimos.
- ✓ Los **riesgos significativos** están identificados y evaluados.
- ✓ Se han seleccionado **respuestas** a los riesgos, permitiendo al personal y la dirección cumplir con sus responsabilidades.
- ✓ Se **comunica** oportunamente, el estado de los riesgos.
- ✓ Se evalúa la **exposición al riesgo** referida al direccionamiento estratégico, las operaciones, los sistemas de información, y al **logro de los objetivos estratégicos**.
- ✓ **Eficacia y eficiencia** de los controles.

Para realizar la evaluación se tomó en cuenta como lineamiento interno, la Política de Administración del Riesgo, publicada en la web institucional (http://idpc.gov.co/Transparencia/Politica%20Riesgos_V3%2030-04-2018.pdf), aprobada en Comité SIG del 30 de abril de 2018, y como marco de referencia para establecer oportunidades de mejora, la “*Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas*” V4 de octubre de 2018, emitida por el departamento Administrativo de la Función Pública.

En el desarrollo de la actividad, el 18 de noviembre de 2018, se solicitó la información relacionada con el Mapa de Riesgos Institucional y por procesos, y el monitoreo realizado en el tercer trimestre del 2018.



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

La Subdirección General, atendió la solicitud el 21 de noviembre enviando el “FS-F13 Mapa de Riesgos Institucional” versión 3 con fecha de actualización del 4 de octubre de 2018.

Posteriormente, el 6 de diciembre de 2018, se realizó una reunión con los profesionales del equipo de Sistema Integrado de Gestión, en la cual se indagó sobre la metodología aplicada para identificar, valorar, controlar y monitorear los riesgos de la vigencia actual; reunión en la que fueron expuestas observaciones y recomendaciones para la mejora, dejando acta soporte de la actividad realizada.

Riesgos por Proceso.

La Subdirección General, informa que de acuerdo con la Política de Administración del riesgo aprobada, la Entidad adoptó la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), y la Secretaría de Transparencia.

Desarrollaron talleres de sensibilización en julio y agosto de 2017, con los servidores delegados por las áreas; en el 2018, revisaron los riesgos y realizaron acompañamiento con orientación metodológica a los responsables de proceso y para documentar los riesgos en todas sus etapas, emplearon como herramienta el “FS-F13 Mapa de Riesgos Institucional” versión 3 con fecha de actualización del 4 de octubre de 2018.

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifican oportunidades de mejora, enmarcadas en la “*Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas*” V4 de octubre de 2018, en proceso de adopción, la cual despliega lineamientos básicos ya estipulados en la versión precedente., como se relacionan a continuación:

Política de Administración del Riesgo

La Entidad adoptó la Política de Administración del Riesgos Versión 3 del 30Abr2018, publicada en (http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/politicas-lineamientos-sectoriales-e-institucionales/), la cual incluye la declaración de la dirección con respecto a la gestión del riesgo, su alcance, la metodología adoptada, la periodicidad del seguimiento y los niveles para calificar el impacto ; no obstante, omite los niveles de aceptación, el tratamiento de los riesgos de la entidad, entre otros componentes mínimos requeridos en la guía de riesgos vigente.

Se **recomienda** generar orientaciones claras y precisas para todos los funcionarios, de modo tal que la gestión del riesgo sea efectiva y esté articulada con la estrategia de la entidad y se señala que la política de administración del riesgo puede adoptar la forma de



un manual o guía de riesgos, donde se “**deben**” incluir mínimo : Objetivo, Alcance; Niveles de aceptación o tolerancia al riesgo, Niveles para calificar el impacto, Tratamiento del Riesgo , Términos y Definiciones, y la estructura para la gestión del riesgo, que incluye entre otros :

- La metodología a utilizar,
- Indicar la herramientas dispuestas, para su desarrollo y explicar su manejo, con el despliegue del paso a paso de la metodología
- Incluir aspectos relevantes sobre los factores de riesgos “estratégicos” , para que todos los procesos puedan iniciar con los análisis para el establecimiento del contexto y análisis correspondiente
- Incluir la periodicidad para el monitoreo y revisión de los riesgos, así como el seguimiento de los riesgos de corrupción,
- Incluir los niveles de riesgo aceptados para la entidad y su forma de manejo.
- Incluir la tabla de impactos institucional
- Niveles para calificar el impacto o consecuencias.

Si bien la herramienta empleada para documentar los riesgos es el “FS-F13 Mapa de Riesgos Institucional” versión 3, el cual contiene 38 riesgos distribuidos en 16 procesos; el documento por sí solo, no permite inferir si se está aplicando la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). No se cuenta con un mecanismo “documentado” que permita validar los elementos de la metodología en la Identificación del Riesgo con el despliegue en todas sus etapas: Identificación del riesgo y valorización del riesgo.

Se **recomienda** documentar una herramienta que permita desarrollar cada paso de la metodología, de fácil manejo y entendimiento para que todos los procesos puedan iniciar con los análisis correspondientes.

Identificación del Riesgo

- Se **recomienda** analizar de forma prioritaria los objetivos estratégicos de la Entidad e identificar los posibles riesgos que afectan su cumplimiento y que puedan generar dificultades para lograr la visión.
- Para el establecimiento del contexto, partir del análisis y definición de los objetivos estratégicos y objetivos de procesos. Validar que los objetivos incluyan el “qué”, “cómo”, “para qué”, “cuándo”, “cuánto”. Se señala que “si no están bien definidos los objetivos, no se puede continuar con la metodología de gestión del riesgo”.
- La redacción de los objetivos de proceso debe iniciar con un verbo y deben ser medibles, además definir el alcance, teniendo en cuenta el inicio y el fin de las actividades que generan valor.



- Se **recomienda** actualizar la documentación de los procesos previamente o de forma paralela a la identificación de riesgos, con el fin de establecerla como la herramienta primordial para el análisis en la aplicación de la metodología de administración del riesgo adoptada.
- La descripción del riesgo debe tener en cuenta las respuestas al que puede suceder? como puede suceder? Cuando puede suceder? y las consecuencias de su materialización. La descripción del riesgo consolida los pasos vistos en la metodología de gestión del riesgo y facilita su análisis. (Ver ejemplos en Anexo 2 – “Mapa de Riesgos seguimiento Control Interno Diciembre de 2018)
- Se **recomienda** revisar la redacción de algunos riesgos vigentes incluyendo la representación completa de la situación y evitar el uso de la palabra “No...”, “Que no...”, para iniciar la descripción del mismo, o con palabras que denoten un factor de riesgo (causa) tales como: “ausencia de”, “falta de”, “poco(a)”, “escaso(a)”, “insuficiente”, “deficiente”, “debilidades e”. (Ver ejemplos en Anexo 2 – “Mapa de Riesgos seguimiento Control Interno Diciembre de 2018)
- Dentro del mapa de riesgos vigente se sugiere validar la coherencia entre causa, riesgo y consecuencia, empleando metodologías tales como lluvia de ideas, diagrama de relaciones, 5 por qué y espina de pescado entre otros. (Ver ejemplos en Anexo 2 – “Mapa de Riesgos seguimiento Control Interno Diciembre de 2018)
- En cuanto al análisis y priorización de causas , se debe establecer cuáles de ellas contribuyen mayormente al logro de los objetivos y estas son las actividades críticas que se deben tener en cuenta al identificar las causas que originan la materialización de los riesgos
- Pregúntese si el riesgo de gestión identificado está relacionado directamente con las características del objetivo. Si la respuesta es “no”, este puede ser la causa o la consecuencia.
- El mapa de riesgos vigente contempla los riesgos operativos por proceso, sin embargo se sugiere unificar el mapa con los de corrupción e identificar los riesgos de seguridad digital basándose en la afectación de los criterios de Integridad, confidencialidad o disponibilidad de activos; los riesgos de proyectos de inversión de manera tal que se minimice el riesgo de incumplimiento de metas y se disminuya el número de reservas presupuestales; los s riesgos requeridos en la implementación de los subsistemas de gestión adoptados por la Entidad.

Valoración del Riesgo

- Medir la Probabilidad Posibilidad de Ocurrencia del riesgo, en términos de frecuencia o factibilidad, teniendo en cuenta que en la valoración del riesgo, se



establece la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de consecuencia o impacto, para estimar la zona de riesgo inicial - Riesgo Inherente.

- Para determinar las Consecuencias o nivel de impacto, si bien la Política de Riesgos de la entidad, establece la calificación del impacto para el riesgo inherente, deben tenerse en cuenta las consecuencias potenciales establecidas en la identificación del riesgo.
- Verificar y actualizar la tabla de valoración adoptada por la entidad, con los criterios de impacto en los "Riesgos de Gestión", "Riesgos de Seguridad Digital" y "Riesgos de Corrupción" establecidos en la guía de Riesgos versión 4. Lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad deberá "adaptar" los criterios a su realidad.

Evaluación del Riesgo (Antes y después de controles)

- El mapa de riesgos, si bien contiene los controles existentes, no contiene la valoración de la efectividad de los mismos para determinar si se mitigan o no los riesgos; es importante recordar que los documentos por si solos no son controles, estos se despliegan a través de los procedimientos y son aplicados en la operación de la Entidad, por lo tanto se sugiere revisar y fortalecer la metodología
- Dentro del mapa de riesgos vigente se encontró que no todas las causas tienen un control asociado, por lo tanto se sugiere revisar y fortalecer la metodología. Se señala que para cada causa se identifica el control o controles. Cada causa debe trabajarse en un renglón separado no se deben combinar en una misma celda. (Ver ejemplos en Anexo 2 – “Mapa de Riesgos seguimiento Control Interno Diciembre de 2018)
- Si bien un control puede ser tan eficiente que ayude a mitigar varias causas, en estos casos se repite el control, asociado de manera independiente a la causa específica.
- Para el diseño de los controles, tenga en cuenta que en la redacción debe considerarse 6 variables : 1 Responsable (cargo específico o nombre del sistema de información); 2 Periodicidad (específica) de la ejecución; 3 " Propósito" del Control (verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.) para mitigar la causa de la materialización del riesgo.; 4 "Como" se realiza la actividad de control; 5 Indicar que pasa con las desviaciones resultantes de ejercer el control; 6 Evidenciar la ejecución del control e indicar el soporte y su ubicación.
- El Control debe ejecutarse de manera consistente bien para mitigar el impacto o para mitigar la probabilidad. Sin embargo si el control no está bien diseñado, o no se ejecuta, no va a mitigar el riesgo y en consecuencia no disminuirá ningún cuadrante de impacto o probabilidad asociado al riesgo.



- Una vez realizado el análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos se debe elaborar el “mapa de riesgo residual” (después de los controles). En cuanto al tratamiento del riesgo, es importante precisar que la política de riesgos de la entidad, no contempla este elemento; por lo tanto no es posible validar en qué casos aplican las opciones de manejo (Aceptar, Evitar, Compartir, Reducir). Algunos riesgos residuales son calificados en el mapa de calor como bajo, aceptando el riesgo y si plan de manejo, no obstante en otros lo reduce e incluyen plan de manejo. Por lo anterior, se evidencia diversidad de criterio en el manejo. (Ver ejemplos en Anexo 2 – “Mapa de Riesgos seguimiento Control Interno Diciembre de 2018). Es indispensable establecer el plan tratamiento en el marco de la política de riesgos, determinar su manejo y validar la necesidad de controles.
- Los controles se despliegan a través de los procedimientos documentados. La actividad de control debe por sí sola mitigar o tratar la causa del riesgo y ejecutarse como parte del día a día de las operaciones.
- Las actividades de control de los riesgos residuales, deben clasificarse en controles preventivos y detectivos que por sí solas ayuden a la mitigación de las causas que originan los riesgos.
- Se observan incoherencias, entre las causas identificadas, los controles existentes. En cuanto al plan de manejo, se evidencia en algunos casos incoherencia entre las actividades programadas con los indicadores formulados. (Ver ejemplos en Anexo 2 – “Mapa de Riesgos seguimiento Control Interno Diciembre de 2018)

Comunicación y Consulta

La comunicación y consulta con las partes involucradas, tanto internas como externas, debe tener lugar durante todas las etapas del proceso para la gestión del riesgo, y contempla elementos transversales como las estrategias de comunicación, trabajo en equipo, conocimiento y análisis de la complejidad de cada uno de los procesos.

- Si bien en la identificación de riesgos participan los servidores delegados por los jefes de área grupo (primera línea de defensa), es “fundamental” promover la participación de los funcionarios con mayor experticia, con el fin de que aporten su conocimiento en la identificación, análisis y valoración del riesgo.
- Los jefes de área y/o grupo (primera línea de defensa) deben asegurarse de implementar la metodología para mitigar los riesgos en la operación, reportando a la segunda línea sus avances y dificultades.
- Corresponde al área encargada de la gestión del riesgo (segunda línea de defensa) la difusión y asesoría de la metodología, así como de los planes de tratamiento de

riesgo identificados en todos los niveles de la entidad, de tal forma que se asegure su implementación.

- Se sugiere documentar y conservar evidencia de la comunicación de toda la información relacionada en todas las etapas de la administración del riesgo

Monitoreo y revisión

La Subdirección General informa que trimestralmente, realizó el monitoreo con las áreas, sobre lo controles existentes y planes de manejo del riesgo residual, e indagó si se materializaron y registro los avances cualitativos en el mapa de riesgos en octubre de 2018.

- Al respecto se observa que si bien el mapa de riesgos registra un plan de manejo, con responsable, cronograma, indicadores, la “descripción cualitativa” de algunas actividades, puntualizan el “qué”, mas no el “cuando” se realizaron, ni en “donde” se documentan las evidencias.
- Algunas actividades no registran monitoreo, y /o medición del indicador, y en algunos casos el indicador no cumple con los requisitos técnicos para formularlo debido a que se registra un “dato”. (Ver ejemplos en Anexo 2 – “Mapa de Riesgos seguimiento Control Interno Diciembre de 2018).
- Lo anterior, permite inferir debilidades en la implementación y monitoreo; por lo tanto no se ha asegurado que los controles estén documentados y actualizados en los procedimientos y que las acciones se han cumplido en términos de eficacia. Se **recomienda** como primera medida sensibilizar a todos los servidores sobre los roles en la administración de riesgos y como segunda medida verificar el cumplimiento de estos roles.

Transparencia y Acceso a la Información Pública

El mapa de riesgos se encuentra publicado en la web institucional, registra fecha de actualización del 31mar2018; (http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/seguimiento-mapa-riesgos-procesos/); no obstante la versión facilitada fue la versión 4oct2018.

Lo anterior, representa un riesgo de incumpliendo del principio de "Divulgación Proactiva de la información" establecido en el Artículo 3 de la Ley 1712 de 2014.



Se **recomienda** garantizar la publicación de la información en la web institucional, sección transparencia en tiempo real, garantizando la completitud de la información. - Mapa de riesgos con los monitoreos realizados durante la vigencia

CONCLUSIÓN

Como conclusión general, los POA se encuentran un poco rezagados de acuerdo a lo planeado, por lo tanto, 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.
- 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.
- Teniendo en cuenta las debilidades metodológicas identificadas, la Oficina de Control Interno, no cuenta con información suficiente para determinar la efectividad del sistema de gestión de riesgos; no obstante se reconoce la disposición de la Subdirección General y Equipo SIG para facilitar la información con oportunidad, aclarar las inquietudes y promover el enfoque a la Administración del Riesgo.
- Se identifican oportunidades de mejora y genera recomendaciones; sobre la Política de Administración del Riesgo; la identificación de los riesgos significativos, identificación de las causas raíz del problema para evitar, en lo posible, la repetición de hallazgos y la materialización de los riesgos; la coherencia de las causas con los controles existentes; el adecuado diseño y ejecución de los controles para la mitigación de los riesgos; el perfil de riesgo inherente y residual por cada proceso, la

documentación de los controles, la ejecución y monitoreo del plan de tratamiento de los riesgos.

- De acuerdo con la información registrada en la Matriz de Indicadores por proceso, se observan inconsistencias entre la frecuencia de la medición, con el registro de la medición. Por ejemplo:
 - Algunos registran programación mensual, sin medición
“Seguimiento al número de docentes del Distrito Capital formados para que sean los formadores de la Cátedra de Patrimonio Cultural en colegios del Distrito Capital”; “Seguimiento a los estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural”; “Asesorías y asistencias técnicas”; “Incentivos a la permanencia del uso residencial en Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital con declaratoria individual Estrato 1”.
 - Algunos registran programación trimestral, no obstante registran medición mensual. “Medición de la satisfacción ciudadana -Atención a la ciudadanía”; o no registran medición trimestral como el “Cumplimiento al Plan Anual de Capacitación”.
 - El monitoreo realizado por la Subdirección General, identifican indicadores con evidencia documentada, pero sin medición.

Al respecto, se recomienda revisar la coherencia de los indicadores con la frecuencia de la medición y la programación porcentual de la actividad; alinear la matriz de indicadores con los objetivos estratégicos institucionales, identificar los tipos de indicadores aplicados (eficacia eficiencia, y/o efectividad) y fortalecer las actividades de autocontrol y monitoreo en las áreas, con el acompañamiento metodológico de la Subdirección General.

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Alba Cristina Rojas Huertas – Contratista Asesoría 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 4. Seguimiento POA Subdirección de Intervención
Anexo 5. Mapa de Riesgos seguimiento Control Interno Diciembre de 2018



Anexo 1. Seguimiento POA Subdirección de Gestión Corporativa

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL 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.	100% 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%	Teniendo en cuenta el plan de acción de la vigencia para la implementación del modelo se han cumplido con las siguientes actividades: Se realizó la documentación del proceso estratégico de Atención a la Ciudadanía, así mismo se elaboró la versión final del Modelo de Atención a la Ciudadanía y Grupos de Interés y Manual Operativo, como también en el mes de abril se realizó el autodiagnóstico del componente Servicio al ciudadano del MIPG	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Teniendo en cuenta el plan de acción de la vigencia para la implementación del modelo se han cumplido con las siguientes actividades: 1. se evidencia que el 25 de julio de 2018 se publicó en la página web del IDPC el documento final del Modelo de Atención a la Ciudadanía y Manual Operativo, que contiene, entre otros, la Carta de Trato Digno y los Protocolos de Atención. 2. Se realizó la actualización del procedimiento de clientes y usuarios el cual se denominara: atención a peticiones ciudadanas, este fue aprobado el 26 de septiembre de 2018 y se encuentra publicado en la Intranet



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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. (6 actividades socialización)	# de eventos de socialización del modelo	10,00 %	50%	50%	50%	Se realizó la socialización de la versión preliminar del Modelo de Atención a la Ciudadanía en abril de 2018, así mismo se realizó la socialización en la intranet de la entidad y en el microsítio de transparencia.	33%	33%	33%	83%	83%	83%	Se evidencia la socialización del modelo el día 30 de agosto de 2018 en una jornada de sensibilización del modelo y sus documentos anexos, de igual forma se socializó la resolución 373 de 2018. Así mismo se realizó charla el 13 de septiembre de 2018 dirigida por la Veeduría Distrital, cuya temática corresponde a la Socialización de la Política pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía y la gerencia del servicio, temática que se encuentra inmersa en el Modelo de Atención a la Ciudadanía.
Revisar, ajustar y adoptar la estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019 del IDPC.	1 Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía	# Estrategia de Transparencia adoptada (Resolución)	13,50 %	100%	100%	100%	La estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación fue adoptada en Comité SIG del 30 de abril de	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el segundo trimestre



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
	y Participación adoptada.						2018							
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 ciudadanía IDPC, fase II socializada e implementada 100%.	% de desarrollo del plan acción para la implementación de la fase II de la estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019 del IDPC.	10,00 %	30%	30%	30%	De acuerdo al plan de acción se da cumplimiento con lo programado para el trimestre con la ejecución de la siguiente actividad: el 30 de abril de 2018 fue publicada la Estrategia de transparencia y participación a la ciudadanía IDPC, en el micrositio de transparencia.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	De acuerdo al plan de acción se da cumplimiento con lo programado para el trimestre con la ejecución de la siguiente actividad: Se elaboró y presentó el Primer Informe de avance en la implementación de la Fase II (enero-abril de 2018).
Elaborar y adoptar un plan de trabajo del Sistema de Gestión, Seguridad y salud en el Trabajo del IDPC.	1 Plan de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión, Seguridad y salud en el Trabajo del IDPC. ejecutado	# De Planes elaborados y adoptados.	1,54%	100%	67%	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 se encuentra firmado por el empleador como lo establece la normatividad vigente.	0%	0%	0%	100%	100%	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 se encuentra firmado por el empleador como lo establece la normatividad vigente.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo	100% Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo	% del plan de trabajo ejecutado	1,54%	0%	0%	0%	Se solicita reprogramación de la actividad mediante memorando 20185000047533 del 14 de Junio de 2018.	40%	40%	36%	40%	40%	36%	Se observa que el porcentaje de avance no guarda relación con el reportado en el seguimiento al plan de trabajo. Se cuenta con el plan trabajo del SGST que cuenta con 56 actividades para la vigencia, donde 39 se programaron con corte al tercer trimestre, de las cuales 35 se ejecutaron y 4 no se ejecutaron. Se resalta que en el plan de trabajo se encuentra incluida una actividad de responsabilidad de Control Interno, sin que la misma fuera socializada a esta Asesoría, ni ejecutada por la misma, como se relaciona en el seguimiento a este plan.
Actualización y aprobar de los Planes de Emergencia Internos (1 por cada sede)	Un (1) plan de Emergencia Interno por cada sede	# de Planes de emergencia actualizados	1,54%	40%	20%	0%	Se informa que se avanzó en la actualización del (1) plan de Emergencia Interno. (Casa	20%	40%	0%	80%	100%	40%	Se avanzó en la actualización del plan de Emergencia Interno: Casa Fernández e Independencia. No



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
	(5 planes).						Sámamo). No obstante lo anterior, teniendo en cuenta los seguimientos realizados por la Asesoría de Control Interno, se evidencia que no se cuenta con los planos actualizados y ajustados a la realidad.							obstante lo anterior, teniendo en cuenta los seguimientos realizados por la Asesoría de Control Interno, se evidencia que no se cuenta con los planos actualizados y ajustados a la realidad.
Formular y adoptar el Plan Institucional de Capacitación PIC	1 Plan Institucional de Capacitación PIC formulado	1 Plan formulado	1,54%	0%	0%	100%	Se presenta documento que contiene el Plan Institucional de Capacitación PIC, el cual fue adoptado mediante Resolución 363 del 27 de junio de 2018, así mismo este se encuentra publicado en la Intranet.	100%	100%	0%	100%	100%	100%	El PIC fue formulado y adoptado en el segundo trimestre.
Ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC	Plan Institucional de Capacitación PIC implementado 100%	% de Ejecución del PIC	1,54%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	50%	30%	0%	50%	30%	0%	De acuerdo con lo programado en el Plan de Acción del PIC, se contaba con 3 capacitaciones definidas a 30 de septiembre de 2018, no obstante, ninguna de estas fue desarrollada



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
														en este período.
Formular y adoptar el Plan Anual de Vacantes	Un (1) Plan Anual de Vacantes formulado	1 plan formulado y adoptado	1,54%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Se cuenta con el Plan Anual de Vacantes 2018 formulado y publicado en la página Web del IDPC, no obstante, no se evidencia la adopción de este plan.
Ejecución del Plan Anual de Vacantes	Un (1) Plan Anual de Vacantes ejecutado (100% ejecución)	% de ejecución del cronograma de actividades del Plan Anual de Vacantes.	1,54%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Se proyectó y presentó al Subdirector de Gestión Corporativa el documento de convocatoria para proveer los cargos temporales vacantes de conformidad con lo ordenado por la Ley. Esta propuesta está en revisión de la Alta Dirección.
Formular y adoptar el Plan de previsión de Recursos Humanos	Un (1) Plan de previsión de Recursos Humanos formulado	1 plan formulado y adoptado	1,54%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Se cuenta con el Plan de previsión de Recursos Humanos 2018 incluido dentro del Plan Anual de Vacantes formulado y publicado en la página Web del IDPC, no obstante, no se evidencia la adopción de este plan.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Ejecución del Plan de previsión de Recursos Humanos	Un (1) Plan de previsión de Recursos Humanos ejecutado (100% ejecución)	% de ejecución del cronograma de actividades del Plan de previsión de Recursos Humanos.	1,54%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Se proyectó y presentó al Subdirector de Gestión Corporativa el documento de convocatoria para proveer los cargos temporales vacantes de conformidad con lo ordenado por la Ley. Esta propuesta está en revisión de la Alta Dirección.
Formular y adoptar el Plan Estratégico de Talento Humano.	Un (1) Plan estratégico de Talento Humano formulado	1 plan formulado y adoptado	1,54%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Se cuenta con el Plan Estratégico de Talento Humano 2018 formulado, no obstante, no se encuentra la evidencia de su adopción
Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano.	Un (1) Plan estratégico de Talento Humano ejecutado (100% ejecución)	% de ejecución del cronograma de actividades del Plan estratégico de Talento Humano	1,54%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	30%	30%	0%	30%	30%	0%	No se cuenta con cronograma de actividades del Plan estratégico de Talento Humano
Formular y adoptar el Plan de Incentivos Institucionales	Un (1) Plan de Incentivos Institucional	1 plan formulado y adoptado	1,54%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	100%	80%	0%	100%	80%	0%	Se cuenta con propuesta de Plan de Incentivos, no obstante, no se encuentra la



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
	es formulado.													evidencia de su aprobación, ni adopción.
Ejecución del Plan de Incentivos Institucionales	Un (1) Plan de Incentivos Institucional es ejecutado (100% ejecución)	% de ejecución del cronograma de actividades del Plan del Anual de Vacantes.	1,54%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	30%	0%	0%	30%	0%	0%	No se cuenta con la evidencia del cumplimiento de esta actividad.
Presentación de los ajustes a la propuesta de rediseño institucional ante las entidades correspondientes.	1 Propuesta de rediseño institucional aprobada	Propuesta de rediseño presentada	10,00%	0%	0%	0%	Se presenta radicado No. 46761 de fecha 14-06-2018, el cual contiene la presentación de los ajustes a la propuesta de rediseño institucional, no obstante esta no ha sido aprobada.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Se presenta radicado No. 67281 de fecha 18 de septiembre de 2018, el cual contiene la presentación de los ajustes a la propuesta de rediseño institucional, no obstante esta no ha sido aprobada.
Actualización de canales virtuales de acceso a la ciudadanía para interponer denuncias de corrupción.	100% Canales virtuales actualizados e implementados	% actualización e implementación de los espacios de comunicación con la ciudadanía implementados.	5,00%	0%	0%	0%	Si bien la actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre, se observa que se actualizó el pie de página de la página Web del IDPC, incluyendo link que direcciona al SDQS el cual es el medio	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Actividad cumplida en el segundo trimestre



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							oficial para interponer denuncias de corrupción por parte de la ciudadanía.							
Participar en campañas del SIG	100% Participación en las campañas realizadas por la coordinación del SIG	% de participación en las campañas	3,00%	30%	30%	30%	Se evidencia la participación de los funcionarios en las diferentes campañas programadas por el equipo SIG.	20%	20%	20%	85%	85%	85%	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	1 Plan de mantenimiento de bienes inmuebles formulado	# Planes de mantenimiento formulados	5,00%	0%	0%	0%	Actividad cumplida en el primer trimestre	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre
Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETIC	Plan estratégico de tecnología implementado 100%	% de ejecución Plan estratégico de tecnología implementado	6,00%	30%	30%	30%	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 4 fueron programadas y ejecutadas para el segundo trimestre.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se realizó actualización del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones PETIC 2018 (ahora PETI), en armonía a los nuevos componentes de Gobierno Digital, que contiene 34 actividades para la vigencia, las cuales se han venido ejecutando de acuerdo a lo programado.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.	1 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información formulado, aprobado y divulgado.	# Planes de mantenimiento formulados	2,00%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	100%	100%	0%	100%	100%	0%	De acuerdo con lo informado por la Subdirección, el Plan para tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información, se articuló a un componente en la reformulación del PETI y se encuentra en revisión, para generar el plan definitivo que se deberá socializar y publicar. Se resalta que este plan no ha sido adoptado.
Formular el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1 Plan del Seguridad y Privacidad de la Información	# Planes de mantenimiento formulados	2,00%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	100%	100%	0%	100%	100%	0%	De acuerdo con lo informado por la Subdirección, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se articuló en la reformulación del PETI y se encuentra en revisión, para generar el plan definitivo que se deberá socializar y publicar. Actualmente se cuenta con las Políticas de seguridad de la información y el Manual



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
														del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se resalta que este plan no ha sido adoptado.
Actividades Estratégicas			100%	30%	29%	29%		32%	31%	18%	74%	73%	65%	
Realizar actividades de inducción y reinducción a los servidores del IDPC	2 Actividades de inducción y reinducción realizadas	# de Actividades de inducción y reinducción realizadas	2,41%	0%	0%	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre.	0%	50%	0%	50%	100%	50%	De acuerdo a lo informado por la Subdirección, se realizó actividad de inducción y reinducción a los servidores del IDPC, a través de la plataforma PAO mediante el curso de Situaciones Administrativas. No obstante, este curso hace parte de las capacitaciones del personal y no de la inducción y reinducción que debe ejecutar la Entidad.
Elaborar y reportar el informe contentivo de las actuaciones disciplinarias programadas y realizadas.	2 Informes reportados oportunamente	# de informes reportados	2,41%	50%	50%	75%	Se realizó informe de gestión de las actuaciones disciplinarias del segundo trimestre de 2018. Se resalta que la evaluación es menor dado que en el primer trimestre se	0%	0%	0%	50%	50%	100%	Actividad cumplida en el segundo trimestre



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							otorgó el porcentaje reportado por la Subdirección.							
Implementar el plan de mantenimiento de Propiedades, Planta y Equipo 2018	Plan de mantenimiento anual de activos 2018, desarrollado 100%.	% del plan de mantenimiento implementado.	3,61%	25%	25%	25%	Se cuenta con el Plan de mantenimiento de Propiedades, Planta y Equipo 2018, publicado en la Intranet se evidencia que se cumplieron con las actividades programadas para el segundo trimestre.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se cuenta con el Plan de mantenimiento de Propiedades, Planta y Equipo 2018, publicado en la Intranet se evidencia que se cumplieron con las actividades programadas para el tercer trimestre.
Coordinar y organizar el Comité de Inventarios.	Realización de Comités de Inventarios programados (4).	# Comités de Inventarios realizados.	3,61%	25%	25%	25%	En el periodo evaluado se realizó un comité de inventario, se evidencia mediante acta No 2 del 27 de abril de 2018	25%	25%	50%	75%	75%	100%	En el periodo evaluado se realizaron dos comités de inventario, se evidencian mediante acta No 3 del 18 de julio de 2018 y acta No. 4 del 25 de septiembre de 2018.
Realizar conciliaciones trimestrales con Almacén e Inventarios y contabilidad (activos fijos, nómina y convenios).	1 conciliación Trimestral, una con cada uno de los grupos (total 4)	# de conciliaciones	2,41%	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 30 de junio de 2018.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se presentó una conciliación trimestral, una por cada grupo (activos fijos, nómina y convenios), para un total de 3, con corte al 30 de septiembre de 2018.
Presentar informes de seguimiento del control	1 Informe mensual	# de Informes	3,61%	25%	25%	25%	Se presentaron 3 informes de la	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se presentaron 3 informes de la



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
de la ejecución presupuestal	control de la ejecución presupuestal (total 12)	ejecución presupuestal					ejecución presupuestal, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2018.							ejecución presupuestal, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 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 (6 informes)	# Informe de espacios adecuados y organizados	6,02%	17%	17%	17%	Se informa por la Subdirección que se mantienen los espacios de almacenamiento organizados por tipo de producto, facilitando su ubicación y conteo; igualmente la disposición de los artículos procura la conservación de los mismos. Espacios organizados y ubicados así: Casa Tito (Publicaciones) y Casa Fernández (Elementos de Consumo).	33%	33%	33%	83%	83%	83%	Se informa por la Subdirección que se mantienen los espacios de almacenamiento organizados por tipo de producto, facilitando su ubicación y conteo; igualmente la disposición de los artículos procura la conservación de los mismos. Espacios organizados y ubicados así: Casa Tito (Publicaciones) y Casa Fernández (Elementos de Consumo).



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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 (6 comparaciones).	# de comparación de los saldos del módulo de inventarios y activos; saldos físicos	6,00%	17%	17%	17%	Se informa por la Subdirección que se realizó la revisión activos correspondientes al segundo trimestre con base a la muestra aleatoria tomada del sistema SIIGO, consolidando los informes de la vigencia 2018. A partir de la muestra poblacional establecida en listado de Inventarios del arqueo anterior según categorías de registro de artículos y valores, se seleccionó la muestra aleatoria para el conteo.	33%	33%	33%	83%	83%	83%	Se informa por la Subdirección que se realizó la revisión activos correspondientes al tercer trimestre con base a la muestra aleatoria tomada del sistema SIIGO, consolidando los informes de la vigencia 2018. A partir de la muestra poblacional establecida en listado de Inventarios del arqueo anterior según categorías de registro de artículos y valores, se seleccionó la muestra aleatoria para el conteo.
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%	Actividad programada para el cuarto trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre
Socializar el Manual de Políticas Contables y procedimientos con el fin de sensibilizar	1 Socialización del Manual de	# de actividades de socialización	5,00%	60%	60%	60%	Se realizaron 3 socializaciones de la siguiente manera: 1. El 10 de febrero de	40%	40%	40%	100%	100%	100%	Se realizaron dos socializaciones de las políticas contables el 27 de septiembre de 2018.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
sobre la entrega de información oportuna que afecte la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, tan pronto ocurra el hecho económico.	Política Contable (5 actividades de socialización)	es del Manual de Política Contable					2018 mediante Comité de seguimiento de Subdirección de Gestión Corporativa. 2. El 10 de mayo de 2018 en Reunión de Coordinadores. 3. El 29 de junio de 2018 mediante correo institucional.							
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. (100%)	% de articulación del código de Ética.	5,00%	50%	50%	100%	Se coordinó y apoyó la elaboración de la resolución de adopción del Código y conformación del grupo de Gestores de Integridad: Resolución N° 0369 del 29 de junio de 2018; la cual se encuentra publicada en el micrositio de Transparencia del portal del IDPC.	50%	50%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el segundo trimestre.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y contratistas en materia de transparencia y medidas anticorrupción y en materia de Servicio a la Ciudadanía.	4 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%	50%	50%	50%	Se realizaron dos eventos de socialización: 1, publicación en la intranet las piezas comunicativas relativas a los términos de respuesta para las diferentes tipologías de derechos de petición; la Carta de Trato Digno; y los Instrumentos de gestión de la información incluidos en la Ley de Transparencia y derecho de acceso a la información pública). 2. Se elaboró pieza comunicativa para la campaña de autocontrol que lidera la Asesora de Control Interno, con el fin de promover las medidas anticorrupción y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	25%	25%	50%	75%	75%	100%	Se realizaron los siguientes eventos de socialización: 1. jornada de divulgación de documentos realizada por el equipo de transparencia y atención a la ciudadanía el 30 de agosto de 2018, en la cual se presentó el Modelo de Atención a la Ciudadanía y sus documentos adjuntos (Manual y Protocolos de atención a la ciudadanía). 2. Se realizó taller de anonimización el 21 de agosto de 2018 con el acompañamiento de la Alta Consejería para las Tics. 3. El 13 de septiembre, se realizó la charla " Gerencia de Servicio y PPDSC" a cargo de la Veeduría Distrital, en esa misma jornada se socializó el manual de protección de datos.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL 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 100%	% de ejecución de las actividades programadas para la vigencia.	6,02%	27%	27%	27%	Se realizó el primer reporte de avance de las actividades del PAAC a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa.	27%	27%	27%	74%	74%	74%	Se realizó el segundo reporte de avance de las actividades del PAAC a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa.
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 100%	Micrositio de transparencia actualizado en página web, de manera permanente.	6,02%	27%	27%	27%	Se resalta que este indicador no depende plenamente de la Subdirección Corporativa, por lo tanto se recomienda ajustarlo. Se realizó el monitoreo del micrositio de transparencia a partir de la propuesta de la ruta de publicación.	27%	27%	27%	74%	74%	74%	Se resalta que este indicador no depende plenamente de la Subdirección Corporativa, por lo tanto se recomienda ajustarlo. Se realizó la publicación de documentos de las diferentes áreas de la entidad, en planeación y documentos gestión de acuerdo con la misionalidad de la entidad.
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	100% Plan de mejora implementado.	% de actividades del plan de mejora ejecutado.	3,61%	35%	35%	0%	Se presentó el resultado del ITB en Comité SIG el 30 de abril de 2018	35%	35%	70%	70%	70%	70%	Se remitió propuesta de Plan de Mejora el 27 de julio de 2018 mediante correo electrónico, así mismo, se realizaron mesas de trabajo con las diferentes dependencias con el fin



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
2017.														de ejecutar las acciones propuestas, las cuales se han venido ejecutando como se evidencia en seguimiento realizado por el Equipo de Transparencia en la matriz correspondiente.
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%	25%	25%	Se realizaron 4 informes correspondientes a: marzo, abril y mayo de 2018 y el del primer trimestre del año 2018.	25%	25%	25%	75%	81%	81%	Se realizaron 4 informes correspondientes a: junio, julio y agosto de 2018 y el del segundo trimestre del año 2018.
Elaboración del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos del IDPC; registrar la información en SUIT.	Un (1) inventario de trámites y OPAs del IDPC.	# (1) inventario de trámites y OPAs del IDPC.	3,00%	0%	0%	0%	Esta actividad se reprogramó para el tercer trimestre mediante oficio 20185000047533 del 14 de junio de 2018.	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Se avanzó en el proyecto de virtualización y racionalización de trámites y OPAs del IDPC (10) , con el trabajo coordinado entre los grupos de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, SIG y los encargados de los procedimientos de las Subdirecciones de Intervención y de Divulgación del IDPC y el Consorcio ENÉSIMA.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
														En cuanto a la documentación del inventario se han realizado los trabajos de documentación con la Subdirección de Intervención y de Divulgación.
Realizar una feria de servicio al ciudadano	1 Feria de servicio al ciudadano	# de Feria del servicio al ciudadano realizadas;	3,61%	0%	0%	0%	Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre mediante oficio 20185000047533 del 14 de junio de 2018.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el cuarto 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 (100% participación)	% de participación en capacitaciones	3,61%	25%	25%	25%	Se evidencia que el personal asistió a las capacitaciones de Gestión Documental	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se evidencia que el personal asistió a las capacitaciones de Gestión Documental
Garantizar la organización de los archivos de Gestión Corporativa	Organización de los archivos de Gestión Corporativa	% de cumplimiento de los compromisos pactados	3,61%	33%	33%	33%	Se realizó la revisión de los expedientes correspondientes a la serie documental Gestión de pagos y la	33%	33%	33%	66%	96%	96%	Se realizó la revisión de los expedientes correspondientes a la serie documental Gestión de pagos y la



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
	(100% cumplimiento)						subserie documental órdenes de pago año 2017.							subserie documental órdenes de pago año 2018, la cual se encuentra en ejecución.
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. (1 documento)	# Documentos	3,61%	0%	0%	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre.
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 (1 documento)	# Documentos	3,00%	0%	0%	0%	Actividad cumplida en el primer trimestre	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre
Apoyar en la revisión de la documentación del SIG de los procesos asociados a la Subdirección de Gestión Corporativa (Listado maestro de documentos - Normograma)	Avance en la revisión de la documentación del SIG (100%)	% de avance en la revisión de la documentación	5,50%	10%	10%	10%	Se presenta la publicación de la documentación que corresponde a los procesos de Subdirección Corporativa. Teniendo en cuenta que la medición de este indicador es subjetiva, se	70%	70%	70%	80%	80%	80%	Se presenta la publicación de la documentación que corresponde a los procesos de Subdirección Corporativa. Teniendo en cuenta que la medición de este indicador es subjetiva, se mantiene la



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							mantiene la calificación dada por la dependencia.							calificación dada por la dependencia.
Asegurar la vigencia de la documentación de los (6) procesos a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa.	Documentación de los (6) procesos actualizada :	# de procesos actualizados	5,50%	0%	0%	0%	Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre mediante oficio 20185000047533 del 14 de junio de 2018.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre
Actividades de Gestión			99,63%	22%	22%	24%		27%	28%	25%	65%	67%	66%	
Realizar conciliaciones trimestrales de: subsistemas (Inventarios, Bienes, Nomina, Convenios)	1 conciliación trimestral de subsistemas. (total 4)	# Conciliación trimestral de subsistemas .	8,57%	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 30 de junio de 2018.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se presentó una conciliación trimestral, una por cada grupo (activos fijos, nómina y convenios), para un total de 3, con corte al 30 de septiembre de 2018.
Realizar conciliaciones trimestrales de cuentas reciprocas (operaciones Interinstitucionales).	1 conciliación trimestral de cuentas reciprocas (operaciones Interinstitucionales). (total 4)	# Conciliación trimestrales de: cuentas reciprocas (operaciones Interinstitucionales).	8,57%	25%	25%	25%	Se realizó 1 conciliación por cada Entidad recíproca y se dio trámite al reporte CGN2005_002	25%	25%	25%	75%	75%	75%	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	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar conciliaciones mensuales de la cuenta CUD (Cuentas Secretaria de Hacienda).	1 conciliación mensual de cuenta CUD (Cuentas Secretaria de Hacienda). (total 12)	# Conciliación: cuenta CUD (Cuentas Secretaria de Hacienda).	8,57%	25%	25%	25%	Se presentaron tres conciliaciones de la cuenta CUD, durante el periodo evaluado.	25%	25%	25%	75%	58%	75%	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%	25%	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, Atención a la ciudadanía y de Gestión del Talento Humano.	25%	25%	25%	75%	75%	71%	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, Atención a la ciudadanía y de Gestión del Talento Humano.
Monitoreo y validación riesgos	4 monitoreos a riesgos	# monitoreos	8,57%	25%	25%	25%	Se realizó monitoreo de los riesgos correspondientes a los procesos Gestión Financiera, Atención a la Ciudadanía, Gestión del Talento Humano, Administración de	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se realizó monitoreo de los riesgos correspondientes a los procesos Gestión Financiera, Atención a la Ciudadanía, Gestión del Talento Humano, Administración de Bienes e



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							Bienes e Infraestructura, Gestión de Sistemas de Información y Tecnología, así como, Control Interno Disciplinario.							Infraestructura, Gestión de Sistemas de Información y Tecnología, así como, 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. (total 4 conciliaciones)	# Conciliaciones trimestrales y depuración de saldos de: derechos y obligaciones contingentes *SIPROJ.	13,00 %	25%	25%	25%	Se realizó una conciliación con SIPROJ y se reportó a la Contaduría General	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se realizó una conciliación con SIPROJ y se reportó a la Contaduría General
Emisión y publicación de los Estados financieros	Publicación de los Estados financieros mensual. (12 informes)	# De informes.	15,00 %	25%	25%	25%	Se publicaron 3 informes de los estados financieros, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2018	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se publicaron 3 informes de los estados financieros, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2018



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Coordinación y organización del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Comités Técnico de Sostenibilidad Contable realizados durante la vigencia (4 comités)	# De Comités realizados.	13,00 %	25%	25%	25%	Se realizó el día 30 de mayo de 2018 comité de sostenibilidad contable.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se realizó el día 27 de septiembre de 2018 comité de sostenibilidad contable.
Reporte mensual ejecución del PAC al comité de seguimiento a la ejecución presupuestal.	1 Reporte Mensual (total 12)	# reportes	9,00%	25%	25%	25%	Se realizaron 3 reportes del PAC al comité de seguimiento a la ejecución presupuestal.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se realizaron 3 reportes del PAC al comité de seguimiento a la ejecución presupuestal.
Autoevaluación de los (6) procesos a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa.	Autoevaluación realizada (1 informe)	# Informes	4,00%	0%	0%	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre
Actividades de Seguimiento			100%	24%	24%	24%		24%	24%	24%	72%	71%	72%	
TOTAL			100%	25%	25%	26%		28%	28%	22%	70%	71%	68%	



Anexo 2. Seguimiento POA Asesoría Jurídica

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL 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%	0%	0%	0%	Actividad cumplida en el primer trimestre	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre
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%	Acorde con el Plan de trabajo para este trimestre se presenta un avance en la revisión de los documentos (Procedimiento y formatos – Fila 4 del Plan de Revisión de la Documentación del proceso de Gestión Jurídica y la fila 13 del Plan del Plan de Revisión de la Documentación de Gestión Contractual).	0%	0%	0%	50%	50%	50%	Con radicado 20181100067333 se solicitó la reprogramación de la meta, acumulando las acciones serán reportadas en el cuarto trimestre de la vigencia de acuerdo a la información dada por la Asesoría Jurídica.
Formular los indicadores de procesos	Indicadores formulados	Formulación de indicadores	16,67%	0%	0%	0%	Actividad cumplida en el primer trimestre	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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%	Se realizó el acompañamiento y apoyo en la construcción de la Actividad de Autocontrol- Vamos por la meta, fortaleciendo temas transversales desde el punto de vista de la planeación, estructuración de procesos y actividades de la Supervisión (administrativas, técnicas, financieras y contables y jurídicas).	25%	25%	25%	75%	75%	75%	se asistió a la capacitación sobre el buen uso del agua realizada por la Secretaría de Ambiente
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%	Se realizaron dos (2) conversatorios – Actualización Ley 1882-2018 y Aspectos Generales de la Contratación Pública el 29 de junio de 2018	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se realizaron dos (2) conversatorios - Fortalecimiento de estudios previos y Supervisión de contratos. 28 de septiembre de 2018.
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%	100%	100%	100%	Se evidencia la actividad cumplida durante el segundo trimestre, mediante acta de reunión del 28 de junio de 2016. Un (1) conversatorio) - Prevención del Daño Antijurídico, Acción Repetición, Llamamiento	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el segundo trimestre



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							en Garantía y Responsabilidad Fiscal.							
Actividades Estratégicas			100%	29%	29%	29%		8%	8%	8%	83%	83%	83%	
Liderar Comités de Contratación	100% Comités realizados	% Comités realizados	11,11%	25%	25%	25%	Se realizaron cinco (5) comités de contratación durante el trimestre como se evidencia en actas. (6, 16, 20 y 23 de abril de 2018; 7 y 15 de mayo de 2018.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se realizaron siete (7) comités de contratación durante el trimestre como se evidencia en actas. (22 de julio de 2018; 21 de agosto de 2018; 28 de agosto de 2018; 30 de agosto de 2018, 12 de septiembre de 2018; 19 de septiembre de 2018 y 30 de septiembre de 2018).
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%	21%	21%	Se realizó la publicación de 199 situaciones jurídicas, de las cuales 191 se realizaron oportunamente y 8 superaron el término del 25% programado	25%	24%	24%	75%	70%	66%	Se realizó la publicación de 243 situaciones jurídicas, de las cuales 242 se realizaron oportunamente y 1 superó el término del 25% programado.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Apoyar la organización de los expedientes que lidera la dependencia 2016 y 2017.	Expedientes organizados	% Expediente organizados	11,11%	25%	25%	25%	Se revisa el Plan de Archivo para las actividades programadas, encontrando: Segundo trimestre: Se evidencia reporte sobre la organización documental-Expedientes contractuales para la vigencia 2016, donde se informa la gestión realizada sobre 339 expedientes para 2016 y 418 para la vigencia 2017.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se revisa el Plan de Archivo para las actividades programadas, encontrando: Tercer Trimestre: se evidencia durante este periodo se realizó la recepción, alistamiento, incorporación de 304 documentos, pertenecientes a los expedientes únicos contractuales de la vigencia 2017, que fueron radicados por las dependencias en lo corrido de 2018.
Tramitar las solicitudes de liquidación que le sean remitidas	100% solicitudes tramitadas	% de solicitudes tramitadas	11,11%	25%	25%	25%	Se evidencia el análisis de la hoja de vida del indicador de liquidaciones tramitadas, encontrando un total de 34 Actas de liquidación tramitadas.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se evidencia el análisis de la hoja de vida del indicador de liquidaciones tramitadas para este trimestre, encontrando un total de 19 Actas de liquidación tramitadas.
Liderar Comités de Conciliación	100% Comités realizados	% Comités realizados	11,11%	25%	25%	25%	se evidencia las actas de comité de conciliación, se realizaron (2), las cuales pueden verificarse en el Siprojweb	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se evidencia el acta de comité de conciliación, se realizó (1) comité de conciliación que puede verificarse en el Siprojweb.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Actualizar el Plan de Gestión y Recuperación de Cartera	Plan de cartera actualizado	Plan actualizado	11,11%	0%	0%	0%	Actividad cumplida en el primer trimestre	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre
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%	Se observan 50 Resoluciones tramitadas en término por la Asesoría Jurídica, de acuerdo con listado de Resoluciones	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se observan 35 Resoluciones tramitadas en término por la Asesoría Jurídica, de acuerdo con listado de Resoluciones.
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%	Actividad Programada para el cuarto trimestre.	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%	0%	0%	0%	Actividad cumplida en el primer trimestre	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Actividades de Gestión			100%	17%	16%	16%		17%	17%	17%	72%	72%	71%	
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%	0%	0%	0%	Actividad cumplida en el primer trimestre	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre
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%	33%	33%	33%	Se evidencia en la verificación 1 base de datos del archivo contractual-2018, actualizada con corte a 30 de junio de 2018. Igualmente informa el responsable del proceso que diariamente se realiza la actualización.	33%	33%	33%	67%	66%	66%	Se evidencia en la verificación 1 base de datos del archivo contractual-2018, actualizada con corte a 30 de junio de 2018. Igualmente informa el responsable del proceso que diariamente se realiza la actualización.
Generar alertas cuatrimestrales de los contratos pendientes de liquidación	3 Alertas de contratos pendientes de liquidar	# Alertas	14,29%	33%	33%	33%	Se evidencia la alerta cuatrimestral a las dependencias (Radicados 20181100063193, 20181100063173, 20181100063163 y 20181100063153).	33%	33%	33%	67%	66%	66%	Se evidencia la alerta cuatrimestral a las dependencias (Radicados 20181100063193, 20181100063173, 20181100063163 y 20181100063153).
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%	Se cuenta con informe trimestral de procesos judiciales a 31 de Junio de 2018, reporte generado de SIPROJWEB	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se cuenta con informe trimestral de procesos judiciales a 30 de septiembre de 2018, reporte generado de SIPROJWEB.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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%	0%	0%	0%	Actividad cumplida en el primer trimestre	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre
Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento	3 Informes de seguimiento	# de informes	14,29%	33%	33%	33%	Se realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento, los soportes se encuentran en la Oficina de Control Interno, en su Plan de Auditorias. (Los cuales serán verificados).	33%	33%	33%	67%	66%	66%	Se evidencia seguimiento al plan de mejoramiento con corte al 30 de septiembre de 2018.
Medir y analizar los indicadores de gestión de los procesos asociados a la dependencia	Indicadores medidos y analizados	% de Indicadores Medidos	14,29%	33%	33%	33%	Se evidencia la medición y análisis de los cuatro (4) indicadores a cargo del proceso. Oportunidad en la publicación en el Secop, Liquidaciones tramitadas en Oportunidad, Oportunidad de respuesta en término de la actividad procesal y Resoluciones Tramitadas en Oportunidad. Se recomienda continuar fortaleciendo la actividad de publicación, teniendo en	33%	33%	33%	67%	66%	66%	Se evidencia la medición y análisis de los cuatro (4) indicadores a cargo del proceso. Oportunidad en la publicación en el Secop, Liquidaciones tramitadas en Oportunidad, Oportunidad de respuesta en término de la actividad procesal y Resoluciones Tramitadas en Oportunidad. Se recomienda continuar fortaleciendo la actividad de publicación, teniendo en cuenta que durante la verificación se observa en el análisis ocho (8)



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							cuenta que durante la verificación se observa en el análisis una (1) publicación por fuera de término.							publicación por fuera de término.
Actividades de Seguimiento			100%	23%	22%	22%		23%	22%	22%	77%	77%	77%	
TOTAL			100%	23%	23%	23%		16%	16%	16%	78%	77%	77%	



Anexo 3. Seguimiento POA Subdirección General

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Formular planes y proyectos urbanos en ámbitos patrimoniales	Plan y Proyecto Urbano (1) Formulados: Proyecto Columbarios	# de planes formulados	7,00%	37%	37%	37%	Se cuenta con cronograma, el cual para el segundo trimestre establece como actividades: Definición del esquema básico arquitectónico y definición de la propuesta de vocación funcional cultural del proyecto. Para el cumplimiento de lo programado, se definió el esquema básico arquitectónico y la propuesta de vocación funcional cultural del proyecto, dentro de un proceso de ajustes de las propuestas. En este periodo el proyecto fue presentado a la Alcaldía Mayor de Bogotá	30%	30%	30%	84%	84%	84%	Se cuenta con cronograma, el cual para el tercer trimestre establece las siguientes actividades: revisión y actualización del diseño arquitectónico y urbano según parámetros normativos del sector y formulación de lineamientos arquitectónicos urbanos para el parque Reconciliación. Para el cumplimiento de lo programado, se realizó revisión y actualización de diseño arquitectónico y urbano según parámetros normativos del sector, de acuerdo a la propuesta de implantación del IDRD. A esta entidad se entregó la compilación de lineamientos patrimoniales. Así mismo se avanzó en la formulación de



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
														lineamientos arquitectónicos urbanos para el parque Reconciliación.
Formular planes y proyectos urbanos en ámbitos patrimoniales	Plan y Proyecto Urbano (2) Formulados: Proyecto Nodo Concordia	# de planes formulados	7,00%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	43%	43%	43%	43%	43%	43%	Se evidencia documento que contiene los resultados de la revisión documental y clasificación de la información, así como análisis del entorno inmediato, igualmente, se observan algunos adelantos para la propuesta del manejo arquitectónico y actuaciones urbanas, integrando las propuestas de proyectos que se desarrollan en el Nodo Concordia, para estructurar el Plan de Manejo Urbano correspondiente.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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%	42%	42%	42%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el segundo trimestre desarrollando las siguientes actividades: Se definió la visión y se continuó con el marco lógico en la definición de indicadores y construcción de árboles de objetivos, así mismo, se desarrolló una estrategia de disrupción para la agrupación de iniciativas de los diferentes componentes y la priorización de acciones propuestas, los cuales hacen parte del estudio del PEMP	20%	20%	20%	94%	94%	94%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el tercer trimestre desarrollando las siguientes actividades: se avanzó en la construcción del DTS preliminar de la propuesta integral, donde se definieron los aspectos generales y se diseñó una base datos a partir de los objetivos, intervenciones integrales e indicadores, articulados con metas, resultados y seguimiento, así mismo se definió la estructura de 9 intervenciones integrales, transversales a todos los componentes, clasificadas por tipo de iniciativa y asociadas a una finalidad sobre el territorio, 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%	46%	46%	46%	Se dio cumplimiento con la actividad programada en el segundo trimestre de acuerdo con el cronograma definido,	14%	14%	14%	97%	97%	97%	Se dio cumplimiento con la actividad programada en el tercer trimestre de acuerdo con el cronograma definido, para lo cual se presentó



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
	intervención.						para lo cual se presentó documento "Delimitación y ajuste a la presentación síntesis de los criterios para su definición", con fecha de Abril de 2018.							documento que contiene los criterios de valoración, integrándose con la cartilla de inventario inmueble. Se ajustó el documento de delimitación y se continuó con el desarrollo del documento de niveles de intervención, en lo referido a los niveles 1 y 2.
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%	40%	40%	40%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el segundo trimestre desarrollando las siguientes actividades: Definición de alcances normativos PEMP-POT y propuesta habitacional, los cuales hacen parte de la propuesta urbana general. Así mismo, se ajustaron los programas propuestos en las temáticas de espacio público, movilidad, ambiental, redes y servicios	15%	15%	15%	97%	97%	97%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el tercer trimestre desarrollando las siguientes actividades: Se elaboró una propuesta normativa mediante la modificación de norma general, tratamientos urbanísticos y áreas de actividad, se consolidaron las propuestas de movilidad, ambiental y redes y servicios, así mismo, se inició con el documento de lineamientos técnicos para la intervención integral del espacio público.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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 presupuestales, los incentivos tributarios y mecanismos de compensación.	Propuesta económica y financiera del PEMP	# documentos propuesta	7,25%	42%	42%	42%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el segundo trimestre desarrollando las siguientes actividades: se presenta documento que contiene la definición del potencial de recaudo mediante instrumentos de captura de valor mediante diferentes análisis y la determinación de valores del suelo de los predios en área PEMP, no obstante no se ha realizado la consolidación de estos insumos en la propuesta financiera.	41%	41%	41%	100%	100%	100%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el tercer trimestre desarrollando las siguientes actividades: Se presentó documento que contiene las condiciones necesarias para articular el POT los temas normativos y de instrumentos de financiación, como también se presentan avances en documento sobre los instrumentos desarrollados para la sostenibilidad del patrimonio.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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 públicos 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%	40%	40%	40%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el segundo trimestre desarrollando las siguientes actividades: 1. Se avanzó en la definición del esquema de asignación de competencias para intervenciones. 2. Se avanzó en la formulación articulada de iniciativas en la línea de las ciudades inteligentes. 3. Se avanzó en la construcción del modelo de gestión e indicadores de seguimiento de las acciones a implementar.	46%	46%	46%	99%	99%	99%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el tercer trimestre desarrollando las siguientes actividades: Se consolidó la estructura normativa para la asignación de condiciones urbanísticas en el marco de la articulación del PEMP como proyecto estratégico del POT. Se avanzó en la propuesta de modelo de gestión y en la inclusión de las estrategias como parte de la línea base de indicadores de seguimiento. Se consolidaron las propuestas de ciudades inteligentes de manera priorizada y articulada con la propuesta integral.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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 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	Proceso de participación y comunicación con la comunidad y Plan de divulgación	\$ de Implementación de los espacios de participación	2,90%	48%	48%	48%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el segundo trimestre desarrollando las siguientes actividades: se presenta documento que contiene la síntesis de los resultados del proceso de participación (501 iniciativas), así mismo se avanzó en la propuesta del plan de divulgación articulada con los conceptos de participación contenidos en las estrategias de la propuesta integral	22%	22%	22%	100%	100%	100%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el tercer trimestre desarrollando las siguientes actividades: se realizó el documento síntesis de resultados del proceso de participación y se consolidó la matriz única de propuestas ciudadanas con 503 iniciativas, así mismo, se consolidó la propuesta del plan de divulgación articulada con los conceptos de participación contenidos en las estrategias de la propuesta integral.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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%	0%	0%	0%	Esta actividad se reprogramó mediante oficio 20182200054233 del 26 de julio de 2018.	76%	76%	76%	100%	100%	100%	Se avanzó en la compilación de estudios técnicos y sus anexos, así como en la cartilla de cartografía asociada a estos. Se formuló esquema general del proyecto de resolución, se consolidaron los documentos de proceso de participación ciudadana de 2017 y 2018 junto con sus evidencias de soporte y se realizó presentación preliminar de propuesta integral y su articulación con el modelo de marco lógico
Realización de mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura (Sujeto a programación del Ministerio)	Mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura	\$ de Implementación de los espacios de participación	0,19%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó mesa de trabajo con el Ministerio de Cultura, sobre el avance de la norma urbana en el marco de la propuesta urbana general.
Formular instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural	Instrumento de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio (1) Formulados	# de instrumentos formulados	5,00%	40%	40%	40%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el segundo trimestre desarrollando las siguientes actividades: Se consolidó documento	46%	46%	46%	96%	96%	96%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el tercer trimestre desarrollando las siguientes actividades: Se consolidaron los



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
	- Gestión para el aprovechamiento económico del espacio público asociado a bienes muebles de carácter patrimonial y/o cultural.						que relaciona los avances de los instrumentos: "Adopta un monumento", "Aprovechamiento económico de monumentos" y "Aprovechamiento económico de espacios públicos relacionados con bienes muebles patrimoniales", así mismo se avanzó en la construcción de los proyectos de resolución de estos últimos, así como en diversos análisis para establecer un panorama de posibles resultados agregados por uso de instrumentos de captura de valor							documentos técnicos y metodológicos de los instrumentos: Aprovechamiento económico de monumentos y Aprovechamiento económico de espacios o elementos del espacio público relacionados con bienes muebles de carácter patrimonial y/o cultural. El 26 de septiembre fue decretado mediante el acto 552, el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá, en donde fueron incorporados los ajustes propuestos en el proyecto del instrumento 'Aprovechamiento Económico de Espacios Públicos relacionados con bienes muebles patrimoniales'.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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%	33%	33%	33%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el segundo trimestre desarrollando las siguientes actividades: 1. Se realizaron 893 levantamientos arquitectónicos, 713 fichas de apoyo y 370 fichas finales. 2. Se realizaron talleres de formulación de patrimonio inmaterial, donde se definieron las propuestas: programa Bogotá en (fortalecimiento del comercio tradicional) y proyecto Inventario PCI. 3. Se avanzó en la determinación de grado de deterioro como soporte para la propuesta de restauración y recuperación de los BIC.	15%	15%	15%	100%	100%	100%	Se cuenta con cronograma, el cual se cumplió en el tercer trimestre desarrollando las siguientes actividades: 1. Se concluyó el trabajo de campo con 91 levantamientos y la realización de fichas de apoyo con 517 documentos. 2. Se realizaron 1642 fichas de inventario, de las cuales se consolidaron técnica y formalmente 721 en formato PDF. 3. Se avanzó en 662 bases para fichas normativas, cuyo formato fue presentado a Ministerio de Cultura y cuenta con aprobación preliminar.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL 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%	Se realizaron 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.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se realizaron 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%	Actividad programada para el tercer trimestre.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Se evidencia mediante listado de asistencia del 27 de agosto de 2018 se realizó la presentación de lineamientos para la formulación del anteproyecto de presupuesto 2019.
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%	Mediante correo electrónico del 19 de abril de 2018 enviado a la SDP, se presenta la información pertinente para la reformulación de los proyectos de inversión. Así como la información concerniente a la ejecución de los proyectos de Inversión.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Mediante correo electrónico del 23 de julio de 2018 enviado a la SDP, se presenta la información pertinente para la reformulación de los proyectos de inversión. Así como la información concerniente a la ejecución de los proyectos de Inversión.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Formular lineamiento relacionados con la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas institucional	Lineamiento formulado	# lineamientos	2,33%	10%	10%	10%	Se realizó reunión de capacitación sobre la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación, incluyendo los temas de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. Así mismo persiste el seguimiento a las políticas de Mujer, Primera infancia y adolescencia y LGBTI. Actividad reprogramada para el segundo y tercer trimestre	10%	10%	10%	60%	60%	60%	Se avanzó en los autodiagnósticos de Participación (10 de julio de 2018) y de Rendición de cuentas (23 de julio de 2018) en el marco del MIPG. Se consolidó estrategia de identificación de ámbitos de interacción ciudadana y de usuarios externos del IDPC.
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%	Actividad programada para el tercer trimestre.	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Se recopiló información para el Plan de Desarrollo Distrital vigente y se identificó la necesidad de construir un tablero de control que se alimente periódicamente.
Avanzar en la elaboración de un ejercicio de visión prospectiva identificando líneas y apuestas que	Un ejercicio formulado y comunicado	# ejercicios formulados y comunicados	2,33%	20%	0%	0%	No se reportan avances por parte de la Subdirección General	0%	0%	0%	20%	0%	0%	De acuerdo a la información presentada por la Dependencia se reorienta el ejercicio de prospectiva definiendo las fuentes de



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
contribuyan al fortalecimiento de la misión desde la articulación con el POT, Plan Estratégico Sectorial de Patrimonio y el Plan Nacional de Desarrollo														información, a saber: POT, Plan Estratégico Sectorial de Patrimonio y el Plan Nacional de Desarrollo
Actualizar la adopción del SIG, e incorporar la adopción del MIPG	Resolución de adopción del SIG	Resoluciones	1,75%	0%	0%	0%	Actividad reprogramada para el cuarto trimestre , según se evidencia mediante memorando No. 20182200054233 del 26 de julio de 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad reprogramada para el cuarto trimestre , según se evidencia mediante memorando No. 20182200054233 del 26 de julio de 2018
Orientar en la realización del diagnóstico para las políticas desempeño institucional	Diagnósticos (1 por cada política)	Diagnósticos	1,75%	63%	31%	31%	De acuerdo al cronograma, se orientó en la realización de 5 autodiagnósticos así: Defensa Jurídica, Plan Anticorrupción, Gestión Presupuestal, Talento Humano, Seguimiento y Evaluación.	0%	6%	6%	100%	75%	75%	De acuerdo al cronograma, se orientó en la realización de 1 autodiagnósticos así: Direccionamiento y Planeación. Es importante que la Subdirección General tenga en cuenta las observaciones realizadas por la Asesoría de Control Interno en el seguimiento a la implementación del MIPG, en relación con los autodiagnósticos.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Adoptar la actualización del PINAR	Acta de comité adoptando el PINAR	Acta	1,75%	20%	20%	20%	Se reprogramó esta actividad, no obstante, de acuerdo a lo evaluado en el primer trimestre de la vigencia 2018, por la Asesoría de Control Interno, el 80% planeado para el primer trimestre era inmodificable, razón por la cual se mantiene la programación inicial. De acuerdo al concepto de revisión y evaluación del Archivo de Bogotá del 10 de mayo de 2018, se dio inicio en atender dichas observaciones.	0%	10%	10%	100%	80%	80%	Se reprogramó esta actividad, no obstante, de acuerdo a lo evaluado en el primer trimestre de la vigencia 2018, por la Asesoría de Control Interno, el 80% planeado para el primer trimestre era inmodificable, razón por la cual se mantiene la programación inicial. De acuerdo al concepto de revisión y evaluación del Archivo de Bogotá del 10 de mayo de 2018, se dio inicio en atender dichas observaciones.
Adoptar la actualización del PGD	Acta de comité adoptando el PGD	Acta	1,75%	20%	20%	20%	Se reprogramó esta actividad, no obstante, de acuerdo a lo evaluado en el primer trimestre de la vigencia 2018, por la Asesoría de Control Interno, el 80% planeado para el primer trimestre era inmodificable, razón por la cual se mantiene la programación inicial. En el marco de la implementación de la	0%	20%	20%	100%	90%	90%	Se reprogramó esta actividad, no obstante, de acuerdo a lo evaluado en el primer trimestre de la vigencia 2018, por la Asesoría de Control Interno, el 80% planeado para el primer trimestre era inmodificable, razón por la cual se mantiene la programación inicial. En la implementación de la estrategia IGA + 10 de la secretaria general se



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							estrategia Bogotá IGA+10 componente de Gestión Documental, se dio inicio en la actualización del PGD.							realizaron los ajustes al Programa de Gestión Documental.
Ejecutar el Plan de Acción con las actividades programas del PINAR	PINAR ejecutado	% de ejecución del PINAR	1,75%	25%	25%	25%	Se reprogramó esta actividad, no obstante, de acuerdo a lo evaluado en el primer trimestre de la vigencia 2018, por la Asesoría de Control Interno, el % planeado para el primer trimestre era inmodificable, razón por la cual se mantiene la programación inicial. Dentro de las actividades programadas en el plan de acción, inmersas en el PINAR para el segundo trimestre, se desarrollaron las siguientes actividades; Elaboración del diagnóstico integral de archivos, Elaboración del Plan de Conservación Documental, Elaboración del Plan de Preservación Digital,	33%	21%	21%	78%	59%	59%	Se reprogramó esta actividad, no obstante, de acuerdo a lo evaluado en el primer trimestre de la vigencia 2018, por la Asesoría de Control Interno, el % planeado para el primer trimestre era inmodificable, razón por la cual se mantiene la programación inicial. Dentro de las actividades programadas en el plan de acción, inmersas en el PINAR para el tercer trimestre, se desarrollaron las siguientes actividades; Elaborar el modelo de requisitos para la gestión documentos electrónicos, Elaborar el banco terminológico misional, Actualizar el reglamento interno de archivo, Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							Elabora ración de la tabla de acceso de control en concordancia de la normatividad vigente, Actualización del índice de información reservado y clasificado, se realizó seguimiento periódico el esquema de publicación, Realizar los ajustes al PINAR de acuerdo del concepto de la dirección del Archivo de Bogotá, se Intervino técnicamente los expedientes contractuales de 2016-2017 en preparación para la auditoria regular de la contraloría distrital. Estandarización de los flujos documentales de los diferentes procesos del instituto en la herramienta del sistema de gestión documental Orfeo, se realizaron campañas de apropiación del aplicativo Orfeo, capacitaciones							reestructuración institucional del IDPC. Componente de Tablas de Retención Documental, Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la reestructuración institucional del IDPC, Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la reestructuración institucional del IDPC, Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la reestructuración institucional del IDPC, Actualizar los activos de Información, Actualizar el índice de información reservado y clasificado, Aprobar el esquema que publicación, Hacer seguimiento periódico el esquema que publicación, Realizar los ajustes al PINAR de acuerdo del concepto de la dirección del Archivo de Bogotá, Realizar los ajustes al PGD de



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							personalizadas de acuerdo a los requerimientos de los servidores públicos del IDPC, seguimientos a la organización de los archivos de las diferentes áreas de IDPC, se realizaron campañas que incentiven a los servidores públicos la apropiación de la gestión documental en el IDPC y realización de capacitaciones en gestión documental para el personal del IDPC							acuerdo del concepto de la dirección del Archivo de Bogotá, Intervenir técnicamente el fondo acumulado de la corporación la Candelaria, Intervenir técnicamente los expedientes de bienes de interés cultural provenientes de la Subdirección de Intervención, Garantizar la disponibilidad para préstamos y consultas de los expedientes de gestión documental del archivo BIC, Estandarizar los flujos documentales de los diferentes procesos del instituto en la herramienta del sistema de gestión documental Orfeo, Realizar campañas de apropiación del aplicativo Orfeo, Realizar capacitaciones personalizadas de acuerdo a los requerimientos de los servidores públicos del IDPC, Realizar



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
														seguimientos a la organización de los archivos de las diferentes áreas de IDPC, Realizar campañas que incentiven a los servidores públicos la apropiación de la gestión documental en el IDPC, Realizar capacitaciones en gestión documental para el personal del IDPC. Durante el tercer trimestre de la vigencia se dio prioridad a la realización de ajustes del PGD luego de la retroalimentación enviada desde el Archivo Bogotá
Ejecutar el Plan de Acción con las actividades programadas del PGD	PGD ejecutado	% de ejecución del PGD	1,75%	24%	24%	24%	Se reprogramó esta actividad, no obstante, de acuerdo a lo evaluado en el primer trimestre de la vigencia 2018, por la Asesoría de Control Interno, el % planeado para el primer trimestre era inmodificable, razón por la cual se mantiene la programación inicial. Dentro de las actividades	29%	18%	18%	72%	55%	55%	Se reprogramó esta actividad, no obstante, de acuerdo a lo evaluado en el primer trimestre de la vigencia 2018, por la Asesoría de Control Interno, el % planeado para el primer trimestre era inmodificable, razón por la cual se mantiene la programación inicial. Dentro de las actividades programadas en el plan de acción, inmersas en el



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							programadas en el plan de acción, inmersas en el PINAR para el segundo trimestre, se desarrollaron las siguientes actividades; Elaboración del diagnóstico integral de archivos, Elaboración del Plan de Conservación Documental, Elaboración del Plan de Preservación Digital, Elaboración de la tabla de acceso de control en concordancia de la normatividad vigente, Actualización del índice de información reservado y clasificado, se realizó seguimiento periódico el esquema de publicación, Realizar los ajustes al PINAR de acuerdo del concepto de la dirección del Archivo de Bogotá, se Intervino técnicamente los expedientes contractuales de 2016-2017 en preparación							PINAR para el tercer trimestre, se desarrollaron las siguientes actividades; Elaborar el modelo de requisitos para la gestión documentos electrónicos, Elaborar el banco terminológico misional, Actualizar el reglamento interno de archivo, Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la reestructuración institucional del IDPC. Componente de Tablas de Retención Documental, Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la reestructuración institucional del IDPC, Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la reestructuración institucional del IDPC, Estructurar una propuesta de las TRD articuladas con la reestructuración institucional del IDPC,



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							para la auditoria regular de la contraloría distrital. Estandarización de los flujos documentales de los diferentes procesos del instituto en la herramienta del sistema de gestión documental Orfeo, se realizaron campañas de apropiación del aplicativo Orfeo, capacitaciones personalizadas de acuerdo a los requerimientos de los servidores públicos del IDPC, seguimientos a la organización de los archivos de las diferentes áreas de IDPC, se realizaron campañas que incentiven a los servidores públicos la apropiación de la gestión documental en el IDPC y realización de capacitaciones en gestión documental para el personal del IDPC							Actualizar los activos de Información, Actualizar el índice de información reservado y clasificado, Aprobar el esquema que publicación, Hacer seguimiento periódico el esquema que publicación, Realizar los ajustes al PINAR de acuerdo del concepto de la dirección del Archivo de Bogotá, Realizar los ajustes al PGD de acuerdo del concepto de la dirección del Archivo de Bogotá, Intervenir técnicamente el fondo acumulado de la corporación la Candelaria, Intervenir técnicamente los expedientes de bienes de interés cultural provenientes de la Subdirección de Intervención, Garantizar la disponibilidad para préstamos y consultas de los expedientes de gestión documental del archivo BIC, Estandarizar los flujos documentales



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
														de los diferentes procesos del instituto en la herramienta del sistema de gestión documental Orfeo, Realizar campañas de apropiación del aplicativo Orfeo, Realizar capacitaciones personalizadas de acuerdo a los requerimientos de los servidores públicos del IDPC, Realizar seguimientos a la organización de los archivos de las diferentes áreas de IDPC, Realizar campañas que incentiven a los servidores públicos la apropiación de la gestión documental en el IDPC, Realizar capacitaciones en gestión documental para el personal del IDPC. Durante el tercer trimestre de la vigencia se dio prioridad a la realización de ajustes del PGD luego de la retroalimentación enviada desde el Archivo Bogotá



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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%	38%	37%	37%	Se cuenta con plan de acción que contiene 17 actividades para la vigencia, donde 11 se programaron para el trimestre, de las cuales 7 se ejecutaron en su totalidad, 3 se realizaron parcialmente y 1 no se ejecutó.	24%	15%	15%	88%	75%	75%	Se cuenta con plan de acción que contiene 17 actividades para la vigencia, donde 9 se programaron para el trimestre, de las cuales 5 se ejecutaron en su totalidad y 4 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%	27%	30%	30%	Se cuenta con plan de acción de Gestión Ambiental que cuenta con 25 actividades para la vigencia, donde 18 se programaron para el trimestre, de las cuales 15 se ejecutaron en su totalidad y 3 no se ejecutaron. No obstante, se evidencia una mayor ejecución a lo programado, teniendo en cuenta que se desarrollaron algunas actividades que no estaban programadas para el trimestre.	20%	24%	24%	76%	74%	74%	Se cuenta con plan de acción de Gestión Ambiental que cuenta con 25 actividades para la vigencia, donde 11 se programaron para el trimestre, de las cuales 8 se ejecutaron en su totalidad, 1 parcialmente y 2 no se ejecutaron. No obstante, se evidencia una mayor ejecución a lo programado, teniendo en cuenta que se desarrollaron algunas actividades que no estaban programadas para el trimestre.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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%	25%	25%	Se elaboraron 6 documentos de retroalimentación para la autoevaluación, con corte a 20 de junio de 2018.	25%	25%	25%	75%	54%	54%	Se elaboró modelo de actas para la autoevaluación de los procesos (13 actas que incluyen las 6 dependencias) de la Entidad, las cuales fueron remitidas a los líderes de los procesos, junto con la metodología y los insumos para el desarrollo del ejercicio de autoevaluación. Así mismo se manifestó la disponibilidad por parte del equipo SIG para acompañar el desarrollo de la actividad.
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%	0%	0%	0%	Actividad cumplida en el primer trimestre	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre
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 vigencia elaborado	4,67%	0%	0%	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre.
Liderar la formulación, consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y de	PAAC aprobado y publicado	PAAC publicado	4,67%	0%	0%	0%	Actividad cumplida en el primer trimestre	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Atención al Ciudadano (PAAC)														
Actividades Estratégicas			100%	25%	24%	24%		24%	24%	24%	78%	75%	75%	
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%	Se lidero comité SIG el 30 de abril de 2018.	25%	20%	20%	75%	70%	70%	Se coordinó con los corresponsables de los Subsistemas los temas y la presentación del Comité SIG el cual se desarrollará el día 1 de octubre de 2018
Implementar en la plataforma virtual 3 contenidos del SIG: (Mapa de Procesos, MIPG, Autoevaluación)	Contenidos en plataforma virtual	Contenidos virtuales	14,29%	33%	33%	0%	Se realizaron reuniones lideradas por Control Interno, para el tema de autocontrol, cada responsable temático elaboró ficha de contenidos, para subirlos a la plataforma virtual. Presentación en ppt para contenido de capacitación de autoevaluación	33%	17%	0%	67%	50%	0%	Se realizó la distribución de los temas de capacitación y se inició la estructuración de las presentaciones que serán utilizadas para cada módulo en la Plataforma virtual.
Controlar, registrar y viabilizar los procesos de contratación adelantados por el IDPC en los componentes de direccionamiento definidos desde el	Control de la contratación desde los criterios de Direccionamiento Estratégico	% de viabilidades atendidas en cada periodo	14,29%	25%	25%	25%	En el segundo trimestre de 2018 se realizaron 44 conceptos de viabilidad para la contratación con recursos de inversión, de acuerdo con las solicitudes presentadas.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	En el tercer trimestre de 2018 se realizaron 152 conceptos de viabilidad para la contratación con recursos de inversión, de acuerdo con las solicitudes presentadas.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
proceso de Direccionamiento Estratégico														
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%	0%	0%	0%	Actividad cumplida en el primer trimestre	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre
Realizar el acompañamiento al proceso de auditoría regular de acuerdo con el programa de la Contraloría Distrital	Acompañamiento al proceso de auditoría	% implementación del acompañamiento a la auditoría	14,29%	50%	50%	50%	El equipo de planeación participó en actividades relacionadas con el acompañamiento a la auditoría regular conforme se presentaron las necesidades de la misma. Así, mismo participó en la reunión de apertura el día 30 de mayo y se atendieron las solicitudes relacionadas con los oficios 3, 5 y 7.	50%	50%	50%	100%	100%	100%	El día 25 de septiembre se realizó seguimiento completo al ejercicio de la Auditoría PAD 2018 - Código 05 de la Contraloría de Bogotá, para las vigencias 2016 y 2017.
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%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	50%	25%	25%	100%	75%	75%	El día 30 de agosto se solicitó la información necesaria para la presentación del segundo informe de recursos INC



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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%	Con acta de los días 26 y 27 de julio se deja memoria de los avances en el segundo trimestre de 2018. Se realiza la revisión de los archivos de la Subdirección General correspondiente a las vigencias 2012 a 2016. Apertura y revisión de 20 cajas que corresponden a 120 carpetas respectivamente clasificadas.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Digitalización de las actas de Junta Directiva y Organización del expediente UPZ Teusaquillo (5 carpetas)
Actividades de Gestión			100%	23%	23%	18%		30%	23%	21%	85%	78%	71%	
Seguimiento a planes de trabajo para cada política de desempeño institucional	Informes de seguimiento de planes de trabajo de las políticas de desempeño institucional	Informes de Seguirmentos	6,25%	33%	33%	0%	Se elaboró el primer informe de planes de trabajo de las políticas de desempeño institucional.	33%	0%	0%	67%	33%	0%	No se presentan avances de esta actividad.
Elaborar informes de balance de la gestión de riesgos en el IDPC	Informes de balance de la gestión de riesgos	Informes de balance riesgos	6,25%	33%	67%	0%	Se realizó consolidación de mapa de riesgos de gestión 2018 y del monitoreo primer cuatrimestre de riesgos de corrupción 2018, no obstante, no se cuenta con los	33%	0%	0%	100%	100%	0%	Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018, corte septiembre de 2018, no obstante, no se cuenta con los



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							informes de balance de riesgos a los cuales hace mención la actividad.							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	6,25%	25%	25%	25%	Se realizó consolidación del mapa de riesgos institucional 2018, así mismo se finalizó el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2018. No se realizó consolidación de monitoreo riesgos de gestión 2018	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018, corte septiembre de 2018.
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	6,25%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Se realizó el reporte en el aplicativo STORM de la ejecución del PIGA del primer trimestre de 2018
Realizar y presentar trimestralmente el informe de consumos del Instituto y generación de residuos aprovechables	Informes de consumos	Informes de consumos del IDPC	6,25%	33%	33%	33%	Se realizó el informe de consumos del IDPC para los meses de enero a marzo de 2018	33%	33%	33%	100%	100%	100%	Se realizó el informe de consumos del IDPC para los meses de abril a junio de 2018 segundo trimestre de 2018



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar reporte del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición	Reportes de obra ante la Secretaría Distrital de Ambiente	Reportes de obra	6,25%	25%	25%	25%	Se realizó el reporte a la plataforma de SDA de los pines 14454 14521 correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril en cuanto al generación de RCD Se realizó el ajuste en el Anexo 1 de la resolución 932 de 2015 para la obras de la sede principal y la fase de la plaza de la concordia Se realizó el ajuste al PIN del voto nacional de acuerdo al requerimiento realizado por las secretaria de ambiente	25%	0%	25%	75%	50%	75%	Se realizó revisión de los soportes remitidos por el contratista de la obra de la Sede Principal y realice el cargue de los soportes de los meses de abril, mayo y junio en cuanto a la generación de RCD de estos meses en la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente al PIN 14454
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	6,25%	50%	50%	50%	Se adelantaron acciones con Secretaría de Distrital de Cultura Recreación y Deporte, Orquesta Filarmónica de Bogotá y RTVC , en un ciclo paseo realizado el 7 de junio de 2018 Se adelantaron acciones articuladas con el Jardín Botánico para realizar la entrega	0%	0%	0%	50%	100%	100%	Se articuló con Orquesta Filarmónica, Secretaría Distrital de Cultura, Secretaría Gobierno y Universidad Distrital en una carrera ciclista realizada el día 6 de septiembre que se llamó fomentando el respeto al peatón y para incentivar a los bici usuarios frecuentes



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							de material vegetal el día 5 de junio y realizar un recorrido por las instalaciones de el Jardín Botánico el día 7 de junio							
Apoyo en el monitoreo del PAAC en conjunto los responsables de cada actividad allí consignada	Acompañamientos cuatrimestrales en el monitoreo del PAAC	# acompañamientos	6,25%	33%	33%	33%	Se recibieron entre los días 8 y 9 de mayo los reportes de las dependencias, a partir de los cuales se procedió a realizar la revisión de la información y soportes enviados, dando las respectivas observaciones las cuales fueron atendidas por los responsables.	33%	33%	33%	67%	67%	67%	En el mes de septiembre se realiza consolidación del monitoreo al PAAC y se remite a la Asesoría de Control Interno para su seguimiento.
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	6,25%	25%	25%	25%	Se publica el informe consolidado de logros del primer trimestre del año en la página web del IDPC	25%	25%	25%	50%	75%	75%	Se publica el informe consolidado de logros del segundo trimestre del año en la página web del IDPC
Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y su modificaciones	2 seguimientos al Plan Anual de Adquisición	# de seguimientos al PAA	6,25%	0%	0%	0%	Actividad programada para el tercer trimestre.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Se construye el informe semestral del PAA. El 26 de julio se remite el informe a los integrantes del Comité Directivo.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar actualización al PAA de acuerdo con las necesidades institucionales	Actualización del PAA en el SECOP II	% de actualización del PAA en el SECOP II atendidas	6,25%	25%	25%	25%	Se publican 10 actualizaciones en SECOP II durante el segundo trimestre	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se publican 11 actualizaciones en SECOP II durante 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	6,25%	25%	25%	25%	Con corte a el 10 de mayo se presentó un informe acumulado del Esquema de Publicación en el sitio de transparencia para la información responsabilidad de la Subdirección General	25%	0%	0%	50%	25%	25%	Se está en la espera de retroalimentación del informe anterior
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	6,25%	30%	30%	30%	Se realizaron 13 seguimientos semanales tanto para ORFEO como para SQDS	30%	0%	37%	70%	40%	77%	Se continúa con el seguimiento a las solicitudes internas y externas allegadas a la Subdirección General por Orfeo y SDQS realizando 16 informes de alertas, m así mismo se continuó con la alimentación de la base de datos del SDQS, como el cargue de los derechos de petición a la plataforma. Se realizó seguimiento al informe de Orfeo presentado a la dependencia por la Administradora del mismo, donde se hizo la verificación del estado del



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
														radicado para cada uno de los usuarios.
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	6,25%	25%	25%	25%	Se garantizó la disponibilidad de recursos e insumos para la gestión de la Subdirección General.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se garantizó la disponibilidad 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	6,25%	25%	25%	25%	Se realizaron tres reportes en el PREDIS, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2018	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se realizaron tres reportes en el PREDIS, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto 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	6,25%	25%	25%	25%	Se realizó un reporte de información en SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2018	25%	25%	25%	75%	75%	75%	Se realizó un reporte de información en SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2017.
Actividades de Seguimiento			100%	26%	28%	22%		29%	20%	24%	69%	67%	62%	
TOTAL			100%	24%	25%	21%		28%	22%	23%	77%	73%	69%	



Anexo 4. Seguimiento POA Subdirección de Intervención

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Realizar asesorías técnicas personalizadas para la protección y promoción del patrimonio cultural del Distrito Capital.	2.306 Asesorías técnicas personalizadas evidenciadas en bitácora(s) y agendas de citas	# de asesorías técnicas realizadas	2%	27%	27%	27%	<p>La información facilitada por el área en carpeta 1 Protección/ 1 Asesorías Atención Martes, documento "registros de control de citas agendadas" y "bitácora de atención" registra un total de 619 asesorías.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 02/01/2018: 20 ● 09/01/2018: 59 ● 16/01/2018: 27 ● 23/01/2018: 35 ● 30/01/2018: 4 ● 06/02/2018: 63 ● 13/02/2018: 71 ● 20/02/2018: 71 ● 27/02/2018: 74 ● 06/03/2018: 57 ● 13/03/2018: 41 ● 20/03/2018: 57 ● 27/03/2018: 40 <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Sobre las actividades que dependen de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación.</p>	28%	26%	26%	<p>La información facilitada por el área en carpeta 1 Protección/ 1 Asesorías Atención Martes, documento registros de control de citas agendadas y bitácora de atención evidencia atención de 604 asesorías</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 03/04/2018: 47 ● 10/04/2018: 44 ● 17/04/2018: 58 ● 24/04/2018: 54 ● 02/05/2018: 39 ● 08/05/2018: 41 ● 15/05/2018: 39 ● 22/05/2018: 61 ● 29/05/2018: 53 ● 05/06/2018: 35 ● 12/06/2018: 43 ● 19/06/2018: 39 ● 26/06/2018: 51 <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Sobre las actividades que dependen de terceros, se recomienda establecer metas</p>	26%	27%	27%	81%	80%	80%	<p>La información facilitada por el área en carpeta 1 Protección/ 1 Asesorías Atención Martes, documento registros de control de citas agendadas y bitácora de atención evidencia atención de 623 asesorías</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 03/07/2018 - 31 ● 10/07/2018 - 41 ● 17/07/2018 - 51 ● 24/07/2018 - 62 ● 31/07/2018 - 59 ● 08/08/2018 - 46 ● 14/08/2018 - 47 ● 21/08/2018 - 44 ● 28/08/2018 - 52 ● 04/09/2018 - 60 ● 11/09/2018 - 64 ● 18/09/2018 - 32 ● 25/09/2018 - 34 <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Sobre las actividades que dependen de</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
											porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación.							terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación.
Estudiar las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención de BIC, SIC y Colindantes	220 Conceptos técnicos de requerimientos o con observaciones al anteproyecto	# de conceptos técnicos sobre requerimientos de anteproyectos atendidos	1%	25%	15%	15%	La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 2 Anteproyectos, presenta evidencia en documentos "Requerimientos anteproyectos" ene, feb, y mar con un total de 32 conceptos técnicos emitidos en el trimestre. La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia. Sobre las actividades que dependen de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación. Para este tipo de actividades, es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es	25%	25%	26%	La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 2 Anteproyectos, presenta evidencia en documentos "Requerimientos anteproyectos" abr, may, jun con un total de 57 conceptos técnicos emitidos en el trimestre. La evaluación de Control Interno se realiza sobre 57 conceptos y no sobre 55 reportados por el área. Sobre las actividades que dependen de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación. Para este tipo de	25%	23%	20%	75%	62%	61%	La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 2 Anteproyectos, presenta evidencia en documentos "Requerimientos anteproyectos" jul, ago., sep. Con un total de 45 conceptos técnicos emitidos en el trimestre. La evaluación de Control Interno se realiza sobre 45 conceptos y no sobre 50 reportados por el área. Sobre las actividades que dependen de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.				actividades, es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.							Para este tipo de actividades, es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.
Conceptuar frente a las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención de BIC, SIC y Colindantes	260 Resoluciones de anteproyectos (aprobación, negación o desistimiento)	# de conceptos técnicos (resoluciones de anteproyectos)	1%	25%	18%	18%	<p>La información facilitada por el área, carpeta No. 2 Anteproyectos, presenta evidencia en documentos "Resoluciones anteproyectos " ene, feb, y mar con un total de 46 conceptos técnicos emitidos en el trimestre.</p> <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Sobre las actividades que dependen de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación.</p>	25%	32%	32%	<p>La información facilitada por el área, carpeta No. 2 Anteproyectos, presenta evidencia en documentos "Resoluciones anteproyectos " ene, feb, y mar con un total de 84 conceptos técnicos emitidos en el trimestre.</p> <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Sobre las actividades que dependen de terceros, se recomienda establecer metas</p>	25%	35%	35%	75%	85%	85%	<p>La información facilitada por el área, carpeta No. 2 Anteproyectos, presenta evidencia en documentos "Resoluciones anteproyectos " ene, feb, y mar con un total de 90 conceptos técnicos emitidos en el trimestre.</p> <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Sobre las actividades que dependen de</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							Para este tipo de actividades, es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta. .				porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación. Para este tipo de actividades, es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta. .							terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación. Para este tipo de actividades, es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.
Estudiar las solicitudes de reparaciones locativas y obras mínimas presentadas para intervención de BIC, IIC y SIC	310 Conceptos técnicos de reparaciones locativas y obras mínimas	# de conceptos técnicos sobre requerimientos y resoluciones de reparaciones locativas y obras mínimas atendidos	1%	23%	19%	19%	La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 3 Reparaciones y Conceptos de norma/ Reparaciones locativas e intervenciones mínimas, evidencia 59 conceptos técnicos emitidos en el trimestre. La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.	26%	21%	21%	La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 3 Reparaciones y Conceptos de norma/ Reparaciones locativas e intervenciones mínimas, evidencia 65 conceptos técnicos emitidos en el trimestre. La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.	26%	28%	28%	74%	68%	68%	La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 3 Reparaciones y Conceptos de norma/ Reparaciones locativas e intervenciones mínimas, evidencia 88 conceptos técnicos emitidos en el trimestre. La evaluación de Control Interno mantiene el



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							Sobre las actividades que dependen de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación. Para este tipo de actividades, es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta. .				Sobre las actividades que dependen de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación. Para este tipo de actividades, es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta. .							porcentaje de avance reportado por la dependencia. Sobre las actividades que dependen de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación. Para este tipo de actividades, es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.
Evaluar las solicitudes de certificaciones y conceptos de norma presentadas para intervención de BIC, SIC y	400 Conceptos técnicos de norma y certificaciones de BIC	# de conceptos técnicos de norma y certificaciones de BIC	1%	25%	16%	16%	La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 3 Reparaciones y Conceptos de norma/ Conceptos y Certificaciones BIC, presenta evidencia de 62 conceptos técnicos emitidos en el trimestre.	25%	31%	31%	La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 3 Reparaciones y Conceptos de norma/ Conceptos y Certificaciones BIC, presenta evidencia de 124 conceptos técnicos	25%	31%	31%	75%	78%	78%	La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 3 Reparaciones y Conceptos de norma/ Conceptos y Certificaciones BIC, presenta evidencia de 124 conceptos



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN	
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI		
Colindantes							<p>La evaluación emitida por Control Interno es del 0%</p> <p>Sobre las actividades que dependan de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación. Para este tipo de actividades, es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta. .</p>				<p>emitidos en el trimestre. La evaluación emitida por Control Interno es del 0%</p> <p>Sobre las actividades que dependan de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación. Para este tipo de actividades, es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta. .</p>								<p>técnicos emitidos en el trimestre. La evaluación emitida por Control Interno es del 0%</p> <p>Sobre las actividades que dependan de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación. Para este tipo de actividades, es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Evaluar las solicitudes de equiparaciones a estrato uno (medición de aprobaciones)	578 Conceptos técnicos de aprobación de equiparación y/o incentivos otorgados para la permanencia en BIC	# de unidades de vivienda con aprobación de equiparación	1%	25%	12%	12%	<p>La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 4 Equiparaciones, aprobaciones y negaciones, evidencia 69 conceptos emitidos en el trimestre.</p> <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>	25%	36%	36%	<p>La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 4 Equiparaciones, aprobaciones y negaciones, evidencia 210 conceptos emitidos en el trimestre.</p> <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>	25%	39%	39%	75%	87%	87%	<p>La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 4 Equiparaciones, aprobaciones y negaciones, evidencia 225 conceptos emitidos en el trimestre.</p> <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Evaluar las solicitudes de equiparaciones a estrato uno (medición de negaciones)	40 Resoluciones de negación de equiparación a estrato uno	# de solicitudes de equiparación negadas	1%	25%	33%	33%	<p>La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 4 Equiparaciones, aprobaciones y negaciones, evidencia 13 negaciones emitidas en el trimestre.</p> <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>	25%	15%	15%	<p>La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No 4 Equiparaciones, aprobaciones y negaciones, evidencia 6 negaciones emitidas en el trimestre.</p> <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>	25%	15%	15%	75%	63%	63%	<p>La información facilitada por el área, carpeta 1 Protección/ No. 4 Equiparaciones, aprobaciones y negaciones, evidencia 6 negaciones emitidas en el trimestre.</p> <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Estudiar y evaluar las solicitudes de inclusiones, exclusiones y cambio de categoría de Bienes de Interés Cultural-BIC del Distrito Capital.	32 Conceptos técnicos de solicitudes de inclusiones, exclusiones y cambio de categoría de bienes de interés cultural	# de conceptos técnicos de solicitudes de inclusión, exclusión y cambio de categoría	1%	25%	9%	9%	<p>La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 5 Valoración BIC, documento control de asuntos integrado, evidencia para el trimestre que se tramitaron 3 conceptos técnicos de inclusión, exclusión o cambio de categoría.</p> <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>	25%	56%	56%	<p>La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 5 Valoración BIC, documento control de asuntos integrado, evidencia para el trimestre que se tramitaron 168 conceptos técnicos y no 18 como lo reporta el área.</p> <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>	25%	6%	6%	75%	72%	72%	<p>La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 5 Valoración BIC, documento control de asuntos integrado, evidencia para el trimestre que se tramitaron 2 conceptos técnicos de inclusión, exclusión o cambio de categoría.</p> <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PONDO	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Evaluar las solicitudes de amparo provisional para bienes inmuebles no declarados.	12 Conceptos técnicos de amparo provisional	# de conceptos técnicos de amparo provisional	1%	25%	8%	8%	<p>La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 5 Valoración BIC, documento control de asuntos integrado y capeta No. 6 Amparo Provisional, evidencia para el trimestre que se tramita 1 conceptos técnicos de amparo provisional</p> <p>La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>	25%	0%	0%	<p>Información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 5 Valoración BIC, documento control de asuntos integrado y capeta No. 6 Amparo Provisional.</p> <p>La dependencia reporta que en el período no se recibieron solicitudes de amparo provisional Si bien se cuenta con una línea histórica para atender este tipo de actividades, se recomienda evaluar la pertinencia de establecer una meta fija, teniendo en cuenta que depende de la demanda de los usuarios, y el resultado % afectaría la gestión del área, como se observa en este caso en particular.</p> <p>Sobre las actividades que dependen de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación.</p>	25%	0%	0%	75%	8%	8%	<p>Información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 5 Valoración BIC, documento control de asuntos integrado y capeta No. 6 Amparo Provisional.</p> <p>La dependencia reporta que en el período no se recibieron solicitudes de amparo provisional Si bien se cuenta con una línea histórica para atender este tipo de actividades, se recomienda evaluar la pertinencia de establecer una meta fija, teniendo en cuenta que depende de la demanda de los usuarios, y el resultado % afectaría la gestión del área, como se observa en este caso en particular.</p> <p>Sobre las actividades que dependen de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
											Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.							sugiere solicitar asesoría al área de Planeación. Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.
Estudiar las solicitudes de intervención en espacio público en BIC y SIC del Distrito Capital	160 Conceptos técnicos de intervención en espacio público	# de conceptos técnicos de intervención en espacio público	1%	25%	17%	15%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 7 Espacio Público y Publicidad, documento Planilla control, evidencia para el trimestre que se emitieron 24 conceptos técnicos de intervención. Control Interno evalúa 24 conceptos y no 27 como lo reporto por la dependencia. Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener	25%	17%	14%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 7 Espacio Público y Publicidad, documento Planilla control, evidencia para el trimestre que se emitieron 22 conceptos técnicos de intervención. Control Interno evalúa 22 conceptos y no 27 como lo reporto por la dependencia. Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las	25%	24%	23%	75%	58%	51%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 7 Espacio Público y Publicidad, documento Planilla control, evidencia para el trimestre que se emitieron 36 conceptos técnicos de intervención. Control Interno evalúa 36 conceptos y no 38 como lo reporto por la dependencia. Es importante tener



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.				solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.							en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.
Evaluar los proyectos de intervención en espacio público en BIC y SIC del Distrito Capital	16 Resoluciones de intervención en espacio público (aprobación, negación o desistimiento)	# de resoluciones de intervención en espacio público	1%	25%	63%	56%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 7 Espacio Público y Publicidad, documento Planilla control, evidencia para el trimestre que se emitieron 9 resoluciones de intervención en espacio público. Control Interno evalúa 9 conceptos y no 10 como lo reporto por la dependencia. Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.	25%	13%	13%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 7 Espacio Público y Publicidad, documento Planilla control, evidencia para el trimestre que se emitieron 2 resoluciones de intervención en espacio público. La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia. Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el	25%	25%	31%	75%	100%	100%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 7 Espacio Público y Publicidad, documento Planilla control, evidencia para el trimestre que se emitieron 5 resoluciones de intervención en espacio público. Control Interno evalúa 5 conceptos y no 4 como lo reporto por la dependencia. Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
											número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.							número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.
Estudiar las solicitudes de publicidad exterior visual presentadas para intervención en BIC, SIC y Colindantes	57 Conceptos técnicos de publicidad exterior visual	# de conceptos técnicos de publicidad exterior visual	1%	25%	7%	7%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 7 Espacio Público y Publicidad, documento Planilla control, evidencia para el trimestre que se emitieron 4 conceptos relacionados con publicidad exterior visual (PEV). La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia. Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.	25%	26%	26%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 7 Espacio Público y Publicidad, documento Planilla control, evidencia para el trimestre que se emitieron 15 conceptos relacionados con publicidad exterior visual (PEV). La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia. Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.	25%	33%	37%	74%	67%	70%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 7 Espacio Público y Publicidad, documento Planilla control, evidencia para el trimestre que se emitieron 21 conceptos relacionados con publicidad exterior visual (PEV). Control Interno evalúa 21 conceptos y no 19 como lo reporto por la dependencia. Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Evaluar las solicitudes de publicidad exterior visual en BIC, SIC y Colindantes	24 Resoluciones de publicidad exterior visual (aprobación, negación o desistimiento)	# de resoluciones de publicidad exterior visual	1%	25%	0%	0%	<p>La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 7 Espacio Público y Publicidad, documento Planilla control, evidencia para el trimestre que no se presentaron resoluciones de publicidad exterior visual. Si bien se cuenta con una línea histórica para atender este tipo de actividades, se recomienda evaluar la pertinencia de establecer una meta fija, teniendo en cuenta que depende de la demanda de los usuarios, y el resultado % afectaría la gestión del área, como se observa en este caso en particular.</p> <p>Sobre las actividades que dependen de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número</p>	25%	8%	8%	<p>La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 7 Espacio Público y Publicidad, documento Planilla control, evidencia para el trimestre se emitieron 2 actos administrativos (resolución) luego de la evaluación de las solicitudes radicadas en la entidad. La evaluación de Control Interno mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>	25%	79%	71%	75%	88%	79%	<p>La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 7 Espacio Público y Publicidad, documento Planilla control, evidencia para el trimestre se emitieron 17 actos administrativos (resolución) luego de la evaluación de las solicitudes radicadas en la entidad. Control Interno evalúa 17 conceptos y no 19 como lo reporto por la dependencia. Se observan debilidades en el monitoreo, ya que el área reporto cuantitativamente 19 resoluciones, cualitativamente 2 resoluciones y evidencia 17 resoluciones.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.											necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.
Realizar la revisión y evaluación de las solicitudes de instrumentos de Planeación y Gestión (Planes Especiales de Manejo y Protección, Planes Parciales, Planes de Regularización y Manejo, etc.) en BIC, SIC y Colindantes	8 Conceptos técnicos de instrumentos de planeación y gestión	# de conceptos técnicos de Instrumentos de planeación y gestión	1,10 %	25%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 8 Instrumentos Planeación, documento POA Instrumentos, evidencia para el trimestre que se asignó solo una solicitud de evaluación de instrumentos orientada a la evaluación del PEMP del Centro Internacional. Por solicitud de CREMIL (solicitante) se acordó realizar mesas de socialización previas a la emisión del concepto. Estas mesas se relacionan en la actividad de gestión asociada al acompañamiento brindado a terceros (públicos, privados, entre otros). La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia Es importante tener en	25%	25%	25%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 8 Instrumentos Planeación, documento POA Instrumentos, evidencia para el trimestre que se atendieron 2 solicitudes sobre instrumentos de evaluación y gestión. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.	25%	38%	38%	75%	63%	63%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 8 Instrumentos Planeación, documento POA Instrumentos, evidencia para el trimestre que se atendieron 3 solicitudes sobre instrumentos de evaluación y gestión. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.											solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.
Estudiar las solicitudes sobre competencias de la entidad frente a instrumentos de planeación y gestión, información sobre instrumentos radicados o en proceso de implementación, y/o acompañamiento a proyectos estratégicos para la ciudad	20 Conceptos técnicos sobre competencias de la entidad frente a instrumentos de planeación y gestión	# de conceptos técnicos sobre competencias de la entidad frente a instrumentos de planeación	1%	25%	15%	15%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 8 Instrumentos Planeación, documento POA Instrumentos, evidencia para el trimestre que se emitieron 3 conceptos. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.	25%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 8 Instrumentos Planeación, documento POA Instrumentos, evidencia para el trimestre no se recibieron solicitudes para la evaluación de instrumentos de planeación y gestión, que se relacionan en la actividad anterior relacionada con Conceptos de Instrumentos. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia. Si bien se cuenta con una línea histórica para atender este tipo de actividades, se recomienda evaluar la	25%	90%	90%	75%	105%	105%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 8 Instrumentos Planeación, documento POA Instrumentos, evidencia para el trimestre que se emitieron 18 conceptos sobre competencias de la entidad frente a instrumentos de planeación y gestión o información sobre instrumentos. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia. Es importante tener en cuenta los tiempos



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN			
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI				
											<p>pertinencia de establecer una meta fija, teniendo en cuenta que depende de la demanda de los usuarios, y el resultado % afectaría la gestión del área, como se observa en este caso en particular</p> <p>Sobre las actividades que dependan de terceros, se recomienda establecer metas porcentuales. Se sugiere solicitar asesoría al área de Planeación.</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>										de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Brindar asesoría técnica a terceros para el enlucimiento de fachadas de BIC, SIC o colindantes.	56 Conceptos técnicos de enlucimiento de fachadas por terceros	# de conceptos técnicos de enlucimiento de fachadas por terceros	1%	36%	39%	43%	<p>La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 9 Programa Fachadas/ Asesorías Fachadas, se evidencia 24 conceptos técnicos reportados por el área.</p> <p>Control Interno evalúa 24 conceptos y no 22 como lo reporta el área]</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>	21%	20%	21%	<p>La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 9 Programa Fachadas/ Asesorías Fachadas, se evidencia 12 conceptos técnicos reportados por el área.</p> <p>Control Interno evalúa 12 conceptos y no 11 como lo reporta el área</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>	21%	20%	23%	79%	79%	88%	<p>La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 9 Programa Fachadas/ Asesorías Fachadas, se evidencia 13 conceptos técnicos reportados por el área.</p> <p>Control Interno evalúa 13 conceptos y no 11 como lo reporta el área</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Brindar asesoría técnica a terceros relacionada con la protección al patrimonio arqueológico.	6 Conceptos técnicos de protección al patrimonio arqueológico	# de conceptos técnicos de patrimonio arqueológico	1%	17%	17%	17%	<p>La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 9 Conceptos Arqueológicos en el trimestre se emitió 1 concepto técnico de patrimonio arqueológico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan Parcial Tres Quebradas. <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>	33%	83%	83%	<p>La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 9 Conceptos Arqueológicos en el trimestre se emitieron 5 conceptos técnicos relacionados con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hacienda El Carmen (4) y Colección Arqueológica Centro Memoria (1). <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>	17%	17%	17%	67%	117%	117%	<p>La información facilitada por el área carpeta 1 Protección/ No. 9 Conceptos Arqueológicos en el trimestre se emite 1 concepto técnico relacionado con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Convenio No. 549 de 2014 para adelantar los trámites de liquidación (Colección arqueológica de Centro Memoria). <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia</p> <p>Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Estudiar las solicitudes de intervención o de información que se presenten para bienes muebles de interés cultural en el espacio público del Distrito Capital.	48 Conceptos técnicos y/o resoluciones de intervención de bienes muebles en el espacio público.	# de conceptos y/o resoluciones de intervención de bienes muebles en espacio público	1%	25%	17%	17%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 Grupo Bienes Muebles / Conceptos técnicos, documento Reporte Avance Metas, se evidencia concepto técnico de 8 solicitudes de intervención o información asignadas al Grupo de Bienes Muebles de la entidad. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance reportado por la dependencia Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.	25%	27%	23%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 Grupo Bienes Muebles / Conceptos técnicos, documento Reporte Avance Metas, se evidencia concepto técnico de 11 solicitudes de intervención o información asignadas al Grupo de Bienes Muebles de la entidad. Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.	25%	17%	15%	75%	60%	54%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 Grupo Bienes Muebles / Conceptos técnicos, documento Reporte Avance Metas, se evidencia concepto técnico de 7 solicitudes de intervención o información asignadas al Grupo de Bienes Muebles de la entidad. Control Interno evalúa 7 conceptos y no 8 como lo reporta el área. Es importante tener en cuenta los tiempos de respuestas de las solicitudes que realizan los usuarios, para esto es necesario mantener controles sobre el número de solicitudes, fechas de recibido y fechas de respuesta.
Realizar la intervención del Bien de Interés	10% Inversión en obra e inventaría	% de avance de ejecución de inversión soportado en	1,38%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 1 Obra	10%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 1	0%	0%	0%	10%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Cultural inmueble del Voto Nacional mediante contrato de obra (Reserva: Contrato de Obra No. 299 de 2016 - Restauradoras y Contrato de Interventoría No. 298 de 2016 - Julián Suárez)	de la intervención. BIC Voto Nacional.	pago aprobado					No. 299 de 2016/ Obra e interventoría, no registra programación para el trimestre, no obstante, presenta un informe cualitativo, sobre el saldo a favor del Contrato de Interventoría (valor inicial y adición) constituido en Pasivo Exigible y Reserva Presupuestal, considerando lo señalado en la cláusula cuarta del contrato, forma de pago que estableció que: "(...) El último pago corresponderá al diez por ciento (10%) del valor total del contrato de interventoría, se pagará al finalizar el contrato, previa presentación del informe final, acta final de obra ejecutada, suscripción del acta de liquidación de obra e interventoría y recibo a satisfacción por parte del IDPC. (...)." Por lo anterior, el área da inicio a los trámites para cumplir con esta actividad. Teniendo en cuenta el producto y el indicador formulado, en el trimestre la evaluación del control interno, mantiene el reporte presentado por la				Obra No. 299 de 2016/ Obra e interventoría, carpetas sin soportes. Área reporta trámites para la liquidación, del 17 de mayo de 2018 se suscribe el Acta de Liquidación del Contrato de Obra Pública No. 299 de 2017 y se procede el pago de Rete garantía.; El 18 de mayo de 2018 se suscribe el Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría No. 298 de 2016.; El 9 de julio de 2018 se expide el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 470 de 2018. Teniendo en cuenta el producto y el indicador formulado, en el trimestre la evaluación del control interno, mantiene el reporte presentado por la dependencia del 0%							/ No. 1 Obra No. 299 de 2016/, Obra e interventoría, carpetas sin soportes. Área reporta que el 6 de septiembre de 2018 se suscribe la Resolución No. 516, por la cual se efectúa el reconocimiento de un pasivo exigible y efectuar los trámites respectivos para su pago. Teniendo en cuenta el producto y el indicador formulado, en el trimestre la evaluación del control interno, mantiene el reporte presentado por la dependencia del 0%



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							dependencia del 0%											
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de la Sede Principal IDPC mediante la modalidad de contrato de obra (Reserva: Contrato de Obra No. 394 de 2017 e Interventoría - Inicial)	Intervención BIC Sede Principal. 100% Avance físico de obra aprobado y pagado.	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1%	14%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 2 - Obra No. 394 de 2017 y Adición Sede Principal/ y Contrato de Interventoría No. 401 de 2017 con el proceso de selección No. IDPC-CM-30-2017, contiene actas de obra e informes de interventoría. La dependencia presenta una descripción cualitativa de la gestión, La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 0% , reportado por la dependencia	43%	31%	31%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 2 - Obra No. 394 de 2017 y Adición Sede Principal/ y Contrato de Interventoría No. 401 de 2017 con el proceso de selección No. IDPC-CM-30-2017, contiene actas de obra e informes de interventoría. La dependencia presenta una descripción cualitativa de la gestión con el corte de Obra No. 1, 2,3 y 4. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance de obra acumulado en el trimestre reportado por la dependencia con un 31,45% de acuerdo a los pagos aprobados y pagados.	43%	14%	14%	100%	46%	46%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 2 - Obra No. 394 de 2017 y Adición Sede Principal/ y Contrato de Interventoría No. 401 de 2017 con el proceso de selección No. IDPC-CM-30-2017, contiene actas de obra e informes de interventoría. La dependencia presenta una descripción cualitativa de la gestión con el corte de Obra No. 5 y 6. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance de obra se presenta un avance en el trimestre del 14,30% , para un acumulado total de obra del 45,75% dado los cortes de obra aprobados y pagados



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de la Plaza de Mercado La Concordia y Galería de Arte Santa Fe (Reserva: Contrato de Obra No. 411 de 2017 e Interventoría - Inicial)	Intervención BIC Concordia. 100% Avance físico de obra aprobado y pagado.	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1%	14%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 3 - Concordia - Obra No. 411 de 2017 y Adición-Concordia, y el Contrato de Interventoría No. 416 de 2017 bajo el proceso No. IDPC-CM-33-2017, presenta actas de obra e informes de interventoría. La dependencia presenta una descripción cualitativa de la gestión, con el inicio de la obra el 1 de febrero de 2018 (Fecha Acta de Inicio). Y giro del anticipo, y un avance del 4,23 relacionado con el desembolso. Dadas las características del producto, e indicador formulado. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 0% , reportado por la dependencia	43%	4%	4%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 3 - Concordia - Obra No. 411 de 2017 y Adición-Concordia, y el Contrato de Interventoría No. 416 de 2017 bajo el proceso No. IDPC-CM-33-2017, presenta actas de obra e informes de interventoría. La dependencia presenta una descripción cualitativa de la gestión, con el cote de obra N. 1. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 4,23% , reportado por la dependencia	43%	23%	23%	100%	27%	27%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 3 - Concordia - Obra No. 411 de 2017 y Adición-Concordia, y el Contrato de Interventoría No. 416 de 2017 bajo el proceso No. IDPC-CM-33-2017, presenta actas de obra e informes de interventoría. La dependencia presenta una descripción cualitativa de la gestión, con el cote de obra N. 2, 3,4 y 5. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 22,53% , reportado por la dependencia
Realizar la intervención de siete (7) monumentos en espacio público mediante la modalidad de	Monumentos intervenidos mediante contrato de obra. 100% Avance físico de obra	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 -G grupo Bienes. 2 Obra 417 2017 7 Monumentos, presenta documentos precontractuales (estructuración) para	8%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 -G grupo Bienes. 2 Obra 417 2017 7 Monumentos, presenta documentos contractuales Contrato	62%	0%	0%	70%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 -G grupo Bienes. 2 Obra 417 2017 7 Monumentos, presenta documentos Contrato de



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN	
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI		
contrato de obra (Reserva: Contrato de Obra No. 410 de 2017 e Interventoría - Inicial)	aprobado y pagado.						establecer los términos de referencia (objeto, plazo, valor del contrato, entre otros) y pliegos de condiciones del proceso de selección para la Interventoría y su posterior adjudicación. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 0% , reportado por la dependencia				de Interventoría No. 301 de 2018 bajo el proceso de selección No. IDPC-CMA-01-2018, y con el Contrato de Obra No. 410 de 2017 con proceso selección No. IDPC-LP-34-2017. para la intervención de 7 monumentos y bienes muebles que son: (1) Rita 5:30 pm, (2) Niño abrazando un ave, (3) La gran Cascada, (4) Eclipse, (5) Longos, (6) Fuente del sesquicentenario, y (7) Horizontes. Dadas las características del producto y el indicador formulado, la evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje reportado por la dependencia del 0%, a Pesar de presentar un avance cualitativo d físico de la obra del 3,34%, sobre el Corte de Obra No. 1. R26								Interventoría No. 301 de 2018 bajo el proceso de selección No. IDPC-CMA-01-2018, y con el Contrato de Obra No. 410 de 2017 con proceso selección No. IDPC-LP-34-2017. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 0% , a pesar de presentar un avance cualitativo físico de obra del 57,58% que comprende los Cortes de Obra No. 2 a 4+Y26



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Realizar la intervención de siete (7) monumentos en espacio público mediante la modalidad de contrato de obra (Vigencia: Contrato de Obra No. 410 de 2017 e Interventoría - Adición y Prórroga)	Monumentos intervenidos mediante contrato de obra. 100% Avance físico de obra aprobado y pagado.	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área, no contiene información asociada a esta actividad. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje reportado por la dependencia 0%. La dependencia indica cualitativamente que teniendo en cuenta las justificaciones presentadas en la ejecución del contrato, se decide realizar Prórroga y Adición para culminar la ejecución contractual. Una vez finalizada la Reserva se reportará las actividades y/o ítems de obra
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de la Sede Principal IDPC mediante la	Intervención BIC Sede Principal. 100% Avance físico de obra aprobado y pagado.	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área, no contiene información asociada a esta actividad. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje reportado por la dependencia



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
modalidad de contrato de obra (Vigencia: Contrato de Obra No. 394 de 2017 e Interventoría - Adición y Prórroga)																		0%. La dependencia indica que una vez agotada la Reserva Presupuestal se reportará los ítems de obra desarrollados con recursos de la vigencia.
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de la Plaza de Mercado La Concordia y Galería de Arte Santa Fe mediante la modalidad de contrato de obra (Vigencia: Contrato de Obra No. 411 de 2017 e Interventoría - Adición y Prórroga)	Intervención BIC Concordia. 100% Avance físico de obra aprobado y pagado.	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área, no contiene información asociada a esta actividad. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje reportado por la dependencia 0%. La dependencia indica que una vez agotada la Reserva Presupuestal se reportará los ítems de obra desarrollados con recursos de la vigencia.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble del Concejo de Bogotá mediante la modalidad de contrato de obra (Vigencia)	Intervención BIC Concejo. 100% Avance físico de obra aprobado y pagado.	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1,4 %	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	50%	0%	0%	50%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 4 Concejo de Bogotá. Obra e Interventoría, no presenta soportes de la gestión realizada. No obstante la dependencia, presenta un reporte cualitativo con la estructuración, documentos previos y estudio de sector para la definición de los términos de contratación. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 0%, reportado por la dependencia.
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de la Sede Tito IDPC (Vigencia)	Intervención BIC Sede Tito. 100% Avance físico de obra aprobado y pagado.	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 5 Sede Tito Obra e Interventoría, con documentos precontractuales de Obra e Interventoría. La dependencia, presenta un reporte cualitativo con la estructuración,



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
																		documentos previos y estudio de sector para la definición de los términos de contratación. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 0%, reportado por la dependencia.
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble del Palacio Liévano Fachada (Vigencia)	Intervención BIC Liévano. 100% Avance físico de obra aprobado y pagado.	% de avance físico de obra aprobado y pagado en cortes de obra	1%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 6 Fachada Liévano, Obra e Interventoría, no presenta soportes de la gestión realizada. Si bien la dependencia presenta un reporte cualitativo sobre la estructuración, documentos previos y estudio de sector para la definición de los términos de contratación, la evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 0%, reportado por la dependencia.	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 6 Fachada Liévano, Obra e Interventoría, no presenta soportes de la gestión realizada. Si bien la dependencia presenta un reporte cualitativo sobre la adjudicación del proceso de selección No. IDPC-LP-03-2018 del 13jul2018 para la conservación y restauración de la Fachada Edificio Liévano, la evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 0%, reportado por la dependencia.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 6 Fachada Liévano, Obra e Interventoría, no presenta soportes de la gestión realizada. La dependencia presenta un reporte cualitativo informando que el proceso de selección No. IDPC-CMA-02-2018 orientado a la adjudicación de la interventoría, se declaró desierto el 29 de agosto de 2018. Por tanto, la evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 0%, reportado por la dependencia.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble del Voto Nacional (Vigencia)	Intervención BIC Voto Nacional. 100% Avance físico de obra aprobado y pagado.	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1,44 %	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 7 Voto Nacional 2018, contiene documentos precontractuales, y la dependencia presenta un reporte cualitativo sobre la a estructuración, documentos previos y estudio de sector para la definición de los términos de contratación, la evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 0%, reportado por la dependencia.
Realizar la intervención del monumento del Templete del Libertador mediante la modalidad de contrato de obra (Vigencia)	Intervención Templete Bolívar. 100% Avance físico de obra aprobado y pagado.	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	50%	0%	0%	50%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 grupo de Bienes Muebles No. 3 Templete del Libertador, contiene documentos precontractuales, y la dependencia presenta un reporte cualitativo sobre la a estructuración, documentos previos y estudio de sector para



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
																		la definición de los términos de contratación , la evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 0% , reportado por la dependencia.
Realizar la intervención de seis (6) monumentos en espacio público mediante la modalidad de contrato de obra (Vigencia)	Monumentos intervenidos mediante contrato de obra. 100% Avance físico de obra aprobado y pagado.	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 Grupo de Bienes Muebles No. 04 6 Monumentos , obra e interventoría, contiene documentos precontractuales, y la dependencia presenta un reporte cualitativo sobre la a estructuración, documentos previos y estudio de sector para la definición de los términos de contratación , la evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance 0% , reportado por la dependencia.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PONDO	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Atender solicitudes cartográficas y de georreferenciación de acuerdo a la misión del IDPC y las responsabilidades de la Subdirección de Intervención.	168 Salidas cartográficas y/o de georreferenciación	# de solicitudes cartográficas y de georreferenciación atendidas	2,80 %	25%	21 %	21 %	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No. 10 Salidas Cartográficas, documento Solicitudes I tren equipo SIG, con el registro de 35 solicitudes atendidas, La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.	25%	29%	29%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No. 10 Salidas Cartográficas, documento Solicitudes II trimestre equipo SIG, con el registro de 49 solicitudes atendidas, La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.	25%	25%	25%	75%	75%	75%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No. 10 Salidas Cartográficas, documento Solicitudes III trimestre equipo SIG, con el registro de 42 solicitudes atendidas, La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.
Gestionar y realizar jornadas de voluntariado para el enlucimiento de fachadas con alianzas (privado y público), usuarios y partes interesadas.	5 Jornadas de voluntariado realizadas	# de jornadas de voluntariado realizadas	3%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	60%	40%	40%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 9 Fachadas. Con 2 Jornada de Voluntariado cada uno con ficha ejecutiva e informe, La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.	40%	80%	80%	100 %	120 %	120 %	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 9 Fachadas. Con 4 Jornada de Voluntariado, cada uno con ficha ejecutiva e informe, La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Realizar talleres en temas sobre patrimonio cultural en el marco del Programa de enlucimiento de fachadas.	2 Talleres de sensibilización e información	# de talleres realizados en los temas sobre patrimonio cultural	3%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	1%	1%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 9 Fachadas. 3 Talleres Patrimonio presenta 1 Taller - Práctica responsable de graffiti - "Sensibilización de la comunidad frente a la práctica responsable del graffiti y arte urbano dentro de contextos patrimoniales" Lo anterior soportado en memoria y registro fotográfico. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.	0%	1%	1%	0%	2%	2%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 9 Fachadas. 3 Talleres Patrimonio presenta 1 Taller - "Teórico-Práctico, proceso de enlucimiento y aproximación social - "Sensibilización sobre el proceso técnico para llevar a cabo el enlucimiento de una fachada en contexto patrimonial y proceso social con los propietarios de los inmuebles" Lo anterior soportado en memoria y registro fotográfico. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.
Promover la adopción de monumentos por medio del Programa Adopta un Monumento.	66 Resolución o acto administrativo de adopción de monumentos	# de monumentos adoptados	3%	23%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 Grupo Bienes Inmuebles 5 Adopta un monumento, presenta carpetas con actos administrativos. Para el trimestre no reporta	23%	33%	33%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 Grupo Bienes Inmuebles 5 Adopta un monumento, presenta documento Reporte Avances Metas grupo	27%	11%	11%	73%	44%	44%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 Grupo Bienes Inmuebles 5 Adopta un monumento, presenta documento Reporte Avances



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							gestión La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.				BM, registra 22 monumentos adoptados por las diferentes líneas de acción. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.							Metas grupo BM, registra 7 monumentos adoptados por las diferentes líneas de acción. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.
Desarrollar acciones de participación ciudadana que sensibilicen a la ciudadanía sobre la importancia de la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá.	100% Acciones de participación ciudadana desarrolladas	% de acciones de participación ciudadana	3%	25%	25%	25%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9 Programa Fachadas. 4 Gestión Social - Participación Ciudadana presenta soportes de gestión y documento Reporte Social SubTecnica Fachadas con el registro de 3 acciones de participación ciudadano a través de reuniones y encuentros . La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia. En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (25%).	25%	25%	25%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9 Programa Fachadas . 4 Gestión Social - Participación Ciudadana presenta soportes de gestión y documento Reporte Social SubTecnica Fachadas con el registro de 9 acciones de participación ciudadano a través de reuniones y encuentros . La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia. En este caso se observa subjetividad en	25%	25%	25%	75%	75%	75%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9 Programa Fachadas . 4 Gestión Social - Participación Ciudadana presenta soportes de gestión y documento Reporte Social SubTecnica Fachadas con el registro de 14 acciones de participación ciudadano a través de reuniones y encuentros . La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							Si bien la actividad es por demanda y se define en términos porcentuales, se recomienda formular el indicador en términos de eficacia y cuantificar la (Ejecución /programación)				el producto e indicador % formulado (25%). Si bien la actividad es por demanda y se define en términos porcentuales, se recomienda formular el indicador en términos de eficacia y cuantificar la (Ejecución /programación)							En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (25%). Si bien la actividad es por demanda y se define en términos porcentuales, se recomienda formular el indicador en términos de eficacia y cuantificar la (Ejecución /programación)
Enlucir fachadas en BIC, SIC y colindantes mediante la modalidad de convenios (Reserva: Convenio No. 239 de 2017 - Escuela Taller)	16 Fachadas enlucidas mediante convenios	# Fachadas enlucidas con soporte en fichas de intervención	2%	100%	100%	100%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9 Programa Fachadas . 5 Enlucimiento Convenio 2017 presenta evidencia de 16 fachadas enlucidas con soporte en fichas de intervención La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Sin programación para el trimestre
Enlucir fachadas en BIC, SIC y colindantes mediante la modalidad de brigada de	208 Fachadas enlucidas mediante intervención directa	# Fachadas enlucidas con soporte en fichas de intervención	2%	50%	88%	88%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9 Programa Fachadas . 6 Bio 2017 contiene en el trimestre 182 carpetas de inmuebles con reportes y	50%	13%	13%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9 Programa Fachadas . 6 Bio 2017 contiene en el trimestre 26 carpetas de inmuebles con reportes	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Sin programación para el trimestre



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
intervención directa u oportuna (Reserva)							registros fotográficos de fachadas enlucidas. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.				y registros fotográficos de fachadas enlucidas. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.							
Beneficiar a residentes mediante el programa de enlucimiento de fachadas (Reserva)	224 Personas beneficiadas por el enlucimiento de fachadas	# Personas beneficiadas soportadas en el formato de autorización	2%	45%	627 %	627 %	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9 Programa Fachadas . 7 Población 2017 contiene documento Fachadas enlucidas 2017, con el registro de 1405 personas y/o residentes de inmuebles de interés cultural del Centro Histórico beneficiados. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	55%	63%	63%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9 Programa Fachadas . 7 Población 2017 contiene documento Fachadas enlucidas 2017, con el registro de 142 personas y/o residentes de inmuebles de interés cultural del Centro Histórico beneficiados. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	0%	0%	0%	100 %	691 %	691 %	Sin programación para el trimestre



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Realizar la investigación y estudios del Bien de Interés Cultural de tipo inmueble de la Plaza Santamaría mediante convenio interadministrativo (Reserva: Convenio No. 363-2017 con UNAL)	100% Investigación de los comportamientos del material compositivo de BIC soportados en Informes de ejecución (aprobado y pagado)	% de ejecución de la investigación (aprobado y pagado)	2%	10%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 Grupo Bienes Muebles, 6. UNAL - Convenio No. 363-2017 , contiene documentos de la fase precontractual y contractual con 3 estudios de caso, que son objeto del Convenio: (1) Plaza de Toros de La Santamaría: (2) Estudios de Humedades de la Basílica del Voto Nacional: (3) Estudios de caso de los siguientes Monumentos Dadas las características el Producto y el indicador formulado, la evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	25%	20%	20%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 Grupo Bienes Muebles, 6. UNAL - Convenio No. 363-2017 , presenta un avance cualitativo sobre la definición de las metodologías para los 3 estudios de caso, aprueban las propuestas de: plan de trabajo, metodología y cronograma de trabajo general de la investigación . La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	30%	0%	0%	65%	20%	20%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No. 10 Grupo Bienes Muebles, 6. UNAL - Convenio No. 363-2017 , presenta un avance técnico y desarrollo de los productos, para los 3 estudios de caso, con la convocatoria a Comité Técnico para la revisión de la propuesta de desembolsos, por posible Prórroga del Convenio de acuerdo a las dificultades presentadas para la ejecución del Caso No. 3 Monumentos. Dadas las características el Producto y el indicador formulado, la evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Enlucir fachadas en BIC, SIC y	163 Fachadas enlucidas	# Fachadas enlucidas con soporte	1,54 %	0%	1%	1%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9	25%	30%	29%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9	43%	44%	44%	67%	75%	75%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
colindantes mediante la modalidad de brigada de intervención directa u oportuna (Vigencia)	mediante intervención directa	en fichas de intervención					Programa Fachadas . 8 BIO 2018 contiene en el trimestre 2 carpetas de inmuebles con reportes y registros fotográficos de fachadas enlucidas. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.				Programa Fachadas . 8 BIO 2018 contiene en el trimestre 48 carpetas de inmuebles con reportes y registros fotográficos de fachadas enlucidas. Control Interno evalúa 48 fachadas y no 49 como lo reporta la dependencia.							/ No.9 Programa Fachadas . 8 BIO 2018 contiene en el trimestre 72 carpetas de inmuebles con reportes y registros fotográficos de fachadas enlucidas. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Enlucir fachadas en BIC, SIC y colindantes mediante la modalidad de jornadas de voluntariado - alianzas públicas, privadas y demás partes interesadas - (Vigencia)	50 Fachadas enlucidas mediante jornadas de voluntariado	# Fachadas enlucidas con soporte en informe de jornada	2%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	30%	86%	86%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9 Programa Fachadas . 9 Enlucimiento Jornadas 2018 contiene registros fotográficos del enlucimiento de 43 fachadas mediante <ul style="list-style-type: none"> ● Campaña Acueducto - San Cristóbal (No. 04) 4 fachadas ● Campaña Citibank - La Candelaria (No. 17) 39 fachadas La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	40%	58%	58%	70%	144 %	144 %	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9 Programa Fachadas . 9 Enlucimiento Jornadas 2018 contiene registros fotográficos del enlucimiento de 29 fachadas mediante <ul style="list-style-type: none"> ● Campaña Aviator - La Candelaria (No. 17) 8 fachadas ● Campaña Homecenter - La Candelaria (No. 17) 2 fachadas ● Campaña Grupo de Energía de Bogotá GEB - La Candelaria (No. 17) 14 fachadas



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
																		<ul style="list-style-type: none"> • Campaña Alcaldía Local La Candelaria - La Candelaria (No. 17) 5 fachadas La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Beneficiar a residentes mediante el programa de enlucimiento de fachadas (Vigencia)	302 Personas beneficiadas por el enlucimiento de fachadas	# personas beneficiadas soportadas en el formato de autorización	2%	3%	1%	1%	<p>La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9 Programa Fachadas . 10 Población 2018, documento Fachadas enlucidas 2018, contiene el registro de 2 personas y/o residentes beneficiados.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>	31%	64%	64%	<p>La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9 Programa Fachadas . 10 Población 2018, documento Fachadas enlucidas 2018, contiene el registro de 192 personas y/o residentes beneficiados.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>	32%	133%	133%	67%	197%	197%	<p>La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.9 Programa Fachadas . 10 Población 2018, documento Fachadas enlucidas 2018, contiene el registro de 401 personas y/o residentes beneficiados.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>
Realizar la intervención de monumentos en espacio público mediante la	124 Monumentos intervenidos mediante la Brigada de Atención a Monumentos	# monumentos intervenidos con soporte en fichas y registros	2%	8%	32%	32%	<p>La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.10 Grupo Bienes Muebles . 7 Brigada BAM 2018. contiene registros fotográficos y documento</p>	16%	44%	44%	<p>La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.10 Grupo Bienes Muebles . 7 Brigada BAM 2018. contiene registros fotográficos y</p>	32%	29%	29%	56%	105%	105%	<p>La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.10 Grupo Bienes Muebles . 7 Brigada BAM 2018. contiene registros fotográficos</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PO ND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PR OG	EJ EC	EVA L OCI		PR OG	EJE C	EVA L OCI		PRO G	EJE C	EVA L OCI	PRO G	EJE C	EVA L OCI	
modalidad de brigada de atención o intervención directa (Vigencia)							Listado Monumentos con 40 monumentos, intervenidos . La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.				documento Listado Monumentos con 54 monumentos, intervenidos . La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.							y documento Listado Monumentos con 36 monumentos, intervenidos . La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Realizar los estudios integrales para la conservación e intervención de monumentos y bienes muebles en espacio público mediante la modalidad de contrato de consultoría (Vigencia)	100% Documento de estudios de monumentos y bienes muebles soportado en informes	% de ejecución de los estudios aprobados y pagados	2%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	50%	0%	0%	50%	0%	0%	Área reporta cualitativamente que adelanta la estructuración, documentos previos y estudio de sector para la definición de los términos de contratación. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Realizar los estudios integrales para la intervención de las Galerías comerciales	100% Estudios para el proyecto de intervención de Galerías del Edificio Liévano	% de ejecución de los estudios aprobados y pagados	1,60 %	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	50%	0%	0%	50%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.10 Grupo Bienes Muebles . 8 Galerías Liévano contiene carpeta Consultoría, con documentos



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
en el Edificio Liévano mediante la modalidad de contrato de consultoría (Vigencia)	soportados en informes aprobados																	previos y estudio de sector para la definición de los términos de contratación . La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Realizar las acciones de protección y manejo de la colección arqueológica del Centro Bicentenario mediante la modalidad de contrato interadministrativo (Vigencia)	100% Proceso de protección y manejo de la colección arqueológica soportada en informes de ejecución aprobados	% de avance en la desinfección y manejo de la colección a través de informes aprobados y pagados	2%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 2 Intervención / No.11 Centro Bicentenario - Arqueología contiene carpeta Consultoría, con soportes de gestión interinstitucional con Secretaría General y Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación con el fin de suscribir un Convenio Interadministrativo, y avances en la a estructuración del proceso para definir los términos de referencia de la contratación. Dadas las



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
																		características del productos e indicador formulado La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Evaluar las solicitudes por amenaza de ruina (conceptos técnicos vinculantes sobre valores patrimoniales y asesoría técnica para mantenimiento y conservación de BIC) para la protección del patrimonio cultural.	36 Conceptos técnicos por amenaza de ruina para IIC	# de conceptos técnicos por amenaza de ruina	5%	25%	8%	0%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No.11 Amenaza de Ruina Centro, documento Control de Asuntos de Valoración no registra conceptos técnicos en el trimestre. Control Interno evalúa 0 conceptos y no 3 como lo reporta el área	25%	17%	3%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No.11 Amenaza de Ruina Centro, documento Control de Asuntos de Valoración registra 1 conceptos técnico en el trimestre. Control Interno evalúa 1 conceptos y no 6 como lo reporta el área	25%	28%	11%	75%	53%	14%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No.11 Amenaza de Ruina Centro, documento Control de Asuntos de Valoración registra 4conceptos técnico en el trimestre. Control Interno evalúa 4 conceptos y no 10 como lo reporta el área
Realizar acciones de control urbano que garanticen la protección de BIC, SIC y colindantes.	380 Acciones de control urbano mediante conceptos técnicos que garanticen la protección de BIC y SIC	# de conceptos técnicos asociados a acciones de control urbano evidenciadas por medio de oficios	5%	25%	13%	13%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No.12, 2018 Indicadores equipo Control Urbano y equiparaciones. Evidencia (50) conceptos asociados a acciones de control .	25%	31%	31%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No.12, 2018 Indicadores equipo Control Urbano y equiparaciones. Evidencia (117) conceptos asociados a acciones de control .	25%	31%	31%	75%	75%	75%	Se llevó a cabo la verificación sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de los BIC y se emitieron ciento diecisiete (118) conceptos asociados a acciones de control.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.				La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.							Cabe aclarar que en la mayoría de casos se realiza la inspección visual y visitas técnicas a los inmuebles para generar la acción de control urbano pertinente.
Realizar el acompañamiento técnico a las intervenciones urbanísticas requeridas para la protección del patrimonio arqueológico.	12 Acompañamiento técnico para la protección del patrimonio arqueológico (Oficios, Actas, Otros)	# de acompañamientos técnicos soportados en actas, listados de asistencia u oficios	5%	25%	33%	33%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No.13 Acompañamiento Arqueológico, documento actividades por arqueología 2018, reporta 4 acompañamientos técnicos La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	25%	50%	50%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No.13 Acompañamiento Arqueológico, documento actividades por arqueología 2018, reporta 6 acompañamientos técnicos La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	25%	83%	25%	75%	167%	108%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No.13 Acompañamiento Arqueológico, documento actividades por arqueología 2018, reporta 3 acompañamientos técnicos Control Interno evalúa 3 acompañamientos y no 10 como lo reporta la dependencia.
Actualizar las fichas de inventario de Bienes de Interés Cultural-BIC inmuebles dado el plan de trabajo del área.	42 Fichas de inventario actualizadas	# de Fichas de inventario BIC actualizadas	4%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PO ND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Estudiar y actualizar el estado de conservación del inventario de bienes muebles y monumentos en espacio público de acuerdo a las intervenciones realizadas.	187 Ficha con estado de conservación de bienes muebles y monumentos actualizado	# de Fichas de actualización de estados de conservación de los monumentos intervenidos	4%	25%	22%	0%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No.15 Fichas Monumentos no se encuentra disponible en el drive . Control Interno, evalúa la gestión con el 0% y no toma la actualización los estados de conservación de 42 fichas de inventario de Bienes Muebles o Monumentos., como lo reporta el área. La información fue validada nuevamente en el drive el 27dc2018, sin presentar variaciones	25%	29%	0%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No.15 Fichas Monumentos no contiene soportes de gestión. Control Interno, evalúa la gestión con el 0% y no toma la actualización los estados de conservación de 54 fichas de inventario de Bienes Muebles o Monumentos., como lo reporta el área La información fue validada nuevamente en el drive el 27dc2018, sin presentar variaciones	25%	19%	0%	75%	71%	0%	La información facilitada por el área carpeta 1 Protección / No.15 Fichas Monumentos no contiene soportes de gestión. Control Interno, evalúa la gestión con el 0% y no toma la actualización los estados de conservación de 36 fichas de inventario de Bienes Muebles o Monumentos., como lo reporta el área La información fue validada nuevamente en el drive el 27dc2018, sin presentar variaciones
Apoyar en la elaboración de los procedimientos que generan trámites y servicios a cargo de la Subdirección de Intervención.	12 Documentos de creación o actualización de procedimientos del área	# de procedimientos generados	2%	8%	0%	0%	El área reporte an cualitativamente que la Subdirección General, se encuentra revisando los procedimientos de Evaluación de Anteproyectos y Amenaza de Ruina; Control Interno, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y el reporte del área evalúa la	58%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 1 Tramites y OPAS .)1 Borradores SUIT; 2 Diagramas de Flujo; contienen soportes de gestión. El área reportan cualitativamente que el 19 de julio se llevó a cabo una reunión con el responsable del equipo SIG para conocer el	17%	0%	0%	83%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 1 Tramites y OPAS .)1 Borradores SUIT; 2 Diagramas de Flujo; contienen soportes de gestión. Reportan cualitativamente que continúan las mesas de trabajo y/o reuniones con los



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN	
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI		
							gestión con el 0% .				estado de los procesos de Intervención de Patrimonio Cultural y Protección de Patrimonio Cultural y una vez evaluado el estado de los 12 trámites y Opas, realizaron sensibilización e impartieron lineamientos con los responsables (líderes y/o técnicos) de los procesos de la Subdirección de Intervención para avanzar en la entrega de los documentos, MIR y actos administrativos, mediante mesas de trabajo con los responsables o líderes de los procedimientos para validar y/o ajustar los diagramas de flujo y proceder con la proyección de los documentos. Control Interno, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y el reporte del área mantiene la evaluación reportada del 0% .								líderes de equipo o técnicos en espera la aprobación de cada proceso para el último trimestre. Control Interno, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y el reporte del área mantiene la evaluación reportada del 0% .



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Definir los indicadores de gestión de los procesos a cargo de la Subdirección de Intervención.	100% Indicadores formulados y definidos. Hojas de vida.	% de indicadores identificados y definidos	2%	50%	100%	100%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 12 Indicadores de Gestión, no contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que de acuerdo a lo establecido en el Proyecto de Inversión 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital de la Subdirección de Intervención, se revisaron los indicadores de 2017 y se procedió con la definición-elaboración de las hojas de vida de los indicadores para la vigencia 2018. La Subdirección General facilitó la matriz de indicadores consolidada, en diciembre de 2018, consolidando 5 indicadores de la Subdirección Técnica con monitoreo trimestral. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia. En este caso se observa	50%	0%	0%	Sin reporte de gestión actividad en el periodo. De acuerdo con el área la actividad fue cumplida en el primer trimestre.	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Sin programación para el trimestre



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							<p>subjetividad en el producto e indicador % formulado (100%), ya que con la información facilitada se dificulta la medición objetiva de la actividad. Se recomienda en los planes de acción, aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación), evitando en el campo de indicadores, usar "datos" que por si solos no son comparables ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Es preciso aclarar la diferencia entre un simple "dato" y el término "indicador" como tal.</p> <p>De otra parte, se recomienda fortalecer el monitoreo garantizando la disponibilidad de la información a evaluar.</p>											
Identificar y consolidar los riesgos de los procesos y/o proyectos asociados al área.	100% Riesgos de los procesos del área identificados	% de riesgos identificados y consolidados	2%	50%	100%	100%	<p>La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 3 Mapa de Riesgos no contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente se realizó la definición de riesgos de acuerdo a los procesos</p>	50%	0%	0%	<p>Sin reporte de gestión actividad en el periodo. De acuerdo con el área la actividad fue cumplida en el primer trimestre.</p>	0%	0%	0%	100%	100%	100%	<p>Sin programación para el trimestre</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN	
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI		
							<p>(protección e intervención) de la Subdirección de Intervención, para que el área evalúe e intervenga en los eventos que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de los objetivos de la dependencia.</p> <p>La Subdirección General facilitó el mapa de riesgos de la entidad en el cual se observan riesgos asociados al área.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.</p> <p>En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (100%), ya que con la información facilitada se dificulta la medición objetiva de la actividad.</p> <p>Se recomienda en los planes de acción, aplicar buenas prácticas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación), evitando en el campo de indicadores, usar "datos"</p>												



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							que por si solos no son comparables ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Es preciso aclarar la diferencia entre un simple "dato" y el término "indicador" como tal. De otra parte, se recomienda fortalecer el monitoreo garantizando la disponibilidad de la información a evaluar.											
Participar en las actividades y campañas del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	100% Participación en las campañas realizadas	% de participación en las campañas	2%	25%	25%	25%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 4 Acompañamiento SIG contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que se realizaron reuniones y/o mesas de trabajo para generar la documentación de procedimientos que soportan trámites y OPAS de la Subdirección de Intervención, así como mapa de riesgos e indicadores de los procesos a cargo de la Subdirección de Intervención. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia	25%	25%	25%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 4 Acompañamiento SIG contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que se realizaron reuniones y/o mesas de trabajo para generar la documentación de procedimientos que soportan trámites y OPAS de la Subdirección de Intervención, así como mapa de riesgos e indicadores de los procesos a cargo de la Subdirección de Intervención. La evaluación de Control Interno,	25%	25%	25%	75%	75%	75%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 4 Acompañamiento SIG contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que se realizaron reuniones y/o mesas de trabajo para generar la documentación de procedimientos que soportan trámites y OPAS de la Subdirección de Intervención, así como mapa de riesgos e indicadores de los procesos a cargo de la Subdirección de



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							<p>En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (100%), y que la actividad no es por demanda. La información facilitada dificulta la medición objetiva de la actividad. Se recomienda en los planes de acción, aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación), evitando en el campo de indicadores, usar "datos" que por si solos no son comparables ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Es preciso aclarar la diferencia entre un simple "dato" y el término " indicador" como tal.</p>				<p>mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia</p> <p>En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (100%), y que la actividad no es por demanda. La información facilitada dificulta la medición objetiva de la actividad. Se recomienda en los planes de acción, aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación), evitando en el campo de indicadores, usar "datos" que por si solos no son comparables ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Es preciso aclarar la diferencia entre un simple "dato" y el término " indicador" como tal.</p>							<p>Intervención. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia</p> <p>En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (100%), y que la actividad no es por demanda. La información facilitada dificulta la medición objetiva de la actividad. Se recomienda en los planes de acción, aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación), evitando en el campo de indicadores, usar "datos" que por si solos no son comparables ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Es preciso aclarar la</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
																		diferencia entre un simple "dato" y el término "indicador" como tal.
Realizar charlas y/o mesas de trabajo de los procesos de protección e intervención del patrimonio cultural desarrollados por la Subdirección de Intervención.	2 Charlas y/o mesas de trabajo	# Charlas y/o mesas de trabajo realizadas soportadas en Actas o Listados de Asistencia	3%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	50%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 5 Mesas de Intervención no contiene soportes de gestión. y la dependencia no reporta cualitativamente avances Control Interno, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0% .	0%	50%	0%	50%	50%	0%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 5 Mesas de Intervención no contiene soportes de gestión. La dependencia, reporta cualitativamente e que e 19 de julio se realizó una mesa de trabajo con los líderes o técnicos de los Equipos de trabajo de la Subdirección de Intervención para generar lineamientos y sensibilización en los procesos y procedimientos a cargo de la Subdirección de Intervención con apoyo del enlace de SIG de la Subdirección General. Control Interno, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
																		gestión con el 0% . La información fue verificada nuevamente en el drive el 27dic2018 sin variaciones
Desarrollar un boletín electrónico interno para el equipo de la Subdirección de Intervención con el fin de transmitir los temas relevantes del área.	1 Boletín electrónico	# Boletines informativos por correo electrónico	3%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 6 Boletín Electrónico no contiene soportes de gestión. La dependencia reporta cualitativamente la idea para la construcción y difusión de un boletín informativo . Control Interno, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, mantiene el reporte presentado por la dependencia del 0% .
Actividades Estratégicas			100 %	17%	25 %	23 %		22%	19%	17%		20%	23%	17%	59%	66%	58%	



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Participar en los Comités en los que sea convocada la Subdirección de Intervención.	100% Participación en Comités Directivos (entre otros) soportado en actas o listados de asistencia	% de asistencia o participación en comités	4%	25%	25%	25%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 1 Participación Comités contiene soportes de gestión. La dependencia reporta cualitativamente El Subdirector(a) participa en las reuniones periódicas de Comité Directivo convocadas durante este trimestre, con el fin de recibir lineamientos de cada proceso, actividad o tarea a cargo de la Subdirección de Intervención.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia</p> <p>En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (100%), y que la actividad no es por demanda. La información facilitada dificulta la medición objetiva de la actividad. Se recomienda en los planes de acción, aplicar buenas practicas de planeación y formular</p>	25%	25%	25%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 1 Participación Comités contiene soportes de gestión. La dependencia reporta cualitativamente El Subdirector(a) participa en las reuniones periódicas de Comité Directivo convocadas durante este trimestre, con el fin de recibir lineamientos de cada proceso, actividad o tarea a cargo de la Subdirección de Intervención.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia</p> <p>En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (100%), y que la actividad no es por demanda. La información facilitada dificulta la medición objetiva de la actividad. Se recomienda en los</p>	25%	25%	25%	75%	75%	75%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 1 Participación Comités contiene soportes de gestión. La dependencia reporta cualitativamente El Subdirector(a) participa en las reuniones periódicas de Comité Directivo convocadas durante este trimestre, con el fin de recibir lineamientos de cada proceso, actividad o tarea a cargo de la Subdirección de Intervención.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia</p> <p>En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (100%), y que la actividad no es por demanda. La</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación) , evitando en el campo de indicadores, usar "datos" que por si solos no son comparables ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Es preciso aclarar la diferencia entre un simple "dato" y el término " indicador" como tal.				planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación) , evitando en el campo de indicadores, usar "datos" que por si solos no son comparables ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Es preciso aclarar la diferencia entre un simple "dato" y el término " indicador" como tal.							información facilitada dificulta la medición objetiva de la actividad. . Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación) , evitando en el campo de indicadores, usar "datos" que por si solos no son comparables ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Es preciso aclarar la diferencia entre un simple "dato" y el término " indicador" como tal.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Llevar a cabo los Comités (Convenios Interadministrativos, Técnicos Operativos y demás) propios del área que permiten la protección e intervención del patrimonio.	100% de comités propios del área soportados en actas o listados de asistencia.	% de comités realizados	4%	25%	25%	25%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 2 Comités Operativos si bien contiene cuatro 4 caretas nombradas como : 01 Concordia Convenio 276-2016 02 Liévano Convenio 97-2017 03 Concejo Convenio 170316-2017 04 Bicentenario Convenio 4120000-2018, con evidencias de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente que en el marco de los Convenios y Obras a cargo de la Subdirección de Intervención, se han realizado los Comités propios de la dependencia</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia, no sin antes aclarar que con la información facilitada se dificulta identificar las actas de reunión y listados de asistencia, para cuantificar el indicador formulado</p>	25%	25%	25%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 2 Comités Operativos si bien contiene cuatro 4 caretas nombradas como : 01 Concordia Convenio 276-2016 02 Liévano Convenio 97-2017 03 Concejo Convenio 170316-2017 04 Bicentenario Convenio 4120000-2018, con evidencias de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente que en el marco de los Convenios y Obras a cargo de la Subdirección de Intervención, se han realizado los Comités propios de la dependencia</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia, no sin antes aclarar que con la información facilitada se dificulta</p>	25%	25%	25%	75%	75%	75%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 2 Comités Operativos si bien contiene cuatro 4 caretas nombradas como : 01 Concordia Convenio 276-2016 02 Liévano Convenio 97-2017 03 Concejo Convenio 170316-2017 04 Bicentenario Convenio 4120000-2018, con evidencias de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente que en el marco de los Convenios y Obras a cargo de la Subdirección de Intervención, se han realizado los Comités propios de la dependencia</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia, no sin</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (100%) . Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación) , evitando en el campo de indicadores, usar "datos" que por si solos no son comparables ni dan cuenta de la eficacia de las actividades.				identificar las actas de reunión y listados de asistencia, para cuantificar el indicador formulado En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (100%) . Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación) , evitando en el campo de indicadores, usar "datos" que por si solos no son comparables ni dan cuenta de la eficacia de las actividades.							antes aclarar que con la información facilitada se dificulta identificar las actas de reunión y listados de asistencia, para cuantificar el indicador formulado En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (100%) . Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación) , evitando en el campo de indicadores, usar "datos" que por si solos no son comparables ni dan cuenta de la eficacia de las actividades.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Adelantar la estructuración (fase de planeación) del proceso de contratación para la intervención del Bien de Interés Cultural-BIC Plaza Santamaría.	1 Pliegos de contratación y demás documentos previos. Plaza Santamaría	# de estudios previos y estructuración del proceso de selección	4%	0%	0%	0%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 1 Pliegos BIC Santa María , contiene evidencia de la gestión.</p> <p>La dependencia reporta cualitativamente que se inicia con la definición del alcance y términos de contratación para el proceso.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>	50%	40%	40%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 1 Pliegos BIC Santa María , contiene evidencia de la gestión.</p> <p>La dependencia reporta cualitativamente que los resultados que se obtengan en el marco del Convenio, definirán el alcance para enfocar la intervención a realizar sobre la fachada de la Plaza de Toros, por lo tanto se esta evaluando la necesidad de estos recursos.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>	50%	10%	10%	100%	50%	50%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 1 Pliegos BIC Santa María , contiene evidencia de la gestión.</p> <p>La dependencia reporta cualitativamente que elaboró los estudios previos para analizar la oportunidad del proceso de contratación, documento previo a la apertura del proceso de selección. No obstante, la entidad decide no adelantar la intervención de la fachada Plaza de Toros Santa María hasta que se cuente con: 1. Informe que evalúa las condiciones técnicas, jurídicas y presupuestales del proyecto de intervención para identificar los alcances. Esto en el marco de la Auditoría</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
																		de Desempeño 2017, código 222, realizada por Contraloría de Bogotá, y 2. Informe de los resultados y estudios referente al material constructivo de la fachada de Plaza de Toros, que entregará la UNAL. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.
Adelantar la estructuración (fase de planeación) del proceso de contratación para la intervención del Bien de Interés Cultural-BIC Casa Colorada.	1 Pliegos de contratación y demás documentos previos. Casa Colorada	# de estudios previos y estructuración del proceso de selección	4%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	50%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 3 Pliegos BIC Concejo de Bogotá, contiene evidencia de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente actividades preliminares del proceso de selección, y la recepción de insumos técnicos como: inspección estructural y conceptos emitidos por la SCR D e IDIGER para su revisión. La evaluación de	50%	50%	50%	100%	50%	50%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 3 Pliegos BIC Concejo de Bogotá, contiene evidencia de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente que define el alcance de la intervención y se solicitan cotizaciones que permitan elaborar el Estudio de Mercado para determinar la cantidad de recursos necesarios., se



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
											Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.							posterga está actividad pues se debe contar con el soporte técnico que permita el proyecto o de intervención. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Adelantar la estructuración (fase de planeación) del proceso de contratación para la intervención del Bien de Interés Cultural-BIC Concejo de Bogotá.	1 Pliegos de contratación y demás documentos previos. Concejo de Bogotá	# de estudios previos y estructuración del proceso de selección	4%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 3 Pliegos BIC Concejo de Bogotá, no contiene evidencia de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente que en el marco del Convenio Interadministrativo No. 170316 de 2017 que se adelanta con Secretaría Distrital de Hacienda la documentación correspondiente para el Proyecto de adecuación de acceso del Concejo de Bogotá. Se trabaja en las actividades previas al proceso contractual. . La evaluación de Control Interno, mantiene el	100%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 3 Pliegos BIC Concejo de Bogotá, no contiene evidencia de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente que inicia con la estructuración de estudios previos con base en los diseños presentados para el trámite de la Licencia, y se requiere un ajuste en el Convenio para la distribución de los recursos disponibles del convenio para las actividades de: Adecuación de acceso principal. trámites de licencia y seguimiento-	0%	0%	0%	100%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 3 Pliegos BIC Concejo de Bogotá, no contiene evidencia de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente que se trabaja en los términos de referencia y se presentan dificultades en la estructuración del proceso contractual teniendo las labores interinstitucionales que se requieren para el Otro Sí y Prórroga del Convenio.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							porcentaje de avance , reportado por la dependencia.				coordinación al convenio. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.							La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Adelantar la justificación del documento de adición y prórroga del contrato de obra e interventoría para la intervención del Bien de Interés Cultural-BIC Sede Principal IDPC.	1 Documento de justificación de adición y prórroga. Sede Principal IDPC	# de documento de justificación	4%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 4 Adición BIC Sede Principal, contiene documentos contractuales, otros y adición. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Adelantar la estructuración (fase de planeación) del proceso de contratación para la intervención del Bien de Interés	1 Pliegos de contratación y demás documentos previos. Sede Tito IDPC	# de estudios previos y estructuración del proceso de selección	4%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 5 Pliegos BIC Casa Tito , contiene evidencia de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente que inicia con la etapa preparatoria del proceso de contratación, por ello se	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 5 Pliegos BIC Casa Tito , contiene evidencia de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente que continúa con la revisión de insumos técnicos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 5 Pliegos BIC Casa Tito , contiene evidencia de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente que



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Cultural-BIC Sede Tito IDPC.							<p>realiza la revisión de los productos de la Consultoría: Presupuesto Oficial Estimado-POE, AIU, Listado de cantidades, Especificaciones Técnicas.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>				<p>indispensables para la estructuración del proceso de selección</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>							<p>define el alcance de la intervención de acuerdo a las necesidades de contratación, y se trabaja en la precisión de términos de referencia, lo que implica la reestructuración de estudios previos y documentos anexos. Los documentos elaborados en el marco de la estructuración: Estudios previos, Anexo Técnico, Matriz de riesgos, Estudios de Sector, Estudio de Mercado, Presupuesto Oficial Estimado-POE, APU's, Lista de precio, Construplan. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Adelantar la estructuración (fase de planeación) del proceso de contratación para la intervención del Bien de Interés Cultural-BIC Palacio Liévano Fachada.	1 Pliegos de contratación y demás documentos previos. Palacio Liévano Fachada	# de estudios previos y estructuración del proceso de selección	4%	0%	0%	0%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 6 Pliegos BIC Fachada Liévano , contiene evidencia de la gestión.</p> <p>La dependencia reporta cualitativamente que el marco del Convenio No. 097 de 2017 se buscan adelantar actividades requeridas para la conservación y restauración de las fachadas del Edificio Liévano y el Palacio Municipal. En este primer trimestre se presenta al Comité Operativo del Convenio la elaboración y entrega del plan de trabajo, el cronograma y presupuesto general para su debida aprobación.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>	0%	100%	100%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 6 Pliegos BIC Fachada Liévano , contiene evidencia de la gestión.</p> <p>La dependencia reporta cualitativamente que se elaboran presupuestos del proyecto y se cuenta con los documentos previos requeridos para el proceso de contratación de acuerdo a los términos establecidos: Estudios previos, Anexo Técnico, Matriz de Riesgos, Estudio de Sector, Estudio de Mercado, Presupuesto Oficial Estimado-POE; y se realiza la publicación de prepliegos en la Plataforma SECOP I: IDPC-LP-03-2018.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>	100%	0%	0%	100%	100%	100%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 6 Pliegos BIC Fachada Liévano , no contiene evidencia de la gestión.</p> <p>Actividad reportada como cumplida en el segundo trimestre. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Adelantar la estructuración (fase de planeación) del proceso de contratación para los estudios de la intervención del Bien de Interés Cultural-BIC Galerías Liévano.	1 Pliegos de contratación y demás documentos previos. Galerías Liévano	# de estudios previos y estructuración del proceso de selección	4%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 7 Pliegos BIC Galerías Liévano , no contiene evidencia de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente que se realiza delimitación del alcance de la intervención y se solicitan cotizaciones para iniciar la elaboración de los Estudios de Mercado de acuerdo a la normatividad vigente. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 7 Pliegos BIC Galerías Liévano , no contiene evidencia de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente que se avanza en la definición de términos de contratación y descripción general del proyecto. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	100%	0%	0%	100%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 7 Pliegos BIC Galerías Liévano , no contiene evidencia de la gestión. La dependencia reporta cualitativamente que se adelanta la estructuración del proceso de contratación de Consultoría. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Adelantar la estructuración (fase de planeación) del proceso de contratación para la protección del Bien de Interés Cultural-BIC Centro Bicentenario.	1 Pliegos de contratación y demás documentos previos. Centro Bicentenario	# de estudios previos y estructuración del proceso de selección	4%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	100%	0%	0%	100%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 8 Pliegos BIC Bicentenario , contiene evidencias de la gestión previa a la suscripción del Convenio Interadministrativo entre la Secretaria General y el IDPC La evaluación de



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
																		Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Adelantar la estructuración (fase de planeación) del proceso de contratación para la intervención del Bien de Interés Cultural-BIC Voto Nacional.	1 Pliegos de contratación y demás documentos previos. Voto Nacional	# de estudios previos y estructuración del proceso de selección	4%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 9 Pliegos BIC Voto Nacional no contiene evidencias de la gestión . La dependencia reporta cualitativamente que realiza la revisión de insumos técnicos y documentación derivada de la Consultoría- Contrato No. 295 de 2013 orientada a elaborar el proyecto de intervención integral de la Iglesia del Voto Nacional. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 9 Pliegos BIC Voto Nacional no contiene evidencias de la gestión . La dependencia reporta cualitativamente que realiza revisión y verificación de la información aportada por Consultoría. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	100%	0%	0%	100%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 9 Pliegos BIC Voto Nacional no contiene evidencias de la gestión . La dependencia reporta cualitativamente que realiza la estructuración del proceso y avanza en la actualización del Presupuesto Oficial Estimado-POE y Análisis de Precios Unitarios. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Adelantar la justificación del documento de adición y prórroga del contrato de obra e interventoría para la intervención del Bien de Interés Cultural-BIC Plaza de Mercado La Concordia y Galería de Arte Santa Fe.	1 Documento de justificación de adición y prórroga. Plaza de Mercado La Concordia y Galería de Arte Santa Fe	# de documento de justificación	4%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 10 Adición BIC Concordia contiene evidencias de la gestión . La dependencia reporta cualitativamente que tramite comunicados No. 2018300068073 del 27 de septiembre de 2018 se presenta la justificación y solicitud para adelantar el respectivo trámite modificatorio del Contrato de Obra No. 411 de 2017, por concepto de "items no previstos" de conformidad con las actas de menores cantidades de obra: IDPC-SA-46-2017.. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Adelantar la estructuración (fase de planeación) del proceso de contratación para la intervención del Monumento Templete del Libertador.	1 Pliegos de contratación y demás documentos previos. Monumento Templete del Libertador	# de estudios previos y estructuración del proceso de selección	4%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 11 Pliegos BIC Templete del Libertador , no contiene evidencias de la gestión . La dependencia reporta cualitativamente que inicia con la definición del alcance de la intervención y los aspectos técnicos-administrativos más relevantes para la adecuada ejecución del Proyecto. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	100%	0%	0%	100%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 11 Pliegos BIC Templete del Libertador , no contiene evidencias de la gestión . La dependencia reporta cualitativamente que se cuenta con los siguientes productos de estructuración: Estudios Previos, Anexo Técnico, Matriz de riesgos, Estudios de Sector, Estudios de Mercado, Listas de Precios. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Adelantar la estructuración (fase de planeación) del proceso de contratación para la intervención del Monumento a Los Héroes.	1 Pliegos de contratación y demás documentos previos. Monumento a Los Héroes	# de estudios previos y estructuración del proceso de selección	4%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	50%	50%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 12 Pliegos BIC Los Héroes, contiene evidencias de la gestión . La dependencia reporta cualitativamente que inicia las actividades preliminares del proceso de selección, definición del alcance de intervención y evaluación de la viabilidad del proyecto de intervención. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	100%	0%	0%	100%	50%	50%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 12 Pliegos BIC Los Héroes, contiene evidencias de la gestión . La dependencia reporta cualitativamente que a pesar de que el proceso de contratación queda en <i>standby</i> de acuerdo a las decisiones directivas cuenta con los documentos elaborados en el marco de la estructuración son: Estudios previos, Anexo técnico, Estudio de Mercado, Listado de productos. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Adelantar la estructuración (fase de planeación) del proceso de contratación para los estudios y diseños de la intervención en bienes muebles-inmuebles en el espacio público.	1 Pliegos de contratación y demás documentos previos. Estudios y diseños Monumentos	# de estudios previos y estructuración del proceso de selección	4%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 13 Pliegos Estudios Monumentos, no contiene evidencias de la gestión . La dependencia reporta cualitativamente que realizó la estructuración del proceso de contratación y los estudios que analizan la conveniencia de la contratación de manera previa a la apertura del proceso de selección. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Adelantar la estructuración (fase de planeación) del proceso de contratación para las obras de intervención en monumentos en el espacio público.	1 Pliegos de contratación y demás documentos previos. Obras de intervención Monumentos	# de estudios previos y estructuración del proceso de selección	4%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 3 Estructuración . 14 Pliegos Intervención Monumentos, no contiene evidencias de la gestión . La dependencia reporta cualitativamente que realizó la estructuración del proceso de contratación y los estudios que analizan la conveniencia de la contratación de manera previa a la apertura del proceso de selección. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Consolidación, depuración y georreferenciación de la Información recopilada y consolidada en Base de datos de los equipos de la Subdirección de Intervención.	20 Base de datos información recopilada y consolidada en Base de datos de los equipos de la Subdirección de Intervención.	# de bases consolidadas, depuradas y georreferenciadas	4%	25%	35%	35%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 4 Sig geográfico contiene información sobre Georreferenciación Equipos Técnica con la Base de datos de los equipos de la Subdirección de Intervención:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Control Urbano ● Equiparaciones ● Amenaza de Ruina ● Enlucimiento de Fachadas ● Anteproyecto ● Valoración ● Espacio Público <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.</p>	25%	30%	30%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 4 Sig geográfico contiene información sobre Georreferenciación Equipos Técnica con la depuración y georreferenciación la siguientes Base de datos de los equipos de la Subdirección de Intervención:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Control Urbano ● Equiparaciones ● Amenaza de Ruina ● Anteproyecto ● Valoración ● Espacio Público <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.</p>	25%	30%	30%	75%	95%	95%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 4 Sig geográfico contiene información sobre Georreferenciación Equipos Técnica con la depuración y georreferenciación la siguientes Base de datos de los equipos de la Subdirección de Intervención:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Control Urbano ● Equiparaciones ● Amenaza de Ruina ● Enlucimiento de Fachadas ● Valoración ● Espacio Público <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Consolidación, depuración y georreferenciación de la información Transversal de BIC'S, colindantes y bienes en SIC y Bienes Muebles	100% Base de datos de la información Transversal de BIC'S y Bienes Muebles	% de implementación de la información georreferenciada (por demanda)	4%	25%	25%	25%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 4 Sig geográfico contiene información sobre Georreferenciación Transversal - Bienes Muebles - Base de datos de la información Transversal de BIC'S y Bienes Muebles; el área reporta cualitativamente un primer avance fue la verificación de la ubicación de los Bienes Muebles por localidades generando la base inicial de esta temática.</p> <p>Se observa incoherencia entre la actividad, producto y el indicador formulado. La redacción de la actividad, registra varias acciones. Con la información facilitada se dificulta la medición del indicador.</p> <p>NO obstante la evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.</p>	25%	25%	25%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 4 Sig geográfico contiene información sobre Georreferenciación Transversal - Bienes Muebles - Base de datos de la información Transversal de BIC'S y Bienes Muebles; ; el área reporta cualitativamente avance en la consolidación de los bienes (Decreto 678 de 1994 del Centro Histórico para entrega a IDECA; Decreto 606 de 2011; Inventario patrimonio mueble el 26/06/2018 para IDECA.; Decreto 678 del 1994 Sector Sur-Centro Histórico; ● Zonas Arqueológicas)</p> <p>Se observa incoherencia entre la actividad, producto y el indicador formulado.. LA redacción de la actividad, registra varias acciones. Con la información facilitada</p>	25%	25%	25%	75%	75%	75%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 4 Sig geográfico contiene información sobre Georreferenciación Transversal - Bienes Muebles - Base de datos de la información Transversal de BIC'S y Bienes Muebles; ; el área reporta cualitativamente avance en la consolidación de las Bases del Decreto 678 para su entrega a IDECA el 31/08/2018, y de la Base de predios o bienes en Sectores de Interés Cultural según UPZ para su entrega a IDECA el 28/09/2018. A su vez, se inició la construcción de la Base de Colindantes de BIC's a nivel Distrital.</p> <p>Para la base de Bienes Muebles se incorporó la condición del bien mueble de acuerdo a los Bienes</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
											se dificulta la medición del indicador. NO obstante la evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.							de Interés Cultural declarados. Se observa incoherencia entre la actividad, producto y el indicador formulado.. LA redacción de la actividad, registra varias acciones. Con la información facilitada se dificulta la medición del indicador. NO obstante la evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.
Realizar asesorías técnicas y acompañamiento a entidades y organizaciones públicas o privadas (gestión interinstitucional), en instrumentos, programas, planes y	Gestión interinstitucional en instrumentos de planeación y proyectos evidenciada en 32 reuniones	# Acta de reunión	4%	25%	25%	25%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 5 Gestión Instrumentos Planeación con documento POA Instrumentos, relaciona 8 reuniones de asesorías técnicas y acompañamiento La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado por la dependencia.	25%	56%	56%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 5 Gestión Instrumentos Planeación con documento POA Instrumentos, relaciona 18 reuniones de asesorías técnicas y acompañamiento La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance, reportado	25%	38%	38%	75%	119%	119%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 5 Gestión Instrumentos Planeación con documento POA Instrumentos, relaciona 12 reuniones de asesorías técnicas y acompañamiento La evaluación de Control Interno, mantiene el



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
proyectos que involucren el patrimonio de la ciudad.											por la dependencia.							porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Realizar las presentaciones de los estudios de caso relacionados con inclusiones, exclusiones y cambio de categoría de Bienes de Interés Cultural-BIC para las sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá.	20 Presentaciones de declaratoria o revocatoria de Bienes de Interés Cultural para el Consejo	# de presentaciones realizadas de inclusión, exclusión y cambio de categoría soportadas en Actas	4%	25%	40%	40%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 6 Valoración Estudios de caso , contiene actas de reunión No 1,2, y 3 de Enero, febrero y marzo. La dependencia reporta cualitativamente que en el trimestre convoca a los miembros del Consejo para presentar los distintos casos que ameritan el concepto favorable del Consejo. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	25%	40%	40%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 6 Valoración Estudios de caso , contiene actas de reunión No. 4,5 y 6 de abril, mayo y junio La dependencia reporta cualitativamente la presentación de 8 estudios de caso, La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	25%	65%	65%	75%	145%	145%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 6 Valoración Estudios de caso , contiene actas de reunión No. 7,8, y 9 de agosto y septiembre, La dependencia reporta cualitativamente 13 estudios de caso, La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Atender consultas sobre temas de equiparación estrato 1 e impuesto predial.	51 Consultas atendidas sobre temas de equiparación estrato 1 e impuesto predial	# consultas atendidas	4%	24%	41%	41%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 7 Consultas Equiparaciones , contiene documento 2018 Indicadores Equipo Control Urbano y equiparaciones con el registro de 21 oficios informativos para atender las consultas	29%	43%	43%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 7 Consultas Equiparaciones , contiene documento 2018 Indicadores Equipo Control Urbano y equiparaciones con el registro de 22 oficios	24%	67%	67%	76%	151%	151%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 7 Consultas Equiparaciones , contiene documento 2018 Indicadores Equipo Control Urbano y equiparaciones con



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							<p>radicadas por ciudadanos y terceros</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>				<p>informativos para atender las consultas radicadas por ciudadanos y terceros</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>							<p>el registro de 34 oficios informativos para atender las consultas radicadas por ciudadanos y terceros</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p>
Realizar la gestión y reasignación de las entradas al área en la Plataforma Documental ORFEO, de acuerdo con los criterios establecidos por Gestión Documental del IDPC.	100% Orfeos reasignados por el Subdirector. Transacción es ORFEO.	% de archivos organizados	4%	25%	25%	0%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 8 Orfeos Reasignación, no contiene evidencia de la gestión . La dependencia reporta cualitativamente que realiza la reasignación constante de los trámites allegados a la dependencia mediante la plataforma documental ORFEO (Sistema de Gestión Documental-SGD) y los flujos documentales determinados en la plataforma para garantizar la respuesta de los oficios radicados y gestionar la trazabilidad de los documentos. Control Interno verifico nuevamente la información</p>	25%	25%	0%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 8 Orfeos Reasignación, no contiene evidencia de la gestión . La dependencia reporta cualitativamente que realiza la reasignación constante de los trámites allegados a la dependencia mediante la plataforma documental ORFEO (Sistema de Gestión Documental-SGD) y los flujos documentales determinados en la plataforma para garantizar la respuesta de los oficios radicados y gestionar la trazabilidad de los</p>	25%	25%	0%	75%	75%	0%	<p>La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 8 Orfeos Reasignación, no contiene evidencia de la gestión . La dependencia reporta cualitativamente que realiza la reasignación constante de los trámites allegados a la dependencia mediante la plataforma documental ORFEO (Sistema de Gestión Documental-SGD) y los flujos documentales determinados en la</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							<p>en el drive el 27dic2018, sin registrar variaciones</p> <p>Control Interno, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%</p> <p>Se observa incoherencia entre el producto y el indicador y subjetividad en la formulación de los dos elementos. Con la información facilitada no es posible establecer una medición - resultado de la actividad. Se recomienda , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)</p>				<p>documentos.</p> <p>Control Interno verifco nuevamente la información en el drive el 27dic2018, sin registrar variaciones</p> <p>Control Interno, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%</p> <p>Se observa incoherencia entre el producto y el indicador y subjetividad en la formulación de los dos elementos. Con la información facilitada no es posible establecer una medición - resultado de la actividad. Se recomienda , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)</p>							<p>plataforma para garantizar la respuesta de los oficios radicados y gestionar la trazabilidad de los documentos.</p> <p>Control Interno verifco nuevamente la información en el drive el 27dic2018, sin registrar variaciones</p> <p>Control Interno, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%</p> <p>Se observa incoherencia entre el producto y el indicador y subjetividad en la formulación de los dos elementos. Con la información facilitada no es posible establecer una medición - resultado de la actividad. Se recomienda , aplicar</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
																		buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)
Apoyar los trámites y modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones -PAA de acuerdo a las necesidades y requerimientos del área.	PAA 2018. 100% Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones-PAA de la Sub. Intervención aprobadas	% de modificaciones al PAA	4%	25%	25%	25%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 9 PAA - 2018 Modificaciones, contiene evidencia de la gestión . LA dependencia reporta cualitativamente que realiza el seguimiento al PAA 2018 y las modificaciones se remiten a Subdirección General para su aprobación y allí se plasman las justificaciones de los ajustes requeridos para la ejecución del Pl. 1114. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia. Se observa subjetividad en la formulación del producto y del indicador . Con la información facilitada no es posible establecer una	25%	25%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 9 PAA - 2018 Modificaciones, contiene evidencia de la gestión . LA dependencia reporta cualitativamente que realiza el seguimiento al PAA 2018 y las modificaciones se remiten a Subdirección General para su aprobación y allí se plasman las justificaciones de los ajustes requeridos para la ejecución del Pl. 1114. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia. Se observa subjetividad en la formulación del producto y del	25%	25%	0%	75%	75%	25%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 9 PAA -2018 Modificaciones, contiene evidencia de la gestión . LA dependencia reporta cualitativamente que realiza el seguimiento al PAA 2018 y las modificaciones se remiten a Subdirección General para su aprobación y allí se plasman las justificaciones de los ajustes requeridos para la ejecución del Pl. 1114. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI		PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
							medición - resultado de la actividad. Se recomienda , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)				indicador . Con la información facilitada no es posible establecer una medición - resultado de la actividad. Se recomienda , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)							Se observa subjetividad en la formulación del producto y del indicador . Con la información facilitada no es posible establecer una medición - resultado de la actividad. Se recomienda , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)
Apoyar el trámite de pagos (solicitudes de pago, certificados de cumplimiento y demás documentos) de los contratistas de la Subdirección de Intervención.	100% Documentos de pagos para radicar ante Subdirección de Gestión Corporativa	% de pagos tramitados	4%	25%	25%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 10 Contrato e Informes 2018 - Intervención, no contiene información de la gestión. La información fue verificada nuevamente en el drive el 27dic2018 sin presentar variaciones. La dependencia reporta cualitativamente que realiza la documentación financiera (formatos del proceso Financiera de la Subdirección de Gestión Corporativa) y trámite de pagos. Desde la revisión a cada contratista de los	25%	25%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 10 Contrato e Informes 2018 - Intervención, no contiene información de la gestión. La información fue verificada nuevamente en el drive el 27dic2018 sin presentar variaciones. La dependencia reporta cualitativamente que realiza la documentación financiera (formatos del proceso Financiera de la Subdirección de	25%	25%	0%	75%	75%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 10 Contrato e Informes 2018 - Intervención, no contiene información de la gestión. La información fue verificada nuevamente en el drive el 27dic2018 sin presentar variaciones. La dependencia reporta cualitativamente que realiza la documentación



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							<p>documentos necesarios para el trámite de pago siempre y cuando tenga aval del supervisor hasta la remisión de los documentos a Correspondencia para ser radicados en el Sistema ORFEO de la entidad.</p> <p>Teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%</p> <p>Se observa subjetividad en la formulación del producto y del indicador que la actividad no es por demanda. Se recomienda , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)</p>				<p>Gestión Corporativa) y trámite de pagos. Desde la revisión a cada contratista de los documentos necesarios para el trámite de pago siempre y cuando tenga aval del supervisor hasta la remisión de los documentos a Correspondencia para ser radicados en el Sistema ORFEO de la entidad.</p> <p>Teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%</p> <p>Se observa subjetividad en la formulación del producto y del indicador que la actividad no es por demanda. Se recomienda , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)</p>							<p>financiera (formatos del proceso Financiera de la Subdirección de Gestión Corporativa) y trámite de pagos. Desde la revisión a cada contratista de los documentos necesarios para el trámite de pago siempre y cuando tenga aval del supervisor hasta la remisión de los documentos a Correspondencia para ser radicados en el Sistema ORFEO de la entidad.</p> <p>Teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%</p> <p>Se observa subjetividad en la formulación del producto y del indicador que la actividad no es por demanda. Se recomienda , aplicar</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN	
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI		
																		buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)	
Apoyar la elaboración y entrega de los insumos que permitan la consolidación del Informe de Gestión Anual del IDPC y demás informes de ley.	1 Informe de gestión de las metas físicas de la Subdirección de Intervención entregado a Subdirección General.	# de informes de gestión entregados	4%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 11 Informe Gestión Anual 2018, no contiene evidencia de la gestión . LA dependencia reporta cualitativamente que han adelantado los reportes que se han solicitado y se esta trabajando en una estrategia de compilación de la información de soporte de dichos reportes. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre
Actividades de Gestión			100 %	10%	12 %	10 %		18%	20%	17%		50%	28%	25%	78%	60%	52%		



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
Realizar el seguimiento al Programa Arqueología Preventiva de la intervención en la casa sede del IDPC	8 Informes de seguimiento al Programa de Arqueología Preventiva	# de informes periódicos	11%	13%	13%	13%	La información facilitada por el área carpeta 12 Intervención, No. 2 Obra 394-2017 Sede Principal, contiene documentos sobre Programa de Arqueología/ Intervención Casa Sede , y gestión de marzo a octubre de 2018 La dependencia reporta cualitativamente 1 Informe con las actividades de monitoreo arqueológico en Patio 1 Cubierta de la Casa y Excavación de corte estratigráfico en el jardín de la Casa Sede. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	38%	38%	38%	La información facilitada por el área carpeta 12 Intervención, No. 2 Obra 394-2017 Sede Principal, contiene documentos sobre Programa de Arqueología/ Intervención Casa Sede , y gestión de marzo a octubre de 2018 La dependencia reporta cualitativamente que se adelantaron las actividades de monitoreo arqueológico como consta en 3 informes mensuales de actividades. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.	38%	38%	38%	88%	88%	88%	La información facilitada por el área carpeta 12 Intervención, No. 2 Obra 394-2017 Sede Principal, contiene documentos sobre Programa de Arqueología/ Intervención Casa Sede , y gestión de marzo a octubre de 2018 La dependencia reporta cualitativamente 3 informes mensuales de actividades. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Apoyar el seguimiento de los contratos de prestación de servicios a cargo de la Subdirección de Intervención.	100% Informes de Supervisión o Interventoría de contratos publicados en SECOP II o entregados a Jurídica	% de informes de supervisión	11%	25%	25%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 10. Contratos e Informes 2018 - Intervención no contiene evidencia de la gestión . LA dependencia reporta cualitativamente Se realizan los Informes de Supervisión de la vigencia 2017 de acuerdo a los	25%	25%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 10. Contratos e Informes 2018 - Intervención no contiene evidencia de la gestión . LA dependencia reporta cualitativamente Se realizan los Informes de Supervisión de la	25%	25%	0%	75%	75%	0%	La información facilitada por el área carpeta 4 Gestión / No. 10. Contratos e Informes 2018 - Intervención no contiene evidencia de la gestión . LA dependencia reporta cualitativamente



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							<p>contratos suscritos en la Subdirección de Intervención. [Control Interno reviso nuevamente el drive el 27dic2018 sin presentar variaciones.</p> <p>Teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%</p> <p>Se observa subjetividad en la formulación del producto y del indicador y que la actividad no es por demanda . Con la información facilitada no es posible establecer una medición - resultado de la actividad. Se recomienda , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)</p>				<p>vigencia 2017 de acuerdo a los contratos suscritos en la Subdirección de Intervención. Control Interno reviso nuevamente el drive el 27dic2018 sin presentar variaciones.</p> <p>Teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%</p> <p>Se observa subjetividad en la formulación del producto y del indicador y que la actividad no es por demanda . Con la información facilitada no es posible establecer una medición - resultado de la actividad. Se recomienda , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)</p>							<p>Se realizan los Informes de Supervisión de la vigencia 2017 de acuerdo a los contratos suscritos en la Subdirección de Intervención. Control Interno reviso nuevamente el drive el 27dic2018 sin presentar variaciones.</p> <p>Teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%</p> <p>Se observa subjetividad en la formulación del producto y del indicador y que la actividad no es por demanda . Con la información facilitada no es posible establecer una medición - resultado de la actividad. Se recomienda , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
																		términos de eficacia (Ejecución /programación)
Realizar el seguimiento de las solicitudes internas, externas (ORFEO) y SDQS asignadas a la Subdirección de Intervención.	12 Informes o bases de seguimiento a las solicitudes internas, externas, SDQS (mensual)	# de reportes de seguimiento generados	11%	25%	25%	0%	La información facilitada por el área carpeta 5. Seguimiento / ORFEO-SDQS . no contiene evidencia de la gestión . La dependencia cualitativamente informa que maneja base de datos para la verificación de los ORFEOS y SDQS allegadas a la Subdirección de Intervención mediante la Plataforma Documental ORFEO Control Interno verifico el drive el 27dic2018, sin registrar variaciones, por lo tanto, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%	25%	25%	0%	La información facilitada por el área carpeta 5. Seguimiento / ORFEO-SDQS . no contiene evidencia de la gestión . La dependencia no reporta información cualitativa en el trimestre, no obstante registra en la herramienta Poa seguimiento, 3 reportes. Control Interno verifico el drive el 27dic2018, sin registrar variaciones, por lo tanto, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%	25%	25%	0%	75%	75%	0%	La información facilitada por el área carpeta 5. Seguimiento / ORFEO-SDQS . no contiene evidencia de la gestión . La dependencia no reporta información cualitativa en el trimestre, no obstante registra en la herramienta Poa seguimiento, 3 reportes. Control Interno verifico el drive el 27dic2018, sin registrar variaciones, por lo tanto, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%
Realizar Comités de seguimiento para la autoevaluación de los procesos y actividades a	1 Comités de seguimiento periódicos mediante actas de reunión o listados de asistencia	# de comités realizados soportados en actas o listados de asistencia	11%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La información facilitada por el área carpeta 5 Seguimiento / Autoevaluación . no contiene evidencia de la gestión . La dependencia



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
cargo del área.																		<p>La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 12 Indicadores de Gestión, no contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que Se ha realizado el registro de la información en la hoja de vida de los indicadores de acuerdo a los procesos de la Subdirección de Intervención y la periodicidad de medición aplicada para el reporte con el debido análisis de resultados. La Subdirección General facilito la matriz de indicadores consolidada, en</p>
Realizar el monitoreo de los indicadores de gestión de los procesos a cargo de la Subdirección de Intervención.	100% Seguimiento de indicadores mediante hojas de vida o fichas de indicadores	% de indicadores monitoreados	11%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	50%	50%	50%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 12 Indicadores de Gestión, no contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que Se ha realizado el registro de la información en la hoja de vida de los indicadores de acuerdo a los procesos de la Subdirección de Intervención y la periodicidad de medición aplicada para el reporte con el debido análisis de resultados. La Subdirección General facilito la matriz de indicadores consolidada, en	25%	25%	50%	75%	75%	100%	<p>La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 12 Indicadores de Gestión, no contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que Se ha realizado el registro de la información en la hoja de vida de los indicadores de acuerdo a los procesos de la Subdirección de Intervención y la periodicidad de medición aplicada para el reporte con el debido análisis de resultados.</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALUACION		PROG	EJEC	EVALUACION		PROG	EJEC	EVALUACION	PROG	EJEC	EVALUACION	
											<p>diciembre de 2018, con 5 indicadores de la Subdirección Técnica y con monitoreo trimestral. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia</p> <p>En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (100%), ya que si bien no es un actividad que correspondan a demanda, la información facilitada dificulta la medición objetiva de la actividad. Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación) , evitando en el campo de indicadores, usar "datos" que por si solos no son comparables ni dan cuenta de la eficacia de las</p>							<p>La Subdirección General facilito la matriz de indicadores consolidada, en diciembre de 2018, con 5 indicadores de la Subdirección Técnica y con monitoreo trimestral. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia</p> <p>En este caso se observa subjetividad en el producto e indicador % formulado (100%), ya que si bien no es un actividad que correspondan a demanda, la información facilitada dificulta la medición objetiva de la actividad. Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
											actividades. Es preciso aclarar la diferencia entre un simple "dato" y el término "indicador" como tal. De otra parte, se recomienda fortalecer el monitoreo garantizando la disponibilidad de la información a evaluar.							(Ejecución /programación) , evitando en el campo de indicadores, usar "datos" que por si solos no son comparables ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Es preciso aclarar la diferencia entre un simple "dato" y el término "indicador" como tal. De otra parte, se recomienda fortalecer el monitoreo garantizando la disponibilidad de la información a evaluar.
Realizar el monitoreo de los riesgos (institucional y de corrupción) de los procesos y/o proyectos asociados al área.	3 Reportes de seguimiento de riesgos mediante mapas de riesgos	# de reportes de seguimiento de riesgos generados	11%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	33%	33%	33%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 3 Mapa de Riesgos no contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que se realizo: -Monitoreo de los riesgos de los procesos de la dependencia conforme a los controles y el plan de manejo establecidos para cada acción.	33%	33%	33%	67%	67%	67%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 3 Mapa de Riesgos no contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que se realizo: -Monitoreo de los riesgos de los procesos de la dependencia conforme a los controles y el plan de



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN	
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI		
											<p>-Monitoreo de riesgos de Corrupción 2018.</p> <p>La Subdirección General facilito el mapa de riesgos de la entidad en el cual se observa monitoreo a los riesgos asociados al área.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p> <p>Se recomienda fortalecer el monitoreo garantizando la disponibilidad de la información a evaluar.</p>								<p>manejo establecidos para cada acción.</p> <p>-Monitoreo de riesgos de Corrupción 2018.</p> <p>La Subdirección General facilito el mapa de riesgos de la entidad en el cual se observa monitoreo a los riesgos asociados al área.</p> <p>La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.</p> <p>Se recomienda fortalecer el monitoreo garantizando la disponibilidad dl la información a evaluar.</p>
Realizar el reporte mensual de la ejecución y seguimiento de los productos, metas y resultados del proyecto de inversión a	12 Reportes (mensual) de ejecución y seguimiento de metas físicas del proyecto de inversión	# de reportes periódicos realizados	11%	25%	25%	0%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 7 Reportes Metas 1114 no contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que se realizó el reporte de ejecución y seguimiento de metas físicas del proyecto de inversión 1114. Control Interno reviso	25%	17%	0%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 7 Reportes Metas 1114 no contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que se realizó el reporte de ejecución y seguimiento de metas físicas del proyecto de inversión	25%	33%	0%	75%	75%	0%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 7 Reportes Metas 1114 no contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que se realizó el reporte de ejecución y seguimiento de metas	



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
cargo del área.							nuevamente el drive el 27dic2018 sin registrar variaciones; por lo tanto, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%				1114. Control Interno reviso nuevamente el drive el 27dic2018 sin registrar variaciones; por lo tanto, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%							físicas del proyecto de inversión 1114. Control Interno reviso nuevamente el drive el 27dic2018 sin registrar variaciones; por lo tanto, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0%
Realizar la formulación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las acciones que son responsabilidad de la dependencia.	100% Formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento o resultado de auditorías	% de planes de mejoramiento o elaborados y con seguimiento	11%	25%	25%	0%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 8 Planes de Mejoramiento no contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría se formulan las acciones orientadas a mejorar las dificultades en la gestión de la Subdirección de Intervención, se establece cronograma para realizar estas actividades. Control Interno reviso nuevamente el drive el 27dic2018 sin registrar variaciones; por lo tanto, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias,	25%	25%	0%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 8 Planes de Mejoramiento no contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría se formulan las acciones orientadas a mejorar las dificultades en la gestión de la Subdirección de Intervención, se establece cronograma para realizar estas actividades. Control Interno reviso nuevamente el drive el 27dic2018 sin registrar variaciones; por lo	25%	25%	0%	75%	75%	0%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 8 Planes de Mejoramiento no contiene soportes de gestión. Reportan cualitativamente que de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría se formulan las acciones orientadas a mejorar las dificultades en la gestión de la Subdirección de Intervención, se establece cronograma para realizar estas actividades. Control Interno reviso nuevamente el drive el 27dic2018 sin



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI	
							evalúa la gestión con el 0% . Se observa subjetividad en la formulación del producto y del indicador . Con la información facilitada no es posible establecer una medición - resultado de la actividad. Se recomienda , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)				tanto, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0% . Se observa subjetividad en la formulación del producto y del indicador . Con la información facilitada no es posible establecer una medición - resultado de la actividad. Se recomienda , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)							registrar variaciones; por lo tanto, teniendo en cuenta el producto, indicador formulado y que no se registran evidencias, evalúa la gestión con el 0% . Se observa subjetividad en la formulación del producto y del indicador . Con la información facilitada no es posible establecer una medición - resultado de la actividad. Se recomienda , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)
Apoyar el monitoreo de las actividades del Plan Anual de Anticorrupción - PAAC que son responsabilidad del área.	3 Reportes cuatrimestrales del PAAC	# de reportes de seguimiento a PAAC	11%	0%	0%	0%	Sin programación para el trimestre	33%	33%	33%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 9 Reportes PAAC Plan Anticorrupción , no contiene soportes de gestión. Área reporta cuantitativamente que realizo el monitoreo del avance e implementación de las	33%	33%	33%	67%	67%	67%	La información facilitada por el área carpeta 3 MIPG / No. 9 Reportes PAAC Plan Anticorrupción , no contiene soportes de gestión. Área reporta cuantitativamente que realizo el monitoreo del avance e



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	PON	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN		
				PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI		PROG	EJEC	EVALOCI	PROG	EJEC	EVALOCI			
											actividades a cargo de la Subdirección de Intervención establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC de la vigencia 2018. y presento el reporte de las actividades producto del monitoreo (1. cuatrimestre) a Subdirección General . Control Interno, en el marco del programa anual de auditorias evaluado periódicamente el PAAC, y emití las recomendaciones correspondientes como consta en informe publicado en la web institucional. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.									implementación de las actividades a cargo de la Subdirección de Intervención establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC de la vigencia 2018. y presento el reporte de las actividades producto del monitoreo (2. cuatrimestre) a Subdirección General . Control Interno, en el marco del programa anual de auditorias evaluado periódicamente el PAAC, y emití las recomendaciones correspondientes como consta en informe publicado en la web institucional. La evaluación de Control Interno, mantiene el porcentaje de avance , reportado por la dependencia.
Actividades de Seguimiento				100%	12%	12%	1%		28%	27%	17%		25%	26%	17%	66%	66%	36%		



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTAD O	INDICADOR	PO ND	I TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	II TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	III TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PR OG	EJ EC	EVA L OCI		PR OG	EJE C	EVA L OCI		PRO G	EJE C	EVA L OCI	PRO G	EJE C	EVA L OCI	
TOTAL			100%	13%	16%	11%		23%	22%	17%		32%	26%	20%	68%	64%	49%	



Anexo 5. Mapa de Riesgos seguimiento Control Interno Diciembre de 2018

PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
Direccionamiento Estratégico	Seguimiento inadecuado en la formulación y ejecución de las metas institucionales	Formulación y seguimiento articulado a los Planes Institucionales a través de mesas de trabajo con los responsables e involucrados de los planes correspondientes. Informes periódicos al Comité Directivo sobre el comportamiento de la ejecución de metas físicas y financieras. Seguimiento a indicadores de gestión del proceso: -Formulación oportuna de planes institucionales- Ejecución de planes institucionales- Oportunidad en la entrega del informe mensual de seguimiento a proyectos de inversión	Realizar acciones de acompañamiento con líderes de proceso, coordinadores y/o equipos de trabajo responsables de los proyectos de inversión, en la formulación y reporte de metas institucionales y cumplimiento a la ejecución presupuestal.	Equipo Planeación	30/12/2018	Acciones de acompañamiento realizadas	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología identifican ocho (8) causas, no obstante se observan cinco (5) controles. No se identifica un control por causa, como lo establece la metodología, se dificulta identificar la interrelación - coherencia entre causas y controles. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. En cuanto al Plan de Manejo Si bien la política de riesgos de la entidad, no determina los Niveles de responsabilidad sobre el seguimiento y evaluación de los riesgos, la Subdirección general, reporta un monitoreo trimestral a los riesgos de los procesos, conforme a los controles y el plan de manejo establecidos para cada acción con la descripción



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
							<p>cualitativa de la gestión adelantada. La acción No. 1, no registra medición del indicador. Cabe señalar que este indicador no cumple los requisitos técnicos para su formulación toda vez que corresponde a un "dato" y por si solo no es comparable ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)</p>
			Consolidar y verificar mensualmente el seguimiento a metas institucionales	Equipo Planeación	30/12/2018	No. seguimientos realizados/No. de seguimientos programados	La acción No. 2, del plan de manejo no contiene medición del indicador.
			Generar alertas al cumplimiento de metas físicas y financieras.	Equipo Planeación	30/12/2018	No. de alertas generadas	La acción No. 3, no registra medición del indicador. Cabe señalar que este indicador no cumple los requisitos técnicos para su formulación toda vez que corresponde a un "dato" y por si solo no es comparable ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
			Realizar seguimiento a la gestión del Plan Anual de Adquisiciones.	Equipo Planeación	30/12/2018	2 informes de seguimiento a la gestión del Plan Anual de Adquisiciones del IDPC.	<p>La acción No. 4, no registra medición del indicador. Cabe señalar que este indicador no cumple los requisitos técnicos para su formulación toda vez que corresponde a un "dato" y por si solo no es comparable ni dan cuenta de la eficacia de las actividades.</p> <p>Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)</p>
Fortalecimiento del SIG	Asesoría inadecuada a los procesos en temas del SIG	<p>Reuniones de seguimiento del equipo para unificar criterios</p> <p>Consulta en páginas web de Función Pública, Alcaldía para conocer cambios normativos</p> <p>Elaboración de actas de acompañamiento de asesoría</p>	NO REQUIERE PLAN DE MANEJO				<p>El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. Identifican (4) causas , no obstante se observan (2) controles. No se identifica un control por causa, como lo establece la metodología, se dificulta identificar la interrelación - coherencia entre causas y controles Dada la categorización del riesgo residual - Bajo - no aplican plan de manejo</p>



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
Comunicación Estratégica	Divulgación inadecuada del patrimonio de la ciudad	* Seguimiento y validación de las comunicaciones a generar a través del cuadro de planeación y seguimiento al trabajo de comunicaciones.*Cronograma de actividades mensuales el cual es enviado de manera semanal a los Subdirectores a fin de que se validen los contenidos a divulgar y/o publicar	Definir la necesidad de información desde cada área para generar desde Comunicaciones la estrategia y el público de impacto.	equipo de comunicaciones	se realiza de manera permanente a solicitud de los procesos 30-12-2018	No de estrategias generadas y socializadas/total solicitudes de solicitudes que requieren estrategia de comunicaciones	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. Identifican (7) causas, no obstante se observan (2) controles. No se identifica un control por causa, como lo establece la metodología, se dificulta identificar la interrelación - coherencia entre causas y controles. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. Dada la categorización del riesgo residual - Bajo - no aplican plan de manejo El plan de tratamiento establece una actividad incoherente con el indicador.



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
Atención a la Ciudadanía	Generación de la respuesta por fuera de los términos establecidos para atender solicitudes ciudadanas	Informes semanales de seguimiento y control a los términos de respuesta a las peticiones ciudadanas los cuales incluyen: a) el cruce de información entre los datos registrados en el SDQS y la matriz de seguimiento y control al SDQS; b) Semáforo de control indicativo del estado de la solicitud (en término, próximo a vencerse, con respuesta sin cargar en el Sistema, con problemas en la respuesta o el cargue, vencido); recomendaciones (acciones preventivas y correctivas). c) Verificación de datos del peticionario y dirección del predio objeto del requerimiento, junto con la coherencia de la respuesta con relación al tipo de PQRS y descripción del Asunto. d) Cruce de información entre lo cargado en el SDQS y lo radicado en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.	*Documentación, actualización y divulgación del procedimiento de correspondencia y de las políticas de operación de Orfeo.* Actualización del procedimiento de atención a los requerimientos presentados por la Ciudadanía.* Realización de tres (3) acciones de divulgación sobre el SDQS y las peticiones ciudadanas.* Fomento del Autocontrol (por parte de todos los involucrados en la atención de PQRS) y actualización permanente de la carpeta compartida creada para el monitoreo de las PQRS.	Grupo de Atención a la Ciudadanía	01/02/2018 a31/01/2019	Solicitudes y requerimientos resueltos en término, dentro de un rango inferior al 85%.	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. Identifican (6) causas, no obstante se observa (1) control. No se identifica un control por causa, como lo establece la metodología, se dificulta identificar la interrelación - coherencia entre causas y controles. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. El plan de tratamiento establece (4) actividades todas asociadas a único indicador. Incoherencia entre actividades e indicador formulado. El indicador formulado no registra medición.



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
Protección del Patrimonio Cultural	"Aprobar estudios sin el cumplimiento debido de los requisitos y conforme a la normatividad vigente"	<ul style="list-style-type: none"> Control a la documentación radicada, mediante listas de chequeo incluidas en los formularios de solicitud. Revisión permanente a la normatividad vigente y actualización del normograma institucional. Requerimientos a la ciudadanía en el cual se solicita los documentos necesarios para la evaluación de los estudios presentados. Verificación técnica y jurídica a las resoluciones y conceptos de aprobación o negación de los estudios y solicitudes presentados por la ciudadanía. 	NO REQUIERE PLAN DE MANEJO				El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. Identifican (5) causas, no obstante se observan (4) controles. No se identifica un control por causa, como lo establece la metodología, se dificulta identificar la interrelación - coherencia entre causas y controles. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. La acción No. 1 registra una categorización del riesgo residual - Bajo - el cual no requiere medallas de manejo
Protección del Patrimonio Cultural	"Incumplimiento en la generación de respuestas oportunas a los trámites presentados por la ciudadanía".	<ul style="list-style-type: none"> Creación del registro de seguimiento de correspondencia. Registro controlado de las solicitudes ingresadas y de respuestas, resoluciones y conceptos emitidos por la Subdirección de Intervención. Vinculación de profesionales con perfiles especializados asociados a los tipos de intervención y 	Generar alertas mediante el sistema ORFEO para la contestación oportuna de los conceptos o estudios de conformidad con la normatividad aplicable a cada caso.	Profesionales de la Subdirección de Intervención	Mensual	(Número Solicitudes contestadas./Número de solicitudes ingresadas)*100	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. Identifican (4) causas, no obstante se observan (3) controles. No se identifica un control por causa, como lo establece la metodología, se dificulta identificar la interrelación -



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
		necesidades transversales.					coherencia entre causas y controles. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. El plan de tratamiento establece (1) actividad y el indicador formulado no registra medición.
Protección del Patrimonio Cultural	Deterioro o pérdida de los valores patrimoniales de un Bien de Interés Cultural Declarado o Potencial	<ul style="list-style-type: none"> •Avances en el levantamiento del inventario de bienes de interés cultural. •Formulación de planes de conservación preventiva •Vinculación de profesionales con perfiles especializados asociados a necesidades transversales. •Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá •Instrumentos de control urbano. •Mecanismos de consulta, seguimiento, evaluación y control. 	Revisión y creación de un procedimiento dirigido a la protección.	Profesional Inmuebles de la Subdirección de Intervención del Patrimonio Cultural	Enero a Diciembre 2018	Procedimiento publicado en la intranet	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. Identifican (9) causas, no obstante se observan (5) controles. No se identifica un control por causa, como lo establece la metodología, se dificulta identificar la interrelación - coherencia entre causas y controles. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. La acción registra un indicador que no cumple los requisitos técnicos para su formulación toda vez que corresponde a un "dato" y por si solo no es comparable ni dan



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
							cuenta de la eficacia de las actividades. Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)
Intervención del Patrimonio Cultural	Deterioro de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital	<ul style="list-style-type: none"> •Avances en el levantamiento del inventario de bienes de interés cultural del Distrito Capital•Formulación de planes de conservación preventiva•Diseños de proyectos de intervención. • Vinculación de profesionales con perfiles especializados asociados a los tipos de intervención y necesidades transversales. •Inclusión de acciones de socialización de las intervenciones. •Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá 	NO REQUIERE PLAN DE MANEJO				El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. Identifican (5) causas , no obstante se observan (6) controles. No se identifica un control por causa, como lo establece la metodología, se dificulta identificar la interrelación - coherencia entre causas y controles. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. La acción No. 1 dada la categorización del riesgo residual - Bajo - no aplica plan de manejo
			Terminar y priorizar el levantamiento del inventario de Bienes de Interés Cultural Muebles del Distrito Capital	Profesionales de la Subdirección de Intervención del Patrimonio Cultural	Enero a Diciembre 2018	(Listado de bienes de propiedad del Distrito identificados como BIC /Listado de Bienes de propiedad del Distrito Capital) *100	La acción No. 2 no registra monitoreo, ni medición del indicador



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
Divulgación del Patrimonio Cultural	Desaparición o hurto de piezas de la colección del museo de Bogotá	Actas de movimientos internos y externos de las piezas de la colección Inventario de las colecciones del museo Medidas de seguridad del Archivo de Bogotá y del MdB "Museo de Bogotá"	Actualizar parte del inventario de la colección (planos y documentos cartográficos) y marcar las piezas asociadas	Equipo de Gestión de colecciones del proceso de Divulgación del patrimonio	15 de diciembre del 2018	Un inventario de planos y documentos cartográficos con sus piezas marcadas	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. La acción de control programada registra un indicador con una medición del 58% medición incoherente con el indicador formulado.
Divulgación del Patrimonio Cultural	Declaratoria de desierto de las convocatorias ofertadas a través del Programa Distrital de Estímulos.	Avisos modificatorios. Realizar jornadas informativas de la oferta del Programa Distrital de Estímulos 2018 y difusión en redes sociales. Aplicar anualmente ajustes a las convocatorias con el fin de brindar información precisa, clara y oportuna en las condiciones de participación generales y específicas.	Publicar de manera oportuna las convocatorias para garantizar que los interesados cuentan con tiempo suficiente para la preparación de sus propuestas.	Equipo de Fomento del proceso de Divulgación del patrimonio	15 de diciembre del 2018	Cronogramas proyectados / Convocatorias ofertadas	NA



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
Divulgación del Patrimonio Cultural	Retrasos en la entrega de las publicaciones impresas	Plan anual de publicaciones aprobado en comité editorial y modificado en caso de presentarse, de igual manera.	Dejar registro y seguimiento del plan anual de publicaciones y sus posibles modificaciones mediante acta de comité editorial.	Comité editorial	20 de diciembre de 2018	Número de publicaciones realizadas / publicaciones programadas	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. Identifican (2) causas, no obstante se observan (1) control. No se identifica un control por causa, como lo establece la metodología, se dificulta identificar la interrelación - coherencia entre causas y controles. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.
Divulgación del Patrimonio Cultural	Daño o alteración total o parcial de las características físicas de las colecciones	Estados de conservación Reportes de medición de condiciones ambientales Mobiliario y unidades de almacenamiento de conservación	Levantar y actualizar estados de conservación (Planos y documentos cartográficos).	Conservador	15 de diciembre del 2018	Estados de conservación de planos y documentos cartográficos	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. Identifican (2) causas, no obstante se observa (3) controles. No se identifica un control por causa, como lo establece la metodología, se dificulta identificar la interrelación - coherencia entre causas y controles. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite



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

PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
							<p>validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. La acción No. 1 registra una categorización del riesgo residual - Bajo - no obstante presenta medidas de manejo. Para este caso, se observa incoherencia en las medidas de manejo aplicadas a los riesgos inherentes. La actividad no presenta medición en su indicador. De otra parte, el indicador no cumple los requisitos técnicos para su formulación toda vez que corresponde a un "dato" y por sí solo no es comparable ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Se recomienda en los planes de acción, aplicar buenas prácticas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución / programación)</p>
			<p>Instalación de equipos de monitoreo medioambiental</p>	<p>líder del proceso de Divulgación del Patrimonio cultural</p>	<p>15 de diciembre del 2018</p>	<p>Ejecución de un contrato de compra e instalación de equipos de monitoreo de condiciones medioambientales</p>	<p>El indicador no cumple los requisitos técnicos para su formulación toda vez que corresponde a un "dato" y por sí solo no es comparable ni dan cuenta de la eficacia de las actividades.</p> <p>Se recomienda en los planes de acción, aplicar buenas prácticas</p>



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
							de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)
Divulgación del Patrimonio Cultural	Incumplimiento del cronograma de exposiciones	Planeación de exposiciones temporales que considera tiempo de investigación, escritura, adecuación de sedes, montaje y trámites de préstamo de piezas y permiso de usos de material audiovisualAsesoría y coordinación del área de exposiciones temporales para la elaboración del guión curatorial, cuando los curadores son externos al museo	actualización del procedimiento curaduría	Curador - subdirector	20 de agosto del 2018	Un procedimiento actualizado	El indicador no cumple los requisitos técnicos para su formulación toda vez que corresponde a un "dato" y por si solo no es comparable ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)
Divulgación del Patrimonio Cultural	Realización de exposiciones cuyos contenidos no se adecuan a los ejes curatoriales del museo	Planeación anticipada de cronograma de exposiciones, aprobada o modificada por el director del IDPC	creación del comité del museo	subdirección de divulgación	30 de diciembre del 2018	Una resolución de creación del comité	La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.La acción No. 1 registra una categorización del riesgo residual - Bajo - no obstante presenta medidas de manejo. Para este caso, se observa incoherencia en las mediadas de manejo aplicadas a los riesgos inherentes. La actividad no presenta medición en su indicador.El indicador no cumple los requisitos técnicos para su formulación toda vez que



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
							corresponde a un "dato" y por si solo no es comparable ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)
Divulgación del Patrimonio Cultural	Uso de imágenes o material audiovisual sin contar con los derechos de uso y reproducción	Actualizar, recibir y hacer seguimiento a los formatos de solicitud de reproducciones de imágenes y sus licencias de uso. El formato debe estar autorizado.	Actualización del procedimiento y formatos de solicitud de imágenes de la colección del Museo de Bogotá.	subdirección de divulgación	30 de diciembre del 2018	No. de formatos de solicitudes de copias de imágenes de usuarios externos al IDPC	La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.El indicador no cumple los requisitos técnicos para su formulación toda vez que corresponde a un "dato" y por si solo no es comparable ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)
Gestión del Talento Humano	"Falta de conocimiento de los objetivos misionales de la entidad por parte de los funcionarios."	Inducción y re inducción personalizada por procesos para funcionarios nuevos vinculados al IDPC	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de actas de inducción. • Programación de cronograma de inducción de funcionarios vinculados con líderes de proceso. • Programación de actividades de re 	Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano	Enero a Diciembre 2018	Número de funcionarios vinculados al IDPC /Número de funcionarios a los que se les realiza inducción Número de funcionarios vinculados al IDPC /Número de	En la redacción del riesgo, se recomienda evitar iniciar con palabras negativas como: "No...", "Que no...", o con palabras que denoten un factor de riesgo (causa) tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en..." El plan de tratamiento establece (3)



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
			inducción Institucional.			funcionarios a los que se les realiza Re inducción	actividades todas asociadas a (2) indicadores. Incoherencia entre actividades e indicador formulado
Gestión del Talento Humano	Errores en la liquidación de la nómina	Revisión de la liquidación de la nómina por parte del funcionario responsable de la liquidación antes de su envío al(a) líder del proceso, proveer la adquisición de soporte lógico para liquidación de nomina.	•Definir Instructivo para la liquidación de nomina	Profesional Universitario	Enero a Diciembre 2018	No de Errores identificados en la liquidación mensual	<p>La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.</p> <p>Identifican (2) causas , no obstante se observa (1) control. No se identifica un control por causa, como lo establece la metodología, se dificulta identificar la interrelación - coherencia entre causas y controles</p> <p>La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.</p> <p>La acción No. 1 registra un actividad, incoherente con el indicador formulado. El indicador no cumple los requisitos técnicos para su formulación toda vez que corresponde a un "dato" y por si</p>



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
							solo no es comparable ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)
Gestión del Talento Humano	Inadecuado archivo de Documentos	Organización de las hojas de vida de los funcionarios de la planta.	Organización de los archivos de las hojas de vida.	Profesional Universitario	Enero a Diciembre de 2018	No. de hojas de vida organizadas	El riesgo identificado, es similar al identificado en el Proceso de Gestión Documental, como "Puede suceder que se pierdan documentos que hacen parte de la información institucional " a respecto se recomienda verificar la correcta redacción de los objetivos de proceso y definición el alcance ya que podrían identificarse riesgos que no tiene relación con el proceso de Talento Humano.La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.Identifican (1) causa , y un (1) control. NO se observa la interrelación - coherencia entre causas y controlesLa información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
							inherente.La acción No. 1 registra un indicador que no cumple los requisitos técnicos para su formulación toda vez que corresponde a un "dato" y por si solo no es comparable ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)
Gestión Contractual	Adquisición de bienes y servicios no contemplados en el plan anual de adquisiciones o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad.	Formular y aprobar oportunamente el plan anual de adquisiciones de la entidad. Realizar comité de contratación para aprobación de procesos publicar.Revisión del estudio previo por la Subdirección General en los casos de proyectos de inversión	NO REQUIERE PLAN DE MANEJO				El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología.La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.Dada la categorización del riesgo residual - Bajo - no aplican plan de manejo
Gestión Contractual	Errores o inconsistencias en estudios previos y expedientes de la etapa precontractual.	Estandarización de formatos a utilizar para todos los procesos, exigencia de cumplimiento a procesos de contratación	NO REQUIERE PLAN DE MANEJO				La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.Identifican (2) causas , y un (1) control. NO se observa la interrelación - coherencia entre



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
							causas y controlesLa información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.Dada la categorización del riesgo residual - Bajo - no aplican plan de manejo
Gestión Contractual	Deficiente supervisión Contractual	Aplicación del manual de interventoría, Aplicación del manual de contratación	Elaborar un informe identificando el número de inscritos, número de propuestas habilitadas y estímulos entregados y un análisis de las debilidades o vacíos en los contenidos de las convocatorias con el fin de aplicar ajustes.	Asesoría Jurídica	20 de diciembre de 2018	1 informe elaborado	La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.En la redacción de los riesgos, se recomienda evitar iniciar con palabras negativas como: "No...", "Que no...", o con palabras que denoten un factor de riesgo (causa) tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en..." Identifican (2) causas, y (2) controles. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.La acción No. 1 no es coherente con el riesgo, causas y controles identificados. NO se registra medición del indicador.El indicador no cumple los



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
							requisitos técnicos para su formulación toda vez que corresponde a un "dato" y por si solo no es comparable ni dan cuenta de la eficacia de las actividades. Se recomienda en los planes de acción , aplicar buenas practicas de planeación y formular indicadores en términos de eficacia (Ejecución /programación)
Gestión Contractual	Que no se cumpla con el término establecido en el contrato para liquidar	Aplicación Manual de interventoría y supervisión	NO REQUIERE PLAN DE MANEJO				La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. Identifican (4) causas , y un (1) control. NO se observa la interrelación - coherencia entre causas y controles. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. Dada la categorización del riesgo residual - Bajo - no aplican plan de manejo
Gestión Jurídica	Incumplimiento en los términos de las etapas o actividades para los procesos judiciales que se adelantan en el IDPC.	Validar información que ingresa mediante el registro de oficios en libro radicador. Tablero de control Elaborar y hacer seguimiento al cuadro de términos Seguimiento en SIPROJ WEB	NO REQUIERE PLAN DE MANEJO				La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. Identifican (2) causas , y (4) controles. NO se observa la interrelación - coherencia entre



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

PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
							causas y controlesLa información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.Dada la categorización del riesgo residual - Bajo - no aplican plan de manejo
Gestión Documental	Puede suceder que se pierdan documentos que hacen parte de la información institucional	Digitalización de los documentos en el Sistema de Gestión Documental Orfeo y centralización de la documentación física en el área de correspondencia y gestión documental para su custodia y préstamo.Generación y actualización de los inventarios documentales Diligenciamiento de las planillas de Préstamo y consulta de documentos	Realizar capacitaciones personalizadas del sistema de gestión documental Orfeo de acuerdo a los requerimientos de los servidores públicos del IDPC	administrador de Orfeo	30/12/2018	No Capacitaciones realizadas/No de capacitaciones solicitas	El riesgo identificado, es similar al identificado en el Proceso de Talento Humano como "Inadecuado archivo de Documentos" a respecto se recomienda verificar la correcta redacción de los objetivos de proceso y definición el alcance ya que podrían identificarse riesgos que no tiene relación con el proceso.Identifican (3) causas , y (3) controles. NO se observa la interrelación - coherencia entre causas y controlesLa información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.
			Realizar seguimientos a la organización de los archivos de las diferentes áreas de IDPC	Grupo de Gestión Documental	30/12/2018	cantidad de archivos asesorados para su correcta organización / Cantidad de archivos a asesorar	NA
			Realizar capacitaciones en	Grupo de Gestión	30/12/2018	cantidad capacitaciones	NA



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
			gestión documental para el personal del IDPC	Documental		realizadas / cantidad capacitaciones programadas	
Gestión Documental	Puede suceder que no se conserve la integridad y legibilidad de los documentos	Digitalización de los documentos en el Sistema de Gestión Documental Orfeo y centralización de la documentación física en el área de correspondencia y gestión documental para su custodia y préstamo.informe de Desinfección y Desinsectación de los depósitos de archivo planilla de seguimiento al mantenimiento y limpieza de los depósitos de archivo	Formular el Sistema Integrado de Conservación documental	Profesional en Conservación	30/08/2018	Planes formulados / planes requeridos por el Sistema Integrado de Conservación Documental	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología.Identifican (2) causas , y (3) controles. No se identifica un control por causa, como lo establece la metodología, se dificulta identificar la interrelación - coherencia entre causas y controlesLa información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.La acción programada registra un indicador sin medición
Administración de Bienes e Infraestructura	Desactualización de la información del inventario de bienes devolutivos.	Procedimientos para la administración de bienes publicados en la intranet.Instrucción a los empleados de la empresa de vigilancia de no autorización de movimiento de equipos sin autorización escrita de la Subdirección de Gestión Corporativa.Registro en el	Diseñar formato de Control de planillas para Bienes Devolutivos que son asignados de forma temporal.Desarrollar estrategias de sensibilización para los servidores públicos de la importancia de los Bienes Institucionales	Profesional Universitario con funciones de almacén	Enero a Diciembre de 2018	Cantidad de Bienes de la entidad / Cantidad de bienes evaluados*100No. Capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas.	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología.Identifican (2) causas , y (3) controles. No se identifica un control por causa, como lo establece la metodología, se dificulta identificar la



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
		Sistema de Información Contable SIIGO los movimientos realizados por el responsable del almacén.	y lo que ello repercute al no ser administrados de la manera correcta.Solicitar y gestionar el Avalúo de los Bienes de la Entidad.				interrelación - coherencia entre causas y controlesLa información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.Se observa que programaron 3 acciones de control, asociadas a dos indicadores. Lo que evidencia incoherencia entre acciones e indicadores.
Administración de Bienes e Infraestructura	Deterioro de los bienes propiedad del Instituto	Se forran los bienes servibles no utilizables con papel vinipel para su protección.Se almacenan los bienes sobre estibas.Se realiza la contratación para el diagnostico y mantenimiento de los equipos de computo.Mantenimiento ocasionales a los bienes muebles.	Realizar la redistribución de espacios (Bodegas, archivos, sitios de oficina) Institucionales con el fin de hacerlos mas eficientes.Realizar brigadas de mantenimientos preventivos y correctivos.	Profesional Universitario con funciones de almacén	Enero a Diciembre 2018	Cumplimiento plan de mantenimiento	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología.Identifican (4) causas , y (4) controles. Se observa incoherencia entre causas y controlesLa información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.Programaron 2 acciones de control, asociadas a un único Indicador Lo que evidencia incoherencia entre acciones e indicadores.



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
			<p>Desarrollar una feria de venta publicaciones para los servidores públicos.</p> <p>Proporcionar la relación de los bienes de consumo a todas las dependencias con el fin de que tengan conocimientos de los elementos disponibles.</p>	<p>Profesional Universitario con funciones de almacén</p>	Enero a Diciembre 2018	No. De ferias realizadas/ No. De ferias programadas.	<p>Programaron 2 acciones de control, asociadas a un único Indicador Lo que evidencia incoherencia entre acciones e indicadores.</p>
Administración de Bienes e Infraestructura	Daño significativo en inmuebles	<p>Cronogramas de MantenimientoAsignación de personal para realizar las actividades de mantenimientoFormato solicitud de mantenimiento</p>	<p>Aplicación y seguimiento de cronograma de mantenimiento</p>	<p>Profesional Universitario con funciones de almacén</p>	Enero a Diciembre 2018	Cumplimiento plan de mantenimiento	<p>El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. Identifican (1) causa , y (3) controles. Se observa incoherencia entre causas y controlesLa información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.</p>



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	"Inadecuada adquisición de software y hardware"	Mesas de Trabajo con las diferentes áreas, para recolectar información sobre las necesidades tecnológicas que requieren.	NO REQUIERE PLAN DE MANEJO				El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología.
		Análisis de requerimientos, realizando un cuadro comparativo de costo beneficio, para identificar los elementos que realmente se deben adquirir.					Identifican (3) causas , y (4) controles. Se observa incoherencia entre causas y controles
		Adquirir conocimiento e información de las opciones tecnológicas que se pueden adquirir y son eficaces, eficientes y efectivas en los procesos de la entidad.					La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.
		Trabajo interdisciplinar con la parte jurídica y técnica.	Aplicación de Plan de Comunicaciones	Asesora de Comunicaciones Profesional Contratista - Comunicaciones	Octubre de 2018	Documento Socializado	Dada la categorización del riesgo residual - Bajo - no aplican plan de manejo
							Si bien el riesgo residual - Bajo - no aplican plan de manejo, cose observa incoherencia en el plan de manejo de riesgo con la programación e acciones de control.. De otra aparte, se observa que no se realizo monitoreo a estos controles



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
			Presentar necesidades al Subdirector de Divulgación frente a las necesidades de hardware y software para la Coordinación de comunicaciones.	Asesora de Comunicaciones	Octubre de 2018	#Solicitud presentada al subdirector de divulgación / # Necesidades proyectadas en el área	Si bien el riesgo residual - Bajo - no aplican plan de manejo, cose observa incoherencia en el plan de manejo de riesgo con la programación e acciones de control.. De otra aparte, se observa que no se realizo monitoreo a estos controles
			• Aplicar los formatos del proceso	Responsables del Proceso de Sistemas de Información y Tecnología (Ingeniero)	Trimestralmente	Formatos Utilizados/ Solicitudes realizadas por los funcionarios y/o contratistas	Si bien el riesgo residual - Bajo - no aplican plan de manejo, cose observa incoherencia en el plan de manejo de riesgo con la programación e acciones de control.. De otra aparte, se observa que no se realizo monitoreo a estos controles
			• Diseñar un plan de trabajo para la implementación de la resolución 305 de 2008	Responsable del Proceso de Sistemas de Información y Tecnología (contratista Ingeniero)	Primer trimestre	#Productos implementados / Productos programados para elaboración*100	Si bien el riesgo residual - Bajo - no aplican plan de manejo, cose observa incoherencia en el plan de manejo de riesgo con la programación e acciones de control.. De otra aparte, se observa que no se realizo monitoreo a estos controles
			• Realizar un formato para el tema de seguimiento del PETIC	Responsable del Proceso de Sistemas de Información y Tecnología (contratista Ingeniero)	Trimestralmente	#Seguimientos realizados/ Seguimientos programados *100	Si bien el riesgo residual - Bajo - no aplican plan de manejo, cose observa incoherencia en el plan de manejo de riesgo con la programación e acciones de control.. De otra aparte, se observa que no se realizo monitoreo a estos



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	"Vulnerabilidad y pérdida de información"	Firewall con Políticas de Seguridad de Acceso a la información Antivirus en los servidores Copia de Seguridad de la información de los servidores Autenticación con el Servidor de dominio para ingresar a los equipos del IDPC	Incluir en el PETI las siguientes actividades: Crear una carpeta copia de la información institucional que manejan los usuarios finales Actualizar la documentación relacionada con el MSPI Modelo de seguridad y privacidad de la información. Definir una Campaña de Tips de Seguridad y buenas practicas para usuarios finales.	Responsable del Proceso de Sistemas de Información y Tecnología (contratista Ingeniero). Tecnólogo de Sistemas.	Mensual a partir de trimestre 2	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	NA
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	"Daños, deterioro o pérdida de los recursos tecnológicos"	Inventario de los equipos asignados a los usuarios	Actualización del Inventario en el aplicativo de Proactivanet, con el fin de identificar los recursos tecnológicos que tiene asignado cada usuario.	Responsable del Proceso de Sistemas de Información y Tecnología (contratista Ingeniero). Tecnólogo de Sistemas.	Enero a Diciembre de 2018	Inventario Equipos	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. Identifican (4) causas, y (1) control. Se observa incoherencia entre causas y controles. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	"Accesos no autorizados e infraestructura inadecuada a las instalaciones de Servidores	No hay controles efectivos	Adaptar la infraestructura Tener una copia de seguridad en un servidor en la Nube, para tener una copia de la información alojada en los servidores	Responsable del Proceso de Sistemas de Información y Tecnología (contratista Ingeniero). Tecnólogo de Sistemas.	Enero a Diciembre de 2018	Cumplimiento plan de seguridad infraestructura e información	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. La acción programada es incoherente con el indicador formulado
Control Interno Disciplinario	Pérdida de piezas procesales o del expediente.	Custodia efectiva de los expedientes.Revisión periódica.Oficina con espacios adecuados y seguros para la custodia de la información.	Supervisión y control durante la revisión de los expedientes por parte de los investigados y sus apoderados	Profesional abogada de Control Disciplinario Interno	dic.-18	Cantidad de expedientes en trámite que reposan en el archivo/ total de expedientes en trámite que deben estar custodiados por el proceso	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología.Identifican (2) causas , y (2) controles. Se observa incoherencia entre causas y controlesLa información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.La acción No. 1 registra una categorización del riesgo



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
							residual - Bajo - no obstante presenta medidas de manejo. Para este caso, se observa incoherencia en las mediadas de manejo aplicadas a los riesgos inherentes.
Control Interno Disciplinario	Incumpliendo en las respuestas oportunamente	Informe trimestral de gestión de las actuaciones de la oficina de control Disciplinario Interno	revisión diaria del SDQS y del Sistema de Gestión documental Orfeo	Profesional abogada de Control Disciplinario Interno	dic.-18	cantidad de respuestas generadas de manera oportuna/Cantidad de solicitudes recibidas	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología. Identifican (3) causas , y (1) control. Se observa incoherencia entre causas y controles. La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. La acción No. 1 programada no es coherente con el indicador formulado
Gestión Financiera	"Falta de planeación en cada área responsable de sus pagos."	Reprogramar mensualmente el PAC por cada área, con el funcionario responsable.	NO REQUIERE PLAN DE MANEJO				La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente. En la redacción de los riesgos, se recomienda evitar iniciar con palabras negativas como: "No...", "Que no...", o con palabras que denoten un factor de riesgo (causa) tales



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
							como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en..." Identifican (2) causas , y (2) controles. Identifican (2) causas , y (1) control. Se observa incoherencia entre causas y controlesLa información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.La acción No. 1 registra una categorización del riesgo residual - Bajo - que no requiere plan de manejo
Gestión Financiera	"Que parte de la fuente de información para los registros contables no se encuentra acorde con la realidad "	Conciliaciones trimestrales con las áreas implicadas en el proceso contable.Realizar arqueos necesarios.	Crear formatos para las conciliaciones.Actualizar y socializar el procedimiento de contabilidad.	Profesional especializado responsable de contabilidad.	Mensual	Procedimiento actualizado y socializado	Programaron 2 acciones, con un único indicador. Se observa incoherencia entre acciones e indicadores.
Seguimiento y Evaluación	Inoportunidad en la entrega de informes y recomendaciones para el mejoramiento de los procesos	Formalización y del seguimiento semestral del plan anual de auditoria	Realizar presentación de resultados del plan de auditoría en comité de control interno	Asesora de Control Interno	29 Junio y 31 Diciembre del 2018	No de Informes de resultados Presentados en comité de Control Interno / No de Informes de resultados Programados a	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; como? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuando? de acuerdo con la metodología.



PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
						Presentar en comité de Control Interno	Identifican (4) causas , y (1) control. Se observa incoherencia entre causas y controles La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.
			Revisar las actualizaciones normativas presentadas	Asesora de Control Interno	31 Diciembre del 2018	No de actualizaciones realizadas al marco normativo de los informes / No de Informes Presentados	NA
			Realizar solicitud de información necesaria, con fechas específicas de entrega, previo a los seguimientos que realiza la Asesoría de Control Interno	Asesora de Control Interno	31 Diciembre del 2018	No de solicitudes de información realizadas/No de informes programados que requieren información de los procesos	NA
Seguimiento y Evaluación	Generar hallazgos y/o conceptos que no cuenten con el debido soporte o evidencias del caso	Asistencia a capacitaciones en temas relacionados al control y seguimiento	Actualizar la documentación del proceso (Caracterización, procedimientos, instructivos y otros)	Asesora de Control Interno	31 de agosto del 2018	Documentación actualizada	El riesgo identificado, responde al que? puede suceder; cómo? puede suceder (causa) y que consecuencias tendría su materialización; sin embargo, omite el cuándo? de acuerdo con la metodología. Identifican (3) causas, y (1) control. Se observa incoherencia entre causas y



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

PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR	Seguimiento Asesoría de Control Interno Diciembre 2018
							controles La información disponible en el mapa de riesgos, no permite validar la metodología aplicada para valorar los controles existentes y determinar el riesgo inherente.
			Construir y formalizar el estatuto de Auditoría y la carta de representación	Asesora de Control Interno	31 de mayo del 2018	No de Documentos con resolución de adopción / No de documentos a construir	NA
			Construir y formalizar el Código de ética del auditor y la declaración de conflicto de interés	Asesora de Control Interno	31 de mayo del 2018	No de Documentos con resolución de adopción / No de documentos a construir	NA