



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

## **INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019**

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

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

**Bogotá D.C. 23 de agosto de 2019**

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

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Página 1 de 104



## 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.

La programación de visitas fue remitida a los responsables y delegados de los procesos, mediante oficios 20191200039903, 20191200039913, 20191200039923, 20191200039933, 20191200039943 y 20191200039953 del 24 de julio del 2019, programando las correspondientes visitas del 25 de julio al 09 de agosto de 2019.

Es importante resaltar que el seguimiento a los avances del POA se realizó en los meses de julio y agosto de 2019, donde 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.

A continuación, se presenta el cronograma definido y socializado a los responsables dentro del desarrollo del seguimiento a los avances POA por dependencias y se relaciona información de cumplimiento:

DEPENDENCIAS	FECHA PROGRAMADA	FECHA EFECTIVA	FUNCIONARIO QUE ATENDIÓ LA VISITA	OBSERVACIONES
Subdirección de Gestión Corporativa	29 de julio de 2019 30 de julio de 2019	29 de julio de 2019 30 de julio de 2019 31 de julio de 2019 1 de agosto de 2019	Victoria Andrea Muñoz Ordoñez	La visita se demoró más de lo programado, teniendo en cuenta que no se encontraba la totalidad de los soportes.
Oficina Asesora Jurídica	26 de julio de 2019	26 de julio de 2019	Juliana Torres Berrocal Daniel Yidid Granados Gelves	La visita se cumplió de acuerdo a lo programado.
Oficina Asesora de Planeación	25 de julio de 2019	25 de julio de 2019	José Francisco Rodríguez	La visita se cumplió de acuerdo a lo programado.
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio	2 de agosto de 2019	2 de agosto de 2019 5 de agosto de 2019	Diana Paola Gaitán Martínez	La visita se demoró más de lo programado, teniendo en cuenta que no se encontraba la totalidad de los soportes.
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	8 de agosto de 2019 9 de agosto de 2019	8 de agosto de 2019 9 de agosto de 2019	Maritza Hernández Forero	La visita se cumplió de acuerdo a lo programado.
Subdirección de Gestión Territorial	31 de julio de 2019	1 de agosto de 2019	Yuli Andrea Mahecha Reina	Se reprogramó la visita por solicitud de la dependencia.



## 2. MARCO NORMATIVO

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

## 3. AVANCE Y CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO POA POR DEPENDENCIA PRIMER TRIMESTRE 2019

De acuerdo con la evaluación realizada por esta Asesoría de Control Interno, a los avances POA II trimestre del 2019, se observan los siguientes resultados del seguimiento.

DEPENDENCIAS	TOTAL ACTIVIDADES	ACTIVIDADES Vs. META		
		SUPERAN	CUMPLEN	NO CUMPLEN
Subdirección de Gestión Corporativa	42	9	23	10
Oficina Asesora Jurídica	22	0	13	9
Oficina Asesora de Planeación	41	2	31	8
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio	42	11	15	16
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	61	21	19	21
Subdirección de Gestión Territorial	30	2	17	11
<b>TOTAL</b>	<b>238</b>	<b>45</b>	<b>118</b>	<b>75</b>

Con base en lo reportado en el cuadro anterior, se observa de acuerdo a lo estipulado en el POA por dependencia que, de las 238 actividades programadas, 118 cumplen la meta, 45 presentan resultados por encima de la meta y 75 no alcanzaron su cumplimiento.

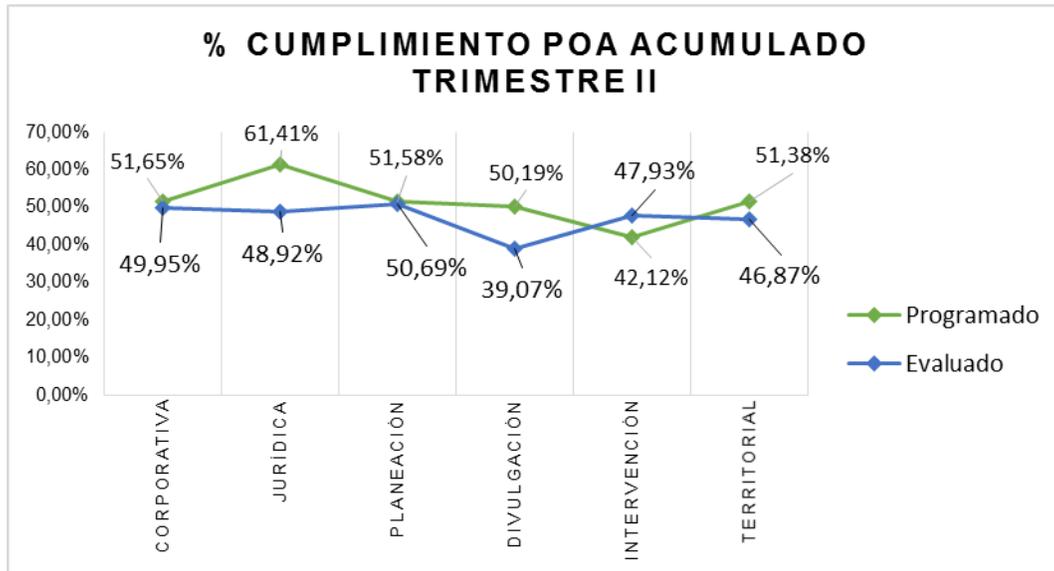
A continuación, se presentan los avances porcentuales del POA de las dependencias evaluadas:

DEPENDENCIAS	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVALUA OCI	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVALUA OCI
Subdirección de Gestión Corporativa	20,76%	22,77%	21,17%	51,65%	54,03%	49,95%



DEPENDENCIAS	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVALUA OCI	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVALUA OCI
Oficina Asesora Jurídica	23,36%	15,92%	16,85%	61,41%	56,55%	48,92%
Oficina Asesora de Planeación	14,45%	11,98%	12,56%	51,58%	50,13%	50,69%
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio	34,71%	26,24%	25,04%	50,19%	41,52%	39,07%
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	26,20%	25,10%	25,64%	42,12%	41,54%	47,93%
Subdirección de Gestión Territorial	29,48%	28,70%	28,71%	51,38%	46,86%	46,87%

De acuerdo a la información consolidada durante el segundo trimestre de 2019, se observa que de las 6 dependencias evaluadas, 1 obtuvo una calificación dentro de lo programado y 5 no alcanzaron lo esperado.



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

- ❖ La calificación resultado de la evaluación, se calculó de acuerdo con el indicador planteado para cada actividad.



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

### **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Subdirección de Gestión Corporativa registra un cumplimiento de su meta esperada en el segundo trimestre de 2019 de **21.17%** sobre un **20,76%** planeado, donde de las 42 actividades programadas 9 superaron la meta, 23 se cumplieron dentro de lo planeado y 10 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 1, páginas 21 - 38.**

#### *Fortalezas:*

- ✓ Buena disposición del profesional que atendió la visita de seguimiento
- ✓ Disposición para atender las recomendaciones efectuadas por Control Interno

#### *Observaciones*

1. En la actividad “actualizar, unificar y migrar la información del Sistema de Gestión Documental ORFEO, versión 2019”, no se presentó un plan que permitiera revisar el estado de cumplimiento de la migración, si bien se evidencia el clausulado del contrato para la adquisición de equipos para el desarrollo de la actividad, no hay forma de corroborar cuáles fueron los compromisos para el desarrollo de esta actividad. Adicionalmente en reunión de socialización se comprometieron a aportar más evidencias relacionadas con la actividad, pero estas no fueron allegadas a Control Interno, pese a la ampliación del plazo otorgado.
2. Con relación a la actividad “Implementar el Plan Institucional de Respuesta a emergencias y contingencias”, no se presentó un cronograma para evidenciar su cumplimiento y si bien se llevaron a cabo algunas actividades, no hay forma de garantizar si eran las que se tenían programada.
3. La actividad “Ejecutar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo”, conforme a las evidencias presentadas, no se alcanzó a cumplir conforme al cronograma, quedaron pendientes de ejecución algunas actividades, y si bien en la reunión de socialización hubo compromisos de aportar las evidencias faltantes, estas no fueron aportadas, motivo por el cual la evaluación fue inferior a la programación.
4. En lo que respecta a la actividad denominada “Ejecutar el plan de trabajo para la mejora de la infraestructura tecnológica”, inicialmente no se había entregado Plan de Trabajo, no obstante posterior a la socialización se aportó, pudiéndose



evidenciar que de cuatro (4) actividades programadas, en tres (3) de ellas no se aportó evidencia para este trimestre.

5. La actividad “Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones –PETI” no alcanzó el porcentaje de ejecución programada, esto debido a que no se cumplieron tres (3) de las actividades propuestas.
6. Para la actividad “Ejecutar el plan de trabajo para la mejora de la infraestructura de comunicación del IDPC”, el Plan de Trabajo se presentó posterior a la socialización, el cual contiene cuatro (4) actividades a desarrollar, no obstante, no se entregaron todas las evidencias conforme a lo allí planteado.
7. En la actividad “Implementar el plan del Sistema Integrado de Conservación – SIC” se programaron tres (3) actividades, incumpliendo unas de ellas.

#### *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 que la presentación de las evidencias se haga de forma ordenada, coherente y dentro del término establecido para tal fin.
- ❖ 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.

#### **OFICINA ASESORA JURÍDICA**

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Oficina Asesora Jurídica registra un cumplimiento de su meta esperada en el segundo trimestre de 2019 de **16,85%** sobre un **23, 36%** planeado, donde de las 22 actividades programadas 13 se cumplieron dentro de lo planeado y 9 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 2, páginas 39 - 44.**

#### *Fortalezas:*

- ✓ 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.

#### *Observaciones*

1. En la actividad “Asegurar la vigencia de la documentación (listado maestro de documentos - Normograma)”, conforme al plan de trabajo no se evidenciaron los siguientes documentos: Caracterización Gestión Contractual V2, Caracterización



Gestión Jurídica, Manual de Cartera NO Tributaria- Proceso Gestión Jurídica y Estudios Previos para Celebrar un Contrato de arrendamiento sobre un Local Comercial.

2. De la actividad “Realizar 4 conversatorios con las áreas en temas de planeación contractual, gestión contractual y Gestión pos contractual”, se debían adelantar dos (2) conversatorios para el trimestre, y se alcanzó a llevar a cabo uno (1).
3. En lo que respecta a la actividad denominada “Generar alertas a los ordenadores del gasto y supervisores sobre la ejecución contractual del IPDC”, no se presentaron evidencias, y si bien el indicador habla de conversatorios, estos no tienen relación con la actividad. Se recomendó por parte de Control Interno hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y generar las alertas para aquellas áreas que no vienen cumpliendo con la ejecución contractual, esto teniendo en cuenta que es una función de Jurídica, no obstante, la OAJ indica que no es responsabilidad del área esa gestión, toda vez que la viene asumiendo la OAP.
4. En la actividad “Liderar los Comités de Contratación”, si bien se llevaron a cabo, no se cuenta con las actas correspondientes.
5. Para la actividad denominada “Hacer seguimiento y actualización de la publicación de los contratos en SECOP I Y SECOP II, de la vigencia de 2018”, no se contó con soporte del seguimiento realizado o detalle de las actualizaciones realizadas durante el período.
6. En lo que respecta a la actividad “Apoyar la organización de los expedientes contractuales que lidera la dependencia 2017 y 2018”, se hace necesario que se haga una revisión total de los expedientes, esto teniendo en cuenta que de los contratos de estas vigencias que se prestaron a la Contraloría de Bogotá, se identificó que aún existen algunos que no están completos.
7. Para la actividad “Tramitar las solicitudes de liquidación que le sean remitidas”, se evidenció que no se llevaron a cabo la totalidad, para lo cual la OAJ indica que algunas de las liquidaciones no pudieron ser adelantadas debido a que los expedientes se encontraban en Contraloría, no obstante, desde la Asesoría de Control Interno se intermedió para que los mismos fueran prestados por el equipo auditor, por lo cual no es clara la justificación de la oficina Asesora Jurídica.
8. En cuanto a la actividad “Liderar Comités de Conciliación”, se contó con los listados de asistencia, sin embargo, se están incumpliendo con los términos establecidos para la sesión del comité de conciliación.
9. Para la actividad “Verificar y actualizar las bases de datos del archivo contractual para contratos y convenios de las vigencias 2017 y 2018.”, es necesario realizar una revisión de lo incluido en las bases de datos, teniendo en cuenta lo evidenciado por la Contraloría de Bogotá en el informe de auditoría.
10. En la actividad “Realizar la ficha de depuración o cierre de los procesos terminados entre 2008 y 2018 por los despachos judiciales”, si bien se evidencia pantallazo con 41 procesos judiciales en estado "terminado". No se aportaron fichas diligenciadas de acuerdo con el indicador.
11. En lo que respecta a la actividad “Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento”, se evidencia Acta del 13 de junio de 2019 en el cual se hace seguimiento al Plan de Mejoramiento de Jurídica por parte de la Asesoría de Control Interno. No obstante, es importante aclarar que la actividad hace

referencia al seguimiento realizado por la dependencia a sus planes de mejoramiento y no del realizado por Control Interno.

#### *Conclusiones y Recomendaciones:*

- ❖ Se ha venido cumpliendo parcialmente con el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planeado.
- ❖ Es importante mantener y fortalecer la actividad de autocontrol a nivel del proceso.
- ❖ Cumplir con los términos establecidos para aportar las evidencias que dan cuenta de las actividades desarrolladas.
- ❖ 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.

#### **OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación registra un cumplimiento de su meta esperada en el segundo trimestre de 2019 de **12,56%** sobre un **14,45%** planeado, donde de las 41 actividades programadas, 2 superaron la meta, 31 se cumplieron dentro de lo planeado y 8 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 3, páginas 45 - 59.**

#### *Fortalezas:*

- ✓ La información reportada en el seguimiento es clara y completa, además se entregó oportunamente.
- ✓ 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

#### *Observaciones:*

1. Para la actividad denominada “Ejecutar el Plan de Acción de Gestión Ambiental”, se modificó el porcentaje del primer trimestre, solicitud que se efectuó a través del oficio 20192200035463 del 26-06-2019, no obstante, esta actividad ya había sido evaluada por Control Interno en el primer trimestre, independientemente si había ejecución o no de la misma.
2. En la actividad “Realizar acompañamiento en la reformulación de proyectos de inversión del IDPC”, por tratarse de una actividad cuyo indicador no depende el área, sino por demanda, el porcentaje de avance no debe ser cero (0), pues su cumplimiento obedece a factores externos, por lo que se recomienda que el



porcentaje de avance sea igual a lo programado, independiente si hubo o no solicitudes.

3. En la actividad “Ejecutar las actividades del Plan de Acción del SIG”, se evidencia que hubo modificación en el porcentaje de avance del primer trimestre, por lo que se recomendó que esto no debe suceder, si existía la necesidad de modificarse, este debe hacerse para los periodos que aún no han sido objeto de evaluación por parte de la Asesoría de Control Interno. Además esta solicitud no fue realizada a través de comunicación formal.
4. Para la actividad “Realizar actualización al PAA de acuerdo con las necesidades institucionales”, Conforme a Ley de transparencia se actualizó el PAA 16 y 24 de abril, 9 y 22 de mayo, 5 y 26 de junio de 2019, no obstante el monitoreo del área solo indica una actualización.

#### *Conclusiones y Recomendaciones:*

- ❖ Es importante tener en cuenta que cuando existan actividades que dependen de terceros, se debe establecer una unidad de medida, esto es, una fórmula que pueda determinar el avance conforme a las solicitudes.
- ❖ Evitar que se repitan actividades dentro del POA, esto teniendo en cuenta que se ha podido verificar que la misma actividad la tiene el área y además en los planes institucionales
- ❖ 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.
- ❖ 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 DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO**

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio registra un cumplimiento de su meta esperada en el segundo trimestre de 2019 de **25,04%** sobre un **34,71%** planeado, donde de las 42 actividades programadas 11 superaron la meta, 15 se cumplieron dentro de lo planeado y 16 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 4, páginas 60 - 71.**

#### *Fortalezas:*

- ✓ Buena disposición del profesional que atendió la visita de seguimiento.
- ✓ Disponibilidad para atender las recomendaciones efectuadas por Control Interno

#### *Observaciones*



1. La entrega de Estímulos no se ha realizado en su totalidad como se encontraba programado para el segundo trimestre de la vigencia.
2. El cumplimiento de la meta de la actividad “*Formar a niños, niñas y adolescentes en la Cátedra de Patrimonio Cultural a través del Programa de formación: Civiatautas ¡explora tu patrimonio! (Programa de formación: Civiatautas)*” se encuentra un poco por debajo de lo programado, no obstante, se informa desde la Subdirección de Divulgación que la meta establecida en el POA no se la misma del Plan de Desarrollo, por lo cual se recomienda realizar el ajuste respectivo.
3. Para la actividad “*Realizar exposiciones temporales del MdB (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)*” se tenían programadas 2 exposiciones en el trimestre de las cuales se realizó 1. Es importante resaltar que de acuerdo con lo informado por la Subdirección de Divulgación, este retraso obedece a un error en la planeación, ya que en un trimestre únicamente se puede realizar 1 exposición, dados los tiempos de montaje y desmontaje.
4. Las actividades “*Realizar exposiciones itinerantes del MdB (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)*” y “*Desarrollar el proyecto del Museo de la ciudad autoconstruida (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)*” se encuentra en planeación.
5. En cuanto a las actividades “*Digitalizar el fondo fotográfico de la colección del Museo de Bogotá*” y “*Ofrecer actividades culturales para la divulgación del patrimonio cultural (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)*”, no se evidencian los soportes completos para verificar el cumplimiento de las mismas.
6. No se ha ejecutado la actividad “*Desarrollar las actividades del Museo de Bogotá en espacio público (Apropiación del Patrimonio Cultural)*”
7. No se realizaron publicaciones durante el trimestre, así mismo, la cantidad de investigaciones fue menor a la programada.
8. En relación con la actividad “*Llevar el archivo de gestión del área con los requerimientos a que haya lugar*”, se recomienda realizar una revisión de la TRD de la Subdirección de Divulgación.

#### *Conclusiones y Recomendaciones:*

- ❖ Se ha venido cumpliendo parcialmente con el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planeado.
- ❖ Es importante mantener y fortalecer la actividad de autocontrol a nivel del proceso.
- ❖ 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 PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO**

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio registra un cumplimiento de su meta esperada en el segundo trimestre de 2019 de **25,64%** sobre un **26,20%** planeado, donde de las 61 actividades programadas 21 superaron la meta, 19 se cumplieron dentro de lo planeado y 21 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 5, páginas 72 - 92.**

### *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 la profesional que atendió la visita de seguimiento.

### *Observaciones*

1. Para la evaluación de las actividades que tuvieron modificación en su programación trimestral, sin variar su indicador y producto o resultado, se tuvo en cuenta la meta propuesta en el primer trimestre y con base en ella se calculó el porcentaje
2. Es necesario controlar las solicitudes que hacen parte de la meta 2 del Plan de Desarrollo, con lo cual se podrá medir la atención de solicitudes.
3. El reporte de monitoreo realizado por la dependencia es coherente con los soportes entregados a Control Interno para verificación, no obstante, algunas actividades difieren en su porcentaje de evaluación, ya que desde Control Interno, se tuvo en cuenta la meta inicial programada.

### *Conclusiones y Recomendaciones:*

- ❖ Se ha venido cumpliendo con el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planeado, sin embargo se hace necesario contar con la totalidad de las solicitudes ingresadas.
- ❖ Es importante mantener y fortalecer la actividad de autocontrol a nivel del proceso.
- ❖ 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 GESTIÓN TERRITORIAL**

De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por Control Interno, la Subdirección de Gestión Territorial registra un cumplimiento de su meta esperada en el segundo trimestre de 2019 de **28,71%** sobre un **29,48%** planeado, donde de las 30 actividades



programadas, 2 superaron la meta, 17 se cumplieron dentro de lo planeado y 11 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 6, páginas 93 - 104.**

*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 la profesional que atendió la visita de seguimiento.
- ✓ Se resalta el control y organización del Proceso, pese a estar recién creado.

*Observaciones:*

No se presentan observaciones teniendo en cuenta que la calificación dada por Control Interno es igual a la autoevaluación de la dependencia.

*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.

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

Una vez revisado los POA por dependencias, se procedió a realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, para lo cual se revisó el seguimiento al cumplimiento del PAA de la vigencia 2019 realizado por la Oficina Asesora de Planeación, evidenciando dentro de la información reportada que se realizaron seis (6) modificaciones en el segundo trimestre, las cuales se encuentran publicadas en la página Web y en el SECOP. Para cada uno de los proyectos de inversión se evidencia lo siguiente:

PROYECTO	PROCESOS PROGRAMADOS		PROCESOS EJECUTADOS		
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
Formación en Patrimonio Cultural	5	84.128.000	2	25.372.609	30%
Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital	59	2.179.813.645	35	1.154.613.167	53%
Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional	11	757.930.129	8	655.957.932	87%



PROYECTO	PROCESOS PROGRAMADOS		PROCESOS EJECUTADOS		
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural	15	468.680.000	7	237.200.000	51%
Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital	56	11.299.179.273	14	1.263.088.183	11%
<b>TOTAL</b>	<b>146</b>	<b>14.789.731.047</b>	<b>66</b>	<b>3.336.231.891</b>	<b>23%</b>

Se observa que del total programado de abril a junio **\$14.789.731.047<sup>00</sup>**, fue ejecutado un **23%** de acuerdo a lo planeado.

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

## 5. SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN

Teniendo en cuenta la labor de autocontrol de las dependencias, se procedió a realizar seguimiento a los mapas de riesgos de gestión para el primer cuatrimestre, evidenciando lo siguiente por cada uno de los procesos:

PROCESO	RIESGO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
Direccionamiento o Estratégico	Seguimiento inadecuado en la formulación y ejecución de las metas institucionales	jornadas de sensibilización realizadas / Jornadas de sensibilización programadas	Acta del 28 de enero Comité SIG, aprobaciones planes Institucionales Acta del 26 de marzo Comité SIG Contextualización SIG -MIPG, Aprobación Planes Institucionales, aprobación plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG, aprobación mapas de procesos
		No seguimientos realizados/No seguimientos programados	Se realizó consolidación, seguimiento y reporte en el aplicativo PREDIS de las metas institucionales para los periodos de diciembre de 2018 y de enero a marzo de 2019, evidenciándose que se presenta incumplimiento en la entrega del informe mensual de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión a cargo de las Subdirecciones de Protección e Intervención, Divulgación y Apropiación y de Gestión Territorial. La Subdirección de Gestión Corporativa realizó la entrega del informe para el primer periodo en la fecha establecida. Se evidencia Giros de Inversión, Funcionamiento, Indicadores de objetivo y producto para enero e Indicadores de objetivo y producto de febrero a abril de 2019. Segplan para el 4 trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019. Además el área informa que el reporte de febrero del proyecto de inversión 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional no se realizó porque se suprimió la meta N° 1. del proyecto de inversión 1110, debido a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado a través del Decreto distrital N° 591 de 2018;



PROCESO	RIESGO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
			<p>adicionalmente, la Secretaría de Hacienda solo hasta el día 29 de marzo, dio respuesta a la solicitud hecha por la entidad para crear el nuevo indicador de PMR.</p> <p>Realizado el seguimiento al indicadores de gestión "Oportunidad en la entrega del informe mensual de seguimiento a proyectos de inversión" se obtienen las mediciones correspondientes a enero 43% febrero 24% y marzo 57%.</p>
		No de alertas generadas	Se elaboró informe de seguimiento a metas físicas y presupuestales de la vigencia 2018 y se presentó al Director General y Subdirectores por correo electrónico el 10 de febrero. Por otra parte, a través del monitoreo al Plan Operativo de Acción -POA para el primer trimestre de 2019, se realizaron alertas sobre aquellas actividades que dan soporte a las metas del IDPC y que presentan rezago o una sobre ejecución, dando las recomendaciones del caso a las dependencias. Finalmente, se viene presentando en el Comité Directivo el estado de la ejecución de las metas financieras de acuerdo con la programación de establecida en el Plan Anual de Adquisiciones sobre el comportamiento de la ejecución de metas físicas y financieras.
		2 informes de seguimiento a la gestión del Plan Anual de Adquisiciones del IDPC.	<p>Se evidencian 40 actas y listas de asistencia con el grupo SIG y las diferentes áreas. Igualmente 6 actas de lineamientos, reuniones, revisión PAAC, SIG, plan de acción</p> <p>El informe de seguimiento está programado para el segundo semestre de 2019.</p> <p>No obstante, se llevó a cabo la revisión y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones en el comité correspondiente, así como la consolidación y revisión de las modificaciones a dicho Plan; durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2019 se han presentado 6 modificaciones a la versión inicial del PAA y estas fueron aprobadas por el Comité de Contratación. Las modificaciones del PAA se encuentran publicadas en el link: <a href="http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/plan-anual-adquisiciones/">http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/plan-anual-adquisiciones/</a> y en la Oficina Asesora de Planeación se encuentra los soportes de las solicitudes de modificación.</p>
Fortalecimiento del SIG	Asesoría inadecuada a los procesos en temas del SIG	No requiere medición	<p>Se realiza seguimiento a los controles definidos evidenciándose lo siguiente:</p> <p>Se han realizado reuniones con el fin de unificar criterios para el seguimiento de las prácticas de gestión definidas y lineamientos para el control de la documentación.</p> <p>Se ha realizado consulta de páginas web de Función Pública, Alcaldía y otras entidades con el ánimo de conocer cambios normativos relacionados con los sistemas integrados de gestión.</p> <p>Se ha acompañado y brindado soporte a los procesos del IDPC en cuanto a la definición y seguimiento de las prácticas de mejoramiento establecidas, la evidencia se puede consultar en la carpeta de actas y asesorías del SIG</p>
Comunicación Estratégica	Divulgación inadecuada del patrimonio de la ciudad	No de estrategias generadas y socializadas/total solicitudes de solicitudes que requieren estrategia de comunicaciones	Se cuenta con plan de trabajo del equipo de comunicaciones, al cual se le realiza monitoreo periódico por parte de la dependencia. Así mismo, este plan es compartido con las áreas solicitantes para su conocimiento.



PROCESO	RIESGO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
Atención a la Ciudadanía	Generación de respuesta por fuera de los términos establecidos para atender solicitudes ciudadanas.	•3 de actividades de divulgación del proceso de atención a la ciudadanía dirigidas a funcionarios y contratistas	Adjuntan como evidencia:*Acta del 3/04/2019 "capacitación en uso de la herramienta de virtualización agendamiento en enlucimiento de fachadas" dirigido a dos contratistas *Acta del 27/03/2019 "transparencia de conocimiento para los administradores" asistieron 3 contratistas.*Constancia de participación de "Lenguaje Claro" de Edna Camila Acero Tinoco.*Curso virtual del 5/04/2019 sobre "gestión integral del servicio al ciudadano Recomendación : hacer divulgación del PROCESO
		•4 mesas de trabajo realizadas	Se generan alertas semanales del vencimiento de términos para responder las PQRS
Protección del Patrimonio Cultural	"Aprobar estudios sin el cumplimiento debido de los requisitos y conforme a la normatividad vigente"		No requiere plan de manejo
Protección del Patrimonio Cultural	"Incumplimiento en la generación de respuestas oportunas a los trámites presentados por la ciudadanía".	(Número Solicitudes contestadas./Número de solicitudes ingresadas)*100	Están en proceso de modificación del software por cuanto no genera alertas. Llegaron 202 y se contestaron 109
Protección del Patrimonio Cultural	Deterioro o pérdida de los valores patrimoniales de un Bien de Interés Cultural Declarado o Potencial	Procedimiento publicado en la intranet	De enero a abril no se han publicado procedimientos
Intervención del Patrimonio Cultural	Deterioro de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital	% de avance de depuración sobre el listado de los bienes muebles y monumentos.	Se tiene que conforme a la base de datos en Excel, evidenciaron 590 monumentos aproximadamente, de esos 590 priorizaron esculturas en exteriores e implantadas en el piso, el que cumplen con los criterios establecidos para su declaratoria como BIC, pero no hay un número exacto. Según Intervención el avance va en un 38% - Adjuntan plan de trabajo "Actualización del inventario de bienes muebles en el espacio público y declaratoria de esculturas implantadas en el piso y en la intemperie"
Divulgación del Patrimonio Cultural	Desaparición o hurto de piezas de la colección del Museo de Bogotá	Inventario de la colección cartográfica 30% de la digitalización de la colección fotográfica	Se evidencia la digitalización de 30 imágenes de la colección de Museo de Bogotá
Divulgación del Patrimonio Cultural	Declaratoria de desierto de las convocatorias ofertadas a través del Programa de Estímulos del IDPC	Porcentaje de estímulos otorgados	A la fecha de corte de los apoyos programados se otorgó 1 y de los jurados se seleccionaron 24



PROCESO	RIESGO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
Divulgación del Patrimonio Cultural	Daño o alteración total o parcial de las características físicas de las piezas de las colecciones del Museo de Bogotá	Estados de conservación de las colecciones del Museo Reporte de los resultados de medición de los equipos instalados	1. Se realizó el levantamiento y/o actualización de los estados de conservación de 30 piezas de la colección en el sistema de colecciones colombianas de una meta de 160. 2. Se ha realizado seguimiento con el proveedor para la programación, se realizó la configuración del servidor y se encuentra en proceso de montaje en los diferentes espacios programados.
Divulgación del Patrimonio Cultural	Incumplimiento del cronograma de exposiciones	Ejecución cronograma de exposiciones Ejecución cronograma de contratación	1. Se realizó seguimiento al cronograma de exposiciones temporales, programación y ejecución de las diferentes actividades de planeación relacionadas. 2. Se cuenta con cuadro control a los procesos de contratación de la subdirección
Divulgación del Patrimonio Cultural	Bajos nivel de asistencia a las actividades educativas y culturales del Museo de Bogotá	Cronograma de actividades educativas y culturales Estrategia de comunicación de las actividades educativas y culturales	1. Se cuenta con cronograma de actividades educativas y culturales, al cual se le realiza monitoreo. 2. Se realiza divulgación de los portafolios de las actividades educativas y culturales. 3. Se definieron e implementaron las franjas culturales: Franja talleres, franja profes al museo, franja érase una vez en el museo, franja conferencias, franja efemérides y celebraciones
Divulgación del Patrimonio Cultural	Uso de imágenes o material audiovisual sin contar con los derechos de uso y reproducción	Solicitudes gestionadas.	1. Se gestionan las solicitudes recibidas de reproducciones de imágenes y sus licencias de uso. 2. Se menciona que se está adelantando revisión y ajuste del procedimiento de digitalización de imágenes de la colección del Museo de Bogotá, no obstante, no se entregó soporte de esta actividad.
Divulgación del Patrimonio Cultural	Interrupción del servicio de la página web institucional	Diagnóstico página web	1. Se realizó revisión del estado de la página y las condiciones de contratación con el proveedor. 2. Se adelantó diagnóstico de la página Web
Gestión Contractual	Errores o inconsistencias en estudios previos y expedientes de la etapa precontractual.	No de capacitaciones y/o ejercicios de sensibilización de los formatos de contratación realizadas/ No de capacitaciones y/o ejercicios de sensibilización requeridas	No presentaron evidencias
Gestión Contractual	Deficiente supervisión Contractual	Un conversatorio	No presentaron evidencias
Gestión Contractual	Incumplimiento del término establecido en el contrato para liquidar.	Base de datos actualizada	No presentaron evidencias



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

PROCESO	RIESGO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
Gestión Jurídica	Incumplimiento en los términos de las etapas o actividades para los procesos administrativos y/o judiciales que se adelantan en el IDPC.	Base de datos actualizada	No presentaron evidencias
Gestión Financiera	Incumplimiento en el pago de los bienes y servicios que requiere la entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de acciones de socialización y divulgación</li> <li>• Número de alertas presentadas en de la subdirección y enviadas por correo electrónico.</li> </ul>	Adjuntan como evidencia: *Acta socialización seguimiento al PAC del 9/04/2019. *Circular 01 del 20/02/2019 programación y ejecución de pagos. *Correo del 7/03/2019 en el que el área de Presupuesto envía socialización del PAC por Recomendación: hacer socialización de los procedimientos.
Gestión Financiera	Información financiera con inconsistencias	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento actualizado y socializado.</li> <li>• Instructivo de parametrización creado</li> </ul>	Adjuntan borrador de instructivo de trámite de solicitudes de pago versión de marzo/19 y borrador del procedimiento de pagos de marzo/19 Recomendación: hacer socialización de los procedimientos.
Gestión Financiera	Incumplimiento en los parámetros establecidos en el SIG-MIPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuales adoptados mediante resolución</li> <li>• Numero de actividades de seguimiento</li> <li>• Procedimientos actualizados y socializados</li> </ul>	No hay evidencias
Gestión Financiera			No hay evidencias
Gestión Financiera	Diferencia entre los reportes generados y los subidos a la plataforma	• Número de controles realizados	Actas de cargue SIVICOF de enero a abril de 2019. Recomendación: Verificar que los documentos que se están subiendo a la plataforma son todos los requeridos por el ente de control.
Administración de Bienes e Infraestructura	Desactualización de la información del inventario de Activos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad de servidores informados / total de servidores</li> <li>• 3 rutas de acción documentadas</li> </ul>	No hay evidencias
Administración de Bienes e Infraestructura	Deterioro de los bienes propiedad del Instituto	• 3 difusiones en el año	Borrador "ruta de acción en caso de accidente o siniestro vehicular" Formato movimiento de salida que soporta la entrega, de Ángela Santamaría del 11/04/2019 y Fabio Alberto López del 20/03/2019. *Correos autorización de salida de elementos del IDPC dirigidos a la empresa de seguridad del 8/02/2019, 20/02/2019, 28/02/2019, 19/03/2019, 11/04/2019, entre otros. Recomendación : Hacer las difusiones establecidas
Administración de Bienes e Infraestructura	Daño significativo en inmuebles		Adjuntan informes de mantenimiento realizado a las sedes del IDPC Recomendación : Hacer las difusiones establecidas



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

PROCESO	RIESGO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
Control Interno Disciplinario	Pérdida de piezas procesales o del expediente.	N/A	No requiere plan de manejo
Control Interno Disciplinario	Incumpliendo en las respuestas	N/A	No requiere plan de manejo
Gestión Documental	Puede suceder que se pierdan documentos que hacen parte de la información institucional	•No. Capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas	Adjuntan: *Lista de asistencia del 29/03/2019 "Capacitación gestión documental al equipo de planeación" asistieron 11 personas. *Listado de asistencia del 11/03/2019 ""Capacitación gestión documental al equipo de monumentos" asisten 5 personas. *Diapositivas con el contenido y temas tratados: Socialización de formatos, ciclo vital del documento, TRD, Organización archivos de gestión. Se realizaron cinco capacitaciones funcionales sobre el aplicativo Orfeo a los grupos de trabajo del instituto: - Atención a la ciudadanía, listado 18/02/2019 - PEMP, listado del 13/03/2019 - Protección de obras listado del 18/03/2019 - Gestión Documental, listado del 29/03/2019 - Grupo de personal diferentes áreas, listado de marzo.  Recomendación: Evidenciar la programación de las capacitaciones.
Gestión Documental	Puede suceder que no se conserve la integridad y legibilidad de los documentos	•Cantidad de actividades ejecutadas del plan de conservación/cantidad de actividades a ejecutar en el periodo de tiempo evaluado	Actividad programada a partir de junio
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	Vulnerabilidad y pérdida de información	•Actividades Ejecutadas en el cuatrimestre periodo a evaluar /Actividades Programadas en el periodo a evaluar	Se adoptaron los planes, la ejecución está programada a partir del mes de mayo de 2019.  Recomendación: Actualización del procedimiento de backup
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	Daños, deterioro o pérdida de los recursos tecnológicos	•10 verificaciones del Inventario de Equipos  •Un diagnostico tecnológico	Adjuntan inventario en excel de los equipos.  Recomendación: No hay evidencia de inventario de entrega y recibido como tampoco correctivos por inconsistencias.  No se cuenta con esta evidencia.
Gestión del Talento Humano	Inconsistencias en el pago de la nómina.	•No. de novedades pagadas o descontadas/No. De novedades recibidas dentro del tiempo establecido.	Adjuntan:*Correos de nómina a Presupuesto de los meses de febrero, marzo y abril en el que envían la proyección de nómina con novedades.*Correos de novedades en el área de talento humano de febrero, marzo y abril en el que envían las novedades presentadas para tener en cuenta en la liquidación de la nómina.*Matriz con novedades*Borrador avance del procedimiento de nómina y correo a Talento Humano por parte de Planeación donde le hace las recomendaciones de ajustes al procedimiento.Recomendación: Que se evidencie la retroalimentación por parte de presupuesto a nómina con relación a la nómina y divulgar el cronograma de la nómina.
Gestión del Talento Humano	No proveer oportunamente el Talento Humano	N/A	No requiere plan de manejo



PROCESO	RIESGO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
	requerido por la entidad.		
Gestión del Talento Humano	Información incompleta y desactualizada en las historias laborales, según lo dispuesto en las TRD.	•Historias laborales actualizadas / Historias laborales activas •Historias laborales actualizadas / Historias laborales inactivas	No hay evidencia

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el seguimiento, se recomienda una cultura de monitoreo de los riesgos de gestión y contar con las evidencias correspondientes, debidamente organizadas.

## CONCLUSIÓN

Como conclusión general, los POA se están ejecutando de acuerdo a lo planeado, no obstante, es importante mantener una adecuada labor de autocontrol por parte de cada una de las dependencias en cuanto a planes de acción y riesgos, así mismo, es necesario mantener los soportes de ejecución debidamente organizados para facilitar su ubicación.

## RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta la recomendación realizada por Control Interno, se observa la modificación en algunas actividades del POA que son por demanda, no obstante no se cuenta con relación de las solicitudes presentadas, lo cual dificulta la medición de estas acciones.
- Se recomienda el fortalecimiento continuo de la planificación y monitoreo periódico de la ejecución de las actividades programadas, que permitan dar cumplimiento a lo programado en los tiempos establecidos.
- Es necesario realizar un análisis de las causas que llevaron al no cumplimiento del 100% de las actividades del POA, con el propósito de tomar las acciones a que haya lugar, evitando que se vuelvan a presentar en la ejecución de la vigencia.
- Se recomienda dar cumplimiento a las fechas establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones o realizar las modificaciones necesarias teniendo en cuenta las reprogramaciones.



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

- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el seguimiento, se recomienda una cultura de monitoreo de los riesgos de gestión y contar con las evidencias correspondientes, debidamente organizadas.

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

Elaboró: Liliana María Calle Carvajal – Profesional Contratista Control Interno  
Eleana Marcela Páez Urrego – Asesora de Control Interno

- Anexos:
- Anexo 1. Seguimiento POA Subdirección de Gestión Corporativa
  - Anexo 2. Seguimiento POA Oficina Asesora Jurídica
  - Anexo 3. Seguimiento POA Oficina Asesora de Planeación
  - Anexo 4. Seguimiento POA Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
  - Anexo 5. Seguimiento POA Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio
  - Anexo 6. Seguimiento POA Subdirección de Gestión Territorial



## ANEXO 1. SEGUIMIENTO POA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Implementar el Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano	100% implementación del Plan de Acción	% avance	8,00%	25%	25%	25%	50%	50%	56%	<p>Como evidencia en la implementación del Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Servicio al ciudadano, se pudo observar lo siguiente:</p> <p>*Correos del 12/06/2019, 25/06/2019, 26/06/2019 y 28/06/2019, todos ellos relacionados con pruebas sobre la plataforma de virtualización.</p> <p>*Medición de satisfacción a la ciudadanía correspondientes a abril, mayo y junio.</p> <p>*Pantallazo "para ingresar al chat del centro de relevo"</p> <p>*Acta del 5/06/2019 y lista de asistencia del 11/06/2019 sobre la revisión del estado de procedimientos y trámites en el SUIT.</p> <p>*Lista de asistencia del 20/06/2019 Trámites y otros procedimientos administrativos.</p> <p>*Manual Operativo del Modelo de Atención a la Ciudadanía y Grupos de Interés del 30/06/2019.</p> <p>*Archivo en excel con el diagnóstico de canales de atención, en el cual se incluyen fortalezas, atributos del buen servicio, protocolos de atención, acciones de mejora y tiempos.</p>
Formular y aprobar la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC, articulada con el Código de Integridad del IDPC.	1 Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC aprobada	# política	8,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se evidencia la Política Antisoborno del mes de Junio de 2019
Formular y adoptar el Plan estratégico de Talento Humano.	1 Plan Formulado y adoptado	# documentos	10,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Esta actividad está cumplida
Formular y adoptar los	4 Planes Formulados y	# documentos	8,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Esta actividad está cumplida



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
planes que están enmarcados en el Plan Estratégico de Talento Humano	adoptados									
Actualizar la documentación de los procesos que lidera la Subdirección de Gestión Corporativa	100% del listado maestro de documentos actualizado	% avance	8,00%	35%	35%	35%	50%	50%	50%	<p><b>En el proceso de gestión financiera:</b> Se actualizaron los formatos del área contable (4), se aprobó y publicó el procedimiento de pagos, el procedimiento contable y quedó para revisión final el procedimiento de presupuesto.</p> <p><b>En el proceso de Gestión documental</b> se actualizaron, aprobaron y publicaron los documentos Procedimiento de consulta y préstamo de expedientes del archivo de bienes de interés cultural, Formato de consulta y préstamo de documentos Usuarios Internos y Externos, Formato de solicitud de reprografía, Ficha de valoración documental y disposición final, Cuadro de Clasificación Documental, Formato encuesta oficina productora documental, Formato Cuadro Caracterización Documental, Formato Único de Inventario Documental, Formato Tabla de Retención Documental, Formato Acta de Transferencia Documental, Formato Acta de Eliminación Documental, Formato Hoja de Control Historia Laboral, adicional se adelantó el manual funcional del Sistema de Gestión Documental Orfeo, Procedimiento de Correspondencia y Paz y Salvo de Retiro de la Entidad, enviado para revisión por parte del grupo SIG.</p> <p><b>Gestión del Talento Humano:</b> En el segundo trimestre, se realizó la actualización de 9 formatos y 1 política, 5 procedimientos; adicionalmente y luego de evaluar la pertinencia de los documentos existente se solicitó la eliminación de 2 procedimientos; la solicitud de estas acciones se realizó mediante comunicación interna dirigida a la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p><b>Gestión de Sistemas de Información:</b> Se realizó la actualización de la caracterización del proceso y el procedimiento de Atención de requerimientos de Información y Tecnología.</p> <p><b>Bienes e infraestructura:</b> Se ha trabajado en la actualización del procedimiento de arrendamiento, este se encuentra en revisión por parte del asesor de planeación; se actualizó el formato de pedido de almacén, se está trabajando en la actualización de Formato de Materiales Utilizados Durante los Mantenimientos Preventivos y Correctivos; se eliminó el Procedimiento Administración y Mantenimiento, Conservación, Protección y Preservación de Bienes Inmuebles y el Formato Solicitud Mantenimiento Correctivo y Preventivo.</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										<b>Atención a la ciudadanía:</b> se eliminó el procedimiento general de correspondencia.
Actualizar y aprobar el Plan de Mantenimiento Anual	1 Plan actualizado, aprobado	# documentos	6,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Esta actividad está cumplida
Formular y adoptar la política de cero papel del instituto	1 Política Cero Papel formulada y adoptada	# política	6,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad reprogramada para el tercer trimestre.
Formular y adoptar el plan del Sistema Integrado de Conservación - SIC	1 plan formulado y adoptado	# documentos	6,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Esta actividad está cumplida
Actualizar el programa de gestión documental	1 programa de gestión actualizado	# documentos	6,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad reprogramada para el tercer trimestre.
Actualizar y aprobar el Plan Institucional de Archivo de la Entidad PINAR	1 Plan actualizado, aprobado	# documentos	6,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad reprogramada para el tercer trimestre.
Adoptar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	1 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información adoptado	# documentos	7,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Esta actividad está cumplida



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Adoptar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información adoptado	# documentos	7,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Esta actividad está cumplida
Automatizar y centralizar la base de datos de contratistas del IDPC que reposa en jurídica	1 Proceso automatizado	% avance	7,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el 3er y 4o trimestre
Actualizar, unificar y migrar la información del Sistema de Gestión Documental Orfeo, versión 2019	100% del Sistema Orfeo actualizado, unificado y migrado.	% avance	7,00%	30%	30%	0%	30%	30%	0%	*Se evidencia clausulado del contrato de compraventa cuyo objeto es "Adquisición de equipos de cómputo y periféricos requeridos para el desarrollo administrativo y misional del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural" y factura proforma con la descripción de los equipos comprados.  Tenia programado 40% para este trimestre y lo modificaron a 30%  No se evidencia un plan que permita revisar el estado de cumplimiento de la acción.
<b>Actividades Estratégicas</b>			<b>100%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>13%</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>	<b>60%</b>	
Realizar conciliaciones trimestrales con Almacén, Inventarios y contabilidad	4 informes de conciliación	# informes	4%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	*Se evidencia conciliaciones de inventarios de los meses abril y mayo de 2019. Si bien no hay un informe tal y como se describe en producto y en el indicador, están las conciliaciones.
Realizar inventario del total de los bienes del IDPC	1 informe de resultado	# informes	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el 4o trimestre
Presentar la ejecución presupuestal al Comité de	4 informes presupuestales	# de Informes	2%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	*Se evidencia dos (2) correos de Presupuesto a los subdirectores relacionados con el presupuesto y reserva, presupuesto aprobado y comprometido. (NO obstante el indicador es Informes).



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Ejecución Presupuestal										En el oficio de modificación de POA quedó que esta actividad iba hasta el 31 de mayo., o sea que alcanzó un 50%
Reportar mensualmente la ejecución presupuestal al Comité Directivo del IDPC	7 reportes de ejecución presupuestal	# de reportes	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada a partir del tercer trimestre
Realizar conciliaciones trimestrales de las cuentas del balance	28 conciliaciones de las cuentas del balance	# conciliaciones	4%	25%	36%	32%	50%	75%	57%	Se evidenció que se conciliaron de manera mensual las cuentas bancarias, cuenta única distrital CUD, y cuentas de nómina. Evidencias: 9 archivos de conciliaciones mensuales Conciliación de bancos de marzo, abril y mayo/19, nómina de marzo, abril y mayo/19, operaciones recíprocas CUD marzo, abril y mayo/19.
Coordinación y organización del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	4 actas de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	# documentos	4%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	*Se evidencia acta de sostenibilidad contable del 27/06/2019, en la cual se trataron temas como: lineamientos para la definición de requisitos habilitantes en los procesos contractuales, manual de cartera, propuesta de actualización de la resolución del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, propuesta de actualización del procedimiento contable y seguimiento del plan de mejoramiento del área contable.
Reportar trimestralmente la ejecución del PAC al comité de seguimiento a la ejecución presupuestal.	4 informes de PAC	# de informes	2%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	*Se evidencia archivo en excel con inversión acumulada a 30 junio de 2019; *Pantallazo "programación vs ejecución por rubro -fuente y por entidad segundo cuatrimestre" con fecha de impresión 11/06/2019. *Pantallazo "programación vs ejecución por rubro -fuente y por entidad primer cuatrimestre" con fecha de impresión 7/05/2019. *Acta del 14/05/2019 Revisión del PAC del mes de abril de 2019. *Acta del 28/06/2019 Revisión del PAC del mes de mayo de 2019.  En el oficio de modificación de POA quedó que esta actividad iba hasta el 31 de mayo, o sea que alcanzó un 50%



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Reportar mensualmente la ejecución del Plan Anual de Caja Mensualizado - PAC al Comité Directivo del IDPC	7 reportes de PAC	# de reportes	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada a partir del tercer trimestre
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y contratistas en materia de transparencia, medidas anticorrupción y Servicio a la Ciudadanía.	3 capacitaciones en materia de transparencia, medidas anticorrupción y Servicio a la Ciudadanía.	# capacitaciones	4%	33%	100%	100%	33%	100%	100%	Se evidencia lo siguiente: *Presentación a través de correo electrónico "cómo atender una denuncia de actos de corrupción" del 30/05/2019. *Correo del 13/05/2019 "radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2018" *Lista de asistencia del 4/06/2019 tema: "información sobre agendamiento virtual" asistieron 26 personas externas y fotos de la socialización. *Pantallazo intranet "Actualización de la Política de Protección de Datos personales "
Realizar actividades de divulgación de los siguientes temas: proceso de atención al ciudadano, portafolio de trámites y servicios y Plan de Acción de la Política de Integridad	7 actividades de divulgación	# actividades	4%	29%	29%	29%	43%	57%	57%	Se pudo evidenciar lo siguiente: * Elaboración y divulgación de la infografía de la Política de Conflictos de Intereses del IDPCC enviada con correo electrónico del 30/04/2019 con presentación "Política de conflicto de intereses", "qué es un conflicto de interés", objetivo, características, conflicto aparente, qué se debe hacer cuando se presente un conflicto de interés y su respectiva publicación en INTRANET. *Presentación en power point de Compensar "Valores del Servidor Público" y Taller Valores de Integridad realizado en el marco del día del servidor público. 27 de junio de 2019.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada	3 actividades de cualificación	# actividades	4%	33%	100%	100%	33%	133%	133%	<p>Se pudo evidenciar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Correo electrónico dirigido a la contratista Ángela Castro, en el cual le recuerdan la segunda sesión del ciclo de conferencias sobre contratación estatal a llevarse a cabo el 2 de julio de 2019.</li> <li>*Pantallazos relacionados con el módulo I en Contratación Estatal, recibido por Ángela Castro.</li> <li>*Constancia de participación "Lenguaje Claro" de Ángela Castro y otros dos (2) sin nombre.</li> <li>*Listado de asistencia sobre socialización y capacitación en el manejo e interpretación del reporte "Gestión de Peticiones" de Bogotá te Escucha- SDQS a la cual asistió el señor Danilo Sánchez, del 7/06/2019.</li> <li>*Listado de asistencia sobre Nodo Intersectorial de Comunicaciones a la cual asistió el señor Danilo Sánchez del 3/04/2019, 2/05/2019, 4/06/2019</li> <li>*Listado de asistencia "Segunda plenaria de la Red Distrital de Quejas y Reclamos" a la que asistió el señor Danilo Sánchez el 26/06/2019.</li> <li>*Listado de asistencia "seguimiento respuestas del Sistema Bogotá te Escucha" del 28/06/2019.</li> <li>*Correo electrónico del 28/06/2019 de atención al ciudadano a los directivos de la entidad, relacionado con el seguimiento de respuestas al SDQS.</li> </ul>
Realizar los informes de gestión de las PQRS ciudadanas registradas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (incluir una acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública en el informe	16 Informes de gestión del SDQS	# de informes	4%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	<p>Se pudo evidenciar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>**Informe mensual del sistema "Bogotá te Escucha" SDQS de marzo, abril y mayo de 2019.</li> <li>*Informe primer trimestre del año 2019 de SDQS.</li> </ul>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
trimestral)										
Implementar el Plan Institucional de Respuesta a emergencias y contingencias.	1 plan Institucional de Respuesta a emergencias y contingencias, implementado	% avance	4%	30%	30%	0%	40%	40%	10%	No se evidencia un cronograma de actividades para este plan, no obstante, se evidencia que se han realizado las siguientes actividades:  *Infografía del 19/06/2019, invitación a hacer parte del grupo de Brigadistas *Comunicación oficial interno del 17/06/2019 invitando a capacitación en primeros auxilios y listado de asistencia del 25/06/2019. *Listado de asistencia de Brigada Institucional del 20/06/2019 *Socialización reapertura del Museo del 4/06/2019 *Correo electrónico del 27/05/2019 solicitando al Señor DEIVI PINEDA el acompañamiento de 8 brigadista para el 5 y 6 de junio en la apertura del museo. *Fotos de la señalización instalada en el IDPC
Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan de Vacantes y previsión de Recursos Humanos	1 Plan de trabajo ejecutado	% avance	3%	30%	90%	90%	40%	100%	100%	Conforme al Plan de Vacantes se evidenció la siguiente información: *Oficio del 16/05/2019 dirigido a la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitando la inscripción en el registro público de carrera administrativa a la servidora Claudia Patricia Ramírez Álvarez. *Oficio del 18/06/2019 dirigido a la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitando la inscripción en el registro público de carrera administrativa a la servidora Jacqueline Molano Acevedo. *Oficio del 14/05/2019 dirigido a la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitando la inscripción en el registro público de carrera administrativa al servidor José Luis Buitrago Nivia. *Oficio del 18/06/2019 dirigido a la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitando la inscripción en el registro público de carrera administrativa a la servidora María Fernanda González Rojas. Todas las anteriores solicitudes incluyen el formato de la CNSC. Igualmente se nombraron en provisionalidad las siguientes personas: Darío Ferdey Yaima Tocancipá (12/04/2019), Diego Javier Parra Cortés (29/03/2019), Giovanna Alexandra Barón Castro (8/05/2019), Giovanna Morales Aguirre (12/04/2019), Ailsa Mayerly Caro Flórez (19/06/2019), Paola Renata Barragán Zamora (8/05/2019), Yesid Alexander Caicedo Rincón (22/03/2019), es decir se realizaron 7 nombramientos cumpliendo con la provisión de las vacantes disponibles.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan Institucional de Capacitación	1 Plan de trabajo ejecutado	% avance	4%	30%	30%	30%	40%	38%	38%	<p>Conforme a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación se puede evidenciar los siguiente:</p> <p>*Certificación de participación de cuatro (4) funcionarios al curso virtual "Ingreso al servicio público", así: Ángela Santamaría, Yuri Alejandra Quintero, Jacqueline Molano Molano, y Yesid Caicedo. Y de "Presupuesto Público" Aura López, y Nubia Zubieta.</p> <p>Con relación a Despliegue Estratégico Organizacional, se aporta como evidencia lo siguiente: *Comunicación del 13/05/2019 programación capacitación Ley Disciplinaria y listado de asistencia.</p> <p>En lo que respecta a reintucción: *Adjunta presentación, fotos, y lista de asistencia del 27/06/2019 Ley 80 de 1993, se evidencia: *Correo electrónico del 4/06/2019 de Talento Humano dirigido a la Veeduría Distrital con el listado de las personas que asistirán al curso de "Transparencia y Probidad en la gestión Contractual", además registro de las personas inscritas.</p> <p>Mujer y Género, se evidencia: *Correo del 29/04/2019 y 28/05/2019 de Talento Humano a la Secretaría de la mujer remitiendo listado de pre inscritos al curso "el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" además el listado de pre inscritos de 9 personas.</p> <p>Es importante mencionar que del PIC se tenía además programado "Introducción al Primer Respondiente Comunidad" y "Transparencia y acceso a la información", pero se aplazó para el 3er trimestre.</p>
Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan de Bienestar e Incentivos	1 Plan de trabajo ejecutado	% avance	4%	30%	33%	33%	40%	40%	40%	<p>Conforme a la ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos se puede evidenciar los siguiente:</p> <p>Celebración de Cumpleaños: *Se entregó un detalle de cumpleaños y en la intranet se publicó un (1) día los cumpleaños del mes.</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										<p>Asesorías de Bancos, EPS y Caja de compensación. *No hay evidencias.</p> <p>Conmemoración día de la Secretaria *Se envió correo el 26/04/2019 de felicitaciones e invitación a celebrar el día a llevarse a cabo el 30/04/2019 en Sala de Juntas de Casa Fernández, adjuntan capacitaciones.</p> <p>Conmemoración del día del conductor *Si bien hay un listado con el registro de beneficiarios del DASCD, este no cuenta con firma de los asistentes.</p> <p>Celebración día de los niños y de la familia *Correo del 25/04/2019 invitando a recibir obsequios (2 entradas a cine y comida) se entregó a 32 personas,</p> <p>Celebración día del servidor público * Si bien hay un listado con el registro de beneficiarios del DASCD, este no cuenta con firma de los asistentes.</p> <p>Tarde de Jueves *El 31 de mayo de realizó tarde de juegos, en el cual participaron 24 funcionarios.</p> <p>Caminatas *Se evidencia infografía "Prográmate con la semana ambiental del IDPC" – Correo del 5 de junio de 2019, y correo adjuntando lista de inscritos, pero no se evidencia la lista.</p> <p>Dentro del plan de Bienestar e Incentivos se tenía programado "Juegos distritales de acuerdo a la programación del DASCD", no obstante no hubo actividades</p>
Ejecutar el plan de trabajo de Seguridad y	1 Plan de trabajo ejecutado	% avance	4%	30%	30%	21%	30%	30%	31%	Conforme al Cronograma del Plan de SG-SST, se tiene que se debían desarrollar las siguientes actividades:



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Salud en el Trabajo										<p>-INSPECCIONES DE SEGURIDAD *Se evidencia matriz con 15 inspecciones realizadas de las cinco (5) sedes del IDPC.</p> <p>-MATRIZ DE PELIGROS *Se evidencia matriz de identificación de peligros de todas las sedes del IDPC</p> <p>-Investigar la totalidad de los accidentes de trabajo que se presenten, de acuerdo al procedimiento de investigación de accidentes de trabajo con el COPASST.</p> <p>*Se evidencia formato sin diligenciar de informe de investigación de accidentes de trabajo</p> <p>-Socialización e Implementación del procedimiento de trabajo en alturas trabajo seguro, en las áreas con exposición a este riesgo.</p> <p>*Se evidencia el borrador del procedimiento de trabajo en alturas, pero no se publicó en este trimestre.</p> <p>*Listado de asistencia del 5/05/2019 sobre "trabajo en alturas, trabajo seguro" realizado en casa gemelas y asistieron 11 personas.</p> <p>-Seguimiento de accidentes laborales y prevención de la enfermedades laboral</p> <p>*No hay evidencia</p> <p>-Seguimiento y cumplimiento de los requisitos mínimos legales del SG-SST</p> <p>*Informe de resultados del 28/04/2019 de la U Santo Tomás sobre la "medición de madurez del SG-SST"</p> <p>-Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades del plan de trabajo de la ARL POSITIVA.</p> <p>Conforme al Plan se tienen las siguientes actividades, algunas de ellas se programan por horas y no por número.</p> <p>**Asesoría en la aplicación de los estándares mínimos en SG-SST - Res. 1111 de 2017: Se tenían programadas dos (2), no obstante no hay evidencias.</p> <p>**Asesoría en la Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: Se tenían programadas catorce (14), no obstante no hay evidencias.</p> <p>**Plegables informativos sobre diversos temas de Seguridad y Salud en el trabajo. Menos de 500 unidades: se programaron 200 para junio y no se realizaron.</p> <p>**Formación en responsabilidades y competencias a los miembros de los comités SST: Se programaron 4 y no se ejecutaron.</p> <p>**Asistencia técnica en la evaluación de simulacros. Incluye informe técnico: se programaron 3 y no se ejecutaron.</p> <p>**Formación práctica específica en emergencias por tipo de brigada - Pista de entrenamiento: Programaron 16 y no se ejecutaron.</p> <p>**Formación teórica específica en emergencias por tipo de brigada: se programaron 4 y no se ejecutaron.</p> <p>**Asesoría en la implementación del programa de permisos de trabajo seguro: Se programaron 2 horas y no se evidencia ejecución.</p> <p>**Taller de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo: se programaron 2 horas y</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										<p>se evidencia la asistencia de Alexandra Rubio a taller de investigación de accidentes el 21/06/2019 de 9 a 11 am</p> <p>**Asesoría en el control de los peligros por trabajo en alturas: se programaron 2 y se hizo el curso en alturas y capacitación trabajo en alturas.</p> <p>**Formación en Trabajo Seguro en Alturas -Sensibilización: se programaron 10 y no se ejecutaron.</p> <p>**Cuarto pilar POSITIVAMENTE. Programa de Prevención de la Violencia y el Acoso en el Trabajo: Se programaron 2 y no hay evidencia.</p> <p>**Tercer pilar de desarrollo POSITIVAMENTE. Programa Prevención del Consumo de sustancias psicoactivas: Se programaron 2 horas y se evidencia la asistencia de Alexandra Rubio el día 27/06/2019 de 9 a 11 am en POSITIVA.</p> <p>**Tercer pilar POSITIVAMENTE. Programa FOMENTOS DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE: Se programaron 2 horas y se evidencia asistencia de Alexandra Rubio a un taller el 5 de junio de 2019 de 9 a 11</p>
Coordinar y desarrollar el Comité de Inventarios.	3 actas de comité	# documentos	4%	0%	0%	33%	33%	0%	67%	Para este trimestre no hay programación de actividad, no obstante se adelantó comité de inventarios y se suscribió el acta número 2 del 19/06/2019
Ejecutar el plan de trabajo para la mejora de la infraestructura tecnológica	100% de la ejecución del plan	% avance	4%	30%	30%	2%	55%	55%	15%	<p>Conforme al Plan de Trabajo para la Infraestructura Tecnológica se tenían planeadas las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Estructuración del Proceso PAA (No hay evidencia)</li> <li>-Mantenimiento y repotenciación de equipos de cómputo (No hay evidencia)</li> <li>- Migración del Sistema de Gestión Documental (ORFEO) al nuevo servidor (Adjuntan clausulado de contrato de compraventa IDP-CV-371-2019 cuyo objeto es la "adquisición de equipos de cómputo..."</li> <li>*Clausulado IDPC-PS-3690-2019 objeto "alquiler e instalación de computadores.."</li> <li>*Carta de aceptación de Oferta del proceso IDPC-SMC-04-2019 Prestación de servicios 313, objeto "adquirir la renovación y actualización de licencias de software...")</li> <li>-Cambio de equipos de cómputo obsoletos por equipos nuevos del IDPC (No hay evidencia)</li> </ul>



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones - PETI	100% la implementación del Plan	% avance	4%	25%	25%	20%	50%	50%	32%	<p>Conforme al Plan PETIC, se propusieron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Estructuración de procesos Plan Anual de Adquisiciones-PAA</li> <li>*Adjuntan clausulado de contrato de compraventa IDP-CV-371-2019 cuyo objeto es la "adquisición de equipos de cómputo..."</li> <li>*Clausulado IDPC-PS-3690-2019 objeto "alquiler e instalación de computadores..."</li> <li>*Carta de aceptación de Oferta del proceso IDPC-SMC-04-2019 Prestación de servicios 313, objeto "adquirir la renovación y actualización de licencias de software..."</li> <li>-Seguimiento y Monitoreo de Software y Aplicativos manejados en el IDPC</li> <li>*Adjuntan un informe de la plataforma denominado "FORTIGATE 100D-MONITORESO IDPC" generado el 27/06/2019.</li> <li>**Informe de resumen para todos los sensores" del 1/04 al 30/06/2019.</li> <li>-Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Hardware y Software de IDPC</li> <li>*Adjuntan 85 hojas de vida con el mantenimiento efectuado a los equipos de la entidad, las cuales contienen el nombre del usuario del equipo, qué tipo de mantenimiento se realizó y la fecha, sin embargo estas hojas de vida no están firmadas (algunas no tienen nombre de usuario).</li> <li>-Fortalecimiento y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión, mediante la Implementación en su totalidad y actualización del sistema de Gestión Documental ORFEO. (30%)</li> <li>*Para este trimestre no se presenta evidencia.</li> <li>-Unificar e integrar la Base de Datos y la Bodega de Imágenes del sistema ORFEO antiguo con el ORFEO implementado en 2018.</li> <li>*No hay evidencia</li> <li>-Mejoras y nuevos desarrollos para ORFEO con base en las necesidades del IDPC</li> <li>*No hay evidencia</li> <li>-Gestionar y ampliar la Capacidad del Sistema de respaldo de datos (Backup) DATTO.</li> <li>*Adjuntan imagen "Device Informatio" sin fecha.</li> <li>-Prestar soporte a usuarios y registrar incidencias en la mesa de ayuda, para su correcto seguimiento y medición.</li> <li>*Adjuntan reporte de incidencias del 1/04/2019 al 30/06/2019.</li> <li>-Divulgar temas de Seguridad y Privacidad de la Información</li> </ul>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										*Adjuntan imagen de 8 tips para proteger la información de la entidad del 5/06/2019. -Actualizar Documentación-Proceso de Apoyo de Gestión de Sistemas de Información. *Borrador de Caracterización del proceso *Borrador V2 del procedimiento de atención de requerimientos de recursos tecnológicos. -Reestructurar y realizar seguimiento a los indicadores del PETI *Adjunta ficha del indicador PETI -Divulgar el Plan de estrategias de información PETI *El 28/06/2019 se envió correo con el plan estratégico de tecnología de información. -Implementar los lineamientos establecidos en Gobierno Digital *Adjuntan pantallazo de trámites y servicios en línea, formulario y requisitos -Continuar con las estrategias tecnológicas identificadas en 2018 para mejorar la apropiación del patrimonio cultural en la ciudad *Adjuntan archivo en excel con inventario de los equipos que tienen en alquiler, asignación de equipos nuevos, equipos asignado a Contraloría, inventario de impresoras, inventario de tabletas, servidores, equipos en red. Se recomienda que los inventarios tengan la firma de la persona que recibe.
Implementar y divulgar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100% implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	% avance	4%	25%	25%	25%	50%	35%	25%	Se evidencia un (1) pantallazo con 8 tips para proteger la información de la entidad.
Implementar y Divulgar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	100% implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	% avance	4%	25%	25%	25%	35%	35%	25%	Se evidencia un (1) pantallazo con 8 tips para proteger la información de la entidad.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Ejecutar el plan de trabajo para la mejora de la infraestructura de comunicación del IDPC	100% ejecución del plan de trabajo	% Ejecución	3%	30%	30%	15%	55%	55%	40%	Conforme al PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN, se tenían programadas las siguientes actividades -Estructuración de procesos PAA -Ampliación de los canales de Datos del IDPC -Implementación y configuración de red del servidor ORFEO. -Mantenimiento y repotenciación del servidor Phenix Para el desarrollo de las anteriores actividades adjuntaron actas de entrega (sin firma) del 1/05/2019 y 18/05/2019 del servicios IDPC para Darío Barreto y Carlos Yusty, de la empresa ETB, relacionada con conectividad avanzada, requerimiento ampliación. * Y Factura proforma compra de hardware del 21/06/2019 con la descripción de los equipos de cómputo.
Implementar el plan del Sistema Integrado de Conservación - SIC	Un Plan de trabajo ejecutado	% de avance	4%	10%	10%	8%	10%	10%	8%	Para la implementación del SIC se tienen las siguientes actividades: -Preparar la presentación con la temática específica *Acta del 22/06/2019 en la cual se trataron temas como la definición de metodología de trabajo, solicitud de información al almacén, fechas de capacitación para incluirlas en el plan, concertación fechas de capacitación con talento humano, se acuerda capacitación para servicios generales y para el personal en general. -Definir la metodología de trabajo tipo taller o presentación magistral o práctica. *Se establece que se harán en presentación de power point. -Elaboración de formato para seguimiento del saneamiento ambiental de los depósitos del instituto. *Adjuntan formato "Control de mantenimiento de depósito en archivo" (no está en SIG). Se tenía establecido un avance del 20% y se cambió por 10%
Implementar el plan de trabajo formulado en el Plan Institucional de Archivo de la Entidad PINAR	Un Plan de trabajo ejecutado	% de ejecución	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el 4o trimestre
Realizar actividades de	8 sesiones de capacitaciones	# capacitaciones	3%	25%	38%	38%	50%	100%	100%	Con relación a la capacitación del aplicativo ORFEO, se evidencia lo siguiente: *Listado de asistencia "capacitación aplicativo Orfeo " del 16/05/2019 mayo,



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
capacitación del aplicativo Orfeo a los servidores públicos del IDPC	del aplicativo Orfeo									asistieron 6 funcionarios. *Listado de asistencia "capacitación aplicativo Orfeo " del mes de mayo, asistieron 8 funcionarios. *Listado de asistencia "capacitación aplicativo Orfeo " del 6/06/2019, asistieron 15 funcionarios. *Listado de asistencia "capacitación personalizada aplicativo Orfeo " del 4/05/2019,11/06/2019,20/06/2019,21/06/2019,y 27/06/2019
Realizar actividades de sensibilización y soporte técnico del aplicativo Orfeo a los servidores públicos del IDPC	36 actividades de sensibilización y soporte técnico	# Actividades	3%	28%	28%	28%	56%	56%	47%	Con relación a las actividades de divulgación y apropiación a los servidores públicos del IDPC para funcionalidad del aplicativo ORFEO, se evidencia lo siguiente:  -Se evidencian infografías a través de INTRANET en los meses de abril, mayo, y en el mes de junio se publicaron 2, como actividades de sensibilización. -Como soporte técnico está listado de asistencia "paz y salvo orientación cierre de radicados" del mes de junio; listado de asistencia "sensibilización soporte funcional Orfeo" de mayo y "seguimiento aplicativo Orfeo" del mes de mayo.  Se recomienda que se escriba la fecha exacta que se atendió a los usuarios.
<b>Actividades de Gestión</b>			<b>100,00%</b>	<b>22%</b>	<b>30%</b>	<b>27%</b>	<b>36%</b>	<b>45%</b>	<b>42%</b>	
Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento Anual, para la vigencia 2019	4 informes de seguimiento	# informes	20%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se elaboraron los informes de abril, mayo y junio, para dar cumplimiento a la programación del plan de mantenimiento. En abril se tenía programado: -Limpieza de canales y bajantes -Limpieza sifones y desagües -Encendido de plantas eléctricas -Tanqueo de Plantas eléctricas -Inspección estado de inmuebles -Limpieza y remoción de corrosión de gabinetes contra incendios Según el informe y conforme a lo programado se realizó la limpieza de sifones y desagües y se visitó el lote de la calle 12c con 2a , además de otras actividades no programadas, igualmente se adjuntan fichas que describen el mantenimiento de la planta eléctrica y limpieza de canales y bajantes.  En mayo se tenía programado:



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										<p>-Limpieza de canales y bajantes -Limpieza sifones y desagües -Inspección estado de inmuebles Según el informe y conforme a lo programado se tiene que desarrollaron actividades como cambio de bombillas, instalación de archivos, arreglo de jardines, cambio de push, adicionalmente adjuntan fichas con la descripción de mantenimiento de planta y limpiezas.</p> <p>En Junio se tenía programado -Limpieza de canales y bajantes -Encendido de plantas eléctricas -Inspección estado de inmuebles Según el informe y conforme a lo programado se tiene que desarrollaron actividades como cambio de bombillas, instalación de chapas, arreglo de jardines, cambio de push, destape de lavamanos, adicionalmente adjuntan fichas con la descripción de mantenimiento de planta y limpiezas.</p> <p>Recomendación: En el informe de mantenimiento se hacer mención a las fichas de mantenimiento.</p>
Realizar seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública.	3 Informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública	# informes	20%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	Se evidencia una matriz de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de acceso a la información pública, no hay un informe específico y no está publicado.
Realizar seguimiento a la implementación de la fase III de la estrategia de	2 informes de seguimiento a la implementación de la Fase III	# informes	40,00%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Se adjunta matriz con seguimiento a la implementación de la Fase III de la estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019 IDPC



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019 del IDPC.										
Realizar el seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño Laboral de los servidores de carrera administrativa y en periodo de prueba. Vigencia 2018-2019	2 Seguimientos a las evaluaciones de desempeño	# de seguimientos	20,00%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	Actividad programada para el 3er y 4o trimestre
<b>Actividades de seguimiento</b>			<b>100,00%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>	<b>37%</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>21%</b>	<b>23%</b>	<b>21%</b>	<b>52%</b>	<b>54%</b>	<b>50%</b>	



## ANEXO 2. SEGUIMIENTO POA OFICINA ASESORA JURÍDICA

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				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	17%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
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	17%	25%	25%	18%	50%	50%	43%	<p>De las 11 actividades programadas en el plan de trabajo de la Oficina Asesora Jurídica para el segundo trimestre de la vigencia 2019, se evidencia el cumplimiento de 8 actividades que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Publicación del Normograma en el SIG, se evidencia normas incluidas 2019</li> <li>* Reunión con la SSAD para analizar el contexto administración para la actualización del TRD del IDPC, y aclarar dudas sobre el manejo de expedientes contractuales en el SECOP II, con el ánimo de actualizar las listas de chequeo (Procesos Mínima Cuantía, Selección Abreviada de Menor Cuantía, Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada por Subasta Inversa, Convenios de Asociación y Comodato)</li> </ul> <p>De acuerdo con el plan de trabajo hacen falta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Caracterización Gestión Contractual V2</li> <li>* Caracterización Gestión Jurídica</li> <li>* Manual de Cartera NO Tributaria- Proceso Gestión Jurídica</li> <li>* Estudios Previos para Celebrar un Contrato de Arrendamiento sobre un Local Comercial.</li> </ul> <p>Es importante resaltar que en esta actividad se dio cumplimiento al Normograma, el cual se encontraba rezagado del trimestre anterior.</p>
Participar en campañas del SIG	Participación en las campañas realizadas por la coordinación del SIG	% de participación en las campañas	17%	25%	0%	25%	50%	25%	50%	Se realizaron reuniones con el equipo SIG para la actualización documental del proceso Gestión Contractual.
Realizar 4 conversatorios	8 conversatorios realizados	No. Conversatorios	25%	50%	25%	25%	100%	125%	75%	Se evidencia que el 4 de junio se llevó a cabo conversatorio buenas prácticas de Supervisión en el SECOP II, se evidencia listado de asistencia



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
con las áreas en temas de planeación contractual, gestión contractual y Gestión poscontractual	soportados con acta de reunión									
Generar alertas a los ordenadores del gasto y supervisores sobre la ejecución contractual del IPDC	Alertas al seguimiento contractual soportadas en correos electrónicos	No Conversatorios	25%	25%	0%	0%	50%	25%	25%	No hay evidencias
<b>Actividades Estratégicas</b>			<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>71%</b>	<b>67%</b>	<b>57%</b>	
Liderar Comités de Contratación	100% Comités realizados	% Comités realizados	11%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se evidencian listados de asistencia del 15/04/19, 9/05/2019, 22/05/2019 y 25/06/2019 a sesión virtual del comité de contratación, no se cuenta con las actas establecidas.
Hacer seguimiento y actualización de la publicación de los contratos en SECOP I Y SECOP II, de la vigencia de 2018.	0	0	0%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	Se evidencia base de datos con la relación de la contratación 2018, la cual contiene el link que direcciona al SECOP I y/o II, es importante mencionar que no se cuenta con soporte del seguimiento realizado o detalle de las actualizaciones realizadas durante el periodo.
Realizar oportunamente la publicación de los contratos	100% contratos publicados en tiempo en el Secop	% Contratos suscritos	11%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se pudo evidenciar base en excel con contratación la cual posee link para consultar en SECOP II (26 contratos).



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
en la plataforma SECOP II.										
Apoyar la organización de los expedientes contractuales que lidera la dependencia 2017 y 2018	Expedientes organizados	% Expediente organizados	11%	25%	25%	25%	50%	50%	35%	Se evidencia FUID2017 con 679 registros y FUID 2018 con 614 registros. Es necesario realizar revisión de los expedientes.
Tramitar las solicitudes de liquidación que le sean remitidas	100% solicitudes tramitadas	% de solicitudes tramitadas	11%	25%	25%	16%	50%	50%	36%	Se evidencia 13 liquidaciones en el trimestre, así: Contrato 91 del 20/05/2019, contrato 45 del 22/05/2019, contrato 259 del 22/05/2019, contrato 292 del 8/05/2019, contrato 313 del 23/05/2019, contrato 395 del 16/05/2019, contrato 399 del 25/06/2019, contrato 294 del 9/05/2019, contrato 269 del 12/06/2019, contrato 302 del 12/06/2019, contrato 131 del 6/05/2019, contrato 79 del 21/05/2019 y 213 del 17/06/2019. Se informa que algunas de las liquidaciones no pudieron ser adelantadas debido a que los expedientes se encontraban en Contraloría, no obstante, desde la Asesoría de Control Interno se intermedió para que los mismos fueran prestados por el equipo auditor, por lo cual no es clara la justificación de la oficina Asesora Jurídica.
Liderar Comités de Conciliación	100% Comités realizados	% Comités realizados	11%	25%	25%	13%	50%	50%	17%	Se evidencia listado de asistencia al comité de conciliación del 29/04/2019, 19/05/2019, 11/06/2019, no obstante, no hay acta. Adicionalmente, se incumple con los términos establecidos para la sesión del comité de conciliación.
Actualizar el Plan de Gestión y Recuperación de Cartera	Plan de cartera actualizado	Plan actualizado	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Si bien la actividad está programada para el 4o trimestre se está adelantando el borrador del manual de cobro persuasivo (se evidencia sin terminar), borrador acta comité de sostenibilidad contable en la cual se trataron temas de seguimiento de compromisos reunión anterior, propuesta de actualización de la resolución del comité técnico de sostenibilidad contable, propuesta actualización del procedimiento contable, seguimiento del plan de mejoramiento del área contable (acta sin firmas)
Sustanciar y preparar proyectos de actos administrativos	100% Actos administrativos gestionados	% de actos administrativos requeridos	11%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	En el trimestre se proyectaron 49 actos administrativos, entre ellos Resolución 378 del 4/06/2019, 383 del 6/06/2019, 464 del 21/06/2019, 342 del 15/05/2019, 354 del 20/05/2019, 388 del 10/06/2019.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
en desarrollo de los procesos de contratación o los requeridos con ocasión de las funciones del Instituto.										
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	# Base	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el 4o 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	# Base	11%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	A la fecha se han adelantado algunas actividades, entre ellas entrega de informes para el empalme, así: Base contractual 2018-2019, 2016, 2017 y Defensa Judicial (se evidencian archivos en excel)
<b>Actividades de Gestión</b>			<b>100%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>14%</b>	<b>44%</b>	<b>33%</b>	<b>26%</b>	



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
Verificar y actualizar las bases de datos del archivo contractual para contratos y convenios de las vigencias 2017 y 2018.	3 Listas indicativas de estado de contratos una por año.	# Listas	14%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	Se evidencia archivo en excel con la contratación 2016 y 2017, además con link que se enlaza con SECOP. Es necesario realizar una revisión de lo incluido en las bases de datos, teniendo en cuenta lo evidenciado por la Contraloría de Bogotá en el informe de auditoría.
Generar alertas cuatrimestrales de los contratos pendientes de liquidación mediante correos electrónicos	3 Alertas de contratos pendientes de liquidar	# Alertas	14%	33%	33%	33%	67%	67%	67%	Se evidencian comunicaciones 20191100029003 , 20191100029013 del 17/05/2019 y 20191100029273 del 20/05/2019 mediante las cuales se generaron alertas a los subdirectores de Protección, Corporativa y Divulgación sobre el término de liquidación de contratos y convenios , se les advierte sobre los 4 meses de la liquidación (no se evidencian correos electrónicos )



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Actualizar los procesos judiciales que tiene la entidad en el SIPROJ, de acuerdo con las actuaciones (providencias) emitidas por los despachos judiciales	100% Procesos actualizados	% Procesos actualizados	14%	25%	25%	25%	50%	50%	42%	Se evidencia pantallazo con 18 procesos judiciales en estado "Activo", pero no hay forma de establecer si efectivamente están cargados todos.
Realizar la ficha de depuración o cierre de los procesos terminados entre 2008 y 2018 por los despachos judiciales	100% fichas	% Fichas diligenciadas	14%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se evidencia pantallazo con 41 procesos judiciales en estado "terminado". No se evidencian fichas diligenciadas de acuerdo con el indicador.
Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento	3 Informes de seguimiento	# de informes	14%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se evidencia Acta del 13 de junio de 2019 en el cual se hace seguimiento al Plan de Mejoramiento de Jurídica por parte de la Asesoría de Control Interno. No obstante, es importante aclarar que la actividad hace referencia al seguimiento realizado por la dependencia a sus planes de mejoramiento y no del realizado por Control Interno.
Medir y analizar los indicadores de gestión de los procesos asociados a la dependencia	Indicadores medidos y analizados	% de Indicadores Medidos	14%	25%	25%	25%	50%	50%	25%	Se evidencia la hoja de vida de 5 indicadores: liquidaciones, publicaciones, solicitudes contractuales, solicitudes jurídicas, gestión, todas ellas con su respectivo análisis de resultados. Además se evidenciaron los soportes.
<b>Actividades de Seguimiento</b>			<b>100%</b>	<b>23%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>55%</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>23%</b>	<b>16%</b>	<b>17%</b>	<b>61%</b>	<b>57%</b>	<b>49%</b>	



### ANEXO 3. SEGUIMIENTO POA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				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	4%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se pudo evidenciar lo siguiente: 1) Comunicación de la Subdirección de Gestión Corporativa del 25/06/2019 en la cual le solicitan a la OAP la modificación del POA, y el plan de adecuación. 2) Comunicación de la Asesora de Planeación del 26/06/2019 solicitando a la OAP modificación del POA y Plan de Acción del SIG. 3) Comunicación de la Subdirección de Intervención del 21/06/2019 a la OAP solicitando la modificación del POA. Teniendo en cuenta lo anterior, la OAP acompañó a los Procesos en la reformulación de los planes institucionales
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 2019 formulado	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Para este periodo no hay programación de actividades.
Realizar acompañamiento en la reformulación de proyectos de inversión del IDPC	Reformulación/actualización de proyectos de inversión del IDPC	% de requerimientos de reformulación acompañados	4%	25%	0%	25%	50%	25%	50%	Durante este periodo no fue necesario actualizar la formulación de los proyectos de inversión



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Consolidar la caja de herramientas para la rendición permanente de cuentas a la ciudadanía	Caja de herramientas de lineamientos	% de avance en la consolidación de la caja de herramientas	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad reprogramada para el tercer trimestre.
Formular 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	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Para este periodo no hay programación de actividades.
Realizar un ejercicio de visión prospectiva identificando líneas y apuestas que contribuyan al fortalecimiento de la misión desde la articulación con el POT, Plan Estratégico Sectorial de Patrimonio y el	Un ejercicio formulado y comunicado	# ejercicio	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Para este periodo no hay programación de actividades.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Plan Nacional de Desarrollo										
Formular las actividades del Plan de Acción del SIG	Plan de Acción del SIG formulado	# documentos aprobados	5%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Esta actividad se culminó en el primer trimestre
Ejecutar las actividades del Plan de Acción del SIG	Plan de Acción del SIG ejecutado	% de avance	7%	36%	15%	17%	50%	42%	42%	Se pudo evidenciar el Plan de Acción del SIG, lo siguiente: 1) Se realizaron 3 reportes con la Subd. De Corporativa, para lo cual se generaron 2 correos, uno del 1er trimestre y otro del mes de abril, para el mes de mayo se suscribió acta. 2) Conforme al archivo "Control solicitudes actualización documental" de 90 solicitudes, 4 rev mesa de trabajo, 17 rev SIG, 37 rev Líder Proceso, y 32 publicados. 3) Se evidencia archivo en el cual se atendieron 10 solicitudes de indicadores. 4) Se evidencia archivo en el cual se atendieron 14 solicitudes de acompañamiento riesgos. 5) El 26 de abril se capacitó en prácticas de gestión 6) Se encuentra publicado el mapa de riesgos del 1er cuatrimestre 7) Se evidencia la elaboración del balance de riesgos pero aún no está aprobado.
Actualizar el mapa de procesos en el marco de la nueva estructura organizacional del IDPC.	1 Mapa de procesos aprobado	# documentos aprobados	5%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad culminada



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Consolidar el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG de acuerdo a las acciones definidas en los POA por dependencias aprobados.	Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG consolidado	# documentos consolidados	5%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad culminada
Realizar reporte mensual al avance del Plan de Adecuación del MIPG en el IDPC durante el 2019 (PMR Proyecto 1110)	9 reportes	# reportes	0%	33%	0%	0%	33%	0%	0%	actividad eliminada
Actualizar el PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS - PGIRP-	Plan de Acción de Gestión Ambiental formulado	# documentos aprobados	5%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad culminada con la actualización y publicación del PGIRP en el primer trimestre
Ejecutar el Plan de Acción de Gestión Ambiental	Plan de Acción de Gestión Ambiental ejecutado	% de avance	7%	25%	29%	29%	50%	51%	53%	Se ejecutaron todas las siguientes actividades, para la cual están las respectivas evidencias: -Se terminó de actualizar todos los puntos ecológicos de las sedes del Instituto y se realizó la rotulación del punto temporal de almacenamiento de residuos peligrosos y se lleva control de la generación de los RESPEL de la entidad y los residuos aprovechables para los meses de abril y mayo Se lleva control del registro de generación de residuos ordinarios,



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										<p>aprovechables y peligrosos que se generaron durante el mes de junio.</p> <p>-Se elaboró el primer informe de generación de residuos aprovechables y se realizó su reporte ante la UAESP.</p> <p>-Se realizó capacitación sobre residuos el día 20 de mayo en las instalaciones de la sede Casas Gemelas.</p> <p>-Se creó el cronograma de recolección de los residuos peligrosos y se realizó la primera entrega el día 29 de mayo a la empresa SERVIECOLÓGICO.</p> <p>-Se elaboró informe del consumo de papel para el mes de abril y mayo de 2019.</p> <p>-Se realizó capacitación el 30 de abril de 2019, sobre consumo sostenible, dirigida a la Oficina Asesoría Jurídica, Subdirección de Gestión Corporativa y Subdirección de Protección e Intervención (equipo de estructuración).</p> <p>-Se realizó seguimiento al número de bici usuarios que llegan al IDPC en el mes de abril, mayo y junio de 2019.</p> <p>-Se realizó invitación a participar el día 4 de abril día de la movilidad sostenible, mediante correo electrónico</p> <p>-Se realizó invitación a participar el día 2 de mayo día de la movilidad sostenible, mediante correo electrónico -Se realizó invitación a participar el día 6 de junio día sin carro distrital .</p> <p>-Para el desarrollo de la campaña de orden y aseo, se realizó el día 22 de mayo un recorrido por las sedes Casa Cadel, Centro de Documentación, Museo Sámano, Casa de los 7 Balcones, Casa Fernández y Casas Gemelas, con el fin de identificar las condiciones de almacenamiento de los insumos de aseo y cafetería, en la cual también se revisó el almacenamiento de los elementos de aseo y el almacenamiento de los residuos.</p> <p>Lista de asistencia del 6/06/2019 recorrido desde la plaza de Bolívar al chorro de padilla en integración con Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y deporte, Secretaría Distrital de Gobierno y el IDPC.</p> <p>En el seguimiento a bicisuarios se debe tener en cuenta que la Subdirección General ya no existe</p>



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar acciones que permitan la actualización de los procesos y su documentación, asociados a la Oficina Asesora de Planeación	Procesos actualizados al 100%	% de actualización de los procesos asociados	4%	45%	31%	31%	45%	31%	31%	Se evidenció que conforme al listado maestro se actualizaron 16 documentos (1 Manual, 9 formatos, 1 instructivo, 4 planes y 1 procedimiento)
Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2018	Informe de gestión de la vigencia 2018 elaborado	Informe de gestión de la vigencia elaborado	4%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad Culminada
Elaborar el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019	Informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 elaborado	Informe de rendición de cuentas de la vigencia elaborado	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre
Formular el Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC (Documento + plan de acción)	PIPC aprobado y publicado	PIPC publicado	4%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad Culminada



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Ejecutar las actividades del Plan de Acción del Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC	Plan de Acción del PIPC ejecutado	% de avance	6%	33%	31%	31%	33%	31%	31%	<p>Conforme al Plan de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se programaron 9 actividades así:</p> <p>(1) Cuatro (4) informes de logros publicados. * Se publicó: Informe componentes Segplan primer trimestre 2019, fichas de proyectos con corte a marzo de 2019, seguimiento a indicadores PMR a marzo de 2019 e informe Plan Operativo Anual de Inversión.</p> <p>(2) Un (1) Informes de logros de los eventos de rendición de cuenta publicados. *Se evidencia la publicación del informe de Gestión de la Vigencia 2018.</p> <p>(3) Plan Institucional de Participación Ciudadana aprobado. *Se evidencia el PIPC publicado el 29/03/2019</p> <p>(4) Actividad de divulgación de la Estrategia de rendición permanente de cuentas. *No hay evidencia.</p> <p>(5) Participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano. *La veeduría no ha citado.</p> <p>(6) Audiencia pública de rendición de cuentas sectorial realizada. *Se evidencia pieza gráfica de invitación a la audiencia pública, se participó en la realización del evento (6 de marzo) y se dio respuesta a las solicitudes de información realizadas por la ciudadanía.</p> <p>(7) 33% de solicitudes de información respondidas en términos de calidad, oportunidad y comprensión. *Se evidencias once (11) respuestas, 10 del 27/03/2019 y 1 del 4/04/2019.</p> <p>(8) 33% de piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural divulgadas en los canales de comunicación del IDPC. *Se evidencia algunas, entre ellas: Banners y covers 56, impresos 43, invitaciones 28, líneas gráficas 6, presentaciones 2, redes 93.</p> <p>(9) 33% de publicaciones en medios de comunicación gestionadas- *Se evidencia archivo en excel de enero a mayo, denominado "Gestión de Comunicaciones" en el cual se relacionan Fecha, medio, formato, tema y el enlace con la noticia. (se verificaron algunos enlaces y en efecto se evidencia la noticia)</p> <p>Modificaron % del primer trimestre a 0 y ya estaba en 25%</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas (Documento + plan de acción) y publicar en la página Web del Instituto	Estrategia de Rendición de Cuentas y plan de acción formulados	Documento y plan de acción formulado y publicado	4%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad Culminada
Ejecutar las actividades del Plan de Acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Plan de Acción de la Rendición de Cuentas ejecutado	% de avance	6%	33%	24%	24%	33%	24%	24%	<p>Conforme al Plan de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se programaron 9 actividades así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cuatro (4) informes de logros publicados * Se publicó: Informe componentes Segplan primer trimestre 2019, fichas de proyectos con corte a marzo de 2019, seguimiento a indicadores PMR a marzo de 2019 e informe Plan Operativo Anual de Inversión</li> <li>Un (1) Informe de logros de los eventos de rendición de cuenta publicados *Se evidencia la publicación del informe de Gestión de la Vigencia 2018.</li> <li>Plan Institucional de Participación Ciudadana aprobado *Se evidencia el PIPC publicado el 29/03/2019</li> <li>Actividad de divulgación de la Estrategia de rendición permanente de cuentas. *No hay evidencia</li> <li>Participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano *La veeduría no ha citado</li> <li>Audiencia pública de rendición de cuentas sectorial realizada *Se evidencia pieza gráfica de invitación a la audiencia pública, se participó en la realización del evento (6 de marzo) y se dio respuesta a las solicitudes de información realizadas por la ciudadanía.</li> <li>33% de solicitudes de información respondidas en términos de calidad, oportunidad y comprensión. *Se evidencian once (11) respuestas, 10 del 27/03/2019 y 1 del 4/04/2019.</li> <li>33% de piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural divulgadas en los canales de comunicación del IDPC.</li> </ol>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										*Se evidencia algunas, entre ellas: Banners y coger 56, impresos 43, invitaciones 28, líneas gráficas 6, presentaciones 2, redes 93. 9. 33% de publicaciones en medios de comunicación gestionadas *Se evidencia archivo en excel de enero a mayo, denominado "Gestión de Comunicaciones" en el cual se relacionan Fecha, medio, formato, tema y el enlace con la noticia. (se verificaron algunos enlaces y en efecto se evidencia la noticia)
Liderar la formulación, consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la vigencia 2019	PAAC aprobado y publicado	PAAC publicado	4%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad reprogramada para el tercer trimestre.
Liderar el proceso de viabilidad y concepto para la ejecución de los recursos INC correspondientes a la vigencia 2019, ante la SCR D y el Ministerio de Cultura	1 Concepto favorable	# conceptos	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el 3er trimestre
<b>Actividades Estratégicas</b>			<b>100%</b>	<b>12%</b>	<b>9%</b>	<b>10%</b>	<b>53%</b>	<b>50%</b>	<b>51%</b>	
Liderar los	4 comités	# de comités	17%	25%	0%	0%	50%	25%	25%	No se evidencia comité



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
comités que estén bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación	liderados con soporte de acta de reunión	liderados								
Liderar el reporte de diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG, correspondiend o a la vigencia 2018	Reporte de diligenciamiento	# reportes	17%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad Culminada
Controlar, registrar y viabilizar los procesos de contratación adelantados por el IDPC en los componentes de direccionamient o definidos desde el proceso de Direccionamient o Estratégico	100% de los procesos contractuales de inversión viabilizados.	% de viabilidades atendidas en cada periodo	17%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se evidencia archivo en excel con 289 registros y 164 viabilizaciones de abril a junio de 2019, de la 340 a la 505



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Elaborar los informes de rendición de la cuenta anual responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación	Informes de rendición de la cuenta anual elaborados	# de informes elaborados	17%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad Culminada
Atender los requerimientos de la Contraloría Distrital en los procesos de auditoría	100% de los requerimientos atendidos	% requerimientos	17%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	Se evidenciaron los siguientes oficios: -Oficio del 21/05/2019 de la OAP dirigido a Control Interno dando respuesta al oficio 10 de la Contraloría. -Oficio del 8/05/2019 de la OAP dirigido a Control Interno dando respuesta al oficio 3 de la Contraloría. -Acta del 17/05/2019 atendiendo visita de la Contraloría a la OAP
Presentar a la Secretaría de Cultura informes de seguimiento a la ejecución de recursos INC	2 informes presentados	# de informes elaborados	17%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	Actividad programada para el 3er trimestre
<b>Actividades de Gestión</b>			<b>100%</b>	<b>14%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>64%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	
Realizar informes de seguimiento a las dimensiones o políticas del Sistema Integrado de Gestión bajo el referente al Modelo	2 Informes de seguimiento	# Informes	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el 3er trimestre y 4o trimestre



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.										
Elaborar informes de balance de la gestión de riesgos en el IDPC	3 Informes de balance de la gestión de riesgos	# Informes	0%	33%	67%	0%	67%	100%	33%	Actividad eliminada
Consolidación del Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción	3 Mapas de riesgos Institucional y de corrupción consolidados con seguimiento	# documentos	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	Actividad eliminada
Realizar el reporte semestral de la gestión ambiental a la Secretaría Distrital de Ambiente	2 Reportes de gestión ambiental cargado en el aplicativo STORM	# Reportes	8%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	Actividad programada para el 3er trimestre
Realizar y presentar trimestralmente el informe de consumo de servicios públicos y de generación de residuos aprovechables	4 Informes de consumos	# Informes	0%	25%	0%	0%	50%	25%	25%	Actividad eliminada



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar reporte del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición	12 Reportes de obra ante la Secretaria Distrital de Ambiente	# Reportes	8%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se evidencia el reporte de generación de RCD, ante la Secretaría Distrital de Ambiente de las obras, así:  Casa Genoveva: Solicitud PIN. Reporte para junio. Casa Tito: PIN 16240. Reporte para marzo, abril y mayo. Iglesia del Voto Nacional (Etapa 2): PIN 16469. Reporte para marzo, abril y mayo. Palacio Liévano (Fachada): PIN 16283. Reporte para marzo, abril y mayo. Plaza Concordia - Galería de Arte: PIN 14521. Reporte para abril y mayo.
Fomentar acciones de articulación y colaboración interinstitucional con el fin de fortalecer la gestión ambiental en el sector cultura	2 Acciones interinstitucionales enfocadas en la gestión ambiental	# Acciones	5%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Se evidenciaron las siguientes actividades:  1. Imágenes del Taller de agricultura urbana con integración de Secretaría Distrital de Cultura, Jardín Botánico de Bogotá el día 4 de junio. 2. Lista de asistencia del 6/06/2019 recorrido desde la plaza de Bolívar al chorro de padilla en integración con Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y deporte, Secretaría Distrital de Gobierno y el IDPC. 3. Lista de asistencia del 5/06/2019 charla sobre el uso adecuado del agua potable en integración de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y el IDPC  NOTA: La actividad del chorro de padilla también está en el plan PIGA
Realizar el monitoreo del PAAC en conjunto con los responsables de su cumplimiento	3 monitoreos del PAAC	# monitoreos	14%	33%	33%	33%	67%	67%	67%	Se evidenció monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía -PAAC correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2019;



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar informes trimestrales de seguimiento al cumplimiento de metas físicas y financieras	5 informes de seguimiento al cumplimiento de metas físicas y financieras	# de informes presentados	8%	20%	20%	20%	40%	40%	40%	Se evidencia la elaboración del informe de seguimiento a metas físicas y presupuestales con corte a marzo de 2019 y se envió al Director General y Subdirectores por correo electrónico el 28 de mayo.
Realizar informe semestral de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y su modificaciones	1 seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	# de seguimientos al PAA	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Para este periodo no hay programación
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	8%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Conforme a Ley de transparencia se actualizó el PAA 16 y 24 de abril, 9y 22 de mayo, 5y 26 de junio de 2019. El monitoreo del área solo indica una actualización.
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	14%	25%	33%	33%	50%	50%	50%	Se evidencian reportes de febrero, marzo, abril y mayo de 2019 de PREDIS
Realizar el reporte de	4 reportes de información	# de reportes de Información	14%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se evidencia actividades de SGPLAN, componentes de gestión, de inversión, población y territorialización.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
información presupuestal y del Plan de Acción en el sistema SEGPLAN	presupuestal y del Plan de Acción reportados en el sistema SEGPLAN	presupuestal y del Plan de Acción en Segplan								
<b>Actividades de Seguimiento</b>			<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>21%</b>	<b>21%</b>	<b>37%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>14%</b>	<b>12%</b>	<b>13%</b>	<b>52%</b>	<b>50%</b>	<b>51%</b>	



#### ANEXO 4. SEGUIMIENTO POA SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Otorgar apoyos concertados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural (Estrategias de fomento)	2 apoyos concertados	# Apoyos concertados	2,00%	50%	100%	100%	50%	100%	100%	En el marco de los apoyos concertados, se realizaron los contratos con Fotomuseo y Fundación Erigaie.
Otorgar estímulos (reconocimientos) a jurados responsables de la evaluación de las propuestas participantes en las diferentes convocatorias que oferta el Programa Distrital de Estímulos - PDE. (Estrategias de fomento)	33 estímulos otorgados a jurados	# Estímulos	2,00%	61%	88%	88%	61%	88%	88%	Se realizó la designación de 30 jurados, donde uno de ellos es ad honorem. Se evidencian las resoluciones 228 del 08-04-19 (6 jurados), 230 del 09-04-19 (6 jurados), 231 del 09-04-19 (3 jurados), 263 del 24-04-2019 (3 jurados), 281 del 30-04-19 (3 jurados), 283 del 30-04-19 (3 jurados), 362 del 22-05-19 (3 jurados) y 382 del 06-06-19 (3 jurados).
Otorgar estímulos (8 becas) a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural en las diferentes convocatorias que oferta el Programa Distrital	8 estímulos otorgados a la ciudadanía	# Estímulos	4,00%	100%	88%	88%	100%	88%	88%	Se otorgaron 7 estímulos- becas, mediante resoluciones 341 del 15-05-19 (De Fina Estampa) Beca de investigación sobre el comercio tradicional en el centro histórico de Bogotá, 342 del 15-05-19 (Grupo de Investigación y Gestión del Patrimonio Cultural) Beca de investigación y divulgación sobre una colección de bienes muebles en Bogotá, 340 del 15-05-19 (DMB-OLG-WAP) Beca de investigación histórica sobre un barrio de interés cultural en Bogotá, 313 del 07-05-19 (Corporación Caidade) Beca Patrimonios Locales: salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de Bogotá, 284 del 30-04-19 (Revista Vive Afro) Beca para la visibilización y apropiación del Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades Negras, Afrosdescendientes y



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
de Estímulos - PDE. (Estrategias de fomento)										Palenqueras de Bogotá, 314 del 07-05-19 (Colectivo Diákara) Beca para la visibilización de los saberes y prácticas de mujeres portadoras de Patrimonio Cultural Inmaterial en Bogotá y 355 del 20-05-19 (Mostro Media) Beca nuevas tecnologías para la apropiación del Patrimonio Cultural de Bogotá. La Beca de apropiación del Patrimonio Cultural para población con discapacidad sensorial fue declarada desierta mediante resolución 354 del 20-05-19.
Otorgar estímulos (2 premios) a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural en las diferentes convocatorias que oferta el Programa Distrital de Estímulos - PDE. (Estrategias de fomento)	6 estímulos otorgados a la ciudadanía	# Estímulos	4,00%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	Se otorgaron 3 estímulos- premios, mediante resolución 480 del 27-06-19 Premio Dibujatón: Ilustra el Patrimonio de Bogotá 3
Realizar procesos de concertación con grupos étnicos (Estrategias de fomento)	2 procesos de concertación	# Procesos	2,00%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	En el marco de los procesos de concertación, el 26 de junio de 2019, se suscribieron los convenios de asociación 396 de 2019 con la Fundación "Organización del pueblo Gitano de Colombia, Unión Romani de Colombia", 400 de 2019 con la Fundación "Proceso Organizativo del pueblo Rom - Gitano de Colombia Pro Rom" y el 401 de 2019 con la Organización de la comunidad Raizal con residencia fuera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina "ORFA"
Formar a niños, niñas y adolescentes en la Cátedra de Patrimonio Cultural a través del Programa de formación: Civinautas	3200 Niños, niñas y adolescentes formados	# Niños, niñas y adolescentes formados en la Cátedra de Patrimonio Cultural	6,00%	63%	60%	62%	63%	60%	62%	Se evidencian 901 niños formados en el segundo trimestre y 1.084 en el primer trimestre, para un total de 1.985



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
¡explora tu patrimonio! (Programa de formación: Civinautas)										
Realizar un proceso de documentación del programa de formación: Civinautas ¡explora tu patrimonio! (Programa de formación: Civinautas)	1 memoria del programa de formación: Civinautas ¡explora tu patrimonio!	# Memoria	2,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el 3er trimestre
Realizar un diplomado dirigido a los formadores del programa de formación: Civinautas ¡explora tu patrimonio! (Programa de formación: Civinautas)	24 asistentes formados	# Formadores formados en la Cátedra de Patrimonio Cultural	6,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el 3er trimestre
Realizar exposiciones temporales del MdB (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	4 exposiciones temporales	# Exposiciones	5,00%	50%	25%	25%	50%	25%	25%	Desde el 11 de abril y hasta el 16 de junio permaneció abierta al público la exposición "En torno al cine. Memorias bogotanas en la gran pantalla". Así mismo, se realizó la definición del guion curatorial y museográfico para la nueva exposición temporal sobre el Bicentenario.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar exposiciones itinerantes del MdB (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	2 exposiciones itinerantes	# Exposiciones	3,00%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	De acuerdo con lo informado por la Subdirección, el proceso de exposiciones temporales se encuentra en etapa de planeación
Garantizar la asistencia a las actividades convocadas por el Museo de Bogotá (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	216.615 asistentes	# Asistentes	10,00 %	8%	11%	12%	15%	18%	19%	De acuerdo con lo entregado por la Subdirección de Divulgación como soporte, se contó con la participación de 27.031 asistentes a las actividades del Museo de Bogotá.
Desarrollar el proyecto del Museo de la ciudad autoconstruida (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	1 Proyecto del Museo de la ciudad autoconstruida (Guion curatorial)	# Proyecto de Museo	5,00%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	De acuerdo con lo informado por la Subdirección, se recibieron insumos desde SCRCD, se realizó presentación de esquema de guion preliminar, así como, definición de objeto y funciones para el equipo a contratar.
Realizar la apertura de la colección permanente del Museo de Bogotá Renovado (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	1 Apertura de la colección permanente del Museo de Bogotá	# Colección permanente del Museo de Bogotá	7,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se culminó el proceso de montaje del museo y se realizó apertura de las salas de colección permanente el 5 y 6 de junio de 2019



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Poner en uso las plazas de colección para el museo renovado (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	56 objetos puestos en uso	# Objetos puestos en uso	2,00%	27%	21%	21%	63%	57%	57%	Se evidencian fotos de conservación de 12 piezas de museo.
Registro de la colección de objetos del Museo registrados en el sistema de colecciones colombiana (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	120 objetos registrados en el sistema de colecciones colombiana	# Objetos registrados	2,00%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se registraron 30 piezas de colecciones colombianas en el sistema de piezas colombianas.
Digitalizar el fondo fotográfico de la colección del Museo de Bogotá	1200 imágenes digitalizadas	% fondo fotográfico digitalizado	2,00%	25%	14%	27%	50%	39%	27%	Se digitalizaron 325 imágenes de 1.200: 137 imágenes – Daniel Rodríguez 40 imágenes – Manuel Hernández 76 imágenes – Saúl Orduz 09 imágenes - Luis Alberto Acuña 10 imágenes – Jorge Gamboa 53 imágenes – Paul Beer De acuerdo con lo informado por la Subdirección, el servicio de digitalización se suspendió desde el 10 de abril al 21 de mayo, debido a la falla eléctrica que se presentó en el Archivo de Bogotá.
Desarrollar acciones y talleres del Programa de Patrimonios Locales. (PCI - Patrimonio)	55 acciones y talleres desarrollados en el Programa de Patrimonios Locales	# Acciones	4,00%	18%	25%	25%	20%	25%	25%	Durante este trimestre se realizaron 14 acciones y talleres: 1. Sesión 1 Antonio Nariño y San Cristóbal: presentación del programa y conceptos clave. 28/05/2019, Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo. 2. Antonio Nariño y San Cristóbal, sesión 2: 04/06/19 3. Fontibón y Kennedy, sesión 1: 05/06/19 4. Antonio Nariño y San Cristóbal, sesión 3: 11/06/19



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Cultural Inmaterial)										5. Fontibón y Kennedy, sesión 2: 12/06/19 6. Engativá y Barrios Unidos, sesión 1: 13/06/19 7. Antonio Nariño y San Cristóbal, sesión 4: 18/06/19 8. Fontibón y Kennedy, sesión 3: 19/06/19 9. Engativá y Barrios Unidos, sesión 2: 20/06/19 10. Antonio Nariño y San Cristóbal, sesión 5_grupo 1: 25/06/19 11. Antonio Nariño y San Cristóbal, sesión 5_grupo 2: 25/06/19 12. Antonio Nariño y San Cristóbal, sesión 5_grupo 3: 25/06/19 13. Fontibón y Kennedy, sesión 4: 26/06/19 14. Engativá y Barrios Unidos, sesión 3: 27/06/19 15. Antonio Nariño y San Cristóbal, sesión 7: 25/06/19
Realizar la identificación de las manifestaciones culturales en las localidades atendidas. (PCI - Patrimonio Cultural Inmaterial)	1 Matriz de identificación de manifestaciones culturales del PCI	# Matriz de identificación de manifestaciones	3,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el 4o trimestre
Asesorar a ciudadanos/nas interesados en la gestión y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. (PCI - Patrimonio Cultural Inmaterial)	5 asesorías para la gestión y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial	# Asesorías realizadas	3,00%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	Actividad programada para el 3o trimestre
Ofrecer actividades educativas para la divulgación del	300 actividades educativas ofrecidos	# Actividades educativas	3,00%	33%	42%	26%	33%	94%	78%	De acuerdo con los soportes entregados, se evidencian 38 actividades del mes de abril y 41 del mes de mayo. No se realizó entrega del mes de junio.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
patrimonio cultural (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)										
Ofrecer actividades culturales para la divulgación del patrimonio cultural (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	69 actividades culturales ofrecidas	# Actividades de Patrimonio Cultural ofrecidas	3,00%	25%	29%	20%	49%	45%	36%	De acuerdo con los soportes entregados, se evidencian 7 actividades del mes de abril y 7 del mes de mayo. No se realizó entrega del mes de junio.
Desarrollar las acciones del programa de recorridos urbanos y naturales (Apropiación del Patrimonio Cultural )	44 recorridos en la ciudad	# Recorridos	3,00%	32%	52%	36%	55%	82%	66%	Se evidencia la ejecución de 16 recorridos patrimoniales
Desarrollar las actividades del Museo de Bogotá en espacio público (Apropiación del Patrimonio Cultural )	10 actividades en espacio público	# Actividades en espacio público	2,00%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	Esta actividad no se ha ejecutado aún.
Realizar publicaciones sobre temas de ciudad y patrimonio cultural (Divulgación del	21 publicaciones	# Publicaciones	4,00%	14%	0%	0%	19%	10%	10%	De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Divulgación, continúan en proceso editorial dos investigaciones: el Parque Centenario (ya fueron entregados archivos en limpio e imágenes en alta resolución para diseño) y el Atlas de barrios de Bogotá. La investigación de Pablo de la Cruz, está siendo ajustada en términos editoriales. A su vez, se encuentran en proceso de edición los textos de la investigación



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Patrimonio Cultural)										sobre monumentos en espacio público en miras a sus ajustes finales para ser entregados a corrección de estilo y diseño y ya se surtió la corrección de estilo de los textos del Premio Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Salmona. A su vez, se llevó a cabo la elaboración de textos, ajustes, corrección de estilo y primera versión de diseño del brochure de Patrimonio inmaterial. Los estudios previos de la licitación de impresos, acabados y encuadernación fueron subidos a la plataforma de contratación de Secop II. Se espera poder contar con la licitación adjudicada a mediados de julio, y así poder desarrollar el plan de publicaciones 2019 que comprende 20 títulos.
Realizar investigaciones sobre patrimonio cultural (Divulgación del Patrimonio Cultural)	10 investigaciones realizadas	# Investigaciones	3,00%	30%	20%	20%	40%	20%	20%	Se evidencian las investigaciones adelantadas para las publicaciones
Atender las consultas en el centro de documentación (Divulgación del Patrimonio Cultural)	130 consultas atendidas	# Consultas	2,00%	27%	66%	66%	50%	100%	100%	Se evidencia la atención de 117 consultas en el centro de documentación, superando la meta propuesta.
Catalogar la colección del centro de documentación (Divulgación del Patrimonio Cultural)	1061 documentos catalogados	# Documentos catalogados	2,00%	26%	47%	50%	45%	56%	60%	Se catalogaron 535 documentos de la colección del centro de documentación.
Formular y aprobar el Plan	Plan de Divulgación y	# Plan formulado y	2,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Estratégico de Divulgación y Comunicaciones, vigencia 2019. Documento + plan de acción. (Comunicación interna y externa)	Comunicaciones 2019 formulado y aprobado	aprobado								
Ejecutar el plan de acción del Plan Estratégico de Divulgación y Comunicaciones, vigencia 2019. (Comunicación interna y externa)	Plan de acción del Plan de Divulgación y Comunicaciones 2019 ejecutado	% Plan de acción ejecutado	2,00%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se evidencia el cumplimiento de lo programado en el Plan Estratégico de Comunicaciones.
<b>Actividades Estratégicas</b>			<b>100,0%</b>	<b>40%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>47%</b>	<b>43%</b>	<b>42%</b>	
Apoyar la gestión para que los expedientes contractuales a cargo de la Subdirección estén completos	Relación detallada (cuadro de control) de los documentos contractuales radicados ante la asesoría jurídica del IDPC	Cuadro control actualizado	12,5%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se cuenta con cuadro control que evidencia el trámite de liquidaciones, para lo cual se hace revisión de los expedientes contractuales.
Apoyar el trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de los contratistas de la Subdirección	Porcentaje pagos tramitados	% Pagos tramitados	12,5%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se han tramitado todas las solicitudes de pago de los contratistas.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
de Divulgación										
Participación activa en los comités o mesas de trabajo institucionales	Lista de asistencia a las sesiones convocadas	Lista de asistencia	12,5%	25%	10%	5%	50%	23%	18%	De acuerdo con las evidencias, se realizaron 2 comités internos en la Subdirección de Divulgación.
Apoyar en los procesos de contratación, así como los trámites jurídico/legales de la Subdirección de Divulgación	Relación detallada (cuadro de control) de los procesos contractuales desarrollados	Cuadro control actualizado	12,5%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se cuenta con cuadro control que evidencia el trámite de expedientes contractuales.
Tramitar ante el almacén las entradas de los elementos que así lo requieran	% de estradas al almacén tramitadas	Ingresos	7,50%	33%	25%	25%	33%	50%	50%	Se gestionó la entrada del almacén correspondiente a las órdenes de compra correspondientes a las siguientes solicitudes: 32493, 32463, 32883.
Llevar el archivo de gestión del área con los requerimientos a que haya lugar	% Archivo de gestión	Archivo	17,5%	10%	10%	0%	90%	90%	0%	Teniendo en cuenta la necesidad de actualizar la TRD, se recomienda realizar revisión de este instrumento
Apoyar en la elaboración de los informes de la subdirección	Informe de rendición de cuentas reportando la información de la dependencia y entregado a la Subdirección General	Informe	25,0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	Se ha revisado la información reportada en metas para consolidar un informe claro y completo. Se asistió a la primera sesión de la estrategia de rendición de cuentas coordinada por la oficina de planeación.
<b>Actividades de Gestión</b>			<b>100,0%</b>	<b>29,25%</b>	<b>14,25%</b>	<b>11,88%</b>	<b>55,75%</b>	<b>41,06%</b>	<b>24,69%</b>	



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Apoyar al seguimiento al Sistema de Correspondencia - ORFEO de la Subdirección de Divulgación	Reporte del estado del Orfeo	Informe	15,0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se evidencia el trámite de los radicados en ORFEO de la Subdirectora de Divulgación
Realizar seguimiento a las solicitudes, quejas y reclamos de la subdirección con atención al ciudadano	Informe semestral de seguimiento del estado de respuestas a las solicitudes, quejas y reclamos de la subdirección con atención al ciudadano	Informe	20,0%	50%	50%	25%	50%	50%	50%	Se realizó seguimiento a los requerimientos del SDQS como se evidencia en correos electrónicos.
Reportar los indicadores de los proyectos de inversión a cargo de la dependencias	Matriz de indicadores de proyectos de inversión reportada a tiempo	Matriz de indicadores	20,0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se realizó reporte de Metas Plan de Desarrollo.
Realizar el seguimiento y monitoreo de los indicadores de gestión y riesgos de los procesos a cargo de la dependencia	Indicadores	Informe de indicadores	20,0%	25%	25%	25%	50%	25%	50%	Se ha realizado el reporte de los indicadores de la subdirección y la revisión final de los propuestos para esta vigencia.
Realizar las reuniones de	Actas de reunión	Acta Listados	15,0%	25%	0%	25%	50%	25%	50%	Se realizaron reuniones de autoevaluación de la Subdirección de Divulgación



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
autoevaluación y seguimiento a que haya lugar	Listados de asistencia									
Realizar seguimiento al plan de distribución de las publicaciones del Instituto	Cuadro control	Cuadro control	10,0%	25%	0%	0%	50%	25%	25%	En este trimestre no se recibieron
<b>Actividades de Seguimiento</b>			<b>100,0%</b>	<b>30,00%</b>	<b>23,75%</b>	<b>22,50%</b>	<b>50,00%</b>	<b>38,75%</b>	<b>47,50%</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>34,7%</b>	<b>26,2%</b>	<b>25,0%</b>	<b>50,2%</b>	<b>41,6%</b>	<b>39,1%</b>	



## ANEXO 5. SEGUIMIENTO POA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar asesorías técnicas personalizadas para la protección y promoción del patrimonio cultural del Distrito Capital.	Asesorías técnicas personalizadas evidenciadas en bitácora(s) y agendas de citas	# de asesorías técnicas realizadas	2%	25,00%	25,00 %	30,01 %	50%	50%	57%	Se evidencia en <b>abril</b> , 251 asesorías técnicas realizadas, en <b>mayo</b> 231 y en <b>junio</b> 205, se verifica Bitácora diligenciada por quien asesora, sin embargo no se cuenta con soportes de la ejecución de estas.
Resolver las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención de BIC y Colindantes	Resoluciones de anteproyectos (aprobación, negación o desistimiento)	# de Resoluciones de anteproyectos (aprobación, negación o desistimiento)	2%	25,00%	25,00 %	24,94 %	50%	50%	34%	Se evidencian en el mes de <b>abril</b> , 19 resoluciones, entre ellas, Resolución 255 del 23/04/2019, 257 del 23/04/2019, 264 del 24/04/2019, 267 del 25/04/2019. En <b>mayo</b> 41, entre ellas, 337 del 14/05/2019, 300 del 3/05/2019, 319 del 7/05/2019 y en <b>junio</b> 43, 397 del 11/06/2019, 414 del 14/06/2019.
Realizar la verificación de las solicitudes de información para la realización de intervenciones mínimas presentadas para los Bienes de Interés Cultural - BIC.	Respuesta a intervenciones mínimas y/o Reparaciones Locativas	# de Respuesta a intervenciones mínimas y/o Resoluciones de Reparaciones Locativas atendidos	1%	25,00%	25,00 %	23,70 %	50%	50%	100%	Se verifica para el mes de <b>abril</b> lo siguiente: entre mínimas y locativas se adelantaron <b>46</b> , se evidencian las siguientes: 1/04/2019 (18511) (18841) (18901) del 2/04/2019 (18921) del 4/04/2019 (19991) (20001). En <b>mayo</b> se adelantaron <b>63</b> , entre ellas, (32001) 22/05/2019, Rsn 290 2/05/2019, (28971) 13/05/2019, (27551) 8/05/2019. En <b>Junio</b> se adelantaron <b>56</b> , así: (36131) 6/06/2019, (35421) 5/06/2019, (40181) 19/06/2019.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Resolver las solicitudes de certificaciones y conceptos técnicos sobre Patrimonio para intervención de BIC y Colindantes	Certificaciones de BIC y/o Conceptos técnicos sobre Patrimonio	# de Certificaciones de BIC y/o Conceptos técnicos sobre Patrimonio	1%	25,00%	25,00 %	25,56 %	50%	50%	39%	Para el mes de <b>abril</b> se evidencian <b>27</b> certificaciones BIC, así: 1/04/2019 (18851) (18861) del 8/04/2019 (20521), 12/04/2019 (22041) (22081), del 16/04/2019 (22731) (22741). En <b>mayo</b> se evidencian <b>44</b> , entre ellas, (31191) 20/05/2019, (31101) 20/05/2019, (29761) 17/05/2019. En <b>Junio</b> se evidencian <b>44</b> , así: (39571) 18/06/2019, (39461) 18/06/2019, (37121) 11/06/2019.
Evaluar las solicitudes de equiparaciones a estrato uno (medición de aprobaciones)	Conceptos técnicos de aprobación de equiparación y/o incentivos otorgados para la permanencia en BIC	# de Conceptos técnicos de aprobación de equiparación y/o incentivos otorgados para la permanencia en BIC	2%	25,00%	25,00 %	21,29 %	50%	50%	37%	Se evidencia para el mes de <b>abril</b> <b>51</b> solicitudes de equiparación de unidad a vivienda, así: (22381) 15/04/2019, (18591) 1/04/2019, (20031) 4/04/2019, (20141) 5/04/2019. En <b>mayo</b> <b>52</b> solicitudes de equiparación, (33141) 24/05/2019, (32691) 24/05/2019, (32511) 23/05/2019. En <b>Junio</b> <b>75</b> solicitudes de equiparación, entre algunas, (36601) 10/06/2019, (34541) 4/06/2019, (39721) 18/06/2019.
Evaluar las solicitudes de equiparaciones a estrato uno (medición de negaciones)	Resoluciones de negación de equiparación a estrato uno	# de solicitudes de equiparación negadas	1%	25,00%	25,00 %	60,00 %	50%	50%	83%	Para el mes de abril no hubo. En mayo 5 y en junio 13, se evidencian algunas, así: Resolución 309 7/05/2019, 310 del 7/05/2019, 306 del 3/05/2019, 395 11/06/2019, 442 18/06/2019, 476 25/06/2019.
Estudiar y evaluar las solicitudes de inclusiones exclusiones y cambio de categoría de Bienes de Interés	Estudio de Inclusión, Exclusión y/o Cambio de categoría BIC	# de conceptos técnicos de solicitudes de inclusión, exclusión y cambio de	1%	25,00%	25,00 %	53,33 %	50%	50%	83%	Se presentan <b>6</b> para el mes de <b>abril</b> , (20111) 4/04/2019, (22211) 12/04/2019 y (23791) 23/04/2019. Para el mes de <b>mayo</b> hubo <b>3</b> y para <b>Junio</b> <b>7</b> , (32811) 24/05/2019, (29721) 14/05/2019, (27881) 9/05/2019, (40581) 20/06/2019, (38841) 17/06/2019, (35651) 5/06/2019.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Cultural-BIC del Distrito Capital.		categoría								
Evaluar las solicitudes de amparo provisional para bienes inmuebles no declarados.	Conceptos técnicos de amparo provisional	# de conceptos técnicos de amparo provisional	1%	25,00%	25,00 %	100%	50%	50%	100%	Para el mes de abril hubo 1 concepto, el 22191 del 12/04/2019 para junio 1, el 40341 del 20/06/2019. Para el mes de mayo no hubo
Brindar asesoría técnica a terceros para el enlucimiento de fachadas de BIC y Colindantes.	Conceptos técnicos de enlucimiento de fachadas por terceros	# de conceptos técnicos de enlucimiento de fachadas por terceros	2%	25,00%	25,00 %	4,44%	50%	50%	44%	Se evidencia en el mes de abril uno (1) el 17871 del 27/03/2019 ( se acepta por cuanto en intervención el corte es a 25/03/2019) y uno (1) en mayo , 32111 del 22/05/2019
Brindar asesoría técnica a terceros relacionada con la protección al patrimonio arqueológico.	Conceptos técnicos de protección al patrimonio arqueológico	# de conceptos técnicos de patrimonio arqueológico	2%	25,00%	25%	0,00%	50%	50%	100%	Para el mes de abril se evidencia 1, el (20661) del 8/04/2019 y en mayo 4, (29611) del 16/05/2019, en junio 6, así: (35001) del 4/06/2019, (35491) 5/06/2019, (36441) 7/06/2019. La actividad fue cumplida en el primer trimestre sin evidenciar la reformulación de la meta.
Estudiar las solicitudes de intervención o de información que se presenten para bienes muebles de interés cultural en el espacio público del Distrito Capital.	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%	25,00%	25%	17,78 %	50%	50%	36%	Se evidencias en abril dos (2) conceptos, en mayo tres (3) concepto, y en junio tres (3) así: 32071 y 32101 22/05/2019, 33401 del 27/05/2019, 25541 30/04/2019, 27471 8/05/2019, 27761 8/05/2019, del 16/04/2019 22821 y el 22711.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de la Casa Tito Etapa II (Reserva: Contrato de Obra No. 474 de 2018 e Interventoría 469 de 2018 - Inicial)	Avance físico de obra aprobado	% de avance físico de obra aprobado	1%	60,00%	64%	64%	100%	100%	100%	La obra fue terminada
Realizar la terminación sobre la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de Casa Genoveva o Sede Principal (Reserva Presupuestal 2018 )	Avance físico de obra aprobado	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1%	100,00 %	100%	100%	100%	100%	100%	La obra fue terminada
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de la 2da Etapa Voto Nacional - Cúpula Transepto Presbiterio (Reserva: Contrato de Obra No. 460 de 2018 e Interventoría 468-2018)	Avance físico de obra aprobado	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	3%	20,65%	10%	10%	35%	14%	14%	Se presenta un atraso en la ejecución física del contrato correspondiente el 2,61%, porque las actividades de excavación no se han podido ejecutar a causa de la demora en la expedición de la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico por parte del ICANH, la cual debió ser expedida el 25 de febrero según los tiempos establecidos por dicha Entidad, se interpuso un derecho de petición el 7 de marzo donde se ratifica la solicitud de aprobación del PMA. De igual manera durante el proceso de liberación de escaleras se encontraron restos óseos que generaron la suspensión de esa actividad hasta que se realice el protocolo establecido en las especificaciones técnicas. % de avance del trimestre 10,32%



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar la intervención de Fachada Liévano de contrato de obra (Reserva: Contrato de Obra No. 361 de 2017 e Interventoría 433-2018)	Avance físico de obra aprobado	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1%	85,00%	56%	56%	85%	87%	88%	Avance de 55,55%, actividades: Los andamios del costado sur son desmontados en un 100%, se aclara de nuevo que está actividad es representativa en avance y presupuesto, se realizan actividades de consolidación de piedra, simil piedra, pintura de carpinterías, pendentados, se continua con la intervención de la fachada principal donde se intervienen los balcones.
Realizar la Terminación Etapa II - intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de Plaza de Mercado La Concordia mediante contrato de obra (Reserva: Contrato de Obra No. 411 de 2017 - y Contrato de Interventoría 416 de 2017)	Avance físico de obra aprobado	% de avance de ejecución de inversión soportado en pago aprobado	2%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	No hubo avance, estuvo suspendida y el reinicio de la obra fue el 25/06/2019.
Realizar la terminación de la intervención de un (1) monumentos en espacio público mediante la modalidad de contrato de obra (Reserva :	Avance físico de obra aprobado	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1%	100,00 %	100%	100%	100%	100%	100%	Ya se realizó, se evidencia el acta de entrega del 18/01/2019



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Contrato de Obra No. 410 de 2017 e Interventoría - Adición y Prórroga)										
Realizar la terminación de la intervención de cuatro (4) monumentos en espacio público mediante la modalidad de contrato de obra (Reserva : Contrato de Obra No. 486-2018 e Interventoría )	Avance físico de obra aprobado	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	1%	76,16%	80%	80%	76%	80%	80%	<p>Según los cortes se evidencia:</p> <p>Monumento Alameda 98.57% avance de obra. Se han realizado procesos técnicos para la conservación preventiva de la obra, que incluyeron, limpieza de suciedad, eliminación de rayones vandálicos, eliminación de productos de corrosión y paliación de la estructura central de la obra para proteger el núcleo metálico de la interacción con los agentes externos que causan deterioro y, patinado. Se adelanta el proceso de apuntalamiento como reforzamiento a la estructura. Pendiente la memoria técnica y manual de mantenimiento.</p> <p>Monumento a Banderas:(Etapa I) 58.48% avance de obra. Se han realizado procesos técnicos encaminados al mantenimiento y puesta en marcha del sistema de las astas para las banderas, estos procesos se realizaron en 20 astas (astas perimetrales), con lo que se puso en funcionamiento el sistema de izado de las banderas en 20 astas.</p> <p>Monumento a Isabel La Católica y Cristóbal Colón: 100% avance de obra. Se finaliza su intervención en la cual se han realizado procesos técnicos para la conservación de la obra, que incluyeron, lavado de la superficie pétreo, elaboración de juntas en las uniones de los enchapes de piedra, rotación de 23 grados de la escultura de colón para ubicarla en posición correcta apuntando al occidente, restitución de faltantes pétreos. Quedando pendiente el acta de entrega protocolaria al IDPC.</p> <p>Monumento Pórtico: 98.24% avance de obra. Se han realizado procesos de conservación – restauración, que incluyeron, lavado del monumento y su entorno, eliminación de rayones vandálicos en la superficie metálica, eliminación de productos de corrosión –costras- en superficies metálicas, elaboración de pátina química en superficies metálicas para exaltar la materialidad de la obra y aplicación de capa de protección. Pendiente la</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										memoria técnica y manual de mantenimiento.
Realizar las intervenciones de los Bienes de Interés Cultural Inmuebles mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoría (Vigencia)	Avance físico de obra aprobado	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	5%	30,00%	23%	23%	30%	23%	23%	En el mes de Junio se hizo adición al contrato de obra N° 474 de 2018 y Contrato de interventoría N° 469-2018 de Casa Tito. Avance del 42,36% Además se adjudicó casa Genoveva en el mes de junio con un avance de 2,09% Según comités de seguimiento de obra
Realizar la intervención de los Bienes Muebles y Monumentos ubicados en el espacio público mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoría (Vigencia)	Avance físico de obra aprobado	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	4%	0,00%	0%	0%	10%	0%	0%	Se encuentran en proceso de estructuración para realizar las actividades pertinentes de convocatoria pública de acuerdo con la normatividad vigente y a la programación establecida.
Realizar la intervención de las Fachadas mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoría (Vigencia)	Avance físico de obra aprobado	% de avance físico de obra aprobado y pagado soportado en cortes de obra	4%	0,00%	0%	0%	10%	0%	0%	Se encuentran en proceso de estructuración para realizar las actividades pertinentes de convocatoria pública de acuerdo con la normatividad vigente y a la programación establecida.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Formular el Proyecto para la ejecución de recursos del Distrito 555- Impuesto al Consumo de Telefonía Móvil	Proyecto formulado y aprobado por la Subdirección de Protección en Intervención	Proyecto formulado	2%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta actividad se reporta para el siguiente trimestre de acuerdo a la programación establecida.
Gestionar y realizar jornadas de voluntariado para el enlucimiento de fachadas con alianzas (privados y públicos), usuarios y partes interesadas.	Jornadas de voluntariado realizadas	# de jornadas de voluntariado realizadas	3%	25%	63%	63%	25%	63%	63%	Para el mes de abril hubo 3 jornadas de enlucimiento, articulación IPDC e IDPAC para la recuperación de la carrera 7a. Pasaje comercial Colonial y Rivas y Pasaje Paúl. Se evidenciaron los informes finales de enlucimiento.  En mayo, Booking / IDPC. 4 fichas de enlucimiento KR 4 6 B 92 / KR 4 6 B 86 / KR 4 6 B 70 / KR 4 6 B 52. Civiautas y Home schooling. 1 ficha de enlucimiento KR 16 42 3 Barrio Santa Teresita.
Realizar talleres en temas sobre patrimonio cultural en el marco del Programa de enlucimiento de fachadas.	Talleres de sensibilización e información	# de talleres realizados en los temas sobre patrimonio cultural	3%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	En el trimestre no se reportan realización de talleres
Promover la adopción de monumentos por medio del Programa Adopta un Monumento.	Monumentos adoptados mediante Resolución o Acto Administrativo.	# de monumentos adoptados	4%	20,00%	13,00 %	13,00 %	30%	23%	21%	En abril se adoptaron 6 monumentos, Resolución 215 Fco de Pula Santander, Resolución 216 la Gran Cascada, en la 258 Antonio Ricaurte, 259 Bacatá, 260 Patillas de la Cordialidad y 270 Fuente de la Garza. En mayo se adoptaron 5 monumentos en 4 resoluciones. La Gran Cascada Hotel Cité Chapinero La Gran Cascada Archi Chapinero Clamor a la Paz Alta Consejería para los Derechos Teusaquillo, Jaime Garzón Alta Consejería para los Derechos Teusaquillo, Monumento a la Vida y al Desarme Ciudadano Alta Consejería para los Derechos Santa fé



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										Llama Eterna, Homenaje a las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia Alta Consejería para los Derechos Candelaria Nave espacial QBO Construcciones Santa fé En junio se adoptaron 2 monumentos en 2 resoluciones. Puerta del Palacio Cardenalicio Arquidiócesis de Bogotá Candelaria, San Juan Bosco Sociedad Salesiana Candelaria. En el trimestre se adoptaron 13 monumentos
Desarrollar acciones de participación ciudadana que sensibilicen a la ciudadanía sobre la importancia de la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá.	Acciones de gestión social desarrolladas	% de acciones de participación ciudadana	3%	30,00%	30%	30%	30%	30%	30%	Conforme a las evidencias, en el trimestre se llevó a cabo lo siguiente: -Bosa Alameda, acta del 29/03/2019 - importancia de la escultura. -Banderas, acta del 12/04/2019 Grupo a las madrinas del monumento a las banderas. -La Garza, listado de asistencia del 14/05/2019 (apropiación monumento de la Garza). -La Mariposa - una diapositiva -Longos (intervención) fotos de visita -Piezas comunicativas, "yo soy vecino de mi patrimonio" -Teusaquillo, lista de asistencia del 24/05/2019 (Plan de Desarrollo PEMP) -Usminia, visita (sondeo de estado) -Voto Nacional - Gestión con los vecinos - registro fotográfico Según intervención un 30% en el trimestre
Realizar las acciones de desinfección y manejo de la colección arqueológica excavada durante la construcción del Centro Memoria, Paz y Reconciliación en el marco del Programa de Arqueología preventiva	Informes de Seguimiento sobre la Investigación presentados por la Universidad Nacional de Colombia	% de ejecución de la investigación (aprobado y pagado)	5%	25,00%	55%	55%	35%	85%	115%	Se ejecutó en el trimestre un 55 %, se evidencia informe del ICANH con la ejecución y el informe del supervisor con el avance de actividades, resumen contractual con una ejecución del 90%, quedaría un 10% del valor total.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
aprobado por el ICANH. Contrato 458-2018 (Reserva Presupuestal )										
Enlucir fachadas en BIC y colindantes mediante la modalidad de brigada de intervención directa u oportuna (Vigencia)	Fachadas enlucidas mediante intervención directa	# Fachadas enlucidas con soporte en fichas de intervención	4%	18,43%	32,26 %	32,26 %	41%	45%	45%	En el trimestre se llevaron a cabo 70 fachadas, 34 en abril, 11 en mayo, 25 en junio, entre ellas, Calle 9 ·0-09, Carrera 1 ·12-67 , carrera 9a "12C10, Ac 26-18-71 (registro fotográfico)
Enlucir fachadas en BIC y colindantes mediante la modalidad de jornadas de voluntariado - alianzas públicas, privadas y demás partes interesadas - (Vigencia)	Fachadas enlucidas mediante jornadas de voluntariado	# Fachadas enlucidas con soporte en informe de jornada	4%	37,98%	12,40 %	12,40 %	38%	12%	12%	De Jornadas de voluntariado fueron en el trimestre 16, en abril 11, en mayo 5, en junio no hubo. Así: Se evidenciaron las siguientes fichas: ABRIL. Embellecimiento cortinas metálicas carrera 7°. 7 fachadas correspondientes a locales comerciales localizados en la carrera 7°. Pasaje Comercial Paul. 1 Ficha de enlucimiento correspondiente a Pasaje comercial Paul CL 10 9 A 2. Pasaje Comercial Colonial y Rivas. 3 Fichas de enlucimiento correspondientes a AK 10 10 36 / AK 10 10 44 / AK 10 10 58. MAYO. Booking / IDPC. 4 fichas de enlucimiento KR 4 6 B 92 / KR 4 6 B 86 / KR 4 6 B 70 / KR 4 6 B 52. Civiautas y Home schooling. 1 ficha de enlucimiento KR 16 42 3 Barrio Santa Teresita.
Realizar la intervención de monumentos en espacio público mediante la modalidad de brigada de atención o	Monumentos intervenidos mediante la Brigada de Atención a Monumentos	# monumentos intervenidos con soporte en fichas y registros	4%	26,38%	37,42 %	37,42 %	36%	79%	79%	En el trimestre se llevaron a cabo 61, monumentos intervenidos por la Brigada fueron 28 en abril, 12 en mayo y 21 en junio. Localidad Antonio Nariño, Santander; Barrios Unidos, José María Cordova; La Candelaria Busto de Hermogenes; Chapinero, Luis Eduardo Nieto Caballero; Ciudad Bolivar, tributo a la vida.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
intervención directa (Vigencia)										
Realizar los estudios integrales para la intervención de las Galerías comerciales en el Edificio Liévano mediante la modalidad de contrato de consultoría (Vigencia)	Estudios para el proyecto de intervención de galerías del Edificio Liévano	% de avance de los estudios aprobados y pagados	4%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	Se encuentran interrumpidas las tareas pertinentes a los estudios técnicos, jurídicos, financieros y diseños definitivos que determinen la viabilidad para la construcción de las Galerías comerciales en el edificio Liévano de la primera planta colindante con la Carrera 8ª entre calle 10ª y calle 11.
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.	Conceptos técnicos por amenaza de ruina para BIC	# de conceptos técnicos por amenaza de ruina	5%	25,00%	25,00 %	21,74 %	50%	50%	30%	En el trimestre se realizaron 5 conceptos. <b>Uno (1) en abril</b> , en la cra 3 ·6B74, <b>en mayo 3</b> , entre ellos, en la Calle 10 ·9A09 y en <b>Junio uno (1)</b> en la cara 13 ·20-72.
Realizar acciones de control urbano que garanticen la protección de	Acciones de control urbano mediante conceptos	# de conceptos técnicos asociados a	5%	25,00%	25,00 %	47,32 %	50%	50%	96%	En el trimestre se realizaron 97 conceptos. 30 en abril, 28 en mayo, y 39 en Junio. (33861), (33831), (33751) 29/05/2019, (41071) 25/06/2019, (21101) 9/04/2019, (23291) 22/04/2019.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Bienes de Interés Cultural	técnicos que garanticen la protección de BIC	acciones de control urbano evidenciadas por medio de oficios								
Realizar el acompañamiento técnico a las intervenciones urbanísticas requeridas para la protección del patrimonio arqueológico.	Acompañamiento técnico para la protección del patrimonio arqueológico	# de acompañamientos técnicos soportados en actas, listados de asistencia u oficios	5%	25,00%	25,00%	16,67%	50%	50%	100%	Se realizaron dos (2) en mayo y una (1) en junio. Listado de asistencia del 9/05/2019 "Comité Interinstitucional del Cerros Orientales". (32101) 22/05/2019 Monumento de la 100 con 22 y en junio (4771) 28/06/2019 "Hallazgos arqueológicos en la subcuenta de San Francisco"
Actualizar y depurar la base de datos de inventario de Bienes de interés Cultural - Inmuebles, según al plan de trabajo establecido.	% de Avance según el plan de trabajo	% de avance según plan de actividades	5%	20,00%	20%	20%	40%	40%	40%	Indican que hubo avance del 20% que corresponde a los BIC Inmuebles, esto de acuerdo a tabla con actividades así: -Mesas de trabajo, acta de reunión del 27/06/2019 -Revisión de productos (actualización)- se evidencian 38 fichas (8003) actualización sobre edificio Lido en la calle 82-20 -Reorganización y documentación de la documentación para la actualización de cada ficha. - se evidencian fichas de dos inmuebles. -Aplicación de correcciones y diligenciamiento de datos - Hacienda en la Isla se hizo aplicación de correcciones. -Elaboración y/o edición gráfica - Aerofotografías -Remisión de fichas aprobadas - con oficio 22061 del 12/04/2019 enviaron a la Secretaría las fichas actualizada para la aprobación sobre la Hacienda La Isla.
Actualizar y depurar de acuerdo a los criterios establecidos la base de datos de	% de Avance según el plan de trabajo	% de avance según plan de actividades	5%	40,00%	31%	31%	50%	69%	69%	Indican que hubo avance del 31,44%, conforme al listado de depuración de inventario, adjuntan bases de datos con 7 criterios donde se describe la tipología, autor y año; en los antecedentes conforme a la Resolución o por doble declaratoria; Cuáles son colecciones y las del cementerio central donde se añade la migración fotográfica.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN																								
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI																									
los monumentos en espacio público																																		
<b>Actividades Estratégicas</b>			<b>100%</b>	<b>24,09%</b>	<b>25,11%</b>	<b>26,06%</b>	<b>37,16%</b>	<b>40,61%</b>	<b>47,70%</b>																									
Emitir los requerimientos necesarios y acuerdos a las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención de Bien de Interés Cultural	Requerimientos sobre las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención BIC	Cantidad de requerimientos sobre las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención BIC, SIC y Colindantes	8%	25,00%	25%	10,4%	50%	50%	20%	Se respondieron requerimientos así: En <b>abril 15</b> , entre ellos, (19771) (19901) 4/04/2019, (21541) 10/04/2019. En <b>mayo 17</b> , así, (25691) 2/05/2019 (29691) 16/05/2019, (31881) 21/05/2019. En <b>junio 11</b> , (36941) (37071) 11/06/2019, (38381) 14/06/2019.																								
Atender consultas sobre temas de equiparación estrato 1 e impuesto predial.	Consultas atendidas sobre temas de equiparación estrato 1 e impuesto predial	# consultas atendidas	8%	25,00%	25%	62,9%	50%	50%	100%	En consulta se evidencia: En <b>abril 31</b> , (19641) 3/04/2019, (20411) 8/04/2019, (23681) 22/04/2019. En <b>mayo 7</b> , (25901) 2/05/2019, (31161) 20/05/2019, (26801) 6/05/2019. En <b>junio 13</b> , (38701) 14/06/2019, (38081) 13/06/2019, (38681) 14/06/2019.																								
Promover la adopción de monumentos por medio del Programa Adopta un Monumento.	Adopciones	# Adopciones	8%	20,83%	12,50%	12,50%	29%	21%	19%	<p>ABRIL: Se realizaron 6 adopciones de 6 monumentos en 6 resoluciones.</p> <p>MONUMENTO ADOPTADO / ENTIDADES QUE ADOPTAN / LOCALIDAD</p> <table border="0"> <tr> <td>Antonio Ricaurte</td> <td>Gun Club</td> <td>Chapinero</td> </tr> <tr> <td>Bacatá</td> <td>Hornitos</td> <td>Puente</td> </tr> <tr> <td>Aranda</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Francisco de Paula Santander</td> <td>Alcaldía Local de Antonio Nariño</td> <td>Antonio Nariño</td> </tr> <tr> <td>Patillas de la Cordialidad</td> <td>Alcaldía Local de Tunjuelito</td> <td>Tunjuelito</td> </tr> <tr> <td>Fuente de la Garza</td> <td>Secretaría de Seguridad</td> <td>Santa fé</td> </tr> <tr> <td>La Gran Cascada</td> <td>CorpoChicó</td> <td>Chapinero</td> </tr> </table> <p>MAYO: Se realizaron 7 adopciones de 5 monumentos en 4 resoluciones.</p> <table border="0"> <tr> <td>La Gran Cascada</td> <td>Hotel Cité</td> <td>Chapinero</td> </tr> </table>	Antonio Ricaurte	Gun Club	Chapinero	Bacatá	Hornitos	Puente	Aranda			Francisco de Paula Santander	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Antonio Nariño	Patillas de la Cordialidad	Alcaldía Local de Tunjuelito	Tunjuelito	Fuente de la Garza	Secretaría de Seguridad	Santa fé	La Gran Cascada	CorpoChicó	Chapinero	La Gran Cascada	Hotel Cité	Chapinero
Antonio Ricaurte	Gun Club	Chapinero																																
Bacatá	Hornitos	Puente																																
Aranda																																		
Francisco de Paula Santander	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Antonio Nariño																																
Patillas de la Cordialidad	Alcaldía Local de Tunjuelito	Tunjuelito																																
Fuente de la Garza	Secretaría de Seguridad	Santa fé																																
La Gran Cascada	CorpoChicó	Chapinero																																
La Gran Cascada	Hotel Cité	Chapinero																																



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										<p>La Gran Cascada Archi Chapinero</p> <p>Clamor a la Paz Alta Consejería para los Derechos Teusaquillo</p> <p>Jaime Garzón Alta Consejería para los Derechos Teusaquillo</p> <p>Monumento a la Vida y al Desarme Ciudadano Alta Consejería para los Derechos Santa fé</p> <p>Llama Eterna, Homenaje a las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia Alta Consejería para los Derechos Candelaria</p> <p>Nave espacial QBO Construcciones Santa fé</p> <p>JUNIO: Se realizaron 2 adopciones de 2 monumentos en 2 resoluciones.</p> <p>Puerta del Palacio Cardenalicio Arquidiócesis de Bogotá Candelaria</p> <p>San Juan Bosco Sociedad Salesiana</p> <p>Candelaria</p>
Brindar apoyo técnico para la protección del patrimonio arqueológico en la estructuración de los proyectos de intervención de Bienes de Interés Cultural-BIC	Documento Técnico de Arqueología	# Documento técnico arqueológico	8%	25,00%	25%	0%	50%	50%	100%	No hubo solicitudes para la realización de actividad.
Adelantar el proceso de la estructuración a las intervenciones programadas de los Bienes de Interés Cultural catalogados como Inmuebles	Procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural catalogados como Inmuebles	% de procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural catalogados como Inmuebles	8%	34,00%	27%	27%	34%	27%	27%	<p>Conforme a la programación de estructuración a las intervenciones programadas de los bienes de interés cultural catalogados como inmuebles, se tiene:</p> <p>Debían adjudicar en el trimestre obra e interventoría de Casa Genoveva, Obra de Concordia, obra e interventoría de Rampa Concejo.</p> <p>Se avanzó en lo siguiente:</p> <p>ABRIL Casa Genoveva: IDPC-LPO-001-2019 Consorcio Candelaria / DPC-CMA-01-2019 Consorcio Calle 12B</p> <p>JUNIO. Rampa del Concejo de Bogotá: IDPC-SAMC-04-2019 Mavagire S.A. IDPC-CMA-04-2019 Ingenieros Consultores y Constructores ARG SAS</p> <p>De 5 se adjudicaron 4 equivalente a un 27%</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Adelantar el proceso de la estructuración a las intervenciones programadas de los Bienes de Interés Cultural catalogados como muebles y monumentos.	Procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural - Muebles y Monumentos	% de procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural - Muebles y Monumentos	8%	34,00%	34%	34%	34%	34%	34%	Se tenía programado monumento a los Héroes y se adjudicó IDPC-SAMC-05-2019 Grupo Coral SAS.
Adelantar el proceso de la estructuración a la intervenciones programadas de Fachadas / Otros	Procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural - Fachadas / Otros	% de procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural - Fachadas / Otros	8%	34,00%	17%	17%	34%	17%	17%	Estaba programado laboratorios de Fachadas y proceso de Ferretería. Y se logra adjudicar Estudios y laboratorios para la Fachada de la Iglesia San Francisco (IDPC-CMA-03-2019 Claudia Hernández Arq. SAS. Se avanza en un 17%
Brindar respuesta a las consultas de valoración patrimonial frente a bienes declarados y no declarados (estado de declaratoria, trámites para la inclusión, exclusión y/o cambio de categoría, conceptos técnicos, entre	Estudios a las consultas de valoración patrimonial	# de estudios realizados frente a las consultas de valoración patrimonial	8%	25,00%	25%	35,00 %	50%	50%	100%	Se evidencia que en <b>abril</b> se adelantaron <b>6</b> estudios, (21991) (22201)12/04/2019. En <b>mayo 23</b> , (27301) 7/05/2019, (30061) 17/05/2019, y en <b>Junio 3</b> , (36631) 10/06/2019, (37921) 12/06/2019.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
otros).										
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.	Presentaciones de declaratoria o revocatoria de Bienes de Interés Cultural para el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá.	Cantidad de presentaciones realizadas de inclusión, exclusión y cambio de categoría soportadas en Actas	8%	25,00%	25%	32,35 %	50%	50%	50%	Se evidencian las siguientes presentaciones: en <b>abril tres (3)</b> - Bosa Centro para exclusión, Club de Oficiales solicitud de valores patrimoniales. En <b>mayo ocho (8)</b> se evidencia Cambio de categoría en la Calle 24 ·29-45, solicitud de exclusión carrera 3a ·73-89, Cambio de Categoría cra 86 ·5-75/91. En <b>junio</b> hubo.
Solicitar inclusión de los documentos de soporte de las evaluaciones de los estudios de caso relacionados con inclusiones, exclusiones y cambio de categoría de Bienes de Interés Cultural-BIC en el archivo predial del IDPC.	Formato para la Entrega de Documentos al Archivo Predial	# de Formatos para la Entrega de Documentos al Archivo Predial	8%	25,00%	0%	0%	50%	0%	0%	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de la base de datos que contiene los formatos, valoración y presentaciones al Consejo Distrital de Patrimonio.
Realizar apoyo técnico a la SCRD para la respuesta	Respuesta a recurso de reposición	Cantidad de comunicaciones	8%	25,00%	0%	0%	50%	25%	25%	No existen solicitudes por parte de la SCRD por lo que no se generó ninguna en este trimestre.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
a recursos de reposición interpuestos sobre las decisiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural	interpuesto a las decisiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural	soportadas en radicados de ORFEO como apoyo técnico a la SCRCD								
Realizar la elaboración y ajuste de los documentos necesarios para la propuesta de Inscripción de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) a cargo de la dependencia	Documentos ajustados para la propuesta de Inscripción de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA)	% de elaboración de documentos	2%	25,00%	0%	0%	50%	85%	82%	No hubo solicitudes para la realización de actividad.
Formular y definir los indicadores de gestión de los procesos a cargo de la Subdirección de Protección e Intervención.	Indicadores formulados y definidos	% de indicadores formulados	2%	50,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Se elaboraron las hojas de vida de indicadores del proceso de asesoría técnica y control urbano y equiparaciones, en los cuales se revisaron las variables necesarias para medir la oportunidad en las respuestas de las solicitudes que están vinculadas directamente con el objetivo del proceso para que sean aplicadas en los trámites principales de esta Subdirección. Se evidencia formulación de indicador de la oportunidad en la atención de solicitudes conceptos técnicos y resoluciones, oportunidad en la atención de solicitudes de atención de incentivos equiparación estrato 1.
Identificar y consolidar los riesgos de los procesos y/o proyectos asociados al área.	Riesgos de los procesos del área identificados	% de riesgos identificados y consolidados	2%	50,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Se identificaron los riesgos de la Subdirección



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar mesas de trabajo de los procesos de protección e intervención del patrimonio cultural desarrollados por la Subdirección de Intervención.	Actas de mesas de trabajo	# mesas de trabajo realizadas soportadas en Actas	2%	6,25%	56,25 %	56,25 %	50%	100%	100%	Se realizaron diez mesas de trabajo para tratar temas como los indicadores de gestión al proceso de asesoría técnica. En abril cuatro (4)- 22/04/2019 seguimiento y tratamiento ORFEO, 23/04/2019 Procedimiento Pagos, 26/04/2019 Prácticas de Gestión, 25/04/2019 Reunión con el Subdirector. En mayo dos (2) - 20/05/2019 seguimiento compromisos indicadores de gestión 2019 y el 27/05/2019 actualización procedimiento de fachadas. En junio cuatro (4) - 26/06/2019 seguimiento compromisos asesoría de proyectos, indicadores de gestión y riesgos con control urbano, 11/06/2019 revisión y ajustes indicadores de los procesos, 13/06/2019 metas para el alistamiento del proceso de rendición de cuentas.
Emitir respuestas a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) sobre condiciones de declaratoria, trámites y/o solicitudes externas de competencia de la Subdirección de Intervención	Respuestas a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) y/o Respuesta Técnica	Cantidad de respuestas a PQRS diferentes a conceptos y/o resoluciones	2%	25,00%	25%	25%	50%	50%	50%	A través de la plataforma de SDQS de la Alcaldía de Bogotá se reciben solicitudes de la ciudadanía de las cuales se atendieron 43 abril, 34 mayo, 35 junio para un total de 122 en este trimestre. Se evidencian en abril: (19521) 3/04/2019, (20601) 8/04/2019, (21061) 9/04/2019. Mayo (27351) 7/05/2019, (30871) 17/05/2019, (26391) 3/05/2019. En Junio :
Organizar los archivos propios de la dependencia de acuerdo con los criterios establecidos por Gestión Documental del IDPC.	Expedientes o archivos de la Subdirección de Protección e Intervención organizados	% de archivos organizados	2%	25,00%	25%	25%	50%	50%	25%	Se organizan los archivos según la tabla documental a cargo de esta Subdirección. Organizaciones de resoluciones (magnético) y planillas de asesoría técnica (físico)
<b>Actividades de Gestión</b>			<b>100%</b>	<b>27,45%</b>	<b>23,37%</b>	<b>24,61%</b>	<b>46,49%</b>	<b>39,61%</b>	<b>48,48%</b>	



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar Comités periódicos de seguimiento para la autoevaluación de los procesos y actividades a cargo del área.	Comités de seguimiento periódicos mediante actas de reunión o listados de asistencia	# de comités realizados soportados en actas o listados de asistencia	14%	33,33%	16,67 %	16,67 %	33%	17%	17%	En el mes de abril se realizó el encuentro de coordinadores de la Subdirección de Protección e Intervención en la cual desarrolla los avances de obra y las metas para la finalización de este cuatrienio, se habían programado dos y se adelantó uno el 10/04/2019 (registro fotográfico) en compensar de la av. 68.
Realizar el seguimiento al Programa Arqueología Preventiva de la intervenciones de Bienes de Interés Cultural-BIC	Informes y/o Actas de seguimiento al Programa de Arqueología Preventiva	# de informes / actas periódicos	14%	25,00%	25%	25%	50%	50%	75%	<p>Se evidencia que en el trimestre se realizaron 11 actividades del programa de arqueología preventiva en las que se evidencia 4 en abril, 4 en mayo y 3 en junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Seguimiento Monitoreo, Prospección y Rescate Arqueológico Restauración Casa Tito IDPC, calle 12b No 2 -91. Barrió La Candelaria. Bogotá. Según Comité de obra No. 13, 14, 17, 20, y una visita técnica del 9/04/2019 y 23/04/2019 -Comité 9/05/2019 (tanque) y acta 17 del 14/05/2019. Comité obra 20/06/2019</li> <li>* Seguimiento programa de arqueología preventiva de la Fase 3 de la restauración de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto Nacional. Según comité de obra No.16 y 23. Visita del 17/04/2019, Comité de voto nacional acta del 5/06/2019</li> <li>* Asistencia al Segundo comité operativo del convenio interadministrativo No. 748 de 2018 entre la Secretaría General y el IDPC, seguimiento acciones de protección sobre la colección arqueológica del Centro Memoria Paz y Reconciliación. Listado de asistencia del 12/04/2019, Listado con la Secretaría General el 25/06/2019</li> <li>* Seguimiento programa de arqueología preventiva de la Fase 3 de la restauración de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto Nacional., reunión de seguimiento PAP. Lista de asistencia del 28/05/2019</li> <li>* Seguimiento PAP Contrato interadministrativo No. 458 de 2018 Colección arqueológica CMPR del segundo y tercer comité operativo. Comité técnico 28/05/2019</li> </ul>
Realizar el seguimiento y monitoreo de los indicadores de	Seguimiento de indicadores mediante hojas de vida o fichas	% de indicadores monitoreados	12%	25,00%	25%	25%	50%	50%	50%	Se llevó a cabo el seguimiento y monitoreo a los riesgos de los procesos a cargo de la subdirección



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
gestión y riesgos de los procesos a cargo de la Subdirección de Protección e Intervención.	de indicadores									
Realizar el seguimiento y control sobre la programación del plan anual de caja y su ejecución de los procesos derivados de la Subdirección de Protección e Intervención.	Base de datos de Pagos y Formato Programación de PAC	# de base de datos de pagos y # Formatos Programación de PAC	12%	25,00%	25,00 %	25,00 %	50%	50%	50%	Se evidencia formato de reprogramación PAC tanto de reserva como de vigencia, en el cual se programa los giros del siguiente mes. Se evidenciaron los de abril, mayo y junio tanto de reserva como de vigencia para un total de 6
Realizar el reporte mensual de la ejecución y seguimiento de los productos, metas y resultados del proyecto de inversión a cargo del área.	Reportes de ejecución y seguimiento de metas físicas del proyecto de inversión	# de reportes mensuales	12%	25,00%	25,00 %	25,00 %	50%	50%	50%	En ejecución de metas físicas se evidencian formatos de abril, mayo y junio, con avance de metas físicas con el proyecto de inversión 1114
Realizar la formulación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las acciones que son	Formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de auditorías	% de planes de mejoramiento elaborados y con seguimiento	12%	25,00%	25%	25%	50%	50%	50%	Se hizo seguimiento a planes de mejoramiento en el mes de junio con la Asesoría de Control Interno. Se evidencia seguimiento y el informe del 26/06/2019



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
responsabilidad de la dependencia.										
Realizar el seguimiento de las solicitudes internas, externas (ORFEO) y SDQS asignadas a la Subdirección de Protección e Intervención.	Informes o bases de seguimiento a las solicitudes internas, externas, SDQS (mensual)	# de reportes de seguimiento generados	12%	25,00%	25,00 %	16,67 %	50%	50%	42%	Se evidencia en el mes de abril uno (1) el 17871 del 270/03/2019 ( se acepta por cuanto en intervención el corte es a 25/03/2019) y uno (1) en mayo , 32111 del 22/05/2019
Apoyar el seguimiento de las actividades del Plan Anual de Anticorrupción - PAAC que son responsabilidad del área.	Reportes cuatrimestrales del PAAC	# de reportes de seguimiento a PAAC	12%	50,00%	50,00 %	50,00 %	50%	50%	50%	Se efectuó el monitoreo del avance e 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 correspondiente al tercer cuatrimestre del 2018, y al primer cuatrimestre de 2019. Se evidencian las matrices
<b>Actividades de Seguimiento</b>			<b>100%</b>	<b>29,17%</b>	<b>26,83%</b>	<b>25,83%</b>	<b>47,67%</b>	<b>45,33%</b>	<b>47,83%</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>25%</b>	<b>26%</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>48%</b>	



## ANEXO 6. SEGUIMIENTO POA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Estudiar y atender las solicitudes de intervención en espacio público en SIC y BIC del Distrito Capital.	Conceptos técnicos de intervención en espacio público	% de solicitudes de intervención en espacio público atendidas	4,00%	25%	35%	36%	50%	46%	46%	Se recibieron 89 solicitudes en el trimestre, las cuales se distribuyen así: en abril 26, en mayo 53 y en junio 10, durante el período evaluado se atendieron 127 solicitudes incluyendo las que se encontraban pendientes de períodos anteriores. En el segundo trimestre se emitieron un total de 72 conceptos técnicos (abril 27, mayo 23 y junio 22).
Estudiar y atender las solicitudes de instalación de publicidad exterior visual -PEV- presentadas para intervención en SIC y colindantes.	Conceptos técnicos de publicidad exterior visual -PEV	% de solicitudes de publicidad exterior visual atendidas	4,00%	25%	32%	32%	50%	42%	42%	Se recibieron 22 solicitudes en el trimestre, las cuales se distribuyen así: en abril 6, en mayo 11 y en junio 5, durante el período evaluado se atendieron 28 solicitudes (6 de abril, 6 de mayo y 16 de junio) incluyendo las que se encontraban pendientes de períodos anteriores. En el segundo trimestre se emitieron un total de 22 conceptos técnicos (abril 5, mayo 5 y junio 12).
Evaluar las solicitudes de Planes Especiales de Manejo y Protección y demás instrumentos de planeación y gestión (Planes Parciales, Planes de Regularización y Manejo, etc.) para los BIC del grupo arquitectónico del Distrito Capital.	Conceptos técnicos de instrumentos de planeación y gestión	% de solicitudes de instrumentos de planeación y gestión atendidas	4,00%	25%	31%	31%	50%	31%	31%	Se recibieron 8 solicitudes en el trimestre, las cuales se distribuyen así: en abril 2, en mayo 4 y en junio 2, durante el período evaluado se atendieron 10 solicitudes incluyendo las que se encontraban pendientes de períodos anteriores. En el segundo trimestre se emitieron un total de 6 conceptos técnicos.
Formular un plan	0,50 de proyecto	# de planes	9,00%	13,20%	25,00	25,00	31%	31%	31%	Se logró avanzar en un 0,125% que corresponde a abril en un 0,0450%, en



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
o proyecto urbano en el Nodo Concordia para la protección y recuperación del patrimonio cultural.	urbano (2) formulado: Proyecto Nodo Concordia	formulados			%	%				<p>mayo 0,0590% y en junio en 0,021%. Dentro de las actividades realizadas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se avanzó en la consolidación de los referentes y planes precedentes en el área de estudio: Nodo Concordia.</li> <li>* Se actualizó la caracterización soporte para la propuesta, de la zona respecto al análisis cartográfico</li> <li>* Se realizó articulación con el proyecto RAPS-Nieves.</li> <li>* Se realizó un reconocimiento en terreno que permita actualizar y complementar la información, así como evidenciar características que no son visibles en el análisis cartográfico</li> </ul>
Formular un plan o proyecto urbano en el SIC Teusaquillo para la protección y recuperación del patrimonio cultural.	0,50 de plan o proyecto urbano (3) formulado: SIC Teusaquillo	# de planes formulados	9,00%	12,80%	22,80 %	22,80 %	23%	23%	23%	<p>Se logró avanzar en un 0,114% que corresponde a abril en un 0,05%, en mayo 0,05% y en junio en 0,014%. Dentro de las actividades realizadas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se realizó revisión documental orientada a la recopilación de antecedentes normativos e insumos desarrollados durante la vigencia 2015 y 2016 por el IDPC.</li> <li>* Se estructuró cronograma de trabajo.</li> <li>* Se realizó revisión de planimetría, presentaciones y fichas ejecutivas; y se procede con la actualización del diagnóstico del componente urbano abordando dos diferentes escalas: (1) Escala Zonal y (2) Escala SIC.</li> <li>* Se cuenta con un documento síntesis de avance de los resultados alcanzados en este trimestre, comprende la definición de objetivos, metodología y planos (anexos); y se busca resaltar las condiciones urbanas, patrimoniales e históricas por las cuales fue declarado como un Sector de Interés Cultural.</li> </ul>
Consolidar la estructura de la propuesta integral, la visión, objetivos, directrices urbanísticas y modelo de desarrollo del BIC, y ajustar de	1,05 de aspectos generales del plan y estructura de la propuesta integral	# avance de propuesta formulada	5,00%	68,88%	54,60 %	54,60 %	91%	77%	77%	<p>Se logró avanzar en un 0,5733% que corresponde a abril en un 0,2366%, en mayo 0,2433% y en junio en 0,0934%. Dentro de las actividades realizadas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se ajustó la matriz del PEMP y las líneas de acción en las 8 fichas de intervenciones integrales.</li> <li>* Se avanzó en la consolidación de los documentos técnicos de soporte de la formulación.</li> <li>* Se estructuró el ABC del PEMP del Centro Histórico.</li> </ul>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
acuerdo a las indicaciones de MINCULTURA.										
Consolidar la delimitación del área afectada, la zona de influencia y los niveles de intervención, y ajustar de acuerdo a las indicaciones de MINCULTURA.	1,05 de delimitación de área afectada y zona de influencia y los niveles de intervención.	# avance de delimitación formulada	5,00%	73,57%	59,26 %	59,26 %	96%	81%	81%	Se logró avanzar en un 0,6222% que corresponde a abril en un 0,2366%, en mayo 0,3415% y en junio en 0,0441%. Dentro de las actividades realizadas se encuentran: * Se ajustó el área y la delimitación del PEMP con base en las mesas adelantadas con Secretaría de Planeación y MinCultura, el cual consistió en incluir la zona correspondiente a los cerros orientales. * Se avanzó en la asignación de códigos normativos para los inmuebles con nivel de intervención 1, 2 y 3 de conservación: a) en el Área Afectada del PEMP, conformada por los barrios Aguas, Concordia, Egipto, Catedral y Centro Administrativo, a 1.354 inmuebles con código definido que representan el 63% aproximadamente del total del patrimonio inmueble en el área PEMP, y b) en la zona de influencia se tienen 148 inmuebles localizados en el barrio Las Cruces, con código ya definido.
Consolidar la propuesta urbana general, la propuesta inmaterial y la propuesta de restauración y recuperación del BIC, la propuesta habitacional, ambiental, de espacio público, movilidad, redes y generar las determinantes de usos y edificabilidad en el área del PEMP, y ajustar de acuerdo	4,8 de propuesta urbana general, comprende aspecto: Patrimonio y Urbano	# avance de propuesta formulada	5,00%	50,20%	60,44 %	60,44 %	92%	90%	90%	Se logró avanzar en un 2,901% que corresponde a abril en un 1,589%, en mayo 0,654% y en junio en 0,658%. La propuesta urbana general cuenta con el aspecto patrimonial (montaje de fichas de valoración BIC del PEMP) y físico técnico urbano (fichas normativas y desarrollo de proyectos) en los cuales se desarrollaron las siguientes actividades: Patrimonio: * Consolidación y finalización de 2.250 fichas de inventario de inmuebles (2.246 área PEMP y 4 por solicitud de MinCultura cerros orientales) Físico Técnico Urbano: * Se ajustaron líneas de acción de las 8 fichas de intervenciones integrales que contienen proyectos estructurantes y detonantes. * Se avanzó en la asignación de códigos normativos para los inmuebles con nivel de intervención 1, 2 y 3 de conservación: a) en el Área Afectada del PEMP, conformada por los barrios Aguas, Concordia, Egipto, Catedral y Centro Administrativo, a 1.354 inmuebles con código definido que representan el 63% aproximadamente del total del patrimonio inmueble en el área PEMP, y b) en la zona de influencia se tienen 148 inmuebles localizados en el barrio Las Cruces, con código ya definido.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
a las indicaciones de MINCULTURA.										
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; y	1,95 de propuesta económica y financiera del PEMP	# avance de propuesta formulada	5,00%	49,88%	50,92 %	50,92 %	86%	87%	87%	Se logró avanzar en un 0,9929% que corresponde a abril en un 0,4356%, en mayo 0,2833% y en junio en 0,274%. Dentro de las actividades realizadas se encuentran: * Se realizó el costeo de proyectos del PEMP, en cuanto a las 8 intervenciones integrales. * En articulación con el POT, se realizó la validación del plan manzana. * Se realizó documento integral de territorio productivo.



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
ajustar de acuerdo a las indicaciones de MINCULTURA.										
Consolidar la propuesta institucional, definir las competencias institucionales públicas y privadas, plantear el fortalecimiento institucional y el modelo de gestión, definir los actos administrativos y jurídicos correspondientes, definir los acuerdos público privados para proyectos y acciones, definir los responsables de los procesos de comunicación y participación y del seguimiento de la ejecución del PEMP; y ajustar de acuerdo a las indicaciones de MINCULTURA.	2,25 de propuesta institucional y administrativa del PEMP	# avance de propuesta formulada	5,00%	58,22%	69,78 %	69,78 %	96%	96%	96%	<p>Se logró avanzar en un 1,57% que corresponde a abril en un 0,7%, en mayo 0,49% y en junio en 0,38%. Dentro de las actividades realizadas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se realizó comunicación y articulación con Secretaría de Movilidad en cuanto a la aprobación del PEMP, recibiendo concepto del componente peatonal.</li> <li>* En articulación con el POT (Secretaría de Planeación), se realizó la validación del plan manzana.</li> <li>* Se revisaron las funciones que podría tener el ente gestor del PEMP, así como, la capacidad operativa del IDPC.</li> <li>* Se revisaron los tratamientos urbanísticos del PEMP y POT.</li> </ul>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Consolidar y ejecutar la estrategia de comunicación y participación para la fase de formulación del PEMP (encuentros presenciales de validación, diálogo y propuesta, acompañamiento a escenarios de participación local, desarrollar estrategias de divulgación y comunicación sobre el PEMP); y ajustar de acuerdo a las indicaciones de MINCULTURA.	1,95 de proceso de participación y comunicación con la comunidad y Plan de divulgación	# avance de propuesta formulada	5,00%	49,77%	50,23 %	50,23 %	88%	82%	82%	Se logró avanzar en un 0,9795% que corresponde a abril en un 0,21901%, en mayo 0,3946% y en junio en 0,3659%. Dentro de las actividades realizadas se encuentran: * Se ajustó el PEMP en el capítulo relacionado con participación ciudadana. * Se realizaron 19 encuentros, mesas y talleres con la comunidad interesada o grupos específicos (abril 3, mayo 7 y junio 9)
Realización de mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura y ajustar y consolidar los productos finales de la formulación integral del PEMP	1,95 de mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura y ajuste del DTS	# de Implementación de mesas de trabajo	5,00%	70,95%	76,13 %	76,13 %	93%	79%	79%	Se logró avanzar en un 1,4845% que corresponde a abril en un 0,98869%, en mayo 0,2916% y en junio en 0,2042%. Dentro de las actividades realizadas se encuentran: * Se realizaron mesas de trabajo con MinCultura y Presidencia. * Se avanzó en la consolidación de documentos técnicos (documento técnico de síntesis de la formulación, documento técnico de síntesis tomo 3 de la propuesta integral y documento ABC del PEMP), así como en la cartografía. * Se elaboró borrador de resolución de contenidos del PEMP * Se radicó en MinCultura (20192040022851) y se presentó en Comité Técnico de Patrimonio y Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, documento técnico de síntesis de la formulación, documento técnico de síntesis tomo 3 de la propuesta integral, 600 fichas de inventario y presentación síntesis de



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										diagnóstico. Se contó con aprobación el 24 de abril de 2019.
Formular un instrumento de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.	1 Instrumento de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio formulado	# de instrumentos formulados	17,00 %	27,30%	27,30 %	27,30 %	46%	46%	46%	Para el año se programaron actividades para conseguir el instrumento, de abril a junio se realizaron las siguientes actividades: * Se finalizó revisión documental e inició el análisis de aplicabilidad considerando lo establecido en el Decreto 552 de 2018 y en el Código Nacional de Policía y Convivencia. * Se identificaron las zonas geoeconómicas, con base en el listado de monumentos se tomaron 4 monumentos representativos y se identificaron valores de referencia a partir del Sistema de Información Geográfica. * Se identificaron 17 bienes fiscales que pertenecen al IDPC, con base en el Código Nacional de Policía y Convivencia.
Consolidar la identificación y valoración (inventario) del patrimonio cultural inmueble del área del PEMP de Centro Histórico.	Inventario inmueble consolidado del área del PEMP CH	# de estudio	9,00%	46,00%	46,02 %	46,02 %	96%	96%	96%	En el marco de la formulación del PEMP se adelantó el montaje y consolidación de 2.250 fichas de inventario y valoración de bienes de interés cultural inmueble del PEMP, de las cuales 2.246 son de área PEMP y 4 por solicitud de MinCultura cerros orientales.
Actualización e implementación del SISBIC (SIGPC) con base en la información cartográfica y alfanumérica de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural que administra la entidad.	Implementación del SISBIC	% de implementación del SISBIC (SIGPC)	9,00%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se definieron los campos o contenidos de las fichas de bienes muebles, este diseño tuvo en cuenta los requisitos y especificaciones sugeridos por la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, así mismo, se revisó la aplicabilidad en el SISBIC. Se consolidó base de datos de 92 bienes muebles funerarios.
<b>Actividades Estratégicas</b>			<b>100,0%</b>	<b>37%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>64%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar la organización de los expedientes responsabilidad de la Subdirección de Gestión Territorial, de acuerdo con los lineamientos del Subsistema de Gestión Documental.	100% de los expedientes de la Subdirección de Gestión Territorial organizados	% de expedientes organizados	11,10 %	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se han realizado las diferentes solicitudes a Gestión Documental para la creación de expedientes virtuales en Orfeo, así mismo, cada grupo se encarga de incluir sus radicados en el expediente respectivo.
Realizar el seguimiento a las solicitudes internas y externas (trámites) asignadas a la Subdirección de Gestión Territorial.	12 seguimientos a las solicitudes internas y externas (mensualmente)	# de seguimientos a solicitudes	11,10 %	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se hacen reportes mensuales con seguimiento de entradas y salidas, tanto de la entidad como PQRS de los ciudadanos. Se generó una matriz de seguimiento en el cual genera las recibidas y las respondidas, a la vez que envían alertas a quienes deben dar las respuestas. En este trimestre entraron por planes y proyectos 126 y se respondieron 158, por instrumentos 9 y se respondieron 6.
Apoyo en el trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de los contratistas de la Subdirección de Gestión Territorial, realizando el autocontrol y seguimiento mensual.	12 seguimientos o actividades de autocontrol (mensualmente)	# de actividades de autocontrol y seguimiento realizadas	11,10 %	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se revisaron mediante listas de chequeo 165 informes de actividades de contratistas para pago, de los cuales 18 pertenecen al proyecto 1110 (6 en cada mes), 128 con cargo al proyecto 1112 (abril 44, mayo 45 y junio 39) y 19 con cargo al proyecto 1114 (abril 6, mayo 6 y junio 7)



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Adelantar la estructuración (fase de planeación) de los procesos de contratación responsabilidad de la Subdirección de Gestión Territorial.	100% de estudios previos y demás documentos adelantados	% de procesos de contratación	11,10 %	25%	25%	25%	50%	50%	50%	<p>En el segundo trimestre, se estructuraron 26 procesos de contratación de acuerdo a las viabilidades aprobadas por la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Se tenían programados 29, se viabilizaron 26 y se eliminaron 2, quedó pendiente 1.</p> <p>Se realizan las contrataciones programadas para el segundo trimestre, considerando los criterios y lineamientos de direccionamiento estratégico.</p>
Participación activa en los comités o mesas de trabajo institucionales.	Participación en Comités. Lista de asistencia a las sesiones convocadas	% de comités o mesas con listas de asistencia	11,10 %	25%	25%	25%	50%	50%	50%	<p>Para el desarrollo de las acciones lideradas por la Subdirección de Gestión Territorial se adelantan diversas mesas de trabajo, reuniones y comités que permitan el seguimiento de los avances y ejecución de las metas. Así, en el II trimestre de acuerdo a la articulación interinstitucional que se adelanta para la formulación y ajuste del PEMP, se lleva a cabo las siguientes mesas o reuniones de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articulación_Mincultura -PEMP: 5 en abril y 1 en mayo</li> <li>• Articulación_POT-PEMP: 3 en abril, 4 en mayo y 2 en junio</li> </ul> <p>A su vez, con el fin de adelantar las acciones del PEMP, internamente, se realizaron reuniones que permiten la gestión de los equipos y seguimiento de proyectos. Se verifican algunas listas de asistencia y actas.</p>
Realizar asesorías técnicas y acompañamiento a entidades y organizaciones públicas o privadas (gestión interinstitucional) en instrumentos, planes, programas y proyectos que involucren patrimonio de la	Gestión interinstitucional en instrumentos de planeación y proyectos evidenciada en reuniones	% de reuniones realizadas evidenciadas en actas	11,10 %	25%	25%	25%	50%	50%	50%	<p>Se brindaron 14 asesorías técnicas o acompañamientos (2 en abril, 5 en mayo y 7 en junio) en el marco de la gestión interinstitucional que se adelanta para la revisión, verificación y evaluación de PEMP's grupos arquitectónicos u otros instrumentos de planeación y gestión que involucran el patrimonio de la ciudad, entre ellas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado de avance o implementación del PEMP del Hospital San Juan de Dios.</li> <li>• Asesoría: Antecedentes Elaboración Plan Especial de Manejo y Protección PEMP Parque Nacional.</li> <li>• Asesoría: Plan Parcial de Renovación Urbana Plaza Chicó, incluye Casa Uniandinos.</li> <li>• Reunión de Plan Parcial de Renovación Urbana NOA-Doce de Octubre.</li> </ul> <p>Se evidencia en físico algunas actas.</p>



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
ciudad.										
Atender las solicitudes cartográficas y de georreferenciación para apoyar la misionalidad del IDPC.	100% de salidas cartográficas y/o de georreferenciación atendidas	% de solicitudes cartográficas y de georreferenciación atendidas	11,10 %	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se recibieron 42 solicitudes cartograficas y específicamente del PEMP se recibieron 25 solicitudes y se entregan las respectivas salidas gráficas (mapas y archivos de AutoCAD).  Es importante resaltar que se generaron las salidas graficas de localización de los bienes muebles priorizando los que se presentaron para declaratoria al Consejo Distrital de Patrimonio. Se verificaron las 42 solicitudes. No se verifica el AutoCAD para mirar los mapas por ser archivos muy pesados.
Realizar la actualización de información geográfica necesaria para cumplir con la estandarización y políticas de manejo de información requerida por IDECA.	3 niveles de información geográfica actualizados y requeridos por IDECA	# de niveles de información geográfica actualizada según acta de compromiso	11,10 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Si bien no tiene programación para este trimestre, se adelantó la actualización de la información de bienes muebles, inmuebles y plan arqueológico del Centro Histórico, la cual se remitió a IDECA en tres entregas mediante correos electrónicos del 26 de abril, 17 de mayo y 13 de junio de 2019.
Asegurar la creación y actualización de la documentación de los procesos asociados a la Subdirección de Gestión Territorial.	Procesos y procedimientos actualizados	% procesos y procedimientos actualizados	11,20 %	25%	20%	20%	50%	30%	30%	Se realizó mesa de trabajo el 21 de mayo de 2019 para la construcción grupal del objetivo en el marco de la caracterización del proceso de Gestión Territorial, y dada la metodología o construcción gramatical avalada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la definición del objetivo o propósito principal del proceso se logra establecer el objetivo del proceso de Gestión Territorial: "Gestionar, formular y orientar actuaciones que permitan la protección, conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural y natural del Distrito Capital."  Con ello, se adelantaran mesas de trabajo con los equipos con el fin de identificar las entradas-salidas del proceso y su Ciclo PHVA, a razón de ello, en este periodo se realizó reunión el 06 de junio con el Equipo de Sistema de Información Geográfica.



ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
<b>Actividades de Gestión</b>			<b>100,0%</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>	<b>44%</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>	
Apoyar en la elaboración de los informes de la Subdirección	Informe de rendición de cuentas reportando la información de la dependencia y entregado a la Oficina Asesora de Planeación	Informe	16,70 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el 3er y 4o trimestre
Apoyar el seguimiento al Sistema de Correspondencia - ORFEO de la Subdirección de Gestión Territorial.	Reporte del estado del Orfeo	Informe	16,60 %	25%	25%	25%	50%	50%	50%	<p>Se realiza el seguimiento al Sistema ORFEO de las solicitudes o radicados allegados a la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio para su debida reasignación o finalización. Así, se realizan matrices para cada equipo definido en el Organigrama Operativo de Orfeo de la dependencia como herramienta que permita verificar el control y gestión de radicados asignados al área.</p> <p>Como parte del seguimiento adelantado se observa que el trámite de intervención en espacio público y publicidad exterior visual cuenta con mayor flujo de radicados por lo que a Junio (acumulado al presente período) se cuentan con 304 radicados de entrada; también se observa que el Equipo de Norma e Instrumentos, en lo relacionado con instrumentos de gestión y planeación cuenta con 22 radicados a Junio (total acumulado al presente período).</p> <p>El estado general a Junio de los radicados de la dependencia, y de acuerdo a los equipos de trabajo establecidos en el Organigrama Operativo Orfeo, es de: Equipo Sub, Gestión Territorial a Junio 31, Equipo Planes y Proyectos 116, Equipo Norma e Instrumentos 14, Equipo SIG 3, Equipo Instrumentos Financieros 2, Equipo Gestión Planes y Proyectos 2. Es decir, que se tienen un total de 168 radicados a junio en la dependencia.</p>
Realizar seguimiento a las solicitudes, quejas	Informe mensual de seguimiento del estado de	Informe	16,60 %	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Con los compromisos fijados el 1 de febrero en la EDL, se realiza el seguimiento del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS según solicitudes allegadas a la Subdirección con el fin de dar respuesta en



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

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	II TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
y reclamos de la Subdirección con Atención al Ciudadano (SDQS).	respuestas a las solicitudes, quejas y reclamos de la Subdirección con atención al ciudadano									términos de Ley. En este sentido, se envían correos electrónicos para generar alertas.
Reportar los indicadores de los proyectos de inversión a cargo de la Subdirección.	Matriz de indicadores de proyectos de inversión reportada a tiempo	Matriz de indicadores	16,70 %	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Se realizan los Reportes Consolidados de Metas para los meses de Abril, Mayo y Junio 2019 del Proyecto de Inversión 1112 a cargo de la Subdirección de Gestión Territorial. Se evidencia el diligenciamiento del formato preestablecido por Planeación debidamente diligenciado y se envía a través de correo electrónico.
Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos asociados a la dependencia	Indicadores (Hojas de vida)	Informe de indicadores	16,70 %	50%	0%	0%	50%	0%	0%	Se encuentra en estructuración la caracterización y procedimientos asociados a Gestión Territorial, por lo cual a la fecha no se cuenta con indicadores de gestión.
Realizar la autoevaluación de los procesos liderados por la dependencia.	Autoevaluación y retroalimentación realizada	# de autoevaluaciones realizadas	16,70 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada para el 4o trimestre
<b>Actividades de Seguimiento</b>			<b>100,0%</b>	<b>21%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>33%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>51%</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>	