

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	DÍA	13	MES	02	AÑO	2020
PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA	Informe Seguimiento Planes de Acción por Dependencias - Cuarto Trimestre de 2019					
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO O PROCESO, ACTIVIDAD EVALUADA	Dependencias del IDPC					
OBJETIVO GENERAL	Verificar trimestralmente el cumplimiento a los avances reportados del POA por cada dependencia, así como el seguimiento y verificación del segundo cuatrimestre a los riesgos de gestión.					
ALCANCE	Comprende el trimestre de octubre a diciembre para POA y de septiembre a diciembre para Riesgos.					
CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none"> • 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 					
PRUEBAS DE AUDITORÍA	Verificación documental					
EQUIPO AUDITOR	Eleana Marcela Páez Urrego Lilliana María Calle Carvajal					
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Del 13 de enero al 27 de enero de 2020					
INSUMOS	Los resultados, se fundamentan en la información solicitada a la Subdirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Protección e Intervención, Subdirección de Divulgación y Apropiación, Subdirección de Gestión Territorial, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación, a través de los radicados 20201200000313, 20201200000323, 20201200000333, 20201200000343, 20201200000353, 20201200000373.					
LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	La información remitida por las dependencias en algunos casos no se encuentra completa o no fue reportada dentro de los tiempos solicitados, lo cual genera reprocesos en la revisión.					

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

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
Oficina Asesora Jurídica	17 de enero de 2020	17 de enero de 2020	Daniel Yidid Granados Gelves	La visita se cumplió de acuerdo a lo programado.
Subdirección de Gestión Territorial	20 de enero de 2020	20 de enero de 2020	Yuli Andrea Mahecha Reina	La visita se cumplió de acuerdo a lo programado.
Subdirección de Gestión Corporativa	16 y 17 de enero de 2020	17 de enero de 2020	Victoria Andrea Muñoz Ordoñez	Se reprogramó a solicitud de la dependencia para llevarse a cabo solamente el 17 de enero.
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio	20 de enero 2020	20 de enero 2020	Diana Paola Gaitán Martínez	La visita se cumplió de acuerdo a lo programado.
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	21 de enero 2020	21 de enero de 2020	Diego Andrés Mejía	La visita se cumplió de acuerdo a lo programado, no se entregaron todas las evidencias.
Oficina Asesora de Planeación	22 de enero de 2020	22 de enero de 2020	José Francisco Rodríguez	La visita se cumplió de acuerdo a lo programado.

AVANCE Y CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO POA POR DEPENDENCIA CUARTO TRIMESTRE 2019

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

DEPENDENCIAS	TOTAL ACTIVIDADES	ACTIVIDADES Vs. META	
		CUMPLEN	NO CUMPLEN
Subdirección de Gestión Corporativa	45	40	5
Oficina Asesora Jurídica	22	15	7
Oficina Asesora de Planeación	37	34	3
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio	42	35	7
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	61	47	14
Subdirección de Gestión Territorial	31	21	10
TOTAL	238	192	46

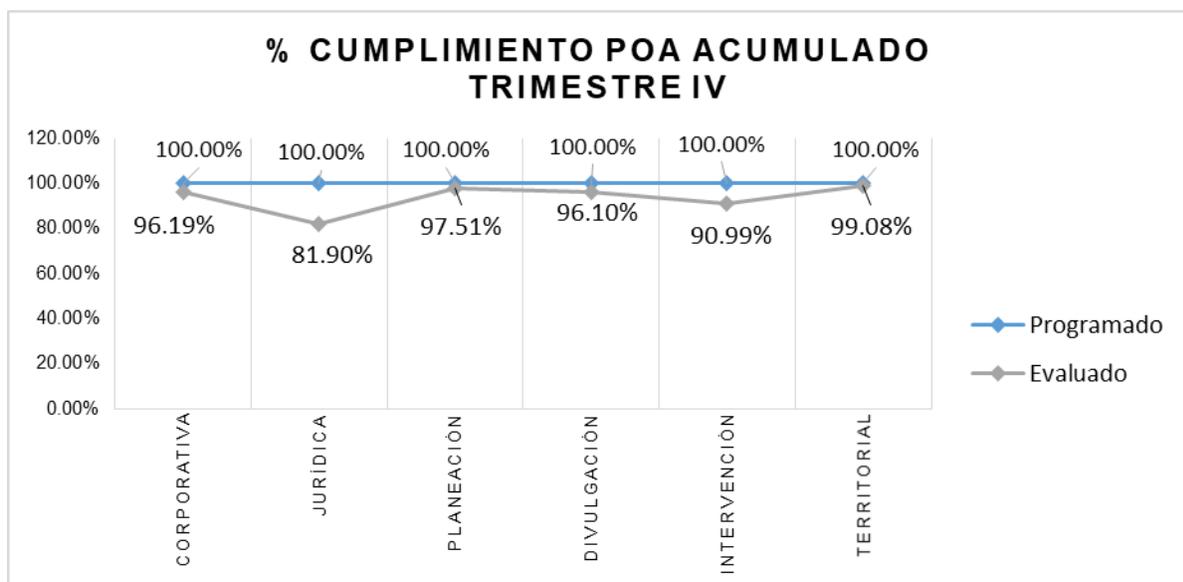
Con base en lo reportado en el cuadro anterior, se observa de acuerdo a lo estipulado en el POA por dependencia que, de las 238 actividades programadas, 192 cumplieron la meta y 46 no alcanzaron su cumplimiento.

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

DEPENDENCIAS	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVALUA OCI	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVALUA OCI
Subdirección de Gestión Corporativa	20,93%	19,15%	24,36%	100,00%	96,44%	96,19%
Oficina Asesora Jurídica	18,70%	5,06%	15,03%	100,00%	71,58%	81,90%
Oficina Asesora de Planeación	25,05%	21,76%	21,65%	100,00%	97,51%	97,51%
Subdirección de Divulgación y Apropriación del Patrimonio	25,29%	33,44%	33,48%	100,00%	95,98%	96,10%
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio	27,70%	20,89%	23,63%	100,00%	86,70%	90,99%
Subdirección de Gestión Territorial	28,14%	27,48%	27,48%	100,00%	99,08%	99,08%

De acuerdo a la información consolidada durante el cuarto trimestre de 2019, se observa que de las 6 dependencias evaluadas, ninguna alcanzó lo esperado en el trimestre y se encuentran por debajo de lo programado en el acumulado.

GRÁFICA



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 cuarto trimestre de 2019 de **24.36%** sobre un **20,93%** planeado, donde de las 45 actividades programadas 40 se cumplieron dentro de lo planeado y 5 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 1, páginas 26 - 37.**

Fortalezas

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

Observaciones

- Para la actividad “Automatizar y centralizar la base de datos de contratistas del IDPC que reposa en jurídica”, si bien se hicieron algunos avances cualitativos, su producto era un proceso automatizado y este no se logró, por lo tanto su evaluación es cero (0). Se recomienda para este tipo de actividades levantar un cronograma y con base en ello se podrá identificar el avance.
- En la actividad “Actualizar, unificar y migrar la información del Sistema de Gestión Documental Orfeo, versión 2019”, se observa por parte de Control Interno que el porcentaje de avance va en 85%, no obstante, la Subdirección de Gestión Corporativa indica que ya tiene el soporte de terminación de esta actividad y será aportada la evidencia.
- No se presentó informe de resultados para la actividad “Realizar inventario del total de los bienes del IDPC”, sin embargo la Subdirección indica que ya está el informe y que lo aportará.
- En la actividad “Reportar mensualmente la ejecución presupuestal al Comité Directivo del IDPC” la asesora de Control Interno reitera que este no se está presentando al Comité Directivo y por lo tanto la observación se mantiene, observación que según lo manifestado por el Subdirector de Gestión Corporativa no tiene sustento, como quiera que según él, sí se está presentando al comité a través de la Asesora de Planeación.
- En la actividad “Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan Institucional de Capacitación” se informa que hay una (1) actividad que no tiene evidencias y faltan los correos electrónicos y/o convocatorias a las capacitaciones. La subdirección manifiesta que aportaran los correos y/o convocatorias.

- Para la actividad “Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan de Bienestar e Incentivos” de ocho (8) actividades programadas, no se llevó a cabo la atención a pre-pensionados. No hubo observación por parte de la Subdirección.
- En la actividad denominada “Ejecutar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo” se indica que no hay evidencias, el profesional de la dependencia informa que ya tiene algunas evidencias y las aportará.
- Para la actividad “implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicación –PETI” se observó la falta de algunas evidencias, en el cual también indican que serán aportadas al finalizar la socialización.
- Con la actividad “Implementar el plan del Sistema Integrado de Conservación – SIC” se hicieron algunas observaciones relacionadas con los cronogramas, esto teniendo en cuenta que no se especifican fechas exactas de realización, lo que impide hacer un adecuado seguimiento a las actividades, igualmente no se aportaron todas las evidencias, para lo cual manifiestan que se tienen y se aportarán.
- Se evidencia para la actividad “Realizar actividades de sensibilización y soporte técnico del aplicativo Orfeo a los servidores públicos del IDPC” que un listado de asistencia no posee fecha, por lo cual se solicita diligenciar bien estos instrumentos para poder ser evaluados en el periodo correspondiente.
- En lo que respecta a la actividad “Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento Anual, para la vigencia 2019” se observa por parte de Control Interno que los soportes no corresponden a un Plan, sino más bien a un cronograma de tareas diarias, no obstante el responsable de bienes indica que una cosa es el Plan y otra el cronograma, y que la dependencia sí tiene un Plan y lo aportará.
- No se evidencia informe para la actividad “Realizar seguimiento a la implementación de la fase III de la estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019 del IDPC”.

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 cuarto trimestre de 2019 de **15.03%** sobre un **18,70%** planeado, donde de las 22 actividades programadas 15 se cumplieron dentro de lo planeado y 7 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 2, páginas 38 - 41.**

Fortalezas

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

Observaciones

- Para la actividad “Asegurar la vigencia de la documentación (listado maestro de documentos - Normograma), queda en el trimestre con una evaluación del 50% y un acumulado del 68.2%.
- En cuanto a la actividad “Generar alertas a los ordenadores del gasto y supervisores sobre la ejecución contractual del IPDC”, se remitieron correos electrónicos correspondientes al tercer

trimestre, teniendo en cuenta que los mismos no se habían aportado en el seguimiento anterior se sumaron en el tercer trimestre, por lo cual se ve en el acumulado la diferencia.

- Se indica que en la actividad denominada “Apoyar la organización de los expedientes contractuales que lidera la dependencia 2017 y 2018” no es claro cómo se puede medir el indicador, ya que hace referencia al % de expedientes organizados.
- En la actividad “Tramitar las solicitudes de liquidación que le sean remitidas”, solo se tiene el dato de las liquidaciones adelantadas sin contar con la relación de las solicitudes, lo cual no permite realizar una medición de la actividad.
- Con relación a la actividad “Liderar Comités de Conciliación”, se evidencia incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que no se realizan las reuniones de acuerdo a la periodicidad establecida normativamente.
- No se realizó la actividad denominada “Actualizar el Plan de Gestión y Recuperación de Cartera”.
- Para la actividad “Verificar y actualizar las bases de datos del archivo contractual para contratos y convenios de las vigencias 2017 y 2018.”, las evidencias no son claras si corresponden a las bases de datos contractuales o al archivo, en cuyo caso ya se encuentra incluida en una actividad de gestión. Adicionalmente, es importante contar con una actividad en materia de bases contractuales, ya que las mismas han venido presentando problemas de diligenciamiento.
- En el trimestre no se realizó seguimiento para la actividad “Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento”.

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 cuarto trimestre de 2019 de **21.65%** sobre un **25.05%** planeado, donde de las 37 actividades programadas 34 se cumplieron dentro de lo planeado y 3 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 3, páginas 42 - 51.**

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:

- En la actividad “Ejecutar las actividades del Plan de Acción del SIG”, se evidencia la ejecución del Plan del SIG, el cual alcanzó un avance total del 96,97%, dado que la actividad "Seguimiento al Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG" no se realizó.
- No se realizó la actividad denominada “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 Plan Nacional de Desarrollo.”

- Para la actividad “Realizar informes trimestrales de seguimiento al cumplimiento de metas físicas y financieras.”, se realizaron y presentaron 4 informes de seguimiento al cumplimiento de metas físicas y financieras de los 5 programados.

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 cuarto trimestre de 2019 de **33,48%** sobre un **25,29%** planeado, donde de las 42 actividades programadas, 35 se cumplieron dentro de lo planeado y 7 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 4, páginas 52 - 59.**

Fortalezas

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

Observaciones

- La actividad “Otorgar estímulos (8 becas) 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)” no se cumplió en un 100% teniendo en cuenta que una beca quedó declarada como desierta.
- En relación con los asistentes a las actividades convocadas por el Museo de Bogotá, se evidencia que no se cumplió con lo programado en POA, debido a que éste no fue objeto de reprogramación en concordancia con las metas establecidas en Plan de Desarrollo de Bogotá.
- En la actividad “Poner en uso las piezas de colección para el museo renovado (Fortalecimiento de Museo de Bogotá)”, para el tercer trimestre la Subdirección reportó 16 piezas, no obstante, al realizar la revisión de los soportes, únicamente se encontraron 11 piezas, siendo en realidad las 16 por lo cual se actualizó en el reporte del cuarto trimestre, dando cumplimiento en un 100% a lo programado.
- El Plan de Publicaciones no se cumplió en su totalidad.
- Para la actividad “Participación activa en los comités o mesas de trabajo institucionales” se reportan los comités o reuniones internas de trabajo de la Subdirección, teniéndose programada una reunión semanal, lo cual no fue ejecutado de esta manera.

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 cuarto trimestre de 2019 de **23,63%** sobre un **27,70%** planeado, donde de las 61 actividades programadas, 47 se cumplieron dentro de lo planeado y 14 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 5, páginas 60 - 73.**

Fortalezas

- ✓ Disponibilidad para atender las recomendaciones efectuadas por Control Interno

Observaciones

- Para las siguientes actividades se reitera por parte de Control Interno la necesidad de tener las bases de datos de solicitudes para poder tener con qué establecer cuántas solicitudes ingresaron y cuántas efectivamente se respondieron. La subdirección indica que están terminando de consolidar las bases de datos y serán remitidas una vez se termine la reunión de socialización.
 - Realizar asesorías técnicas personalizadas para la protección y promoción del patrimonio cultural del Distrito Capital.
 - Resolver las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención de BIC y Colindantes
 - Realizar la verificación de las solicitudes de información para la realización de intervenciones mínimas presentadas para los Bienes de Interés Cultural -BIC.
 - Resolver las solicitudes de certificaciones y conceptos técnicos sobre Patrimonio para intervención de BIC y Colindantes
 - Evaluar las solicitudes de equiparaciones a estrato uno (medición de aprobaciones)
- En las actividades
 - Evaluar las solicitudes de equiparaciones a estrato uno (medición de negaciones)
 - Brindar asesoría técnica a terceros para el enlucimiento de fachadas de BIC y Colindantes. Aunque se cumplió, se recomienda que este tipo de actividades se establezcan por demanda.
- Para la actividad “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), Se solicita se justifique de dónde sale el avance del 21%, se comprometen a enviar la justificación.
- En la actividad “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”, la evidencia es del 2/09/2019, esta ya se había finalizado en el trimestre anterior, pero no se había aportado la prueba.
- En la actividad “Realizar las intervenciones de los Bienes de Interés Cultural Inmuebles mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoría (Vigencia)”, se recomienda dejar el acumulado por cada trimestre, es decir, el del trimestre y lo que va del periodo para facilitar su evaluación. Se aclara por parte de la Subdirección que se terminó Casa Genoveva y el Concejo, con relación a la Plaza de Mercado La Concordia tiene un avance del 88.69%.
- Con relación a la actividad “Realizar la intervención de los Bienes Muebles y Monumentos ubicados en el espacio público mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoría (Vigencia)”, la Subdirección de Intervención indica que esta obra tuvo una adición y teniendo en cuenta esto, el avance está en un 74.78%.
- No hay evidencia para la actividad “Realizar la intervención de las Fachadas mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoría (Vigencia)”.
- No hay evidencia para la actividad “Formular el Proyecto para la ejecución de recursos del Distrito 555-Impuesto al Consumo de Telefonía Móvil”, la Subdirección indica que van a aportar la información relacionada con la aprobación del proyecto.

- Para la actividad “Realizar talleres en temas sobre patrimonio cultural en el marco del Programa de enlucimiento de fachadas.”, se recomienda se indique cuántos talleres se van a realizar en la vigencia.
- Se solicita la base de datos con el fin de identificar el número de solicitudes recibas vs las contestadas, para la actividad “Promover la adopción de monumentos por medio del Programa Adopta un Monumento.”
- Para la actividad “Realizar los estudios integrales para la intervención de las Galerías comerciales en el Edificio Liévano mediante la modalidad de contrato de consultoría (Vigencia)”, no hay nuevas evidencias, por lo tanto queda la evaluación en cero (0) con la justificación presentada en el tercer trimestre.
- En la actividad “Actualizar y depurar la base de datos de inventario de Bienes de interés Cultural - Inmuebles, según al plan de trabajo establecido.”, no hay evidencia para la actividad (9). Organización archivo digital final con la información relevante de cada predio Esta actividad será soportada en la reorganización y conformación de un archivo digital a partir de documentación que reposa en Archivo de BIC del IDPC y otras fuentes digitales con la intención de soportar y justificar el desarrollo de cada FVI, según lo establecido al respecto en el documento Guía para la elaboración de FVI. Se comprometen a enviarla.
- En la actividad “Actualizar y depurar de acuerdo a los criterios establecidos, la base de datos de los monumentos ubicados en espacio público.”, se requiere aportar evidencias por cada actividad.
- No es posible evaluar el porcentaje de avance en la actividad “Adelantar el proceso de la estructuración a la intervenciones programadas de Fachadas / Otros”
- No hay evidencia para las siguiente actividades :
 - “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.”
 - “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 “
 - “Realizar Comités periódicos de seguimiento para la autoevaluación de los procesos y actividades a cargo del área.”
 - “Realizar el seguimiento al Programa Arqueología Preventiva de la intervenciones de Bienes de Interés Cultural-BIC”, para lo cual la Subdirección se comprometió a enviar la información.
- En la actividad “Realizar el seguimiento y monitoreo de los indicadores de gestión y riesgos de los procesos a cargo de la Subdirección de Protección e Intervención.”, se evidencia HV de indicadores IV Trimestre con corte a 20 de diciembre de 2019 para Conceptos Técnicos e Intervención de Monumentos , Fachadas en Incentivos solo está diligenciado hasta el tercer trimestre. Se comprometen a diligenciarlas.
- Para la actividad “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”, 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 octubre y noviembre, tanto de reserva como de vigencia para un total de 4. No hay evidencia para diciembre, se comprometen a aportarla.

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 cuarto trimestre de 2019 de **27,48%**

sobre un **28,14%** planeado, donde de las 31 actividades programadas, 21 se cumplieron dentro de lo planeado y 10 no lograron lo esperado. **Ver Anexo 6, páginas 74 - 81.**

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:

- En la actividad “Estudiar y atender las solicitudes de instalación de publicidad exterior visual -PEV- presentadas para intervención en SIC y colindantes.”, Se estudiaron y atendieron las solicitudes de instalación de publicidad exterior visual -PEV- presentadas para intervención en SIC y colindantes, de acuerdo con base de datos remitida por la Subdirección, no obstante se resalta que no se cuenta con una herramienta que permita realizar los filtros en el Orfeo y así poder verificar que las solicitudes registradas en la base de datos sean todas las realmente allegadas a la Entidad.

Esta actividad fue trasladada a la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio en el mes de septiembre de 2019. Se hace entrega de 3 solicitudes sin trámite, las cuales se encuentran dentro de los tiempos de respuesta.

- Con relación a las actividades:
 - “Consolidar la estructura de la propuesta integral, la visión, objetivos, directrices urbanísticas y modelo de desarrollo del BIC, y ajustar de 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.” y
 - “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 a las indicaciones de MINCULTURA.”, se evidencia Rad 76981 del 9/12/2019 con el cual se entrega al Min Cultura toda la documentación y el 19/12/2019 se realiza la reunión de articulación y hubo observaciones y con radicado 81471 del 30/12/2019 se remiten respuestas a las observaciones, quedando a cargo del Ministerio de cultura sin que se logre el 100%.

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 ocho (8) modificaciones en el cuarto 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	0	-	0	-	0%
Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital	8	861,000,000	12	717,749,500	83%
Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional	8	182,720,402	7	220,946,799	121%
Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural	4	506,133,000	4	504,948,500	100%
Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital	17	3,651,823,204	22	3,749,849,792	103%
TOTAL	37	5,201,676,606	45	5,193,494,591	100%

Se observa que del total programado de octubre a diciembre **\$5.201.676.606⁰⁰**, fue ejecutado un **100%** de acuerdo a lo planeado.

SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
Direccionamiento Estratégico	Seguimiento inadecuado en la formulación y ejecución de las metas institucionales	<p>Formulación y seguimiento articulado a los Planes Institucionales a través de mesas de trabajo con los responsables e involucrados de los planes correspondientes.</p> <p>Informes periódicos al comité directivo sobre el comportamiento de la ejecución de metas físicas y financieras.</p> <p>Seguimiento a indicadores de gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Formulación oportuna de planes institucionales -Ejecución de planes institucionales -Oportunidad en la entrega del informe mensual de seguimiento a proyectos de inversión 	<p>Realizar jornadas de sensibilización con los líderes, coordinadores y/o responsables de los proyectos; con el fin de indicar el estado de definición, formulación y seguimiento de las metas institucionales.</p> <p>Consolidar y verificar mensualmente el seguimiento a metas institucionales</p> <p>Generar alertas al cumplimiento de metas físicas y financieras</p> <p>Realizar seguimiento a la gestión del Plan Anual de Adquisiciones.</p>	<p>jornadas de sensibilización realizadas / Jornadas de sensibilización programadas</p> <p>No seguimientos realizados/No de seguimientos programados</p> <p>No de alertas generadas</p> <p>2 informes de seguimiento a la gestión del Plan Anual de Adquisiciones del IDPC.</p>	<p>Se evidencia:</p> <p>1-Acta del 11/09/2019 "El Patrimonio se Luce"</p> <p>2-Acta del 12/09/2019 "Monumentos"</p> <p>3-Acta del 30/10/2019 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>4-Informe MIPD del 31/10/2019</p> <p>5-Acta del 2/12/2019 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>6- Seguimiento a la ejecución Presupuestal de septiembre, octubre, noviembre y diciembre</p>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
Fortalecimiento del SIG	Asesoría inadecuada a los procesos en temas del SIG	Reuniones de seguimiento del equipo para unificar criterios Consulta en páginas web de Función Pública, Alcaldía para conocer cambios normativos Elaboración de actas de acompañamiento de asesoría	No requiere plan de manejo	No requiere medición	Se evidencia: 1-Acompañamiento SIG, las siguientes actas: **4/09/2019 "Análisis de las hojas de vida de indicadores y Monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción. **5/09/2019 Reunión Equipo SIG **5/09/2019 Acompañamiento Riesgos de Protección e Intervención. **6/09/2019 Monitoreo riesgos de corrupción **Seguimiento HV Indicadores, monitoreo riesgos de gestión y corrupción; actualización documentos Proceso de Gestión de Sistemas de Información y Tecnología. **11/09/2019 Actualización documental proceso Disciplinario **12/09/2019 Mesa de trabajo procedimiento Amparo Provisional. **16/09/2019 Mesa de trabajo procedimiento Equiparación de Tarifas. **16/09/2019 Mesa de Trabajo Actualización procedimiento amenaza de ruido *16/09/2019 Implementación de Teletrabajo **18/09/2019 Actualización documentos proceso disciplinario ** Mesa de trabajo procedimiento Intervención **19/09/2019 Actualización documentos proceso disciplinario. **23/09/2019 Mesa de Trabajo procedimiento Asesoría técnica personalizada **24/09/2019 Proceso Gestión Territorial **Jornada Sensibilización Riesgos 27,28 y 29 noviembre 2019
Comunicación Estratégica	Divulgación inadecuada del patrimonio de la ciudad	* Seguimiento y validación de las comunicaciones a generar a través del cuadro de planeación y seguimiento al trabajo de comunicaciones. *Cronograma de actividades mensuales el cual es enviado de manera semanal a los Subdirectores a fin de que se validen los contenidos a divulgar y/o publicar	Definir la necesidad de información desde cada área para generar desde Comunicaciones la estrategia y el público de impacto.	No de estrategias generadas y socializadas/total solicitudes que requieren estrategia de comunicaciones	De acuerdo al seguimiento realizado a los controles definidos, se evidencia lo siguiente: 1. Se realiza el seguimiento al plan de trabajo del equipo por parte de la coordinadora del equipo 2. El plan de trabajo es compartido a las diferentes áreas solicitantes del IDPC En cuanto al plan de manejo, en el Cuadro de control del plan de trabajo del equipo se incluyen las solicitudes de comunicación realizadas por los procesos del IDPC y se relaciona la gestión desarrollada por el proceso de comunicaciones.
Atención a la Ciudadanía	Generación de respuesta por fuera de los términos establecidos para atender solicitudes ciudadanas.	1. Informes semanales de seguimiento y control a los términos de respuesta a las peticiones ciudadanas los cuales incluyen: a) el cruce de información entre los datos registrados en el	*Divulgación de los procedimientos de atención a los requerimientos presentados por la Ciudadanía y de correspondencia, así como de las políticas de operación de	*3 de actividades de divulgación del proceso de atención a la ciudadanía dirigidas a funcionarios y contratistas	Se evidencia: - Video Yoyo, el cual fue publicado en redes el 12 de septiembre de 2019. - Listado de asistencia del 4 de octubre de 2019 "Taller Transparencia y Acceso a la Información Pública" (11 asistentes). - Seguimiento SDQS de septiembre a diciembre de 2019.

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
		<p>SDQS y la matriz de seguimiento y control al SDQS;</p> <p>b) Semáforo de control indicativo del estado de la solicitud (en término, próximo a vencerse, con respuesta sin cargar en el Sistema, con problemas en la respuesta o el cargue, vencido); recomendaciones (acciones preventivas y correctivas).</p> <p>c) Verificación de datos del peticionario y dirección del predio objeto del requerimiento, junto con la coherencia de la respuesta con relación al tipo de PQRS y descripción del Asunto.</p> <p>d) Cruce de información entre lo cargado en el SDQS y lo radicado en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.</p> <p>2. Puntos de control definidos en los procedimientos de Atención a peticiones Ciudadanas y de correspondencia</p> <p>3 aplicación del indicador de oportunidad de atención de PQRS</p>	<p>Orfeo.</p> <p>•Llevar a cabo mesas de trabajo trimestrales con los operadores laterales con el fin de realizar seguimiento a la generación oportuna de la respuestas a las peticiones ciudadanas y su cargue oportuno en el SDQS</p>	<p>•4 mesas de trabajo realizadas</p>	

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
Protección del Patrimonio Cultural	"Aprobar estudios sin el cumplimiento o debido de los requisitos y conforme a la normatividad vigente"	<ul style="list-style-type: none"> • Control a la documentación radicada, mediante listas de chequeo incluidas en los formularios de solicitud. • Revisión permanente a la normatividad vigente y actualización del Normograma institucional. • Requerimientos a la ciudadanía en el cual se solicita los documentos necesarios para la evaluación de los estudios presentados. • Verificación técnica y jurídica a las resoluciones y conceptos de aprobación o negación de los estudios y solicitudes presentados por la ciudadanía. 	No requiere plan de manejo	No requiere medición	No requiere plan de manejo
Protección del Patrimonio Cultural	"Incumplimiento en la generación de respuestas oportunas a los trámites presentados por la ciudadanía".	<ul style="list-style-type: none"> • Creación del registro de seguimiento de correspondencia. • Registro controlado de las solicitudes ingresadas y de respuestas, resoluciones y conceptos emitidos por la Subdirección de Intervención. • Vinculación de profesionales con perfiles especializados asociados a los tipos de intervención y necesidades transversales. 	Generar alertas y proceso para la contestación oportuna de los conceptos o estudios de conformidad con la normatividad aplicable a cada caso.	(Número Solicitudes contestadas./Número de solicitudes ingresadas)*100	<ul style="list-style-type: none"> - Radicación de las solicitudes en debida forma que son allegadas a la entidad a través de Correspondencia, de las cuales 521 solicitudes fueron verificadas según lista de chequeo - Asignación de las solicitudes a los diferentes equipos a través del Sistema ORFEO de la entidad, para realizar la revisión jurídica de las diferentes respuestas a las solicitudes ciudadanas.* <p>*Este fue el seguimiento reportado por la Oficina Asesora de Planeación, dado que la Subdirección de Protección e Intervención no remitió los soportes para la evaluación de Control Interno.</p>
Protección del Patrimonio Cultural	Deterioro o pérdida de los valores patrimoniales de un Bien de Interés Cultural Declarado o Potencial	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión y Evaluación de los documentos técnicos aportados por los ciudadanos. - Validación y actualización de la normativa vigente - Instrumentos de control urbano. - Mecanismos de consulta, seguimiento, Evaluación y control. - Vinculación de 	Actualización de los procedimientos relacionados con la protección del patrimonio.	Procedimiento publicado en la intranet	<ul style="list-style-type: none"> - Se diligencia en matriz de control de salidas, el consecutivo de las resoluciones y los conceptos emitidos y firmados por la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, donde se asegura su proceso de digitalización y almacenamiento en ORFEO. - Con corte a Diciembre del 2019 se evidencia que del total de solicitudes recibidas el 72% tiene respuesta y el 28% restante se encuentra dentro de los tiempos definidos para dar respuesta.* <p>*Este fue el seguimiento reportado por la</p>

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
		profesionales con perfiles especializados asociados a necesidades transversales			Oficina Asesora de Planeación, dado que la Subdirección de Protección e Intervención no remitió los soportes para la evaluación de Control Interno.
Intervención del Patrimonio Cultural	Deterioro de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital	<ul style="list-style-type: none"> •Avances en el levantamiento del inventario de bienes de interés cultural del Distrito Capital •Formulación de planes de conservación preventiva •Diseños de proyectos de intervención. • Vinculación de profesionales con perfiles especializados asociados a los tipos de intervención y necesidades transversales. •Inclusión de acciones de socialización de las intervenciones. •Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá 	Terminar y priorizar el levantamiento del inventario de Bienes de Interés Cultural Muebles del Distrito Capital	% de avance de depuración sobre el listado de los bienes muebles y monumentos.	<p>Se realizaron las actualizaciones y publicaciones de los procedimientos de Asesoría técnica personalizada, Evaluación de intervenciones en espacio público y publicidad exterior visual, Estudio de solicitudes para inclusión, exclusión y cambio de categoría de BIC inmuebles, Intervenciones Mínimas, intervenciones sobre bienes muebles y monumentos, de acuerdo con la normatividad vigente, los procesos de virtualización de trámites y OPAS y las necesidades de mejora de los diferentes procesos.*</p> <p>*Este fue el seguimiento reportado por la Oficina Asesora de Planeación, dado que la Subdirección de Protección e Intervención no remitió los soportes para la evaluación de Control Interno.</p>
Divulgación del Patrimonio Cultural	Desaparición o hurto de piezas de la colección del Museo de Bogotá	<p>Actas de movimientos internos y externos de las piezas de la colección</p> <p>Inventario de las colecciones del museo</p> <p>Medidas de seguridad del Archivo de Bogotá y del MdB "Museo de Bogotá"</p> <p>Sistema de seguridad implementado en el Museo de Bogotá MdB</p>	<p>Digitalización del inventario de la colección cartográfica.</p> <p>Digitalización de la colección fotográfica en un 30%</p>	<p>Inventario de la colección cartográfica</p> <p>30% de la digitalización de la colección fotográfica</p>	<p>En cuanto a la ejecución de los controles se evidencia lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizan las diferentes actas de movimientos internos y externos de las piezas de la colección. 2. El inventario de la colección se actualiza a través del sistema de colecciones colombianas. 3. Se ha realizado seguimiento al funcionamiento de las cámaras de seguridad teniendo en cuenta las novedades presentadas en su uso. 4. Se ha realizado revisión a la carga eléctrica de la sede, para que ésta no afecte el funcionamiento del sistema de seguridad. <p>En cumplimiento de la actividad de mitigación, se ha realizado la digitalización de un total 580 imágenes. Las piezas digitalizadas se almacenan en un servidor del IDPC que se encuentra en administración de la oficina de sistemas. Para el seguimiento de lo digitalizado se tiene una matriz en Excel.</p>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
Divulgación del Patrimonio Cultural	Declaratoria de desierto de las convocatorias ofertadas a través del Programa de Estímulos del IDPC	Jornadas informativas de la oferta del Programa Distrital de Estímulos y difusión en redes sociales y medios de comunicación. Aplicar anualmente ajustes a las convocatorias con el fin de brindar información precisa, clara y oportuna en las condiciones de participación generales y específicas.	Revisión de las convocatorias de la vigencia, específicamente el nombre, alcance, objetivo y requisitos. Se amplían las condiciones para un mayor margen de participantes.	Porcentaje de estímulos otorgados	En el segundo cuatrimestre se cumplieron las acciones de socialización del programa de estímulos y se ha dado cumplimiento a los cronogramas definidos, por lo tanto se ha realizado el proceso de apertura y divulgación de las condiciones de acuerdo al programa de estímulos. Apoyos concertados: Para este corte se reporta 1 apoyo concertado para cumplir el total de programados "HISTORIAS FRAGMENTADAS" de la entidad Fundación Erigaie. FOTOGRAFÍA BOGOTÁ 2019 - VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA" de la entidad Fotomuseo Museo Nacional de la Fotografía de Colombia Jurados: Para este corte se reportan 6 jurados designados para cumplir el total de programados En relación al banco sectorial de hojas de vida de jurados, en el mes de junio se designaron 3 expertos encargados de realizar la evaluación de las propuestas habilitadas en el Premio Fotografía Ciudad de Bogotá. En relación al banco sectorial de hojas de vida de jurados, en el mes de mayo se designaron 3 expertos encargados de realizar la evaluación de las propuestas habilitadas en el Premio Dibujatón: ilustra el Patrimonio de Bogotá.
Divulgación del Patrimonio Cultural	Daño o alteración total o parcial de las características físicas de las piezas de las colecciones del Museo de Bogotá	Avance en el levantamiento de los estados de conservación Reportes de medición de condiciones ambientales Mobiliario y unidades adecuadas para el almacenamiento de las colecciones	Levantar y actualizar estados de conservación Seguimiento y monitoreo de los equipos de control ambiental instalados Definir un plan de manejo cuando se presenten situaciones climáticas adversas	Estados de conservación de las colecciones del Museo Reporte de los resultados de medición de los equipos instalados	De los controles definidos se evidencia que: 1. Se continúa con el levantamiento de los estados de conservación de la colección, lo cual se puede evidenciar en la siguiente ruta de acceso https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jYL7txA7LxtVk_zayG5C3dmHez372A96 . 2. Se ha realizado el seguimiento con el proveedor del sistema de medición del funcionamiento de los mismos. Del plan de manejo: 1. Al corte del reporte se llevan 60 piezas de la colección en el sistema de colecciones colombianas de una meta de 120. 2. Del sistema Testo se realizó la revisión de la instalación en el equipo de la conservadora. Se planteó la necesidad de generar un protocolo de movimiento de los medidores.
Divulgación del Patrimonio Cultural	Incumplimiento del cronograma de exposiciones	Planeación de exposiciones temporales considerando el tiempo de investigación, escritura, adecuación de	Seguimiento por parte de la Gerencia del Museo del plan de exposiciones programados	Ejecución cronograma de exposiciones Ejecución cronograma de	De la ejecución de los controles se evidencia que se ha dado cumplimiento del cronograma de exposiciones temporales y se ha realizado seguimiento a la ejecución del cronograma de contratación.

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
		sedes, montaje y trámites de préstamo de piezas y permiso de usos de material audiovisual Ejecución oportuna del plan de contratación relacionado con el montaje de las exposiciones	Seguimiento a la ejecución del cronograma de contratación relacionado	contratación	En cuanto al plan de manejo se ha realizado seguimiento al cronograma de exposiciones temporales, programación y ejecución de las diferentes actividades de planeación relacionadas. Adicionalmente, se realizó seguimiento a los procesos de contratación de la subdirección. Al corte se han realizado 2 exposiciones temporales (1. En torno al cine. Memorias bogotanas en la gran pantalla 2. Espacio Bicentenario)
Divulgación del Patrimonio Cultural	Bajos nivel de asistencia a las actividades educativas y culturales del Museo de Bogotá	Cronograma de actividades educativas y culturales Reporte de metas mensuales	Seguimiento de las actividades educativas y culturales programadas Estrategia de divulgación en los diferentes medios de comunicación institucionales Definición de franjas culturales	Cronograma de actividades educativas y culturales Estrategia de comunicación de las actividades educativas y culturales	Se llevaron a cabo las siguientes actividades según lo definido como control: 1. Formulación del cronograma y programa de actividades educativas y culturales 2. Reporte mensual de la gestión y realización de acciones educativas y culturales En cuanto a las actividades de mitigación se evidencia lo siguiente: 1. Seguimiento a la programación mensual de las actividades educativas y culturales del Museo de Bogotá. 2. Estrategia de comunicación en los diferentes espacios del IDPC de las actividades del portafolio educativo y cultural del Museo de Bogotá.
Divulgación del Patrimonio Cultural	Uso de imágenes o material audiovisual sin contar con los derechos de uso y reproducción	Actualizar, recibir y hacer seguimiento a los formatos de solicitud de reproducciones de imágenes y sus licencias de uso. El formato debe estar autorizado.	Seguimiento a las solicitudes realizadas Revisión del procedimiento	Solicitudes gestionadas.	La revisión del procedimiento sea realizó en el primer trimestre a la fecha se encuentra en proceso de aprobación En cuanto a la actividad de mitigación se dio gestión de las solicitudes realizadas y se llevó a cabo la centralización de la consulta de imágenes en la sede del Palomar del Príncipe.
Divulgación del Patrimonio Cultural	Interrupción del servicio de la página web institucional	No existen controles	Revisión de las condiciones contractuales con el proveedor del servicio Diagnóstico página web	Diagnóstico página web	Se realizó la migración del hosting compartido de 100 gigas y se revisaron las necesidades del sitio web con el equipo directivo. En cuanto a las actividades de mitigación definidas, se informa que: 1. Se realizó la organización de la información del sitio actual, se realizó la implementación de plugings gratuitos que permitieron mejorar la experiencia del usuario. Se revisaron las necesidades del espacio de transparencia y acceso a la información pública 2. Se proyectó un cronograma de trabajo, una revisión de las necesidades en cuanto a equipo y la proyección correspondiente de los estudios previos.

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
					3. Se planteó un proceso de métodos ágiles para establecer cambios en el menor tiempo posible
Gestión Contractual	Errores o inconsistencias en estudios previos y expedientes de la etapa precontractual.	Revisión de los estudios previos y soportes por parte de la oficina asesora jurídica Estandarización de formatos a utilizar para todos los procesos, exigencia de cumplimiento a procesos de contratación	Sensibilizar y/o capacitar en el manejo y registro de los formatos requeridos en la etapa pre-contractual.	No de capacitaciones y/o ejercicios de sensibilización de los formatos de contratación realizadas/ No de capacitaciones y/o ejercicios de sensibilización requeridas	Se realizó actualización de los formatos y procedimientos, los cuales se socializaron con los procesos, no obstante, es importante mencionar que aún no se ha culminado la actualización de procedimientos.
Gestión Contractual	Deficiente supervisión Contractual	Aplicación del manual de interventoría, Aplicación del manual de contratación	Realizar un conversatorio en temas Supervisión	Un conversatorio	Se realizó conversatorio de Buenas prácticas en la supervisión, no obstante, para la verificación de los controles se realizará auditoría.
Gestión Contractual	Incumplimiento del término establecido en el contrato para liquidar.	Aplicación del manual de contratación en lo relacionado con los términos de liquidación de contratos aplicación de los lineamientos para la administración de los documentos y soportes en el expediente contractual	Generar y mantener actualizada la base de datos de los contratos en ejecución o por liquidar	Base de datos actualizada	Se evidencia la base de datos de los contratos en ejecución, no obstante, para la verificación de la actualización se realizará auditoría, así como para la verificación de los controles.
Gestión Jurídica	Incumplimiento en los términos de las etapas o actividades para los procesos administrativos y/o judiciales que se adelantan en el IDPC.	Validar información que ingresa mediante el registro de oficios en libro radicador y reparto oportuno de los diferentes requerimientos. Elaborar y hacer seguimiento al cuadro de términos Seguimiento en SIPROJ WEB revisiones periódicas del correo institucional para notificaciones judiciales	Generar un archivo o base de datos con el registro de la última información actualizada de las actuaciones judiciales realizadas	Base de datos actualizada	Se evidencia que se reciben requerimientos de los diferentes despachos judiciales a través del correo electrónico Notificacionjudicial@idpc.gov.co , posteriormente se realiza registro de las actuaciones judiciales en el sistema SIPROJ DC y se diligencio la base datos para el control judicial evidenciándose el trámite correspondiente* *Este fue el seguimiento reportado por la Oficina Asesora de Planeación, dado que la Subdirección de Protección e Intervención no remitió los soportes para la evaluación de Control Interno.
Gestión Financiera	Incumplimiento en el pago de los bienes y servicios que requiere la entidad	•Divulgación de los procedimientos y fechas para actualización de PAC, •Recepción y trámites de pagos •Solicitud del cronograma establecido por las áreas	• Socialización de los procedimientos •Alertas vía correo a los responsables del cronograma por área • Circulares •Presentación de alertas en el comité de la Subdirección	• Número de acciones de socialización y divulgación • Número de alertas presentadas en la subdirección y	Se evidencia: - Correo electrónico del 8 de octubre de 2019 del área financiera al Subdirector Corporativo enviando el seguimiento del PAC -Archivos en Excel con PAC Inversión, reserva y funcionamiento octubre y noviembre de 2019

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
			de Gestión Corporativa	enviadas por correo electrónico.	
Gestión Financiera	Información financiera con inconsistencias	<ul style="list-style-type: none"> • Conciliaciones trimestrales con las áreas implicadas en el proceso contable. • Realizar arqueos necesarios. 	Socializar el procedimiento de contabilidad, crear el instructivo de parametrización en SIIGO para los procesos de Inventario y Nomina.	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento actualizado y socializado. • Instructivo de parametrización creado 	Adjuntan Conciliaciones de Balance y de Inventario
Gestión Financiera	Incumplimiento en los parámetros establecidos en el SIG-MIPG	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al plan de adecuación y cumplimiento del SIG-MIPG 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar, actualizar los manuales de política y los procedimientos del área 	<ul style="list-style-type: none"> • Manuales adoptados mediante resolución • Número de actividades de seguimiento • Procedimientos actualizados y socializados 	Se actualizó toda la información del SIG y está al 100%
Gestión Financiera	Diferencia entre los reportes generados y los subidos a la plataforma	<ul style="list-style-type: none"> • Comparación previa de la información antes de ser cargada en la plataforma SIVICOF 	<ul style="list-style-type: none"> • Punto de control para la verificación de la información cargada en la plataforma 	<ul style="list-style-type: none"> • Número de controles realizados 	Adjuntan actas de cargue de SIVICOF para los meses de agosto a noviembre de 2019.
Administración de Bienes e Infraestructura	Desactualización de la información del inventario de Activos	<ul style="list-style-type: none"> • Manual para la administración de Bienes e Infraestructura • Procedimientos para la administración de bienes publicados en la intranet. • Formato de planillas de bienes Devolutivos por usuario que son asignados de forma temporal. • Formato de traslados de activos • Instrucción a los empleados de la empresa de vigilancia de no autorización de movimiento de equipos sin autorización escrita del almacén • Registro en el Sistema de Información Contable SIIGO los movimientos realizados por el responsable del almacén. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar estrategias de sensibilización para los servidores públicos de la importancia de los Bienes Institucionales y lo que ello repercute al no ser administrados de la manera correcta. • Realizar video Institucional de manejo y responsabilidades frente a los bienes del IDPC y divulgarlo • Documentación de rutas de acción de acuerdo con los tipos de activos (Vehículos, muebles y equipos de comunicación y tecnológicos) • Comunicación al personal de IDPC a través de la intranet 	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de servidores informados / total de servidores 	<p>Se adjunta archivos en Excel con atención a pedidos de septiembre y octubre de 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Video de inducción al Proceso de Administración de Bienes (ya se había pasado el trimestre anterior) - Expediente entradas y salidas del almacén - Correo del 20 de diciembre de 2019 con la socialización de hojas de ruta

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
			de recordatorios de manejos de bienes responsabilidades e impacto.		
Administración de Bienes e Infraestructura	Deterioro de los bienes propiedad del Instituto	<ul style="list-style-type: none"> •Se forran los bienes servibles no utilizables con papel vinipel para su protección. •Se almacenan los bienes sobre estibas. •Se realiza la contratación para el diagnóstico y Mantenimiento de los equipos de cómputo. • Mantenimiento ocasional a los bienes muebles. •Ejecución del Plan de Mantenimiento. •Realizar brigadas de mantenimientos preventivos y correctivos. 	<ul style="list-style-type: none"> •Establecer el canal y mecanismos para el reporte de novedad con relación al estado de los bienes muebles •Realizar difusión del canal y mecanismos de reporte a almacén 	•3 difusiones en el año	Se evidencia las actividades efectuadas de mantenimiento de septiembre, octubre y noviembre; Informes mensuales de mantenimiento de septiembre, octubre y noviembre de 2019.
Administración de Bienes e Infraestructura	Daño significativo en inmuebles	<ul style="list-style-type: none"> •Cronogramas de Mantenimiento. •Asignación de personal para realizar las actividades de mantenimiento. 			
Control Interno Disciplinario	Pérdida de piezas procesales o del expediente.	<ul style="list-style-type: none"> •Custodia efectiva de los expedientes. •Revisión periódica. •Espacios adecuados y seguros para la custodia de la información. •Copia física de expedientes que por el proceso salga de la oficina 	No requiere plan de manejo	N/A	No requiere plan de manejo
Control Interno Disciplinario	Incumpliendo o en las respuestas	<ul style="list-style-type: none"> •Profesional con experiencia en Control Interno Disciplinario. •Imponer medidas sancionatorias para los funcionarios responsables del área que no respondan oportunamente. •Base de datos del registro de la gestión de cada uno de los procesos 	No requiere plan de manejo	N/A	No requiere plan de manejo
Gestión Documental	Puede suceder que se pierdan documentos	•Digitalización de los documentos en el Sistema de Gestión Documental Orfeo y	•Realizar capacitaciones del manejo de la documentación de	•No. Capacitaciones realizadas/No. de	Listado de asistencia capacitación Orfeo del 3/10/2019 con 20 asistentes. - Listado capacitación Orfeo del 24/11/2019 con 27 asistentes.

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
	que hacen parte de la información institucional	centralización de la documentación física en el área de gestión documental para su custodia y préstamo. •Generación y actualización de los inventarios documentales •Diligenciamiento de las planillas de Préstamo y consulta de documentos. •Capacitaciones a los servidores públicos del IDPC, en buenas prácticas de la gestión documental.	los archivos de gestión físicos (buenas prácticas de gestión documental) y electrónicos en el aplicativo Orfeo, de acuerdo a los requerimientos de los servidores públicos del IDPC	capacitaciones programadas	- Actas de Transferencia documental Primaria así: Oct. 4/2019 Dirección General Acta No. 9 Oct. 25/2018 Control Interno Acta No. 10 Nov 5/2019 Subdirección de Gestión Corporativa - Acta No. 11 Nov 13/2019 Subdirección de Protección - Acta No. 12 Nov 14/2019 Oficina Asesora de Planeación - Acta No. 13 Nov 25/2019 Subdirección de Gestión Corporativa - Acta No. 14 Nov. 26/2019 Subdirección de Divulgación - Acta No. 15 Dic. 4/2019 Subdirección de Divulgación - Acta No. 16 Dic. 5/2019 Subdirección de Divulgación - Acta No. 17 -Actas de seguimiento a préstamos
Gestión Documental	Puede suceder que no se conserve la integridad y legibilidad de los documentos	•Digitalización de los documentos en el Sistema de Gestión Documental Orfeo y centralización de la documentación física en el área de gestión documental para su custodia y préstamo. •Informe de Desinfección y Desinsectación de los depósitos de archivo •Planilla de seguimiento al mantenimiento y limpieza de los depósitos de archivo	•Realizar seguimiento a la implementación y adopción del Sistema Integrado de Conservación documental.	•Cantidad de actividades ejecutadas del plan de conservación/cantidad de actividades a ejecutar en el periodo de tiempo evaluado	Se evidencia informe de "Informe de Saneamiento Ambiental" elaborado por Karina Fajardo Carvajal -Contratista -Conservadora-restauradora, hay dos (2) informes, uno en pdf adjuntado en la carpeta de octubre pero no tiene fechas de elaboración ni qué periodo comprende y otro en Word que se adjunta en la carpeta de diciembre y tiene un cuadro adjunto de realización del mes de octubre. Comunicado 5891 del 6 de septiembre de 2019 al subdirector técnico del archivo de Bogotá solicitando un monitoreo ambiental de depósitos de archivo Borrador "Metodología para determinar los riesgos Clausulado contrato 506/2019 para la adquisición de archivadores Archivo en Excel "MATRIZ DE ACTIVIDADES PLAN DEL SUBSISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO - SIGA"
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	Vulnerabilidad y pérdida de información	•Firewall con políticas de seguridad, detector de intrusos antispam, control de navegación a internet. •Antivirus para los servidores y equipos de cómputo del IDPC. •Servidores con la última versión de antivirus. •Autenticación con el Servidor de dominio para ingresar a los	Realizar seguimiento a las actividades definidas en los planes, de acuerdo al proceso, •PETI – Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2016-2020. Actualización del	•Actividades Ejecutadas en el cuatrimestre periodo a evaluar /Actividades Programadas en el periodo a evaluar	1. Estructuración de procesos Plan Anual de Adquisiciones-PAA: 2. Mesas de trabajo para identificación de necesidades: Se evidencia correo electrónico de Sistemas a Ley de Transparencia del 25/10/2019 indicando que están listos equipos para instalar en el Palomar. 3. Realizar el diagnóstico que permita implementar el protocolo IPV6 en el IDPC: Se evidencia documento denominado "PLAN DE TRANSICION DEL PROTOCOLO DE RED IPV4 A IPV6 BASADOS EN LAS RECOMENDACIONES MINTIC COLOMBIA" 4. Implementación de VOIP en la Casa

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
		equipos del IDPC. •Estrategia de backup implementada	procedimiento de backup que se encuentra publicado en la Intranet.		<p>Principal del IDPC: Indica que se implementó la telefonía, pero no hay un registro de su implementación, adjuntan: formatos ETB, y dos formatos de autorización de salida de elementos (teléfonos)</p> <p>5. Seguimiento y Monitoreo de Software: Se adjunta Informe Antivirus octubre, noviembre, diciembre 2019, Informe de reporte de los sensores de octubre, noviembre y diciembre; Informe Fortigate octubre, noviembre y diciembre.</p> <p>6. Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Hardware y Software de IDPC: se realizó mantenimiento correctivo al equipo de la funcionaria Deborah Gascon por problemas de Disco duro y unidad de cd, se evidencia formato del 18/11/2019 firmado por Harold Agudelo.</p> <p>7. Fortalecimiento y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión, mediante la Implementación en su totalidad y actualización del sistema de Gestión Documental ORFEO.</p> <p>8. Mejoras y nuevos desarrollos para ORFEO con base en las necesidades del IDPC Para las actividades 7 y 8 adjuntan documento denominado "Actualización del Sistema de Gestión Documental Orfeo -Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC 2019" en el cual se hace una descripción de las mejoras y nuevas funcionalidades del ORFEO , mantenimiento y soporte, y el Plan de Trabajo y Cronograma actualizado a diciembre 31 de 2019 con 24 actividades, de las cuales 21 fueron finalizada y 3 están con un avance del 96%.</p> <p>9. Prestar soporte a usuarios y registrar incidencias en la mesa de ayuda, para su correcto seguimiento y medición: Se realizó la atención y soporte a 149 incidencias reportadas en la mesa de ayuda por los funcionarios de la entidad, se adjunta medición a través de gráficas.</p> <p>10. Reestructurar y realizar seguimiento a los indicadores del PETI: Adjunta HV de indicador de octubre a diciembre en el cual están indicando las incidencias reportadas y atendidas.</p> <p>11. Divulgar el Plan de estrategias de información PETI: Se realizó la divulgación del PETIC a través de correo electrónico enviado por Mary Rojas a los administrativos el 6/11/2019.</p> <p>12. implementar los lineamientos establecidos en Gobierno Digital: Se realizaron dos mesas de trabajo con los funcionarios de la secretaria Distrital de hábitat para la virtualización del trámite de proyectos de intervención con VUC - Acta de Reunión del 25/10/2019 y del 26/11/2019.</p> <p>13. Continuar con las estrategias tecnológicas</p>

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
					<p>identificadas en 2018 para mejorar la apropiación del patrimonio cultural en la ciudad: Se evidencia acta del 18/11/2019 con Nubia Rincón para actualizar el licenciamiento de ARCGIS, documento de ETB con riesgos y notificaciones, se realizó mesa de trabajo el 20/12/2019 con Angie Maury y Ricardo escobar en la cual se evidencio la necesidad de la compra de una UPS para la sede 7 balcones.</p> <p>Igualmente se actualizó el Backup y restauración de la Información del Proceso el 27/09/2019 (Publicado en SIG)</p>
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	Daños, deterioro o pérdida de los recursos tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> •Inventario de los equipos asignados a los usuarios en el aplicativo correspondiente. •Diagnostico tecnológico al inventario actual del IDPC Adquisición de equipos como UPS y Aire acondicionado. •Seguimiento a la ejecución de los contratos - informe de supervisión de contratos. 	<ul style="list-style-type: none"> •Realizar revisión aleatoria del inventario asignado a funcionarios del IDPC y en caso de evidenciar inconsistencias tomar los correctivos correspondientes •Realizar el diagnostico tecnológico del inventario del IDPC, para retirar los equipos de cómputo que se encuentran obsoletos y deben ser reemplazados. 	<ul style="list-style-type: none"> •10 verificaciones del Inventario de Equipos •Un diagnostico tecnológico 	<p>1- Adjuntan archivo en Excel con inventario de los equipos de la entidad</p> <p>2- Adjuntan archivo en Excel con diagnóstico de los equipos de bodega</p>
Gestión del Talento Humano	Inconsistencias en el pago de la nómina.	<ul style="list-style-type: none"> •Revisión de la liquidación de la nómina por parte del funcionario responsable de la liquidación antes de su envío al(a) líder del proceso para el pago de la nómina. •Liquidación en paralelo de la nómina para comparar con el sistema. •Identificación de la información y documentos requeridos para el proceso de liquidación de nómina. 	<ul style="list-style-type: none"> •Realizar una preliquidación manual y compararla con la liquidación sistematizada. •Crear una matriz en la que se incorporen todas las novedades que afectan la liquidación de la nómina. •Documentar lineamientos, procedimientos, instructivos y manual de usuario del sistema. •Elaborar el cronograma de nómina y divulgarlo. 	<ul style="list-style-type: none"> •No. de novedades pagadas o descontadas/No. De novedades recibidas dentro del tiempo establecido. 	<p>Adjuntan correos electrónicos de septiembre 19, octubre 21, noviembre 21, de nómina a tesorería enviando la nómina para revisión y comentarios.</p>

PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI 31/12/2019
Gestión del Talento Humano	No proveer oportunamente el Talento Humano requerido por la entidad.	•Mantener actualizado el plan de vacantes y de provisión de recurso humano y tomar las acciones pertinentes para cumplir con el plan.	No requiere plan de manejo	N/A	No requiere plan de manejo
Gestión del Talento Humano	Información incompleta y desactualizada en las historias laborales, según lo dispuesto en las TRD.	•Organización de las historias laborales de los funcionarios activos.	•Actualizar la lista de chequeo para la organización de la historia laboral. •Archivar los documentos en las historias laborales de acuerdo a las TRD del IDPC. •Asignar la responsabilidad formalmente a alguno de los integrantes del equipo de talento humano.	•Historias laborales actualizadas / Historias laborales activas •Historias laborales actualizadas / Historias laborales inactivas	No hay evidencias, informan que a las historias laborales se le incluye la información en la medida que se generan los documentos.

La Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio y la Oficina Asesora Jurídica no suministraron las evidencias relacionadas con los riesgos de gestión, por lo tanto el seguimiento para estas dos dependencias, corresponde a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y lo que se extrajo del POA.

2. FORTALEZAS EVIDENCIADAS

- ✓ Buena disposición de los profesionales que atendieron las visitas de seguimiento.
- ✓ En la mayoría de los casos se evidenció disposición para atender las recomendaciones efectuadas por Control Interno
- ✓ Algunas de las dependencias entregaron información para subsanar las observaciones del informe preliminar.
- ✓ Para el caso de la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección de Gestión Corporativa, la información reportada en el seguimiento es clara y completa, asimismo, los soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad se encuentran debidamente organizados y son de fácil ubicación.

3. OBSERVACIONES

- Se presentaron modificaciones a la programación del POA, sin que mediara aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
- Los indicadores para actividades relacionadas con cualquier solicitud, deberá ser medidos con base en el número de ingresos.

- Las evidencias no fueron entregadas en su totalidad dentro de los términos establecidos por Control Interno.
- Algunas dependencias no aportaron las evidencias faltantes luego de la reunión de socialización con los líderes.
- En algunas actividades no fue posible hacer una medición porcentual de avance por falta de evidencias.

4. NO CONFORMIDADES DETECTADAS

- ❖ Se evidencia incumplimiento de algunas actividades de los planes de acción, por lo cual es necesario abrir plan de mejoramiento para cada uno de las actividades incumplidas.

5. CONCLUSIÓN GENERAL

Si bien se ejecutaron los Planes Operativos Anuales, es preciso advertir que las evaluaciones se dificultaron sobre todo en aquellas actividades en las que no se indicó cuántas solicitudes ingresan vs las respondidas, cuando no presentaron las evidencias y/o estas no correspondían a la actividad a evaluar. Igual situación se presentó con los riesgos de gestión, esto teniendo en cuenta que dos Subdirecciones no entregaron las evidencias correspondientes.

6. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que el Plan Operativo Anual es una herramienta de planeación que permite consolidar los resultados de la entidad, se hace necesario, además de las recomendaciones ya efectuadas en los trimestres anteriores, que se establezca un POA coherente, medible, claro, razonable, en el cual estén bien definidas todas las actividades y que apunte al cumplimiento de las metas proyectadas, esto con el propósito de facilitar el seguimiento y evaluación respectiva.

Además se recomienda analizar las causas por la cuales no se alcanzó el 100% programado y con base en ello, tomar acciones encaminadas a fortalecer la ejecución del POA.

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

Revisó: 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



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ANEXO 1. SEGUIMIENTO POA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV 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%	19%	100%	100%	100%	<p>Se evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Informe de satisfacción al ciudadano de los meses de octubre y noviembre de 2019. *Inscripción centro de relevo del equipo de correspondencia *Remisión de los certificados de confiabilidad de la información de guía de trámites y servicios y mapa callejero a la Directora del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía de los meses de octubre a noviembre de 2019. * Listado de asistencia "a un clic del patrimonio" correspondiente al mes de octubre d e2019 * Listado de asistencia "a un clic del patrimonio" correspondiente al mes de noviembre d e2019 * Almanaque 2019 y 2020 en el cual se encuentran las modalidades de peticiones, el cual fue divulgado por intranet. * Fotografías de los eventos descritos. * Correo electrónico del 16/12/2019 del Subdirector de Corporativo a la Alcaldía de Bogotá (Carolina) en el cu4. Mejorar la cualificación de los servidores (as) se le indica que se le envía matriz de seguimiento del Plan de Acción para la Implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía con los resultados obtenidos por el IDPC durante la vigencia 2019. Se indica además que el IDPC participa en 8 indicadores del plan de acción y con corte a diciembre d e2019 se reportan 7 (uno está programado para 2020). * Matriz Distrital de seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la PPDS con algunas metas, las cuales terminan en el año 2028. Objetivos específicos: 1. Estandarizar la oferta de servicios y su calidad entre canales, entidades y servidores(as), 2. Mejorar la articulación y coordinación entre las entidades, 3. Aumentar los niveles de interacción entre el ciudadano y la Administración Distrital, 5. Aumentar la oferta de servicios, 6. Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones, 7. Mejorar la eficiencia y la eficacia de la regulación distrital. Dentro de estos objetivos hay unas metas, relacionadas con la satisfacción del ciudadano y un producto esperado, el cual depende de la atención a la ciudadanía por parte de las oficina de Atención al Ciudadano y las actividades desarrolladas a través de la vigencia 2019 le apuntan a estas metas y están relacionadas en cada trimestre del seguimiento al POA.
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%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Formular y adoptar el Plan estratégico de Talento Humano.	1 Plan Formulado y adoptado	# documentos	10,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
Formular y adoptar los planes que están enmarcados en el Plan Estratégico de Talento Humano	4 Planes Formulados y adoptados	# documentos	8,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
Actualizar la documentación de los procesos que lidera la Subdirección de Gestión Corporativa	100% del listado maestro de documentos actualizado	% avance	8,00%	15%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
Actualizar y aprobar el Plan de Mantenimiento Anual	1 Plan actualizado, aprobado	# documentos	6,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
Formular y adoptar la política de cero papel del instituto	1 Política Cero Papel formulada y adoptada	# política	6,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
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%	Actividad cumplida
Actualizar el programa de gestión documental	1 programa de gestión actualizado	# documentos	6,00%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	Se pudo observar: * Lineamiento Programa de Gestión Documental del 12/12/19, el cual fue aprobado en el comité de Gestión y Desempeño del 2/12/2019 mediante acta No. 03. Se encuentra publicado.
Actualizar y aprobar el Plan Institucional de Archivo de la Entidad - PINAR	1 Plan actualizado, aprobado	# documentos	6,00%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	Se evidencia el PINAR del 12/12/2019 el cual fue aprobado en el comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta No. 3. Además se encuentra publicado.
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	# documentos	7,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
	la Información adoptado									
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%	Actividad cumplida
Automatizar y centralizar la base de datos de contratistas del IDPC que reposa en jurídica	1 Proceso automatizado	% avance	7,00%	50%	9%	0%	100%	22%	0%	No está automatizado, asimismo, no se cuenta con un plan que permita la medición del avance del proceso de automatización. Sin embargo se evidencia lo siguiente: * Correo del 21/10/2019 del Fondo Distrital de Salud al IDPC con la propuesta * Acta del 29/11/2019 con el Fondo Distrital de Salud para validar la documentación para un convenio interadministrativo SICAPITAL. * Acta del 20/12/2019 realizan pruebas SICAPITAL
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%	29,5%	100%	100,0%	99,5%	Se evidencia lo siguiente: * Oficio del 15/10/2019 del Director a la Veeduría informando el estado de avance de integración ORFEO y Bogotá te Escucha. * Lista de asistencia del 20/11/2019 "Pruebas Bogotá te Escucha y Orfeo" asistentes 5 personas. * Correo electrónico del 28/10/2019 de Danilo Sánchez sobre la necesidad de integrar Bogotá Te Escucha y Orfeo. * Respuesta al correo de Idelber Sánchez en el cual informa que la integración está en un 85% *Correo de Idelber Sánchez informando el avance de integración y citando a reunión para pruebas *Cronograma Actividades Proyecto Orfeo *Listado de Asistencia del 5/12/2019 ORFEO-BOGOTÁ TE ESCUCHA de 6 personas. Igualmente se adjunta Plan de Trabajo Cronograma de Actividades Actualizado con Corte a 31 de diciembre de 2019 en el cual se puede verificar que todas las actividades se finalizaron, excepto la migración del servidor antiguo al nuevo, el cual quedó en 96% ;Puesta en producción de SDQS está en 96%, Y mantenimiento de la plataforma tecnológica de ORFEO 96%.
Actividades Estratégicas			100%	9%	8%	16%	100%	95%	93%	
Realizar conciliaciones trimestrales con Almacén, Inventarios y contabilidad	4 informes de conciliación	# informes	4%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	Se evidencia Formato Conciliación Activos e Inventarios Septiembre, Octubre y Noviembre de 2019, Formato Conciliación Nómina Septiembre, Octubre y Noviembre, CUD Septiembre, Octubre y Noviembre, Conciliaciones Bancarias Septiembre, Octubre y Noviembre/19



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar inventario del total de los bienes del IDPC	1 informe de resultado	# informes	4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se evidencia informe final levantamiento toma física de inventarios para el año 2019 del 30 de diciembre de 2019, *Se observan 142 planillas de inventario, se hizo una muestra y se encontró que están firmadas * Listado de Intangibles * Comunicación del Subdirector de Corporativa del 8/11/2019 informando el inicio levantamiento toma física de activos y recomendaciones * Correo electrónico del 8/11/2019 con recomendaciones para la toma física y preliminar de la toma física * Cronograma Toma Física
Presentar la ejecución presupuestal al Comité de Ejecución Presupuestal	4 informes presupuestales	# de Informes	2%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
Reportar mensualmente la ejecución presupuestal al Comité Directivo del IDPC	7 reportes de ejecución presupuestal	# de reportes	4%	57%	57%	57%	100%	100%	100%	*Correo de la responsable de Presupuesto del 10/10/2019 remitiendo información presupuestal con corte a 30/09/2019. *Correo de presupuesto a las áreas del 25/10/2019 informando el estado de los cdp. *Correo de presupuesto a las áreas del 25/10/2019 informando el estado de reservas. *Correo de la responsable de Presupuesto del 07/11/2019 información presupuestal de reservas y vigencia a 30/10/2019. *Correo de la responsable de Presupuesto del 16/12/2019 información presupuestal a 16/12/2019. *Correos del 21/12/2019 y 30/12/2019 a los Subdirectores informando el estado presupuestal. *Correo de la responsable de Presupuesto del 30/12/2019 información presupuestal de reservas y vigencia a 30/12/2019.
Realizar conciliaciones trimestrales de las cuentas del balance	28 conciliaciones de las cuentas del balance	# conciliaciones	4%	25%	0%	18%	100%	100%	100%	Se conciliaron las cuentas bancarias (3), cuenta única distrital CUD (3), y cuentas de nómina (3). Septiembre a Noviembre/19 Se evidencian nueve (9) archivos, conciliaciones nómina, bancarias y CUD mes vencido firmadas por Aura López, María Cristina y Édison Guauque Dueñas.
Coordinación y organización del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	4 actas de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	# documentos	4%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	Se evidencia Acta No. 4 del 23 y 27 de diciembre de 2019, actualización del Manual de Políticas Contables del Instituto, seguimiento al Plan de Mejoramiento del área contable (virtual)
Reportar trimestralmente la ejecución del PAC al comité de seguimiento a la ejecución presupuestal	4 informes de PAC	# de informes	2%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Trabajo Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV 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%	57%	57%	57%	100%	100%	100%	* Se evidencian correos de septiembre, noviembre y diciembre relacionados con PAC. * Archivos en Excel Octubre y Noviembre con Reserva e Inversión.
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%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
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%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
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%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
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 trimestral)	16 Informes de gestión del SDQS	# de informes	3%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	Se evidencian los informes de septiembre a noviembre de 2019 y el informe Trimestral "BOGOTÁ TE ESCUCHA"



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Trabajo Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Implementar el Plan Institucional de Respuesta a emergencias y contingencias.	1 plan Institucional de Respuesta a emergencias y contingencias, implementado	% avance	4%	30%	30%	60%	100%	100%	100%	Conforme al Plan se tenían programadas dos (2) actividades: 1) Actualización de Matrices de peligros: Se evidencia una matriz "identificación de peligros" se agregan las sedes Casa Genoveva, Siete Balcones, Casa Cadel, Casa Palomar. 2) Participación en el simulacro Distrital : Indica que se realizó el 2/10/2019 se evidencia informe de resultados 3) Adquisición de elementos de emergencias y primeros auxilios, se evidencia un acta de inicio de contrato de adquisición de elementos de primeros auxilios para las sedes del IDPC del 10/10/2019.* Planillas de entrega de elementos del 15/11/2019
Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan de Vacantes y previsión de Recursos Humanos	1 Plan de trabajo ejecutado	% avance	4%	30%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan Institucional de Capacitación	1 Plan de trabajo ejecutado	% avance	4%	36%	35%	27%	100%	97%	89%	Conforme al Plan de Capacitación se tenían programadas las siguientes actividades: Capacitación sobre: 1) Liderazgo y trabajo en equipo - Listado de asistencia del 30/10/2019 (5 asistentes) 2) Situaciones Administrativas - Listado de Asistencia del 13/11/2019 (5 asistentes) 3) Despliegue Estratégico Organizacional (no hay evidencia) 4) Manejo de Excel - Lista de Asistencia 14/11/2019 (7 asistentes) Se evidencia adicionalmente: * Listado de asistencia 4/10/2019 "Transparencia y Acceso a la Información Pública" * Invitación al taller "Acceso a la información pública en Colombia" Se evidencian correos electrónicos de invitación así: 1/11/2019 - Charla Situaciones Administrativas 3/10/2019 - Acceso a la Información Pública 30/10/2019 - Trabajo en Equipo y Liderazgo 8/11/2019 - Taller práctico de Excel
Ejecutar el plan de trabajo establecido para el Plan de Bienestar e Incentivos	1 Plan de trabajo ejecutado	% avance	4%	35%	32%	31%	100%	97%	96%	Conforme al Plan de Bienestar e Incentivos se tenían programadas las siguientes actividades: 1) Celebración de cumpleaños: Se celebró entregando una moneda de chocolate en octubre y noviembre. 2) Caminatas: Listado de asistencia a caminata ecológica el 3/10/2019 (16 asistentes) 3) Vacaciones Recreativas: se llevaron a cabo 9,10 y 11 de octubre 4) Tarde de juegos: Lista de asistencia del 4/10/2019 (7 asistentes) 5) Actividades navideñas: Se realizó concurso navideño y un catálogo navideño 6) Torneo interno de Bolos: El torneo se realizó 7/13/19 de noviembre de 2019 7) Cierre de gestión: Se llevó a cabo el 6 de diciembre en la sede Compensar

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										8) Atención a los pre-pensionados: No hay evidencia
Ejecutar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	1 Plan de trabajo ejecutado	% avance	4%	40%	26%	24%	100%	86,0%	85,3%	<p>El plan de Seguridad en el Trabajo contiene en total 17 actividades, todas iniciando el 1/04/2019 y terminando el 31/12/2019, sin embargo a 31/12/2019, las siguientes actividades no tuvieron avance, y son:</p> <p>1) Verificación de aplicación del procedimiento de trabajo en alturas, trabajo seguro en las áreas con exposición a este riesgo (Subdirección de Intervención y Corporativa (mantenimiento).</p> <p>2) Sensibilización de los programas de vigilancia epidemiológica: prevención de DME, hábitos y estilo de vida saludable, prevención al riesgo cardiovascular y riesgo Psicolaboral.</p> <p>3) Solicitar y socializar informe por parte de la entidad contratada en el COPASST, la Dirección y subdirecciones el informe de condiciones de salud de los exámenes practicados, donde se relaciones estadísticas, recomendaciones para PVE y la descripción sociodemográfica a nivel general. Se adjunta el informe "estudio diagnóstico de condiciones de salud Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo" No obstante el mismo no ha sido socializado.</p> <p>El Plan no se encuentra aprobado por el COPASST</p>
Coordinar y desarrollar el Comité de Inventarios.	3 actas de comité	# documentos	4%	33%	33%	33%	100%	67%	100%	<p>*Se evidencia Acta No. 5 del 5/12/2019 Comité de Inventarios</p> <p>* Lista de asistencia del 15/11/2019 Comité de Inventarios</p>
Ejecutar el plan de trabajo para la mejora de la infraestructura tecnológica	100% de la ejecución del plan	% avance	4%	15%	15%	55%	100%	100%	100%	<p>Conforme al Plan de trabajo para la mejora de la infraestructura tecnológica, se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1) Estructuración de procesos PAA - Se evidencia el segundo informe de verificación de requisitos mínimos técnicos habilitantes y aceptación de oferta Proceso IDPC 27/2019 "Adquisición Servicios de Mantenimiento, Actualización y Soportes de la Mesa de Ayuda ..."</p> <p>2) Mantenimiento y repotenciación de equipos, conforme a la matriz que se adjunta todos los equipos fueron repotenciados y estos se repotencian a solicitud, por lo tanto no hay un plan, se evidencia reporte de la mesa de ayuda (aunque en ese reporte no habla ni de mantenimiento ni de repotenciación)</p>
Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones -PETIC	100% la implementación del Plan	% avance	4%	25%	25%	43%	100%	100%	100%	<p>Conforme el Plan se tiene las siguientes actividades.</p> <p>1. Estructuración de procesos Plan Anual de Adquisiciones-PAA:</p> <p>2. Mesas de trabajo para identificación de necesidades: Se evidencia correo electrónico de Sistemas a Ley de Transparencia del 25/10/2019 indicando que están</p>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										<p>listos equipos para instalar en el Palomar.</p> <p>3. Realizar el diagnóstico que permita implementar el protocolo IPV6 en el IDPC: Se evidencia documento denominado "PLAN DE TRANSICION DEL PROTOCOLO DE RED IPv4 A IPV6 BASADOS EN LAS RECOMENDACIONES MINTIC COLOMBIA"</p> <p>4. Implementación de VOIP en la Casa Principal del IDPC: Indica que se implementó la telefonía, pero no hay un registro de su implementación, adjuntan: formatos etb, y dos formatos de autorización de salida de elementos (teléfonos)</p> <p>5. Seguimiento y Monitoreo de Software: Se adjunta Informe Antivirus octubre, noviembre, diciembre 2019, Informe de reporte de los sensores de octubre, noviembre y diciembre; Informe Fortigate octubre, noviembre y diciembre.</p> <p>6. Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Hardware y Software de IDPC: se realizó mantenimiento correctivo al equipo de la funcionaria Deborah Gascón por problemas de Disco duro y unidad de cd, se evidencia formato del 18/11/2019 firmado por Harold Agudelo.</p> <p>7. Fortalecimiento y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión, mediante la Implementación en su totalidad y actualización del sistema de Gestión Documental ORFEO.</p> <p>8. Mejoras y nuevos desarrollos para ORFEO con base en las necesidades del IDPC</p> <p>Para las actividades 7 y 8 adjuntan documento denominado "Actualización del Sistema de Gestión Documental Orfeo -Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC 2019" en el cual se hace una descripción de las mejoras y nuevas funcionalidades del ORFEO , mantenimiento y soporte, y el Plan de Trabajo y Cronograma actualizado a diciembre 31 de 2019 con 24 actividades, de las cuales 21 fueron finalizada y 3 están con un avance del 96%.</p> <p>9. Prestar soporte a usuarios y registrar incidencias en la mesa de ayuda, para su correcto seguimiento y medición: Se realizó la atención y soporte a 149 incidencias reportadas en la mesa de ayuda por los funcionarios de la entidad, se adjunta medición a través de gráficas.</p> <p>10. Reestructurar y realizar seguimiento a los indicadores del PETI: Adjunta HV de indicador de octubre a diciembre en el cual están indicando las incidencias reportadas y atendidas.</p> <p>11. Divulgar el Plan de estrategias de información PETI: Se realizó la divulgación del PETIC a través de correo electrónico enviado por Mary Rojas a los administrativos el 6/11/2019.</p> <p>12. implementar los lineamientos establecidos en Gobierno Digital: Se realizaron dos mesas de trabajo con los funcionarios de la secretaria Distrital de hábitat para la virtualización del trámite de proyectos de intervención con VUC - Acta de Reunión del 25/10/2019 y del 26/11/2019.</p> <p>13. Continuar con las estrategias tecnológicas identificadas en 2018 para mejorar la apropiación del patrimonio cultural en la ciudad: Se evidencia acta del 18/11/2019 con Nubia Rincón para actualizar el licenciamiento de ARCGIS, documento de etb</p>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										con riesgos y notificaciones, se realizó mesa de trabajo el 20/12/2019 con Angie Maury y Ricardo escobar en la cual se evidencio la necesidad de la compra de una UPS para la sede 7 balcones.
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%	50%	100%	85%	100%	Conforme al Plan se tiene programado las siguientes actividades: 1)Realizar el diagnóstico que permita implementar el protocolo IPV6 en el IDPC: Se evidencia documento denominado "PLAN DE TRANSICION DEL PROTOCOLO DE RED IPv4 A IPv6 BASADOS EN LAS RECOMENDACIONES MINTIC COLOMBIA" 2)Seguimiento y Monitoreo de Software y Aplicativos manejados en el IDPC: Se adjunta Informe Antivirus octubre, noviembre, diciembre 2019, Informe de reporte de los sensores de octubre, noviembre y diciembre; Informe Fortigate octubre, noviembre y diciembre.
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%	50%	100%	85%	100%	Conforme al Plan se tiene programado las siguientes actividades: 1)Realizar el diagnóstico que permita implementar el protocolo IPV6 en el IDPC: Se evidencia documento denominado "PLAN DE TRANSICION DEL PROTOCOLO DE RED IPv4 A IPv6 BASADOS EN LAS RECOMENDACIONES MINTIC COLOMBIA" 2)Seguimiento y Monitoreo de Software y Aplicativos manejados en el IDPC: Se adjunta Informe Antivirus octubre, noviembre, diciembre 2019, Informe de reporte de los sensores de octubre, noviembre y diciembre; Informe Fortigate octubre, noviembre y diciembre.
Ejecutar el plan de trabajo para la mejora de la infraestructura de comunicación del IDPC	100% ejecución del plan de trabajo	% Ejecución	3%	15%	15%	30%	100%	100%	100%	Se tenían programadas las siguientes actividades: 1) Diagnóstico para la transición de IPV4 a IPV6 : Se evidencia "PLAN DE TRANSICION DEL PROTOCOLO DE RED IPv4 A IPv6 BASADOS EN LAS RECOMENDACIONES MINTIC COLOMBIA" y borrador "PLAN DE TRANSICION DEL PROTOCOLO DE RED IPv4 A IPv6 BASADOS EN LAS RECOMENDACIONES MINTIC COLOMBIA" 2) Implementación de Telefonía VoiP en las sedes del IDPC: Se evidencia correo electrónico de etb al IDPC "Acta de Entrega de Servicios" 18 teléfonos IP con



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Trabajo Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										números de serial. Correo del 29/10/2019 etb permiso de entrada a Palomar para aprovisionamiento de 3 teléfonos.
Implementar el plan del Sistema Integrado de Conservación - SIC	Un Plan de trabajo ejecutado	% de avance	4%	50%	50%	55%	100%	100,0%	100,0%	<p>Conforme al cronograma inmerso en el Plan Integrado de Conservación se tienen las siguientes actividades:</p> <p>1) Seguimiento y mantenimiento del sistema de aireación de los depósitos: No se hicieron seguimientos, esto teniendo en cuenta que quitaron el archivo de la sede el Palomar.</p> <p>2) Desinsectación y desratización para eliminar rastros, voladores y roedores de las áreas de depósito con fumigaciones preventivas y sebos en zonas puntuales: Adjuntan certificado de servicios de control de insectos, roedores y desinfección sanitaria del 21/09/2019. (Había quedado pendiente del trimestre pasado y la pasan en este).</p> <p>3) Elaborar reporte del proceso de Saneamiento ambiental correspondiente: Se evidencia informe de "Informe de Saneamiento Ambiental" elaborado por Karina Fajardo Carvajal -Contratista -Conservadora-restauradora, Adjuntan informe "Saneamiento Ambiental" Sede casa Cadel Noviembre 2019</p> <p>5) Adquirir mobiliario (estantería, planotecas, archivadores) y unidades de conservación adecuadas para el acervo documental del IDPC: Se evidencia clausulado del contrato de compraventa 506/2019 para la compra de estantes.</p> <p>6 Formular, implementar, monitorear y evaluar las estrategias y mecanismos de seguridad para la prevención, preparación y respuesta. Adjuntan documento denominado "Metodología para determinar los riesgos".</p>
Implementar el plan de trabajo formulado en el Plan Institucional de Archivo de la Entidad - PINAR	Un Plan de trabajo ejecutado	% de ejecución	4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>No existe un cronograma para ser evaluado, sin embargo se evidencia lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Listado de asistencia capacitación Orfeo del 3/10/2019 con 20 asistentes. - Listado capacitación Orfeo del 24/11/2019 con 27 asistentes. - Actas de Transferencia documental Primaria así: <ul style="list-style-type: none"> Oct. 4/2019 Dirección General Acta No. 9 Oct. 25/2018 Control Interno Acta No. 10 Nov 5/2019 Subdirección de Gestión Corporativa - Acta No. 11 Nov 13/2019 Subdirección de Protección - Acta No. 12 Nov 14/2019 Oficina Asesora de Planeación - Acta No. 13 Nov 25/2019 Subdirección de Gestión Corporativa - Acta No. 14 Nov. 26/2019 Subdirección de Divulgación - Acta No 15 Dic. 4/2019 Subdirección de Divulgación - Acta No 16 Dic. 5/2019 Subdirección de Divulgación - Acta No 17 -Actas de seguimiento a préstamos
Realizar actividades de capacitación del aplicativo Orfeo a los servidores públicos del IDPC	21 sesiones de capacitaciones del aplicativo Orfeo	# capacitaciones	3%	19%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Trabajo Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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%	22%	22%	17%	100%	100%	100%	Con relación a sensibilización se tiene: -Correo con infografía Última oportunidad para aclarar tus dudas sobre Orfeo 17/10/2019 -Correo con infografía AVISO IMPORTANTE - ACTUALIZACIÓN ORFEO 3/10/2019 -Correo con infografía El link de acceso a Orfeo desde casa cambió del 7/10/2019 -Correo con infografía IMPORTANTE: ¿Qué hacer para estar a paz y salvo en Orfeo? 8/10/2019 -Lista de Asistencia Sensibilización Orfeo sin fecha con 11 asistentes
Actividades de Gestión			100,00%	34%	28%	35%	100%	97%	99%	
Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento Anual, para la vigencia 2019	4 informes de seguimiento	# informes	20%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	Se evidencia el informe trimestral "Plan de Mantenimiento" octubre a diciembre de 2019 en el cual se describen todas las tareas ejecutadas en jardinería, limpieza, pintura, señalización, instalación de chapas, guarda escobas, revisiones eléctricas, bombas, tanques, sistema de agua, puestos de trabajo, reparación de tuberías, en todas las sedes del IDPC. Es preciso señalar que el cronograma que se adjunta obedece a todas las tareas diarias que se realizan y el mismo hace parte integral del informe "Plan de Mantenimiento".
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%	100%	100%	100%	Se evidencia pantallazo de la Veeduría Distrital "Reporte Estado de Implementación Ley de Transparencia", el cual indica un 100% de implementación en todos los numerales. No se adjunta matriz dado que se reemplaza con el aplicativo de la veeduría
Realizar seguimiento a la implementación de la fase III de la estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019 del IDPC.	2 informes de seguimiento a la implementación de la Fase III	# informes	40,00%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	* Se evidencia correo electrónico del 15 de octubre de 2019 de Catalina Nagy dirigido a Luz Patricia Quintanilla de la OAP enviando el segundo reporte de avance consolidado de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019 correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019. * Informa sobre la Publicación del documento citado. * Base de datos en Excel "Plan de Acción 2019" Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Se evidencia la publicación en el link https://idpc.gov.co/estrategia-de-transparencia-atencion-a-la-ciudadania-y-participacion-2017-2019/



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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%	100%	100%	100%	Actividad cumplida en el trimestre anterior
Actividades de seguimiento			100,00%	32%	32%	32%	100%	100%	100%	
TOTAL			100%	21%	19%	24%	100%	96%	96,19%	

ANEXO 2. SEGUIMIENTO POA OFICINA ASESORA JURÍDICA

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			ACTIVIDAD
				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%	0%	0%	100%	50%	68%	No se avanzó durante el trimestre evaluado.
Participar en campañas del SIG	Participación en las campañas realizadas por la coordinación del SIG	% de participación en las campañas	17%	25%	0%	25%	100%	50%	100%	No se realizaron campañas desde el SIG
Realizar 5 conversatorios con las áreas en temas de planeación contractual, gestión contractual y Gestión pos contractual	5 conversatorios realizados soportados con acta de reunión	No. Conversatorios	25%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
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%	100%	42%	50%	No se realizaron actividades en el trimestre.
Actividades Estratégicas			100%	15%	0%	4%	100%	69%	82%	
Liderar Comités de Contratación	100% Comités realizados	% Comités realizados	11%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	Se evidencian actas de 8 comités de contratación correspondientes al 3 de octubre de 2019, 22 de octubre de 2019, 29 de octubre de 2019, 12 de noviembre de 2019, 18 de noviembre de 2019, 25 de noviembre de 2019, 13 de diciembre de 2019 y 20 de diciembre de 2019.



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			ACTIVIDAD
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Hacer seguimiento y actualización de la publicación de los contratos en SECOP I Y SECOP II, de la vigencia de 2018.	0	0	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
Realizar oportunamente la publicación de los contratos en la plataforma SECOP II.	100% contratos publicados en tiempo en el Secop	% Contratos suscritos	11%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	Se publicaron los contratos en el SECOP II derivados de las diferentes modalidades de selección. Es importante resaltar los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión a partir del 11 de marzo se realizaron en la plataforma SECOP I.
Apoyar la organización de los expedientes contractuales que lidera la dependencia 2017 y 2018	Expedientes organizados	% Expediente organizados	11%	25%	25%	40%	100%	100%	100%	Se entrega FUID 2017 y 2018 en su última versión, no obstante, no es claro cómo se puede medir el indicador, ya que hace referencia al % de expedientes organizados, pero no se tiene una base para saber si ya se encuentra al 100% como se manifiesta.
Tramitar las solicitudes de liquidación que le sean remitidas	100% solicitudes tramitadas	% de solicitudes tramitadas	11%	25%	25%	0%	100%	100%	36%	Solo se tiene el dato de las liquidaciones adelantadas sin contar con la relación de las solicitudes, lo cual no permite realizar una medición de la actividad, por lo tanto el % del período se mantiene en 0.
Liderar Comités de Conciliación	100% Comités realizados	% Comités realizados	11%	25%	25%	13%	100%	100%	29%	Se evidencia acta del comité de conciliación del 04 de octubre de 2019. Se reitera el incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que no se realizan las reuniones de acuerdo a la periodicidad establecida normativamente. Adicionalmente, se remiten las actas del 10 y 29 de julio de 2019, las cuales corresponden al período anterior, no obstante, no fueron remitidas para su evaluación en el momento del seguimiento.
Actualizar el Plan de Gestión y Recuperación de Cartera	Plan de cartera actualizado	Plan actualizado	11%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	No se realizó la actividad.
Sustanciar y preparar proyectos de actos administrativos en desarrollo de los procesos de contratación o los requeridos con ocasión de las funciones del Instituto.	100% Actos administrativos gestionados	% de actos administrativos requeridos	11%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	Se evidencian 8 actos administrativos, resolución 749 17/10/2019, 793 del 13/11/2019, 814 del 22/11/2019, 820 del 25/11/2019, 825 del 28/11/2019, 863 del 04/12/2019, 864 del 04/12/2019 y 913 del 24/12/2019.



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			ACTIVIDAD
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Apoyar en la elaboración del informe de rendición de cuentas anual del IDPC	Informe de rendición de cuentas reportando la información de la dependencia y entregado a la Subdirección General	# Base	11%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	Se entregó información para la rendición de cuentas por parte de la dependencia.
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%	100%	100%	0%	100%	Se entregó información para el empalme por parte de la dependencia.
Actividades de Gestión			100%	28%	17%	36%	100%	67%	74%	
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%	0%	0%	100%	50%	50%	Las evidencias no son claras si corresponden a las bases de datos contractuales o al archivo, en cuyo caso ya se encuentra incluida en una actividad de gestión. Adicionalmente, es importante contar con una actividad en materia de bases contractuales, ya que las mismas han venido presentando problemas de diligenciamiento.
Generar alertas cuatrimestrales de los contratos pendientes de liquidación mediante correos electrónicos	3 Alertas de contratos pendientes de liquidar	# Alertas	14%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Actividad cumplida
Actualizar los procesos judiciales que tiene la entidad en el SIPROJ, de acuerdo con las actuaciones	100% Procesos actualizados	% Procesos actualizados	14%	25%	0%	33%	100%	75%	100%	Se evidencia pantallazo con los proceso activos y cargados en SIPROJ WEB

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			ACTIVIDAD
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
(providencias) emitidas por los despachos judiciales										
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%	0%	25%	100%	75%	100%	Se evidencia pantallazo con el histórico de los procesos judiciales en SIPROJ WEB
Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento	3 Informes de seguimiento	# de informes	14%	25%	0%	0%	100%	75%	75%	Se evidencia que se desarrollaron algunas actividades del plan de mejoramiento, no obstante, no se realizó seguimiento al mismo.
Medir y analizar los indicadores de gestión de los procesos asociados a la dependencia	Indicadores medidos y analizados	% de Indicadores Medidos	14%	25%	25%	50%	100%	100%	100%	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.
Actividades de Seguimiento			100%	18%	4%	15%	100%	82%	89%	
TOTAL			100%	19%	5%	15%	100%	72%	81.90%	



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ANEXO 3. SEGUIMIENTO POA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV 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%	100,00%	100%	100%	Se observó lo siguiente: -Observaciones efectuadas por la OAP a la OAJ y a la Subdirección de Gestión Corporativa a través de correos electrónicos en el mes de octubre de 2019 -Correo interno MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL PLANES OPERATIVOS ANUALES - POA del 27/11/2019, respuesta de la OAP a la Subdirección de Gestión Territorial, y a la Subdirección de Intervención. -Correo del 28/11/2019 de la Subdirección de Intervención a la OAP MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL PLANES OPERATIVOS ANUALES. -Comunicaciones de la OAP a las Subdirecciones y a la OAJ, sobre Lineamientos para el reporte de información de la vigencia 2019 y formulación y entrega de planes institucionales, riesgos e indicadores para la vigencia 2020. (61273-61263-61253-61243-61233-61223).
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%	50%	50%	50%	100,00%	100%	100%	Se evidencia lo siguiente: *Anteproyecto de presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones para la vigencia 2020* *Acuerdo 008 de 2019 del 7/10/2019 "Por el cual se aprueba el anteproyecto de presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del IDPC para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020" * Comunicación 64861 del 9/10/2019 a la Subsecretaria de la Secretaría de Planeación remitiendo el Anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia 2020 * Comunicación 64851 del 9/10/2019 a la Directora Distrital de Presupuesto remitiendo el Anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia 2020
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%	50%	25%	100,00%	100%	100%	En el cuarto trimestre solo se reformularon dos proyectos: 1107 y 1114, como resultado de solicitud de modificación presupuestal. Por otra parte, se registra la ejecución correspondiente al segundo trimestre que no fue reportada, pero sí fue validada por la Asesora de Control Interno.



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV 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%	100,00%	100%	100%	Cumplida
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%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	Mediante radicado No. 20192300065823 del 31-12-2019, se informa sobre la aprobación del procedimiento de formulación, reporte y seguimiento de indicadores y los formatos identificación de indicadores y hoja de vida. Así mismo, se propuso un esquema de medición para el IDPC. Se evidencia el Procedimiento "Formulación , reporte y seguimiento de indicadores" publicado http://10.20.100.31/intranet/sig/4_ProcesosEvaluacion/MejoramientoContinuo/3_Procedimientos/Procedimiento_Formulacion_reporte_seguimiento_indicadores_V1.pdf
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 Plan Nacional de Desarrollo	Un ejercicio formulado y comunicado	# ejercicio	4%	100%	0%	0%	100,00%	0%	0%	No se realizó la actividad
Formular las actividades del Plan de Acción del SIG	Plan de Acción del SIG formulado	# documentos aprobados	5%	0%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Cumplida



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Ejecutar las actividades del Plan de Acción del SIG	Plan de Acción del SIG ejecutado	% de avance	7%	23%	55%	31%	100,00%	97%	97%	Se evidencia la ejecución del Plan del SIG, el cual alcanzó un avance total del 96,97%, para el trimestre se tenían programadas 6 actividades así: -Reportar seguimiento PMR del proyecto 1110: se evidencian 3 reportes -Preparar y apoyar la realización de la instancia correspondiente en los temas relacionados con el SIG: se evidencian actas del comité de Gestión y Desempeño del 26/1/2019, 2/12/2019 y 26/12/2019 -Atender las solicitudes de creación, actualización o eliminación de los documentos SIG de los Procesos: En el trimestre se recibieron 3 y se tramitó completamente 1, los otros 2 están en trámite -Atender las solicitudes de formulación, actualización y reporte de los indicadores de gestión de procesos requeridas: Se evidencia el Procedimiento de Formulación de indicadores y el formato respectivo -Realizar acciones de sensibilización de los conceptos del SIG - MIPG en los procesos, que permitan la transferencia de los conceptos: Jornada de Riesgos 27/11/2019, 28/11/2019, 29/11/2019 -Seguimiento al Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG: No hay evidencia
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%	100,00%	100%	100%	Cumplida
Consolidar el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG de acuerdo a las acciones definidas en los POA por dependencias aprobadas.	Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG consolidado	# documentos consolidados	5%	0%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Cumplida
Actualizar el PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS -PGIRP-	Plan de Acción de Gestión Ambiental formulado	# documentos aprobados	5%	0%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Cumplida



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Ejecutar el Plan de Acción de Gestión Ambiental	Plan de Acción de Gestión Ambiental ejecutado	% de avance	7%	25%	26%	26%	100,00%	100%	100%	<p>El avance de cumplimiento del Plan de Acción del PIGA para este periodo es de 26,4% (Acumulado 100,00%)</p> <p>Se tenían programadas 19 actividades así:</p> <p>1-Elaborar un informe trimestral de los resultados del seguimiento a los consumos de agua. R/ informe del consumo de agua correspondiente a los meses de junio a septiembre de 2019</p> <p>2-Elaborar el informe hidrosanitario del Instituto R/Se elaboró informe hidrosanitario de las sedes del Instituto</p> <p>3-Realizar campañas ambientales a los servidores públicos del uso eficiente y ahorro del agua R/ Se realizó en el tercer trimestre</p> <p>4-Planear recorridos por el patrimonio natural, teniendo como eje principal el entorno del agua R/ Listado del 4/10/2019 caminata ecológica</p> <p>5-Realizar seguimiento al formato de reporte de mantenimientos realizados en las instalaciones del IDPC R/Se evidencian planillas de octubre, noviembre y diciembre denominadas mantenimiento efectuado por Bienes. Se evidencia archivo en Excel con seguimiento.</p> <p>6-Elaborar informes de seguimiento y de análisis mensual a los consumos de energía. R/ Se evidencia informe consumo servicios públicos de septiembre, octubre y noviembre</p> <p>7-Elaborar informe de seguimiento a las condiciones de los equipos energéticos de la entidad R/Se evidencia informe del 12/12/2019 condiciones equipos energéticos</p> <p>8-Realizar el inventario lumínico de la entidad y realizar su reporte al Ministerio de Minas y Energía R/ Se evidencia inventario lumínico de la entidad, no se evidencia el reporte al Ministerio de Minas y Energía, esto teniendo en cuenta que la Resolución 606 de 2008 la cual exigía el reporte, fue derogada mediante Resolución 283 de marzo de 2019,</p> <p>11-Realizar el seguimiento y análisis trimestral al consumo de resmas de papel/ Se evidencia Informe trimestral de consumos de servicios públicos, resmas de papel, combustible y generación de residuos aprovechables del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Julio a Septiembre de 2019</p> <p>12-Llevar control y organizar permanentemente las áreas de almacenamiento de los residuos que genere el Instituto, como en los puntos ecológicos y el cuarto de residuos peligrosos. R/ Se evidencian 3 fotos con puntos ecológicos, así como dos archivos en Excel seguimiento residuos ordinarios y reciclaje.</p> <p>13-Realizar seguimiento a la cantidad de residuos reciclables generados por la entidad. R/Se evidencian archivos en Excel "Seguimiento residuos</p>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										<p>ordinarios" "Reciclajes 2019"</p> <p>17-Realizar el seguimiento al contrato de gestión de residuos peligrosos/ Se evidencia archivo en Excel "Seguimiento generación RESPEL" documento Acta de Recolección del 5/12/2019</p> <p>18-Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años; R/Se evidencia factura de venta 8917 del 12/12/2019 Servi ecológico y Recibo TRA 7387 TRATAMIENTO Y RELLENOS AMBIENTALES.</p> <p>21-Elaborar informes de análisis del consumo de papel de la entidad R/Se evidencian los informes de consumo de papel de septiembre, octubre y noviembre.</p> <p>25-Realizar seguimiento a los criterios ambientales implementados en los procesos contractuales suscritos por la entidad. R/ Se evidencia informe denominado "SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS AMBIENTALES EN LOS CONTRATOS DEL IDPC" de diciembre de 2019.</p> <p>27-Realizar seguimiento y control del registro de bici usuarios que se han funcionarios para la obtención de los beneficios del art 5 de la ley 1811 de 2016 de la entidad.</p> <p>28-Realizar campañas y actividades que incentiven la movilidad sostenible. R/ se evidencian correos del 4/12/2019, 3/10/2019, 6/11/2019 movilidad sostenible.</p> <p>29-Realizar reporte ante Secretaría Distrital de Movilidad del número de incentivos acumulados y entregados. R/ Se evidencia comunicación 68711 del 30/10/2019 dirigido a la Subdirectora de Transporte Privado de la Secretaría Distrital de Movilidad sobre el cumplimiento a la normatividad relacionada con la promoción del uso de modos de transporte sostenible en las entidades de Distrito.</p> <p>30- Realizar campañas de orden y aseo en todas las sedes de la entidad. R/ Se evidencia correo de capacitación de orden y aseo del 8/10/2019 y lista de asistencia.</p>
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%	10%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Cumplida
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%	100,00%	100%	100%	Cumplida



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Trabajo Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	En noviembre se realizó la elaboración del informe de Informe de Gestión de la Rendición de Cuentas Sector Cultura, Recreación y Deporte, correspondiente a la vigencia 2019. Este informe se encuentra publicado en el microsítio de transparencia en la página web del IDPC, numeral 6.1 Políticas, lineamientos, manuales y planes. Link consulta: https://idpc.gov.co/Transparencia/Planeaci%C3%B3n%202019/INFORME%20LOGROS%20IDPC%20_RDC_2019_NOV2019%20%281%29.pdf
Formular el Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC (Documento + plan de acción)	PIPC aprobado y publicado	PIPC publicado	4%	0%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Cumplida
Ejecutar las actividades del Plan de Acción del Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC	Plan de Acción del PIPC ejecutado	% de avance	6%	67%	19%	19%	100,00%	100%	100%	Conforme las evidencias revisadas, se pudo establecer la realización de actividades correspondientes a: Patrimonio Cultural Inmaterial, Monumentos, Gestión Social, Fomento, Fachadas, Civinautas, Bienes Muebles e Inmuebles, para lo cual se hizo un conteo de cada evidencia, encontrando que en efecto se cumplió con las actividades descritas en el Plan de Participación. Dentro de los mecanismos de participación se adelantaron: campañas lúdicas de enlucimiento de fachadas; lanzamiento del programa "Yo también cuento" durante la Semana de Cultura Ciudadana, el cual abrió una nueva modalidad de adopción virtual dentro del Programa Adopta un Monumento; reuniones de seguimiento y visitas de acompañamiento a los eventos de cierre de los proyectos concertados con grupos étnicos; realización de actividades educativas y culturales con participación de público general, escolar y familiar, pertenecientes a diferentes segmentos etarios; acompañamiento a procesos de reconocimiento e identificación de manifestaciones culturales como la Plaza de Mercado Samper Mendoza (Plaza de las Hierbas) y la mesa LGBTI; desarrolló la convocatoria y ciclo de talleres de Patrimonios Locales de la fase 3 con las localidades Bosa, Usme y Los Mártires, así como la compilación, revisión y edición de los contenidos creativos diseñados por los participantes de la fase 2 de las localidades de Antonio Nariño y San Cristóbal, Kennedy y Fontibón, Engativá y Barrios Unidos; recorridos por el "Parque de la Independencia" y "Tiendas con memoria", eventos de diálogo sectorial, con el fin de seguir discutiendo y resolver dudas asociadas a la formulación del PEMP y su articulación con otros instrumentos de gestión y planeación con diferentes actores del Centro Histórico; entre otros.



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV 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%	100,00%	100%	100%	Cumplida
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%	67%	33%	33%	100,00%	100,0%	100,0%	Se evidencia: * Publicación Informe de Logros Rendición de Cuentas * Pactos Ciudadanos - mesa seguimiento veeduría 28/10/2019 * Informe Logros Institucionales Sept. 2019 * Monitoreo Gestión de Medios de septiembre a diciembre 2019 * Concertaciones con la Secretaría para la Rendición de Cuentas (correos, actas del 30/10/2019 y 5/12/2019 y presentación Plan de Trabajo Audiencia)
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%	100,00%	100%	100%	Cumplida
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%	80%	80%	80%	100,00%	100%	100%	Con oficio 64801 del 8/10/2019 se presenta a la Secretaría de Despacho de la SDRC la carta de presentación y radicación proyecto para la ejecución de recursos del Impuesto Nacional Consumo-INC a la telefonía móvil vigencia 2019. Se evidencia el proyecto final y sus anexos El 31 de octubre, el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Patrimonio, dio concepto favorable para la ejecución de los recursos INC a la telefonía móvil de la vigencia 2019 mediante correo remitido por William René Pineda Díaz de Min cultura (Concepto favorable)
Actividades Estratégicas			100%	32%	26%	23%	100,00%	96%	96%	
Liderar los comités que estén bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación	4 comités liderados con soporte de acta de reunión	# de comités liderados	17%	25%	50%	50%	100,00%	100%	100%	1. Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se revisó el Informe de Desarrollo Institucional en el marco del informe de empalme en cumplimiento de la Circular 002 y 003 de 2019. (Sesión 2 del 30 de octubre) 2. Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se llevó a cabo el seguimiento a compromisos, seguimiento a los resultados de los instrumentos de gestión, aprobación de documentos y se dieron los lineamientos de preparación de informes y planes de acción 2020. (Sesión 3 del 2 de diciembre)



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										3. Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se llevó a cabo el seguimiento a compromisos, presentación de resultados de la gestión ambiental para el 2019, aprobación del plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental para la vigencia 2020, presentación de la actualización del portafolio de servicios y presentación de la actualización del Modelo de Atención a la Ciudadanía. (Sesión 4 del 26 de diciembre)
Liderar el reporte de diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión -FURAG, correspondiente a la vigencia 2018	Reporte de diligenciamiento	# reportes	17%	0%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Se evidencia reporte FURAG año 2019 y Certificado de cumplimiento del 27/12/2019,
Controlar, registrar y viabilizar los procesos de contratación adelantados por el IDPC en los componentes de direccionamiento definidos desde el proceso de Direccionamiento Estratégico	100% de los procesos contractuales de inversión viabilizados.	% de viabilidades atendidas en cada periodo	17%	25%	25%	25%	100,00%	100%	100%	Se evidencia archivo en Excel denominado "viabilidades" Octubre: Se revisaron, registraron y viabilizaron 61 solicitudes Noviembre: Se revisaron, registraron y viabilizaron 56 solicitudes Diciembre: Se revisaron, registraron y viabilizaron 213 solicitudes
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%	100,00%	100%	100%	Cumplida
Atender los requerimientos de la Contraloría Distrital en los procesos de auditoría	100% de los requerimientos atendidos	% requerimientos	17%	30%	30%	30%	100,00%	100%	100%	Se evidencia solicitud 51883 del 21/10/2019 de Control Interno "Solicitud información 2 Contraloría" y Respuesta con oficio 52103 del 22/10/2019 de 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%	100,00%	100%	100%	Cumplida
Actividades de Gestión			100,00%	13%	18%	18%	100,00%	100%	100%	



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar informes de seguimiento a las dimensiones o políticas del Sistema Integrado de Gestión bajo el referente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.	2 Informes de seguimiento	# Informes	10%	50%	50%	100%	100,00%	100%	100%	Se evidencia informe denominado "INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS DIMENSIONES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG ANÁLISIS DE BRECHAS DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL FURAG (FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN)", adicionalmente, se remitió el informe elaborado en el trimestre anterior.
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%	50%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Cumplida
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%	100,00%	100%	100%	Se evidencian 4 reportes de generación de RCD ante la Secretaría Distrital de Ambiente, así: Iglesia del Voto Nacional: PIN 16469. Reporte de septiembre, octubre y noviembre. Plaza de Mercado La Concordia (Fase 3). PIN 17489. Reporte de septiembre, octubre y noviembre. Casa Genoveva: PIN 17117. Reporte de septiembre Monumento a las Banderas. PIN 17515. Reporte de septiembre, octubre y noviembre. Rampa Concejo de Bogotá. PIN 17892. Reporte noviembre.
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%	0%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Cumplida
Realizar el monitoreo del PAAC en conjunto con los responsables de su cumplimiento	3 Monitoreos del PAAC	# Monitoreos	14%	0%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Cumplida
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%	40%	20%	20%	100,00%	80%	80%	Se evidencia Acta No 2 del Comité de Gestión y Desempeño La oficina asesora de Planeación indica: En sesión 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Oficina Asesora de Planeación, en el marco del informe de empalme, presentó el estado de cumplimiento de metas PDD, los principales productos y el seguimiento a metas proyectos de inversión. (Ver punto 2.3.2.1 Planeación

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	PRODUCTO O RESULTADO	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
				PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
										Institucional).
Realizar informe semestrales 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%	100,00%	100%	100%	Cumplida
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%	100,00%	100%	100%	Se evidencia que el Plan Anual de Adquisiciones -PAA del IDPC ha tenido 7 modificaciones, así: En octubre 3, 22 y 29; en noviembre 12, 20 y 28; en diciembre 13 y 20.
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%	25%	25%	100,00%	100%	100%	En el periodo se realizó la consolidación, seguimiento y reporte en el aplicativo PREDIS de los indicadores de producto y objetivo para los periodos de septiembre, octubre y noviembre de 2019. Se evidencian los reportes de septiembre, octubre y noviembre
Realizar el reporte de información presupuestal y del Plan de Acción reportados en el sistema SEGPLAN	4 reportes de información presupuestal y del Plan de Acción reportados en el sistema SEGPLAN	# de reportes de Información presupuestal y del Plan de Acción en SegPlan	14%	25%	25%	25%	100,00%	100%	100%	Se evidencia reporte de actividades en SEGPLAN, componentes de gestión, de inversión, población y territorialización.
Actividades de Seguimiento			100,00%	23%	17%	22%	100,00%	98%	98%	
TOTAL			100%	25%	22%	22%	100,0%	98%	97,51%	



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

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

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIONES
			PROG	EJEC	EVAL OCI	EJEC	PROG	EVAL OCI	
Otorgar apoyos concertados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural (Estrategias de fomento)	# Apoyos concertados	2,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Cumplida
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)	# Estímulos	2,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Cumplida
Otorgar estímulos (8 becas) 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)	# Estímulos	4,00%	0%	0%	0%	100%	88%	88%	Se realizó seguimiento a la ejecución de los proyectos a través de la revisión de informes finales para aprobación de tercer y último desembolso, y acompañamiento a las actividades de cierre y socialización.
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)	# Estímulos	4,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Cumplida
Realizar procesos de concertación con grupos étnicos (Estrategias de fomento)	# Procesos	2,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Cumplida
Formar a niños, niñas y adolescentes en la Cátedra de Patrimonio Cultural a través del Programa de formación: Civinautas ¡explora tu patrimonio! (Programa de formación: Civinautas)	# Niños, niñas y adolescentes formados en la Cátedra de Patrimonio Cultural	6,00%	10%	18%	4%	100%	99,9%	99,9%	Se evidencian 99 niños formados en octubre y 14 en noviembre, para un total de 113



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Trabajo Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIONES
			PROG	EJEC	EVAL OCI	EJEC	PROG	EVAL OCI	
Realizar un proceso de documentación del programa de formación: Civinautas ¡explora tu patrimonio! (Programa de formación: Civinautas)	# Memoria	2,00%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se concluyó la producción de contenidos de las siguientes publicaciones las cuales se imprimieron: - Caja de Herramientas (y sus respectivas guías) - Navegador - Guía de Implementación - Guía de Autoformación Estos documentos recogen y actualizan la experiencia y sistematización de la experiencia de Formación en Cátedra de Patrimonio Cultural.
Realizar un diplomado dirigido a los formadores del programa de formación: Civinautas ¡explora tu patrimonio! (Programa de formación: Civinautas)	# Formadores formados en la Cátedra de Patrimonio Cultural	6,00%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	El diplomado finalizó el 15 de noviembre de 2019 con la graduación de 16 estudiantes (docentes) del Distrito, a quienes se entregaron sus respectivos diplomas.
Realizar exposiciones temporales del MdB (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	# Exposiciones	5,00%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	En este trimestre se inauguraron al público Exposición temporal "Germán Téllez. Ver a través de tiempo", ubicada en Museo de Bogotá / Sede casa Sámano y Hechos de memorias, del programa Civinautas, en la Biblioteca Virgilio Barco.
Realizar exposiciones itinerantes del MdB (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	# Exposiciones	3,00%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	En este trimestre se inauguró la exposición Los cerros son nuestro norte en el sendero de Monserrate y en Ágora la exposición Yo también tengo esa foto en el marco de la 14 Convención de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO
Garantizar la asistencia a las actividades convocadas por el Museo de Bogotá (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	# Asistentes	10,00%	42%	27%	33%	100%	73%	80%	De acuerdo con lo entregado por la Subdirección de Divulgación como soporte, se contó con la participación de 65.785 asistentes a las actividades del Museo de Bogotá durante el cuarto trimestre. No obstante, se realizó revisión del reporte de meses anteriores, evidenciando que en algunos casos no se reportó el total de asistentes por falta de soportes, por lo cual en este trimestre se realiza el ajuste, evidenciando un total de asistentes de 173.434 durante la vigencia 2019.
Desarrollar el proyecto del Museo de la ciudad autoconstruida (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	# Proyecto de Museo	5,00%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Entrega de guiones y propuestas gráficas. Entrega de anexo técnico presupuestal. Firma del convenio con la SCR D para la puesta en marcha del Museo de la Ciudad autoconstruida en la vigencia 2020.
Realizar la apertura de la colección permanente del Museo de Bogotá Renovado (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	# Colección permanente del Museo de Bogotá	7,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Cumplida

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIONES
			PROG	EJEC	EVAL OCI	EJEC	PROG	EVAL OCI	
Poner en uso las piezas de colección para el museo renovado (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	# Objetos puestos en uso	2,00%	20%	14%	23%	100%	100%	100%	Se evidencian fotos de conservación de 11 piezas de museo (1 tranvía y 10 placas), adicionalmente, se incluyen en este periodo 2 piezas que no fueron tenidas en cuenta en el periodo anterior.
Registro de la colección de objetos del Museo registrados en el sistema de colecciones colombiana (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	# Objetos registrados	2,00%	25%	0%	0%	100%	100%	100%	Cumplida
Digitalizar el fondo fotográfico de la colección del Museo de Bogotá	% fondo fotográfico digitalizado	2,00%	25%	31%	43%	100%	100%	100%	Se digitalizaron 485 imágenes en este periodo reportado, de acuerdo con las solicitudes allegadas y se incluyen en este periodo la digitalización de 29 imágenes que se realizaron en periodos anteriores y no fueron tenidas en cuenta.
Desarrollar acciones y talleres del Programa de Patrimonios Locales. (PCI - Patrimonio Cultural Inmaterial)	# Acciones	4,00%	36%	0%	0%	100%	100%	100%	Cumplida
Realizar la identificación de las manifestaciones culturales en las localidades atendidas. (PCI - Patrimonio Cultural Inmaterial)	# Matriz de identificación de manifestaciones	3,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se adelantó una presentación comparativa y de síntesis con base en: 1) la revisión de antecedentes referidos a la identificación de PCI y 2) la matriz de identificación de manifestaciones culturales del PCI trabajada hasta el momento.
Asesorar a ciudadanos/más interesados en la gestión y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. (PCI - Patrimonio Cultural Inmaterial)	# Asesorías realizadas	3,00%	33%	67%	67%	100%	100%	100%	Mesa LGBTI: luego de varios meses de silencio por parte de la SDP y de la mesa para la política LGBTI, se solicitó retomar la asesoría adelantada durante el año 2018. Para esto, en articulación con el área de Participación de la Oficina Asesora de Planeación, se definió realizar tres encuentros para lo que resta del año. Durante el mes de noviembre se realizaron dos encuentros (7 y 17 de noviembre) y se programó el tercero para la primera semana de diciembre. 1. 7 de noviembre: en el primer encuentro se hizo un recuento de los avances realizados en 2018. 2. 17 de noviembre: en el segundo encuentro se presentó el contexto normativo nacional e internacional, así como conceptos básicos de PCI, y se envió a la Mesa LGBTI documento de política de PCI y presentación realizada en la segunda sesión de trabajo. Asesoría Plaza Distrital de Mercado Samper Mendoza (plaza de las Hierbas): Con el liderazgo de los equipos de Participación y Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) del IDPC, y en atención a la solicitud realizada por el Consejero Local de Patrimonio Cultural de Los Mártires, John Bernal, durante el mes de noviembre se dio

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIONES
			PROG	EJEC	REAL OCI	EJEC	PROG	REAL OCI	
									continuidad a la mesa de trabajo interinstitucional orientada a la articulación de acciones para salvaguardar el PCI de la plaza frente a las intervenciones arquitectónicas programadas por el IPES a causa de los requerimientos de la Secretaría de Salud. En este sentido, se convocó una reunión para el día 20, con el fin de conocer el estado de la obra y los problemas que esta enfrenta, explorar posibles soluciones y entregar ejemplares del juego La Bogotá de Los Mártires, elaborado con participantes del programa Patrimonios Locales, con el fin de sensibilizar a los integrantes de la mesa con el enfoque patrimonial y de memoria. Posteriormente, se acompañó una reunión convocada por el consejero para el día 26 con los comerciantes de la plaza y la Personería Local, en la cual se socializó el proceso de la mesa interinstitucional, se manifestaron inconformidades por parte de los comerciantes, se analizó la posibilidad de no hacer el parqueadero en el marco de la obra y se reflexionó sobre la necesidad de que los comerciantes se organicen para generar una mejor interlocución con la institucionalidad.
Ofrecer actividades educativas para la divulgación del patrimonio cultural (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	# Actividades educativas	3,00%	33%	0%	0%	100%	100%	100%	Cumplida
Ofrecer actividades culturales para la divulgación del patrimonio cultural (Fortalecimiento del Museo de Bogotá)	# Actividades de Patrimonio Cultural ofrecidas	3,00%	26%	25%	33%	100%	94%	94%	<p>Octubre</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VII Festival Universitario Audiovisual EMBRIÓN 2019 - Número de participantes: 107 2. VII Festival Universitario Audiovisual EMBRIÓN 2019 - Número de participantes: 155 3. VII Festival Universitario Audiovisual EMBRIÓN 2019 - Número de participantes: 100 4. VII Festival Universitario Audiovisual EMBRIÓN 2019 - Número de participantes: 150 5. Los gigantes de la Sabana de Bogotá: mito y ciencia de un patrimonio en riesgo - Número de participantes: 18 6. Los cacicazgos muiscas de la Sabana de Bogotá, antes y después de la Conquista - Número de participantes: 32 7. Mitos y leyendas sobre la Sabana de Bogotá - Número de participantes: 9 8. "Ficciones y verdades sobre tiempos remotos: Intervención artística y charla - Imágenes de lo extraordinario: monstruos americanos en el Museo de Bogotá" -



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIONES
			PROG	EJEC	EVAL OCI	EJEC	PROG	EVAL OCI	
									<p>Noviembre</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conferencia Mirar lo aún no visto, Fotografía de arquitectura a través de la mirada de Germán Téllez, 10 de noviembre 2. Conferencia Lo cotidiano y lo popular en la fotografía de Germán Téllez, 13 de noviembre 3. Especial: La fotografía en reversa: del digital al manual, 17 de noviembre 4. Conferencia Imágenes narradas: la fuerza de la memoria y la fragilidad de la historia, 20 de noviembre <p>Diciembre</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taller dibujando y aprendiendo sobre huertas y jardines - Número de participantes: 32 2. Taller dibujando y aprendiendo sobre huertas y jardines - Número de participantes: 24 3. La poesía visual en la literatura y las fotografías de Juan Rulfo - Número de participantes: 20 4. Personajes inolvidables - Número de participantes: 10 5. Intercambio místico y sonoro: Háblame como radio... - Número de participantes: 20 <p>En esta actividad se hace un ajuste debido a que en el segundo semestre no se contó con la evidencia del mes de junio, y para el tercer trimestre tampoco se tuvieron en cuenta estas actividades.</p>
Desarrollar las acciones del programa de recorridos urbanos y naturales (Apropiación del Patrimonio Cultural)	# Recorridos	3,00%	14%	0%	0%	100%	100%	100%	Cumplida
Desarrollar las actividades del Museo de Bogotá en espacio público (Apropiación del Patrimonio Cultural)	# Actividades en espacio público	2,00%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recorrido "Calle 10" Nocturno. 11 de octubre. 2. Recorrido "En torno al cine" 24 de octubre. 3. Recorrido por el Cementerio Alemán. 7 de diciembre. 4. Recorrido "Tiendas con memoria" 9 de diciembre. 5. Recorrido "Tiendas con memoria" 10 de diciembre. 6. Recorrido "Tiendas con memoria" 11 de diciembre. 7. Recorrido por la Plaza de la Perseverancia 14 Com. UNESCO. 8. Recorrido "Cementerio Bosa". 12 de diciembre. 9. Recorrido "Cementerio Central" 13 de diciembre. 10. Recorrido "Planta de tratamiento Vitelma" 14 de diciembre



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIONES
			PROG	EJEC	VAL OCI	EJEC	PROG	VAL OCI	
Realizar publicaciones sobre temas de ciudad y patrimonio cultural (Divulgación del Patrimonio Cultural)	# Publicaciones	4,00%	57%	48%	48%	100%	81%	76%	Se recibieron las siguientes publicaciones durante el cuarto trimestre: 1. Espacio Bicentenario. La Independencia en Bogotá 2. Premio Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Salmona 3. Brochure del PEMP 4. Escultura en Bogotá. La poética de la ciudad 5. Agenda 2020 6. Germán Téllez. Ver a través del tiempo 7. Pablo de la Cruz 8. Museo de Bogotá. 50 años 9. El patrimonio cultural de Bogotá. Acciones para su sostenibilidad y apropiación social: 10. 7 Maravillas de Bogotá
Realizar investigaciones sobre patrimonio cultural (Divulgación del Patrimonio Cultural)	# Investigaciones	3,00%	20%	10%	10%	100%	100%	100%	Octubre (5) Desde el área de Divulgación-publicaciones, se entregó la investigación de la AGENDA 2020, los textos del brochure del PEMP, los textos del PEMP, el de FOMENTO GANADORES y los del MUSEO DE BOGOTÁ CATÁLOGO. TRAVÉS DE ACCIONES Noviembre (2) Desde el área de Divulgación-publicaciones, se entregó la investigación de Ricaurte, Carrizosa y Prieto. Desde el Museo de Bogotá (1) se entregó el guion de Bogotá impresa.
Atender las consultas en el centro de documentación (Divulgación del Patrimonio Cultural)	# Consultas	2,00%	23%	0%	0%	100%	100%	100%	Cumplida
Catalogar la colección del centro de documentación (Divulgación del Patrimonio Cultural)	# Documentos catalogados	2,00%	28%	0,2%	0,2%	100%	95,0%	94,9%	Se catalogaron 2 documentos de la colección del centro de documentación. En 2019 continúa la catalogación de la Colección del Centro de Documentación y como parte del trabajo para ampliar las asesorías se está catalogando en el Sistema Integral de Gestión de Bibliotecas KOHA, durante el mes de diciembre se reporta indicador de catalogación (al 30 de diciembre de 2019 hay 2834 títulos, 3598 ejemplares catalogados del Centro de Documentación)
Formular y aprobar el Plan Estratégico de Divulgación y Comunicaciones, vigencia 2019. Documento + plan de acción. (Comunicación interna y externa)	# Plan formulado y aprobado	2,00%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Cumplida



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIONES
			PROG	EJEC	EVAL OCI	EJEC	PROG	EVAL OCI	
Ejecutar el plan de acción del Plan Estratégico de Divulgación y Comunicaciones, vigencia 2019. (Comunicación interna y externa)	% Plan de acción ejecutado	2,00%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	En el marco de la ejecución del plan de acción de comunicaciones se realizaron: 11 boletines de prensa 181 solicitudes de las áreas 856 publicaciones en redes sociales 1 estrategias de comunicación interna
Actividades Estratégicas		100,00%	21%	32%	34%	100%	96%	96%	
Apoyar la gestión para que los expedientes contractuales a cargo de la Subdirección estén completos	Cuadro control actualizado	12,50%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	Se cuenta con cuadro control que evidencia el trámite de contratación, identificando la fecha de radicación en la Oficina Asesora Jurídica.
Apoyar el trámite de solicitudes de pago y certificados de cumplimiento de los contratistas de la Subdirección de Divulgación	% Pagos tramitados	12,50%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	Se han tramitado todas las solicitudes de pago de los contratistas.
Participación activa en los comités o mesas de trabajo institucionales	Lista de asistencia	12,50%	25%	10%	10%	100%	40%	35%	De acuerdo con las evidencias, se realizaron 4 comités internos en la Subdirección de Divulgación.
Apoyar en los procesos de contratación, así como los trámites jurídico/legales de la Subdirección de Divulgación	Cuadro control actualizado	12,50%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	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	Ingresos	7,50%	33%	25%	25%	100%	100%	100%	Se gestionó la entrada del almacén correspondiente a las órdenes de compra correspondientes a las siguientes solicitudes: 048,046,063,059,058,057 (Buenos y Creativos) 031 (Licencias)
Llevar el archivo de gestión del área con los requerimientos a que haya lugar, realizando la finalización de los documentos en el Sistema de Gestión Documental Orfeo de la Entidad.	Archivo	17,50%	5%	5%	5%	100%	100%	100%	Se ha archivado la documentación correspondiente al período de tiempo teniendo en cuenta el proceso de archivo en Orfeo
Apoyar en la elaboración de los informes de la subdirección	Informe	25,00%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó consolidación de informe de empalme y revisión del informe de gestión
Actividades de Gestión		100,00%	28,38%	38,38%	38,38%	100,00%	92,50%	91,88%	



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIONES
			PROG	EJEC	EVAL OCI	EJEC	PROG	EVAL OCI	
Apoyar al seguimiento al Sistema de Correspondencia - ORFEO de la Subdirección de Divulgación	Informe	15,00%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	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	20,00%	50%	0%	25%	100%	100%	100%	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	20,00%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	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	Informe de indicadores	20,00%	25%	50%	25%	100%	100%	100%	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 autoevaluación y seguimiento a que haya lugar	Acta Listados	15,00%	25%	50%	25%	100%	100%	100%	Todos los procedimientos de la subdirección fueron revisados y actualizados junto con los documentos conexos
Realizar seguimiento al plan de distribución de las publicaciones del Instituto	Cuadro control	10,00%	25%	50%	50%	100%	100%	100%	Teniendo en cuenta el plan de entregas establecido en la política de publicaciones se hizo la recepción de las publicaciones y la distribución.
Actividades de Seguimiento		100,00%	30,00%	31,25%	27,50%	100,00%	100,00%	100,00%	
TOTAL		100,00%	25,29%	33,44%	33,48%	100,00%	95,98%	96,10%	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Tribunal Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

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

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV 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.	% de asesorías técnicas realizadas / % de asesorías técnicas por meta programada	2%	25,00%	25%	18%	100,00%	100%	100%	Se evidencia bitácora en octubre 290, Noviembre 196, Diciembre 149
Resolver las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención de BIC y Colindantes	% de Resoluciones de anteproyectos (aprobación, negación o desistimiento) elaboradas	2%	25,00%	25%	41%	100,00%	100%	100%	Se evidencian 29 resoluciones para octubre, en noviembre 27 y en diciembre 31 , para un total de 87 , se evidencian las siguientes: Res: 746 del 15/10/2019, 731 7/10/2019, 720 4/10/2019; Res 822 del 27/11/2019, 837 29/11/2019, 846 2/12/2019, 862 2/12/2019, 889 18/12/2019, 885 17/12/2019.
Realizar la verificación de las solicitudes de información para la realización de intervenciones mínimas presentadas para los Bienes de Interés Cultural -BIC.	% de Respuesta a intervenciones mínimas y/o Resoluciones de Reparaciones Locativas atendidos	1%	25,00%	25%	0%	100,00%	100%	100%	Se realiza la identificación, asignación, elaboración del documento de respuesta (oficio, requerimiento o resolución), revisión y firma de cada caso radicado, que para este trimestre se atendieron 125 solicitudes: octubre (18) 65001 09/10/2019, 52183 23/10/2019, 64001 2/10/2019, 64661 8/10/2019; noviembre (59) 71591 13/11/2019, AF9/70711 7/11/2019, 70101 5/11/2019, 71741 13/11/2019 y en diciembre (48) 77281 9/12/2019, 73981 19/11/2019, 75361 27/11/2019.
Resolver las solicitudes de certificaciones y conceptos técnicos sobre Patrimonio para intervención de BIC y Colindantes	% de Certificaciones de BIC y/o Conceptos técnicos sobre Patrimonio elaboradas	1%	25,00%	25%	36%	100,00%	100%	100%	Se resolvieron para este corte 109 solicitudes de los ciudadanos sobre conceptos técnicos relacionados con la norma aplicable al patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad con relación a los Bienes de Interés Cultural. Octubre (22) 66731 22/10/2019, 66491 18/10/2019, 66351 18/10/2019. Noviembre (44) 69371 01/11/2019, 71571 13/11/2019, 71661 13/11/2019 y diciembre (43) 77231 9/12/2019, 77051 9/12/2019, 76421 2/12/2019, 77311 9/12/2019.
Evaluar las solicitudes de equiparaciones a estrato uno (medición de aprobaciones)	% de Conceptos técnicos de aprobación de equiparación y/o incentivos otorgados para la permanencia en BIC elaborados	2%	25,00%	25%	38%	100,00%	100%	100%	En este trimestre se formalizaron 107 aprobaciones de equiparación a estrato uno como incentivo para la permanencia del uso residencial de BIC. Octubre (34) 65641 15/10/2019, 66391 18/10/2019, 66291 18/10/2019; Noviembre (22) 70901 8/11/2019, 70921 8/11/2019; Diciembre (54) 76081 2/12/2019, 76071 2/12/2019, 72651 14/11/2019, 76231 2/12/2019.
Evaluar las solicitudes de equiparaciones a estrato uno (medición de negaciones)	% de solicitudes de equiparación negadas	1%	25,00%	25%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
	elaboradas								
Estudiar y evaluar las solicitudes de inclusiones exclusiones y cambio de categoría de Bienes de Interés Cultural-BIC del Distrito Capital.	% de conceptos técnicos de solicitudes de inclusión, exclusión y cambio de categoría elaborados	1%	25,00%	25%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
Evaluar las solicitudes de amparo provisional para bienes inmuebles no declarados.	% de conceptos técnicos de amparo provisional elaborados	1%	25,00%	25%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
Brindar asesoría técnica a terceros para el enlucimiento de fachadas de BIC y Colindantes.	% de conceptos técnicos de enlucimiento de fachadas por terceros elaborados	2%	25,00%	25%	31%	100,00%	100%	100%	Se emitieron 3 conceptos técnicos de enlucimiento de fachadas por terceros, los cuales fueron asesorados para la intervención de las fachadas de Bienes de Interés Cultural solicitada por los propietarios y/o encargados de cada inmueble: Octubre (2) 64601 7/10/2019, 64611 7/10/2019; Noviembre no hubo, Diciembre (1) 76521 31/12/2019.
Brindar asesoría técnica a terceros relacionada con la protección al patrimonio arqueológico.	% de conceptos técnicos de patrimonio arqueológico elaborados	2%	25,00%	25%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
Estudiar las solicitudes de intervención o de información que se presenten para bienes muebles de interés cultural en el espacio público del Distrito Capital.	% de conceptos y/o resoluciones de intervención de bienes muebles en espacio público elaboradas	1%	25,00%	25%	39%	100,00%	100%	100%	Para la intervención de bienes muebles y monumentos se emitieron conceptos como respuesta a la ciudadanía: En Octubre (5) 66641 del 21/10/2019, 66041 17/010/2019, 66031 17/10/2019, 64161 2/10/2019. Noviembre (7) R753 22/10/2019, R747 16/10/2019, 70381 6/11/2019, 70151 6/11/2019 y Diciembre (7) R826 28/11/2019, R845 2/12/2019, 79351 17/12/2019.
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)	% de avance físico de obra aprobado	1%	0,00%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar la terminación sobre la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de Casa Geneveva o Sede Principal (Reserva Presupuestal 2018)	% de avance físico de obra aprobado	1%	0,00%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
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)	% de avance físico de obra aprobado	3%	35,20%	21,16%	21,16%	100,00%	60,20%	60,20%	Indica que se ejecutaron las siguientes actividades durante este trimestre Control de asentamientos por cuadrilla de topografía (Se continúan los 2 controles por la intervención de las columnas de presbiterio para el reforzamiento estructural), en Antropología se termina la inhumación de restos y se elabora el informe final, en Reforzamiento Estructural se continúa con el reforzamiento de las columnas del presbiterio y la fabricación de la estructura metálica para el reforzamiento de la cúspide de la cúpula y el soporte de la custodia, en Bienes Muebles se continúa la restauración de los vitrales del Sol Resplandeciente, vidrios de rosetones y vidrios armados del tambor y se inicia con la restauración de la custodia se deja con la pátina natural y se consolida para pasivar las micro fracturas encontradas, en el cupulino se avanza en la limpieza mecánica, en la corona mariana se avanza en la restitución de partes corroidas por oxidación y en la linterna se restauró la estructura metálica y se avanza en la fabricación de la estructura de madera de soporte de las ventanas. (21% de ejecución) Adjuntan soportes de avances de las obras. En noviembre con el pago 10 el porcentaje a pagar es del 7,59% y en la relación de cobros se indica que el % ejecutado es del 26,27% (sin los anticipos que fueron en el año 2018) hasta la cuenta número 9. En diciembre no hay soportes. En octubre se evidencia un Resumen presupuestal y físico de Paola Barragán Zamora en el que el avance presupuestal va en 72,31% y el avance físico está en 11,41%
Realizar la intervención de Fachada Liévano de contrato de obra (Reserva: Contrato de Obra No. 361 de 2017 e Interventoría 433-2018)	% de avance físico de obra aprobado	1%	0,00%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
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)	% de avance físico de obra aprobado	2%	0,00%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar la terminación de la intervención de un (1) monumentos en espacio público mediante la modalidad de contrato de obra (Reserva : Contrato de Obra No. 410 de 2017 e Interventoría - Adición y Prórroga)	% de avance físico de obra aprobado	1%	0,00%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
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)	% de avance físico de obra aprobado	1%	0,00%	2%	2%	100,00%	100%	100%	Monumento a Banderas: Se evidencia Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción del 2/09/2019
Realizar las intervenciones de los Bienes de Interés Cultural Inmuebles mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoría (Vigencia)	% de avance físico de obra aprobado	5%	30,00%	26%	26%	100,00%	82,04%	82,04%	<p>Casa Genoveva o Sede Principal: 65,82% Finalizada la obra. Durante el periodo se realizan las siguientes actividades, desmonte de baños provisionales, cargue de escombros, muros en súper board, pañetes, pisos en madera, instalación guarda escobas, sellador de pisos en tablón, instalación accesorios de baños, Instalación carpintería en madera, Instalación de baterías de baño, orinales, lavamanos, masones en mármol, Instalación de iluminación, cableado UTP, pintura fachada, instalación vidrio templado, trabajos de jardinería, aseo general de obra. Se evidencia resumen financiero.</p> <p>Plaza de Mercado La Concordia: 80,30% avance de obra El contratista de acuerdo a la programación y flujo de caja entregados según el modificatorio No.1 (inclusión de actividades no previstas) presenta un atraso de inversión financiera respecto a lo programado acumulado, por lo que no ha dado inicio instalación de acabado en adoquín, construcción de muro en concreto de 3000 psi, finalización de instalación de media caña en granito pulido prefabricada, terminación de enchape de muro y piso en módulo de cocina costado sur. Cabe aclarar que la firma contratista ha implementado plan de contingencia, sin que a la fecha se logre la disminución del atraso, pero al no contar con holguras o actividades iniciadas previas a su programación incurre nuevamente en el aumento del atraso. No obstante conforme a los informes de avance de obra, estas tienen un avance de del 64,1258%. Según sumatoria realizada en la socialización va en un 88,69%</p> <p>Rampa del Concejo de Bogotá: 100% Finalizada la obra. Durante este mes se continuaron los trabajos, logrando terminar la obra hoy 20 de diciembre. A la fecha se está en el retiro de campamento y limpieza general, la cual queda terminada al</p>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
									finalizar el día.
Realizar la intervención de los Bienes Muebles y Monumentos ubicados en el espacio público mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoría (Vigencia)	% de avance físico de obra aprobado	4%	40,00%	36%	36%	100,00%	87,39%	87,39%	Monumento Banderas. 71,98% avance de obra. Se continúa con la actividad de alquiler de andamio multidireccional en las astas perimetrales y se termina el montaje de este en el asta central, se realiza el sellamiento de grietas y dilataciones, restauración de elementos formales, mantenimiento y arreglo de gravilla perimetral, entre otras. Adicionalmente se realiza la inspección interna del estado de las astas perimetrales para verificar la estabilidad estructural de las astas por medio de video, lo arroja que el asta 11 se encuentra una pérdida de sección del elemento metálico por presencia de agua al interior. Se evidencia que la patología de pérdida de sección por la oxidación del elemento metálico se observa en diferentes astas, por lo tanto es necesario realizar una inspección a cada una de las astas perimetrales. En la socialización se indicó que iba en 74,78% teniendo en cuenta la adición
Realizar la intervención de las Fachadas mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoría (Vigencia)	% de avance físico de obra aprobado	4%	90,00%	0%	0%	100,00%	0%	0%	No se realizó la actividad.
Formular el Proyecto para la ejecución de recursos del Distrito 555-Impuesto al Consumo de Telefonía Móvil	Proyecto formulado	2%	100,00%	0%	100%	100,00%	0%	100%	Aportan formato para presentación de proyectos recursos INC, en el cual la identificación del proyecto es "adición a las obras de ejecución de la Restauración del Presbiterio, Transepto y Cúpula de la Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús - Iglesia del Voto Nacional (Contrato de Obra 460de 2018). Igualmente oficio 20197100112022 del 30/09/2019 dirigido a la Dra. Maria Claudia López Sorzano, Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte "Solicitud de inscripción proyecto susceptible ser financiado con recursos del Impuesto Nacional al Consumo a la telefonía móvil 2019."
Gestionar y realizar jornadas de voluntariado para el enlucimiento de fachadas con alianzas (privado y público), usuarios y partes interesadas.	% de jornadas de voluntariado realizadas	3%	37,50%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
Realizar talleres en temas sobre patrimonio cultural en el marco del Programa de enlucimiento de fachadas.	% de talleres realizados en los temas sobre patrimonio cultural	3%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100%	100%	La subdirección indica lo siguiente Se realiza el taller N°2 llamado "El secreto de la Casa Patrimonial el día 30 de noviembre de 2019 en la casa comunitaria del barrio Belén, el cual se incentivó la apropiación por el patrimonio en la población infantil en el marco de Enlucimiento con Voluntarios con la empresa TRAVELERS. Se evidencia listado de asistencia del 30/11/2019 "El Secreto de la Casa Patrimonial" 16 asistentes
Promover la adopción de monumentos por medio del Programa Adopta un Monumento.	% monumentos adoptados	4%	30,00%	37%	39%	100,00%	100%	100%	Se evidencia para octubre una (1), noviembre (24) y diciembre (40), para un total de 65. Conforme a las evidencias no me coincide con lo reportado por la subdirección 88



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Desarrollar acciones de participación ciudadana que sensibilicen a la ciudadanía sobre la importancia de la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá.	% de acciones de gestión social	3%	30,00%	25%	25%	100,00%	95%	95%	<p>Se avanza en el posicionamiento de la propuesta de ACUERDO DE SALVAGUARDA como una figura institucional que contribuya a consolidar el interés de los VECINOS DEL PATRIMONIO en beneficio de la apropiación y sostenibilidad de los Bienes Muebles. Se avanza en la consulta a la asesora Ximena Aguilón para avanzar en la viabilidad de aplicar esa figura orientada a la apropiación social. Hay mensaje. Enlucimiento: Se articula con el profesional Leonardo Pedraza para contar con la información - sobre VECINOS DEL PATRIMONIO de la calle • 12b, para la invitación VOLVIMOS ya referida en el mes de noviembre.</p> <p>Se vienen teniendo diálogos con actores sociales del entorno patrimonial para hacer seguimiento -sobre la recepción de los logros y retos de la gestión del IDPC en el territorio. Se está a la espera de definir con el Arquitecto Ricardo Escobar la fecha de socialización del proceso de la restauración de CASA GENOVEVA, con VECINOS DEL PATRIMONIO de calle 12b con lo cual es posible dar a conocer la exposición de los hallazgos arqueológicos encontrados durante la obra (iniciativa VOLVIMOS ya puesta a consideración de los directivos).</p> <p>Obra BASILICA DEL VOTO NACIONAL: En respuesta a una solicitud de la Arquitecta Paola Barragán al contratista, se cuenta con un compendio de asistencias y presentaciones muy ilustrativas de lo que ha sido la intervención en la Basílica. Se acordó con el Subdirector el acompañamiento en el consejo local de gobierno de la Alcaldía de Mártires, reunión realizada el día 29 de Noviembre, quedando planteada la importancia de dar a conocer a la comunidad el avance de la restauración, en una convocatoria ampliada que realice El Alcalde Local de Mártires. Hay registro y listado. Se mantiene contacto con funcionarios de la Alcaldía para ver la viabilidad de esa socialización ampliada. Con respecto de la obra de HEROES se ha dado continuidad a las gestiones de articulación con entidades como la SDG, SDS, SDIS. Siguiendo lineamientos de la Subdirección, se acompañaran las gestiones de adopción que se adelanten desde BM y se reforzara como IDPC la necesidad de resolver temas de seguridad inherentes al entorno patrimonial que ya vienen siendo abordados por el grupo de entidades. Bienes Muebles: Dando continuidad al, proceso de acompañamiento a la gestión social en diferentes intervenciones. MONUMENTO A BANDERAS EN KENNEDY: Se dio continuidad al acompañamiento desde criterios de gestión social IDPC, al equipo contratista a cargo de la obra para la estructuración del PLAN DE GESTION SOCIAL; se programó una reunión de SOCIALIZACION a la comunidad sobre avances de la obra. Se acompañó en la convocatoria.</p>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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 aprobado por el ICANH. Contrato 458-2018 (Reserva Presupuestal)	% de ejecución de la investigación (aprobado y pagado)	5%	35,00%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
Enlucir fachadas en BIC y colindantes mediante la modalidad de brigada de intervención directa u oportuna (Vigencia)	% Fachadas enlucidas con soporte en fichas de intervención	4%	26,27%	21,20%	20,74%	100,00%	100,0%	99,5%	Se intervienen en octubre (21) Cr 2 9-89, cl 12b 2-85, cl 12b 2-32, en noviembre (9) cl 12 c 4-13, cl 12c 4-42, cl 12d 4-06 y en diciembre (15) cra 5 9-81, cra 4 11-56, Cl 12 5-12
Enlucir fachadas en BIC y colindantes mediante la modalidad de jornadas de voluntariado - alianzas públicas, privadas y demás partes interesadas - (Vigencia)	% Fachadas enlucidas con soporte en informe de jornadas de voluntariado	4%	31,01%	30,23%	30,23%	100,00%	100,0%	100,0%	Octubre: Santa Bárbara Diciembre: Travelers, Todos por Usaqué, Min Vivienda
Realizar la intervención de monumentos en espacio público mediante la modalidad de brigada de atención o intervención directa (Vigencia)	% monumentos intervenidos con soporte en fichas y registros	4%	33,74%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
Realizar los estudios integrales para la intervención de las Galerías comerciales en el Edificio Liévano mediante la modalidad de contrato de consultoría (Vigencia)	% de avance de los estudios aprobados y pagados	4%	50,00%	0%	0%	100,00%	0%	0%	Por directriz del Comité Directivo se ha derogado para esta vigencia la consultoría sobre la Galería Comercial del edificio Liévano, ya que sus estudios involucran las cubiertas y mansardas entendiéndolas como elementos que hacen parte del espacio público como se define el Decreto 1504 de 1998, para lo cual por las situaciones externas al IDPC no se cuenta con la estructuración de este proyecto.
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	% de conceptos técnicos por amenaza de ruina	5%	25,00%	25%	48%	100,00%	100%	100%	Se evidencian conceptos por evidencias de ruinas así: Octubre: dos (2) 67701 y 67711 del 25/10/2019 Noviembre: (2) 71501 del 12/11/2019 y 69411 del 1/11/2019 Diciembre: (4) 77631 10/12/2019, 79041 16/12/2019, 76101 2/12/2019 ,79421 25/11/2019



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar acciones de control urbano que garanticen la protección de Bienes de Interés Cultural	% de conceptos técnicos asociados a acciones de control urbano evidenciadas por medio de oficios	5%	25,00%	0%	0%	100,00%	75%	100%	Actividad cumplida
Realizar el acompañamiento técnico a las intervenciones urbanísticas requeridas para la protección del patrimonio arqueológico.	% de acompañamientos técnicos soportados en actas, listados de asistencia u oficios	5%	25,00%	0%	0%	100,00%	75%	100%	Actividad cumplida
Actualizar y depurar la base de datos de inventario de Bienes de interés Cultural - Inmuebles, según al plan de trabajo establecido.	% de avance según plan de actividades	5%	30,00%	39%	39%	100,00%	92%	92%	<p>Conforme a la programación, se tenía para octubre la siguiente programación, para noviembre y diciembre no hubo programación:</p> <p>4. Revisión de los productos (FVI y bases de datos) generados durante el segundo semestre del año 2018 por el Grupo de Inventario como parte de la actualización de las FVI de los inmuebles sobre los que se han presentado solicitudes ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural (CDPC). Se evidencian 6 documentos en Word</p> <p>6. Aplicación de correcciones y diligenciamiento de los datos correspondientes a los campos de la FVI de cada inmueble, siguiendo el orden trazado por el cronograma establecido en compañía de la SCRD.R/ se evidencian 13 fichas de inventario.</p> <p>7. Elaboración y/o edición de documentación gráfica para su inserción en el formato de cada FVI (aerofotografías, fotografías). Hojas No. 3 y 4 de la FVI de cada inmueble, siguiendo el orden trazado por el cronograma establecido en compañía de la SCRD. R/Se evidencian 3 correos electrónicos relacionados con la información predial BIC DEL 8, 22 Y 28/10/2019.</p> <p>8. Remisión de FVI aprobadas a SCRD, siguiendo el orden trazado por el cronograma establecido en compañía de la SCRD.R/ Se evidencia comunicación 65781del 15/10/2019 Y 69011 del 31/10/2019 actualización ficha valoración individual BIC.</p> <p>9. Organización archivo digital final con la información relevante de cada predio Esta actividad será soportada en la reorganización y conformación de un archivo digital a partir de documentación que reposa en Archivo de BIC del IDPC y otras fuentes digitales con la intención de soportar y justificar el desarrollo de cada FVI, según lo establecido al respecto en el documento Guía para la elaboración de FVI. NO hay evidencia y no aportaron nada</p>

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Actualizar y depurar de acuerdo a los criterios establecidos, la base de datos de los monumentos ubicados en espacio público.	% de avance según plan de actividades	5%	10,00%	14%	3%	100,00%	100%	89%	<p>En la programación se evidencia:</p> <p>7- Creación y actualización y/o complementación de Fichas de Bienes Muebles del Inventario, para las esculturas que serán propuestas para declaratoria, (incluye las que ingresan como las existentes y que son aproximadamente 250: Adjuntan correos electrónicos que contienen información predial BIC FVI 01-11-2019; FVI 08-10-2019, FVI 22-10-2019 Y FVI 28-10-2019.</p> <p>8- Construcción de lista de bienes muebles del inventario para su ingreso a LICBIC y sustentación y elaboración de Presentación Power Point que se envía a Consejeros de Patrimonio. Adjunta comunicación del 23/10/2019 y 26/11/2019 radicado de FVI a la secretaría de cultura</p> <p>10- Radicación de lista de esculturas candidatas en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.</p> <p>11- Presentación de candidatos a Consejo Distrital de Patrimonio</p> <p>13- Elaboración de fichas de inventario de bienes patrimoniales que se recibieron del IDU y que no fueron considerados para elaboración de las mismas</p> <p>15- Migración de información fotográfica y gráfica de las fichas de inventario actualizadas. Actualización y Complementación de los datos de esculturas que se proponen para declaratoria (complementaria a la actividad 7), según vistas técnicas de los restauradores y de las visitas e intervenciones de conservación de la BAM</p> <p>La Subdirección indica: Se finaliza el plan de trabajo desarrollando la actualización del procedimiento que se aplica a bienes muebles-inmuebles del Distrito Capital del espacio público o de disfrute público, inicia con la recepción de solicitudes de estudio para la intervención y/o traslado de bienes muebles del Distrito Capital y finaliza con el archivo de los documentos en el expediente correspondiente, con el fin de autorizar y/o dar recomendaciones técnicas de las intervenciones en pro de salvaguardar el patrimonio cultural ubicado en el espacio público.</p>
Actividades Estratégicas		100%	30,12%	17,11%	19,06%	100,00%	84,34%	88,25%	
Emitir los requerimientos necesarios y acuerdos a las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención de Bien de Interés Cultural	Cantidad de requerimientos sobre las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención BIC, SIC y Colindantes	8%	25,00%	25%	55%	100,00%	100%	100%	Se emitieron 32 requerimientos para este trimestre: En octubre se evidencian (8) 66481 18/10/2019, 64721 08/10/2019, Noviembre (16) 71761 13/11/2019, 71381 12/11/2019 y 71371 12/11/2019 y Diciembre (8) 76871 5/12/2019, 76801 5/12/2019, 76531 3/12/2019.
Atender consultas sobre temas de equiparación estrato 1 e impuesto predial.	% consultas atendidas	8%	25,00%	25%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Promover la adopción de monumentos por medio del Programa Adopta un Monumento.	# Adopciones	8%	29,17%	45%	47%	100,00%	100%	100%	Se evidencia en octubre la adopción de (1) monumentos, noviembre (24) y diciembre (40)
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 arqueológico	8%	6,25%	25%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
Adelantar el proceso de la estructuración a las intervenciones programadas de los Bienes de Interés Cultural catalogados como Inmuebles	% de procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural catalogados como Inmuebles	8%	33,00%	20%	20%	100,00%	80%	80%	Se evidencia: En octubre: Cronogramas de casa Tito, casa Colorado y Plaza Toros Santamaría En noviembre: Programación Casa Tito y pantallazo SECOP con la fase de presentación e observaciones, propuesta cronograma Plaza Toros Santamaría, Programación Casa Colorado, Pantallazo Secop Manifestación de Interés Casa Colorado. En diciembre: Casa Tito, pantallazo SECOP Licitación obra pública, Programación Casa Tito
Adelantar el proceso de la estructuración a las intervenciones programadas de los Bienes de Interés Cultural catalogados como muebles y monumentos.	% de procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural - Muebles y Monumentos	8%	33,00%	33%	33%	100,00%	67%	67%	Se evidencia: En octubre: Programación Tumba General Santander; Programación Alameda En noviembre: Programación Tumba Diciembre, Pantallazo SECOP proceso en evaluación y observaciones -mínima cuantía En diciembre: Aceptación de Oferta Proceso IDPC-SMC-26-2019 "Elaboración de elementos ornamentales de la unidad funeraria de la tumba del general Francisco de Paula Santander Localizada en el Cementerio Central de Bogotá D.C.", Programación Tumba. Alameda IDPC-INT-514-2019 es: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN – RESTAURACIÓN DE LA ESCULTURA DENOMINADA "ALAMEDA" LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTÁ" \$202'108.000M/L



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Trabajo Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Adelantar el proceso de la estructuración a las intervenciones programadas de Fachadas / Otros	% de procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural - Fachadas / Otros	8%	33,00%	50%	50%	100,00%	100%	100%	Se evidencia: En octubre: Programación fachada candelaria, Programación Egipto y pantallazo SECOP proceso mínima cuantía "enlucimiento Iglesia Egipto" En noviembre: Fachada la Candelaria Programación y pantallazo SECOP proceso en evaluación y observaciones proceso de menor cuantía 15/11/2019 restauración fachada iglesia la candelaria En diciembre: Programación fachada la candelaria, pantallazo SECOP proceso en evaluación y observaciones proceso de menor cuantía 15/11/2019 restauración fachada iglesia la candelaria, contrato de obra OB-504-2019 "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DEINTERVENCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA IGLESIA LA CANDELARIA, DECLARADA BIEN DE INTERÈS CULTURAL, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ" \$211.634.764.00
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 otros).	% de estudios realizados frente a las consultas de valoración patrimonial	8%	25,00%	25%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
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.	Cantidad de presentaciones realizadas de inclusión, exclusión y cambio de categoría soportadas en Actas	8%	25,00%	25%	20,59%	100,00%	100%	100%	Se evidencian las siguientes 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: en octubre (2), en noviembre (6), en diciembre no 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.	# de Formatos para la Entrega de Documentos al Archivo Predial	8%	25,00%	0%	0%	100,00%	0%	0%	No se reportan actividades para este trimestre.
Realizar apoyo técnico a la SCRDR para la respuesta a recursos de reposición	Cantidad de comunicaciones soportadas en	8%	25,00%	25%	25%	100,00%	100%	100%	Se brindan 2 Respuestas técnicas como anexo a recurso de reposición interpuesto a las decisiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, 67671 25/10/2019 y 66581 21/10/2019.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Trabajo Distal de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
interpuestos sobre las decisiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural	radicados de ORFEO como apoyo técnico a la SCRD								
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	% de elaboración de documentos	2%	25,00%	0%	0%	100,00%	85%	85%	No hay evidencia
Formular y definir los indicadores de gestión de los procesos a cargo de la Subdirección de Protección e Intervención.	% de indicadores formulados	2%	0,00%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
Identificar y consolidar los riesgos de los procesos y/o proyectos asociados al área.	% de riesgos identificados y consolidados	2%	0,00%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
Realizar mesas de trabajo de los procesos de protección e intervención del patrimonio cultural desarrollado por la Subdirección de Intervención.	# mesas de trabajo realizadas soportadas en Actas	2%	6,25%	0%	0%	100,00%	100%	100%	Actividad cumplida
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	Cantidad de respuestas a PQRS diferentes a conceptos y/o resoluciones	2%	25,00%	25%	25%	100,00%	100%	100%	Se resolvieron 84 SDQS para este trimestre, así: octubre: 31 - 67751 24/10/2019, 67391 24/10/2019, 66471 18/10/2019 noviembre 29 -73771 18/11/2019, 72621 14/11/2019, 70841 7/11/2019 diciembre 24- 773819/12/2019, 76501 3/12/2019, 76851 5/12/2019
Organizar los archivos propios de la dependencia de acuerdo con los criterios establecidos por Gestión Documental del IDPC.	% de archivos organizados	2%	25,00%	25%	50%	100,00%	100%	100%	Indican que se organizan los archivos según la tabla documental a cargo de esta Subdirección.
Actividades de Gestión		100%	24,38%	24,84%	21,55%	100,00%	87,46%	87,46%	



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV 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.	# de comités realizados soportados en actas o listados de asistencia	14%	33,33%	0%	66,67%	100,00%	33%	100%	Se evidencian actas así: Octubre: 31/10/2019 Reparto jurídica Noviembre: 20/11/2019 Seguimiento equipo Intervención 26/11/2019 Seguimiento Equipo jurídico Diciembre: 3/12/2019 Asignación de productos y seguimiento de actividades 7/12/2019 Reparto de actividades jurídicas y seguimiento a actividades 30/12/2019 Seguimiento jurídico
Realizar el seguimiento al Programa Arqueología Preventiva de las intervenciones de Bienes de Interés Cultural-BIC	# de informes / actas periódicos	14%	25,00%	25%	25%	100,00%	100%	100%	Aportan acta de liquidación del 6/12/2019 del contrato interadministrativo 458 de 2018
Realizar el seguimiento y monitoreo de los indicadores de gestión y riesgos de los procesos a cargo de la Subdirección de Protección e Intervención.	% de indicadores monitoreados	12%	25,00%	25%	25%	100,00%	100%	100%	Se evidencia HV de indicadores IV Trimestre con corte a 20 de diciembre de 2019 para Conceptos Técnicos e Intervención de Monumentos, Fachadas en Incentivos.
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.	# de base de datos de pagos y # Formatos Programación de PAC	12%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	100%	100%	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 octubre, noviembre y diciembre, 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.	# de reportes mensuales	12%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	100%	100%	Se cumple con las fechas establecidas el reporte de metas físicas del proyecto 1114 correspondiente a octubre, noviembre y diciembre
Realizar la formulación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las acciones que son responsabilidad de la dependencia.	% de planes de mejoramiento elaborados y con seguimiento	12%	25,00%	50%	50%	100,00%	100%	100%	Se formuló plan de mejoramiento de la Contraloría y se realizó seguimiento a los PM de Contraloría e Internos y se reportó a Control Interno



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar el seguimiento de las solicitudes internas, externas (ORFEO) y SDQS asignadas a la Subdirección de Protección e Intervención.	# de reportes de seguimiento generados	12%	25,00%	25,00%	33,33%	100,00%	100%	100%	Estas bases contienen toda la documentación firmada por la Subdirección de Protección e Intervención, en representación del Subdirector. Se evidencian las bases de datos de memorando elaborada por Andrea Brito, Indicadores de Resoluciones Winer Martínez e Informes SDQS Paola Pedroza. Se evidencian las de octubre, noviembre y diciembre.
Apoyar el seguimiento de las actividades del Plan Anual de Anticorrupción - PAAC que son responsabilidad del área.	# de reportes de seguimiento a PAAC	12%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	100%	100%	Se presenta 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 del tercer cuatrimestre de 2019.
Actividades de Seguimiento		100,00%	26,17%	24,50%	34,83%	100,00%	90,67%	100,00%	
TOTAL		100,00%	28%	21%	24%	100,00%	87%	90,99%	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Tránsito Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ANEXO 6. SEGUIMIENTO POA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV 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.	% de solicitudes de intervención en espacio público atendidas	4,00%	0%	0%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	SE TRASLADÓ A INTERVENCIÓN
Estudiar y atender las solicitudes de instalación de publicidad exterior visual -PEV- presentadas para intervenciones en SIC y colindantes.	% de solicitudes de publicidad exterior visual atendidas	4,00%	0%	0%	0%	100,00%	99,08%	99,08%	SE TRASLADÓ A INTERVENCIÓN
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.	% de solicitudes de instrumentos de planeación y gestión atendidas	4,00%	25%	30%	30%	100,00%	100,00%	100,00%	Se asignaron 39 solicitudes y se tipificaron. 15 radicados informativos, 12 radicados para evaluación del instrumento que responda, 3 para estudio de norma y 9 para atención de derechos de petición. De los 39 se atendieron 41 incluyendo radicados de periodos anteriores y radicados informativos. Se emitieron 16 conceptos técnicos. Como balance general de la vigencia 2019, se recibieron 86 radicados de entrada, de los cuales 5 no se han respondido, no obstante a 31 de diciembre aún estaban dentro de los términos, es decir, se atendieron 81 y 5 pendientes se trasladaron para el 2020 dentro del término.
Formular un plan o proyecto urbano en el Nodo Concordia para la protección y recuperación del patrimonio cultural.	# de planes formulados	6,00%	38,04%	38,04%	38,04%	100,00%	100,00%	100,00%	Se logró un avance del 0,19 así: octubre 0,0548%, noviembre 0,0632% y en diciembre 0,0722% y corresponde a la incorporación de proyectos Concordia Monserrate y concluye con la propuesta Urbana que comprende los apartados de caracterización y análisis (1a fase) y proyectos armonizados (2a fase) PEMP Centro Histórico, dando cumplimiento y se elaboran documentos técnicos DTS. Se evidencian los componentes en fichas (cartográficos); socioeconómico (Concordia - Monserrate) y por cada componente hay un documento, además cada componente también tiene una presentación: componente patrimonial (identificación de BIC en la zona y se sacó la lista); componente histórico y físico.
Formular un plan o proyecto urbano en el SIC Teusaquillo para la protección y recuperación del patrimonio cultural.	# de planes formulados	6,00%	41,70%	41,70%	41,70%	100,00%	100,00%	100,00%	Se logra un avance del 0,209 que corresponde a: octubre 0,0665%, noviembre 0,0665 y diciembre 0,0755%. Se logra el 0,50 del plan formulado que es el análisis y formulación del SIC, se evidencia por cada componente, así: Componente técnico de análisis, cartografía, presentación Plan Urbano, levantamiento arquitectónico inicial de la zona, y se sacan fichas pre inventario ubicado por zona, análisis de componente patrimonial inmueble y el componente socio económico.



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Actividad (Descripción): Avanzar en la elaboración del documento técnico de análisis y diagnóstico como insumo para la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección —PEMP del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera.	# avance de propuesta formulada	6,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Se adjudicó el 5 de noviembre con el proceso de selección de concurso de méritos número IDPC-CMA-07-2019. En noviembre avance de 0,005 y en diciembre del 0,495. Contrato de Consultoría 492/2019 con el Consorcio Parque Nacional Fecha de Inicio 15/11/2019, Corresponde a lo pactado en el contrato. Se evidencia: Etapa precontractual (octubre), en noviembre acta de inicio y evaluación del equipo de consultoría y producto del convenio se adelantaron comités para la línea de inicio. Acta del 21/10/2019 y del 1/11/2019. Ya en noviembre se suscriben reuniones con el consorcio para dar línea. En diciembre se realizan dos talleres el 5/12/2019 y el otro el 12/12/2019 con la comunidad para la socialización y entregan el primer informe con el radicado 37284 del 20/12/2019.
Consolidar la estructura de la propuesta integral, la visión, objetivos, directrices urbanísticas y modelo de desarrollo del BIC, y ajustar de acuerdo a las indicaciones de MINCULTURA.	# avance de propuesta formulada	5,00%	1,48%	0,97%	0,97%	100,00%	99,47%	99,47%	Con el radicado 0633 del 10/01/2020 se reajusta y se justifica del por qué no se logra el 100% Se logra el 0,010% que corresponde: octubre 0,005, noviembre 0,0052 y en diciembre no hubo avance. Se evidencia: Rad 76981 del 9/12/2019 se entrega al Min Cultura toda la documentación y el 19/12/2019 se realiza la reunión de articulación y hubo observaciones y con radicado 81471 del 30/12/2019 se remiten respuestas a las observaciones, quedando a cargo del Ministerio de cultura sin que se logre el 100%.
Consolidar la delimitación del área afectada, la zona de influencia y los niveles de intervención, y ajustar de acuerdo a las indicaciones de MINCULTURA.	# avance de delimitación formulada	5,00%	0,70%	0,18%	0,18%	100,00%	99,84%	99,84%	Con el radicado 0633 del 10/01/2020 se reajusta y se justifica del por qué no se logra el 100% Se logra el 0,002% que corresponde: octubre 0,001, noviembre 0,0018 y en diciembre no hubo avance. Se evidencia: Rad 76981 del 9/12/2019 se entrega al Min Cultura toda la documentación y el 19/12/2019 se realiza la reunión de articulación y hubo observaciones y con radicado 81471 del 30/12/2019 se remiten respuestas a las observaciones, quedando a cargo del Ministerio de cultura sin que se logre el 100%.
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	# avance de propuesta formulada	5,00%	0,37%	0,27%	0,27%	100,00%	96,50%	96,50%	Con el radicado 0633 del 10/01/2020 se reajusta y se justifica del por qué no se logra el 100% Se logra el 0,013% que corresponde: octubre 0,009, noviembre 0,004 y en diciembre no hubo avance. Se evidencia: Rad 76981 del 9/12/2019 se entrega al Min Cultura toda la documentación y



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
las determinantes de usos y edificabilidad en el área del PEMP, y ajustar de acuerdo a las indicaciones de MINCULTURA.									el 19/12/2019 se realiza la reunión de articulación y hubo observaciones y con radicado 81471 del 30/12/2019 se remiten respuestas a las observaciones, quedando a cargo del Ministerio de cultura sin que se logre el 100%.
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 ajustar de acuerdo a las indicaciones de MINCULTURA.	# avance de propuesta formulada	5,00%	0,08%	0,05%	0,05%	100,00%	99,97%	99,97%	Con el radicado 0633 del 10/01/2020 se reajusta y se justifica del por qué no se logra el 100% Se logra el 0,001% que corresponde: octubre 0,0005, noviembre 0,0005 y en diciembre no hubo avance. Se evidencia: Rad 76981 del 9/12/2019 se entrega al Min Cultura toda la documentación y el 19/12/2019 se realiza la reunión de articulación y hubo observaciones y con radicado 81471 del 30/12/2019 se remiten respuestas a las observaciones, quedando a cargo del Ministerio de cultura sin que se logre el 100%.
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.	# avance de propuesta formulada	5,00%	0,33%	0,28%	0,28%	100,00%	99,83%	99,83%	Con el radicado 0633 del 10/01/2020 se reajusta y se justifica del por qué no se logra el 100% Se logra el 0,006% que corresponde: octubre 0,005, noviembre 0,0012 y en diciembre no hubo avance. Se evidencia: Rad 76981 del 9/12/2019 se entrega al Min Cultura toda la documentación y el 19/12/2019 se realiza la reunión de articulación y hubo observaciones y con radicado 81471 del 30/12/2019 se remiten respuestas a las observaciones, quedando a cargo del Ministerio de cultura sin que se logre el 100%.
Consolidar y ejecutar la estrategia de comunicación y participación para la fase de formulación del PEMP (encuentros presenciales de validación, diálogo y propuesta,	# avance de propuesta formulada	5,00%	0,19%	0,14%	0,14%	100,00%	94,06%	94,06%	Con el radicado 0633 del 10/01/2020 se reajusta y se justifica del por qué no se logra el 100% Se logra el 0,003% que corresponde: octubre 0,0019, noviembre 0,0009 y en diciembre no hubo avance. Se evidencia:



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
acompañamiento a escenarios de participación local, desarrollar estrategias de divulgación y comunicación sobre el PEMP); y ajustar de acuerdo a las indicaciones de MINCULTURA.									Rad 76981 del 9/12/2019 se entrega al Min Cultura toda la documentación y el 19/12/2019 se realiza la reunión de articulación y hubo observaciones y con radicado 81471 del 30/12/2019 se remiten respuestas a las observaciones, quedando a cargo del Ministerio de cultura sin que se logre el 100%.
Realización de mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura y ajustar y consolidar los productos finales de la formulación integral del PEMP	# de Implementación de mesas de trabajo	5,00%	1,10%	0,15%	0,15%	100,00%	96,54%	96,54%	Se realizan mesas de trabajo así: Octubre 10/10/2019 Presentación ante el Consejo Nacional de Patrimonio; Articulación con Min Cultura 7/10/2019, 9/10/2019, 16/10/2019, 28/10/2019, Noviembre: 5/11/2019 articulación Min cultura, 13/11/2019 (2 mesas) articulación Secretaría Distrital de Planeación y Presentación PEMP a las curadurías Urbanas, 22/11/2019 revisión de la propuesta del ente gestor del PEMP. En Diciembre hubo 4: (2) articulación con Min Cultura 4/12/2019 y 19/12/2019; 2/12/2019 Procuraduría y 18/12/2019 IPES plazas de mercado. Avance total del 0,003 distribuido así: octubre 0,002, noviembre 0,001 y en diciembre no hubo.
Avanzar en la formulación de un instrumento de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.	# de instrumentos formulados	17,00%	21,41%	21,41%	21,41%	100,00%	100,00%	100,00%	Se logra un avance del 0,182, distribuido así: en octubre 0,061, en noviembre 0,061 y en diciembre 0,06. Se evidencia: - Cartilla aprovechamiento en Bienes fiscales (preliminar) - Potencial de Recaudo - Propuesta de Resolución del Instrumento - Protocolo Final - Radicados 61693 del 16/12/2019 a Corporativa y el 61703 a jurídica, revisión de protocolo y concepto de instrumentos financieros respectivamente.
Consolidar la identificación y valoración (inventario) del patrimonio cultural inmueble del área del PEMP de Centro Histórico.	# de estudio	9,00%	2,00%	1,50%	1,50%	100,00%	100,00%	100,00%	Con el radicado 76981 del 9/12/2019 se concluyen las fichas de inventario y se remite a Min cultura para un total de 2,133 fichas y valoración BIC. (Dan menos porque hubo depuración por parte de Min Cultura)
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.	% de implementación del SISBIC (SIGPC)	9,00%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	Se logra el 25%, octubre 8%, noviembre 8% y diciembre 9%. Se evidencian pantallazos de la programación del sistema y de la interface y se encuentra en pruebas.
Actividades Estratégicas		100,00%	18%	18%	18%	100,00%	99,27%	99,27%	



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV 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.	% de expedientes organizados	11,10%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	El 23/12/2019 se realiza transferencia documental con los profesionales asignados de gestión documental conforme a las TRD. Acta No. 18 del 23/12/2019 firma Miguel Villamizar y Darío Yaima con el anexo (archivo 2016) 3 carpetas. Revisión archivos 2016 -2019 para evaluar y se levanta acta con la secretaria de la dependencia. Solicitudes de creación de expedientes para ORFEO
Realizar el seguimiento a las solicitudes internas y externas (trámites) asignadas a la Subdirección de Gestión Territorial.	# de seguimientos a solicitudes	11,10%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	A través de la Matriz creada se realiza el seguimiento de radicados o solicitudes (entradas y salidas). A su vez, se lleva a cabo una Planilla para registrar los memorandos que serán firmados por la Arquitecta o Subdirectora de la Dependencia. Se hacen alertas a través de correos electrónicos por Orfeos pendientes de tramitar. Se evidencian 7 alertas en el trimestre.
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.	# de actividades de autocontrol y seguimiento realizadas	11,10%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	Se tramitaron 184 pagos con cargo a los siguientes Proyectos de Inversión: 24 pagos con cargo al Proyecto 1110 (octubre 8, noviembre 8, diciembre 8), 146 pagos con cargo al Proyecto 1112 (octubre 43, noviembre 49, diciembre 54), y 14 pagos con cargo al Proyecto 1114 (octubre 6, noviembre 4, diciembre 4). Reservas presupuestales de 16 compromisos pendientes de autorización de giros por valor de \$343.775.436.00
Adelantar la estructuración (fase de planeación) de los procesos de contratación responsabilidad de la Subdirección de Gestión Territorial.	% de procesos de contratación	11,10%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	En el trimestre se presentaron 2 modificaciones, 12 procesos se estructuraron, se destaca el de consultoría PEMP Parque Nacional (mayor cuantía) y de los 92 procesos del PAA se presentan 90 Registros Presupuestales, que dan cuenta de los compromisos.
Participación activa en los comités o mesas de trabajo institucionales.	% de comités o mesas con listas de asistencia	11,10%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	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 III 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: • Articulación_ Min cultura -PEMP: Octubre (5 reuniones) 7/10/2019 tratamientos urbanísticos, 9/10/2019 comité técnico, 10/10/2019 sesión consejo nacional, 16/10/2019 revisión de intervenciones integrales, 28/10/2019 PEMP. . En noviembre se realizaron dos (2) el 4/11/2019 y 5/11/2019 sobre PEMP . En diciembre 19 Resolución PEMP Además reuniones de articulación PEM - POT en octubre 1 (articulación proyectos ministerios) y el 13/11/2019 (articulación secretaría distrital de planeación)



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
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 ciudad.	% de reuniones realizadas evidenciadas en actas	11,10%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	Se llevaron en el trimestre 20 reuniones, así: En octubre siete (7) 2/10/2019 modificación plan 7/10/2019 Mesa de trabajo formulación procedimiento instrumentos 15/10/2019 respuestas observaciones PEMP Parque Olaya 21/10/2019 Comité Técnico convenio IPES 25/10/2019 Evaluación diagnóstico pliego nacional 28/10/2019 Consolidación informe final 31/10/2019 Presentación modificación PEMP San Juan de Dios En Noviembre ocho (8) 5/11/2019 Audiencia Adjudicación PEMP Parque Nacional 1/11/2019 Comité Técnico Parque Nacional 8/11/2019 Apoyo U Nacional PEMP 14/11/2019 Revisión antecedentes PEMP parque Nacional 15/11/2019 Revisión HV Consultoría Parque Nacional 19/11/2019 Presentación avances iniciales consultoría PEMP Parque Nacional 22/11/2019 Revisión términos 1a fase talleres PEMP Parque Nacional 25/11/2019 Verificar componente bienes inmuebles En diciembre cinco (5) 3/12/2019 Revisión procedimientos instrumentos 5/12/2019 Implementación Complejo Hospitalario San Juan de Dios 11/12/2019 Comité Distrital Renovación Urbana 17/12/2019 Revisión Área afectada PEMP Parque Nacional 20/12/2019 Derecho Petición relacionado con el PEMP
Atender las solicitudes cartográficas y de georreferenciación para apoyar la misionalidad del IDPC.	% de solicitudes cartográficas y de georreferenciación atendidas	11,10%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	Se recibieron 43 solicitudes cartográficas, en octubre 8, en noviembre 19 y en diciembre 16 y se entregan las respectivas salidas gráficas que consisten en mapas, archivos de AutoCAD o bases de datos.
Realizar la actualización de información geográfica necesaria para cumplir con la estandarización y políticas de manejo de información requerida por IDECA.	# de niveles de información geográfica actualizada según acta de compromiso	11,10%	100%	0%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	Cumplida
Asegurar la creación y actualización de la documentación de los procesos asociados a la Subdirección de Gestión Territorial.	% procesos y procedimientos actualizados	11,20%	30%	42%	42%	100,00%	92,00%	92,00%	Se logra la publicación de 5 procedimientos en intranet, se puede evidenciar en el link http://10.20.100.31/intranet/intervencion-del-patrimonio-cultural/ Caracterización Proceso Gestión Territorial del Patrimonio. Procedimiento Formulación, seguimiento y control de instrumentos financieros. Procedimiento evaluación de PEMP e instrumentos de planeación y gestión urbana. Procedimiento formulación de planes especiales de manejo y protección, PEMP. Instructivo Salidas Gráficas.



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
									Se tenían programados 6 y se logran 5. El último está en versión preliminar
Actividades de Gestión		100,00%	34%	24%	24%	100,00%	99,10%	99,10%	
Apoyar en la elaboración de los informes de la Subdirección	Informe	16,70%	50%	50%	50%	100,00%	100,00%	100,00%	Reporte de metas ejecución 2019 y POA, además las evidencias correspondientes y Planes de Mejoramiento.
Apoyar el seguimiento al Sistema de Correspondencia - ORFEO de la Subdirección de Gestión Territorial.	Informe	16,60%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	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. Se verifican correos electrónicos con corte a 25 de octubre, 15 de noviembre y 15 de diciembre con alertas de pendientes de Orfeo a los integrantes de la subdirección. De la totalidad de Orfeo de la Dependencia quedan pendientes 36
Realizar seguimiento a las solicitudes, quejas y reclamos de la Subdirección con Atención al Ciudadano (SDQS).	Informe	16,60%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	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 términos de Ley. En este sentido, se envían correos electrónicos para generar alertas. Se verifica correo electrónico con tabla de alertas a los encargados de dar respuestas a las SDQS, alertas el 22/10/2019, 29/10/2019, 5/11/2019, 19/11/2019, 26/11/2019, 11/12/2019, 23/12/2019. NO quedan pendientes.
Reportar los indicadores de los proyectos de inversión a cargo de la Subdirección.	Matriz de indicadores	16,70%	25%	25%	25%	100,00%	100,00%	100,00%	La Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio, lidera el Proyecto de Inversión 1112. Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural, así para este trimestre realiza los Reportes Consolidados de Metas para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019. Se diligencia el formato preestablecido y se remite a través del correo electrónico el reporte mensual de metas (se verifica el correo enviado a la OAP)
Realizar la identificación y formulación de posibles indicadores de gestión de los procesos asociados a la dependencia.	Informe de indicadores	16,70%	30%	72%	72%	100,00%	92,00%	92,00%	Con el levantamiento de procedimientos y caracterización se identificaron dos (2) indicadores: 1) Evaluación de PEMP e Instrumentos de Planeación y Gestión Urbana (Atendidas /Recibidas) 2) Formulación de Planes Especiales de Manejo y Protección, PEMP También se identificaron riesgos.



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR	POND	IV TRIMESTRE			ACUMULADO TOTAL			OBSERVACIÓN
			PROG	EJEC	EVAL OCI	PROG	EJEC	EVAL OCI	
Realizar la autoevaluación de los procesos liderados por la dependencia.	# de autoevaluaciones realizadas	16,70%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	El 3/12/2019 (lista de asistencia) reunión con técnicos se hizo la autoevaluación , se hizo la presentación y cada uno hizo la presentación y se socializó para que todos hicieran aportes y con base en las observaciones se hicieron los cambios
Actividades de Seguimiento		100,00%	43%	50%	50%	100,00%	98,66%	98,66%	
TOTAL		100%	28%	27%	27%	100%	99,08%	99,08%	