

PLAN DE ACCIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Enero a Marzo

2021

Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico -SDAE
Planeación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO PARA LA
ECONOMÍA
SOCIAL





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

IPES

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

VIGENCIA 2021

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

BOGOTÁ, MARZO 2021

Libardo Asprilla Lara
Director General

Fátima Verónica Quintero Núñez
Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

Manuel Andrés Vivas González
Profesional Universitario
Edición y Revisión

Oficina de Planeación
Subdirectora de Diseño y Análisis
Estratégico
Instituto para la Economía Social – IPES

Sandy Patricia Guerrero Salcedo
Autor

Karen Yulieth Castro Firigua
Daniel Leonardo Molano
Ingrid Paola Romero
Equipo Componente
Técnico

Fecha última versión
Abril 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|----|--|
| 1 | INTRODUCCIÓN |
| 2 | JUSTIFICACIÓN |
| 3 | OBJETIVO |
| 4 | ALCANCE |
| 5 | RESPONSABLE |
| 6 | METODOLOGÍA |
| 7 | DESARROLLO |
| 8 | DESEMPEÑO GENERAL |
| 9 | ASPECTOS DE MEJORA IDENTIFICADOS EN EL PROCESO |
| 10 | RECOMENDACIONES |
| 11 | DOCUMENTOS ASOCIADOS |
| 12 | MARCO NORMATIVO |
| 13 | CONTROL DE CAMBIO |
| 14 | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
| | ANEXOS |

LISTA DE TABLAS

- Tabla No. 1. Actividades de Seguimiento 2020
Tabla No.2. Flujograma de metodología aplicada en el Seguimiento 2020
Tabla No.3. Tabla de Rango de desempeño
Tabla No.4. Avances de metas del Equipo de Planeación
Tabla No.5. Reporte de metas del Equipo de Planeación Corte Enero a marzo 2021
Tabla No.6. Reporte de metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA Corte Enero a marzo 2021
Tabla No.7. Reporte de metas del Equipo de Estudios Económicos - Corte Enero a marzo 2021
Tabla No.8. Reporte de metas del Equipo de MIPG- Corte Enero a marzo 2021
Tabla No.9. Desempeño del Proceso de Planeación estratégica y Táctica Corte Enero a marzo 2021
Tabla No.10. Desempeño del Proceso de Gestión de Comunicaciones
Tabla No.11. Desempeño del Proceso de Gestión de Comunicación
Tabla No.12. Avance del Proceso de Identificación caracterización y registro de población en el Plan de Acción
Tabla No.13. Desempeño del Proceso de Identificación caracterización y registro de población
Tabla No.14. Desempeño y avance de Metas Formación y Empleabilidad
Tabla No.15. Reporte de Metas Formación y Empleabilidad para el primer trimestre
Tabla No.16. Desempeño Formación y Empleabilidad para el primer trimestre
Tabla No.17. Resultados Economía Popular para el primer trimestre
Tabla No.18. Desempeño Economía Popular para el primer trimestre
Tabla No.19. Desempeño Gestión para la soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Tabla No. 20. Resultados Gestión para la soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Tabla No. 21. Dificultades, problemas o riesgos presentados en el proceso de Gestión para la soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Tabla No. 22. Decisiones, acciones o estrategias presentados en el proceso de Gestión para la soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Tabla No. 23. Decisiones, acciones o estrategias presentados en el proceso de Gestión para la soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Tabla No. 25. Resultados reportados por actividad Proceso de Servicio al Usuario
Tabla No. 26. Desempeño del proceso de Atención al Ciudadano
Tabla No. 27. Resultados reportados por actividad Proceso de Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano
Tabla No. 28. Análisis de Desempeño del Proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano
Tabla No. 29. Desempeño del proceso de Gestión del Talento Humano
Tabla No. 30. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión Documental
Tabla No. 31. Desempeño de indicadores Proceso de Gestión Documental
Tabla No.32. Desempeño del proceso de Gestión Documental
Tabla No. 33. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión de Recursos Físicos
Tabla No. 34. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión de Recursos Físicos
Tabla No.35. Desempeño del proceso de Gestión de Recursos Físico
Tabla No. 36. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión Contractual
Tabla No. 37. Dificultades, problemas o riesgos presentados en el proceso de Gestión Contractual
Tabla No. 38. Desempeño del proceso de Gestión Contractual
Tabla No. 39. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión de recursos Financieros



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

Tabla No. 40. Dificultades, problemas o riesgos presentados en el Proceso de Gestión Financiera

Tabla No. 41. Desempeño del Proceso de Gestión Financiera.

Tabla No. 42. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión Jurídica

Tabla No. 43. Desempeño del Proceso de Gestión Jurídica

Tabla No. 45. Desempeño del proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos.

Tabla No. 46. Resultados reportados por actividad Proceso de Evaluación Integral

Tabla No.47. Dificultades, problemas o riesgos presentados en el proceso de Evaluación Integral

Tabla No. 48. Desempeño del proceso de Evaluación Integral

Tabla No. 49. Desempeño por Proceso

Tabla No.50. Ejecución Presupuestal IPES Vigencia 2021 – Primer Trimestre

LISTA DE GRAFICAS

- Grafica No.1. Ponderación de porcentajes de aporte del equipo de planeación al proceso
- Grafica No.2. Avances MIPG Indicadores
- Grafica No.3. Avances MIPG Índices
- Grafica No.4. Desempeño MIPG
- Grafica No.5. Desempeño MIPG en el proceso
- Grafica No.6. Acciones de Mejora MIPG
- Grafica No.7. Desempeño Trimestral Proceso Estratégico
- Grafica No.8. Desempeño Trimestral Proceso Gestión de Comunicaciones
- Grafica No.9. Desempeño Trimestral Proceso Gestión de Comunicaciones
- Grafica No.10. Desempeño Trimestral Proceso Formación y Empleabilidad
- Grafica No.11. Desempeño Trimestral Proceso de Economía Popular
- Grafica No.12. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión para la soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional
- Grafica No.13. Desempeño Trimestral Proceso de Servicio al Ciudadano
- Grafica No.14. Desempeño Trimestral Proceso de Atención al Usuario
- Grafica No.15. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión del Talento Humano
- Grafica No.16. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión del Talento Humano consolidado
- Grafica No.17. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión Documental
- Grafica No.18. Desempeño Consolidado del Trimestral Proceso de Gestión Documental
- Grafica No.19. Desempeño Consolidado del Trimestral Proceso de Gestión de Recursos Físico
- Grafica No 20. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión de Contratación
- Grafica No 21. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión de Recursos Financieros
- Grafica No.22. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión Jurídica
- Grafica No.23. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos
- Grafica No.24. Desempeño Trimestral Proceso de Evaluación Integral
- Grafica No.25. Desempeño Trimestral Proceso de Evaluación Integral comparativo
- Grafica No.26. Desempeño Trimestral Proceso de Evaluación Integral comparativo
- Grafica No.27. Desempeño Trimestral del Plan de Acción 2021
- Grafica No. 28. Ejecución presupuestal Funcionamiento corte Primer Trimestre 2021
- Grafica No. 29. Ejecución presupuestal Compromiso por Proyectos corte Primer Trimestre 2021

LISTA DE ANEXOS

- Anexo 1. Plantilla de Seguimiento
- Anexo 2. Formatos de seguimiento mensual consolidado
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB_4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI
- Anexos 3 Actas y Reportes de Seguimiento.
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rDAo2bkuxsnNOa7vAgcAE2Yvnzd4cBE5>
- Anexos 4 Documento de Seguimiento
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DiV1hy2rERGsinsgUCNYRvBBdQQbePSu>

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021 Corte de Enero a Marzo

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción Institucional como instrumento de planificación anual permite a cada proceso, dependencia y área de trabajo, orientar su quehacer acorde con los compromisos establecidos, articulando sus procesos con los lineamientos con el Plan de Desarrollo Distrital, y demás las políticas del sector, el marco estratégico institucional (misión, visión, objetivos estratégicos) y las funciones de la entidad. Este instrumento define los productos, actividades y metas de gestión que se realizarán en cada vigencia con sus correspondientes indicadores, teniendo en cuenta los recursos disponibles (humanos, financieros, físicos, tecnológicos), de acuerdo con las circunstancias y realidad, del sector, institucional y del proceso, este puede ser ajustado.

Es lo anterior, el IPES realiza seguimiento al Plan, generando información clara y consistente sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas, información que sirve de soporte para la determinación e implementación de acciones.

2. JUSTIFICACIÓN

El siguiente ejercicio de seguimiento y monitoreo realiza bajo el esquema metodológico del seguimiento a la gestión y desempeño dispuesto por el Instituto para la Economía Social – IPES, con el propósito de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Para ello la metodología se basa en la dimensión de evaluación de resultados del Manual Operativo MIPG. Este aborda el seguimiento a partir de los factores más importantes de la ejecución de lo planeado, y le permite a la entidad:

- Saber en forma permanente el estado de avance de su gestión,
- Plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y
- Al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos.

Así mismo, la evaluación de resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor. Con ello se busca que estos ejercicios de seguimiento y evaluación institucional complementen y agreguen valor a otras mediciones que son llevadas a cabo por entidades, que efectúa la evaluación de las políticas.

Por lo anterior en cumplimiento de estos términos normativos y de gestión se presenta la siguiente metodología de seguimiento y control para la vigencia 2021 con corte a 31 de marzo.

3. OBJETIVO

Realizar la evaluación, control, seguimiento y monitoreo de la segunda línea de defensa del plan de acción proyecto para la vigencia 2021 establecidos según las directrices de la entidad, que propenden resolver las necesidades y problemas de los grupos de valor y grupos de interés, con integridad y calidad en los servicios.

4. ALCANCE

Inicia con la verificación de cada uno de los planes de acción por dependencia, y finaliza con la revisión por la alta dirección, para la toma de decisiones y el direccionamiento estratégico en pro del alcance de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, Plan de Desarrollo Distrital y aquellos requisitos de ley. La dimensión de evaluación de resultados se abordará desde tres perspectivas: la primera guarda relación con los resultados que se obtienen a nivel institucional, la segunda con las metas priorizadas en el Plan de Desarrollo Distrital, y los proyectos de inversión, y la tercera con la evaluación y seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas.

5. RESPONSABLES

Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico: Los profesionales de la subdirección de diseño y análisis estratégico, son responsables de coordinar y liderar la evaluación, control, seguimiento y monitoreo de los planes de acción por dependencia. Las dependencias son:

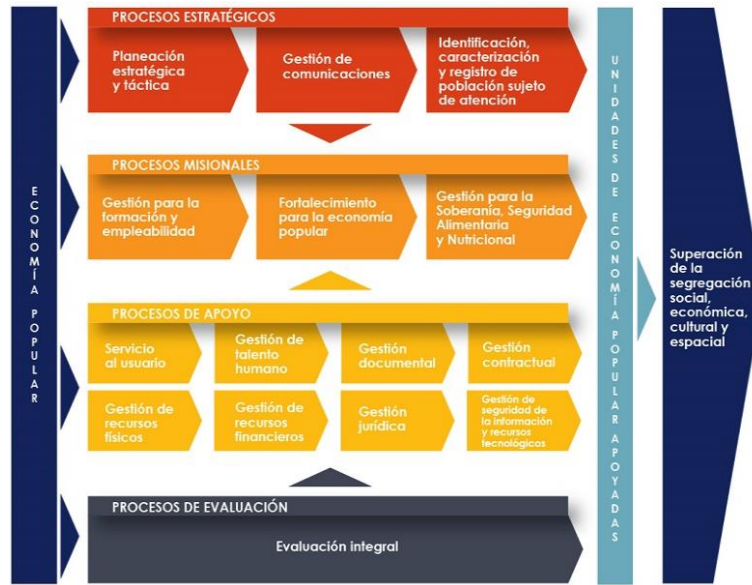
Grafica No. 1. Organigrama IPES



Fuente: <http://www.ipes.gov.co/index.php/entidad/organigrama>

Los procesos son:

Grafica No.2. Mapa de Procesos IPES



Fuente: <http://www.ipes.gov.co/index.php/entidad/procesos-y-procedimientos>

6. METODOLOGÍA APLICADA

En cumplimiento con lo establecido en el Programa Anual de seguimiento a los indicadores y cumplimiento de la integración y ejecución del Plan de Acción, se plantea en el marco de un modelo de gestión basada en resultados, una estrategia para el seguimiento basada en resultados claramente definidos, que permiten medirlos.

Para su aplicación el análisis parte de un marco lógico claro para la planificación, la gestión y la medición de las intervenciones con particular atención en los resultados que se procura alcanzar, este tipo de gestión favorece un mejor rendimiento y una mayor rendición de cuentas al momento de hacer cortes evaluativos. Su implementación se basa en la identificación de resultados previstos, y la forma de medir su grado de avance, es por comparación directa a los porcentajes o acciones establecidas en el proceso de planificación.¹

Para el ejercicio se realizaron las siguientes etapas:

No.1. Tabla de Actividades de Seguimiento Enero, febrero y marzo 2021

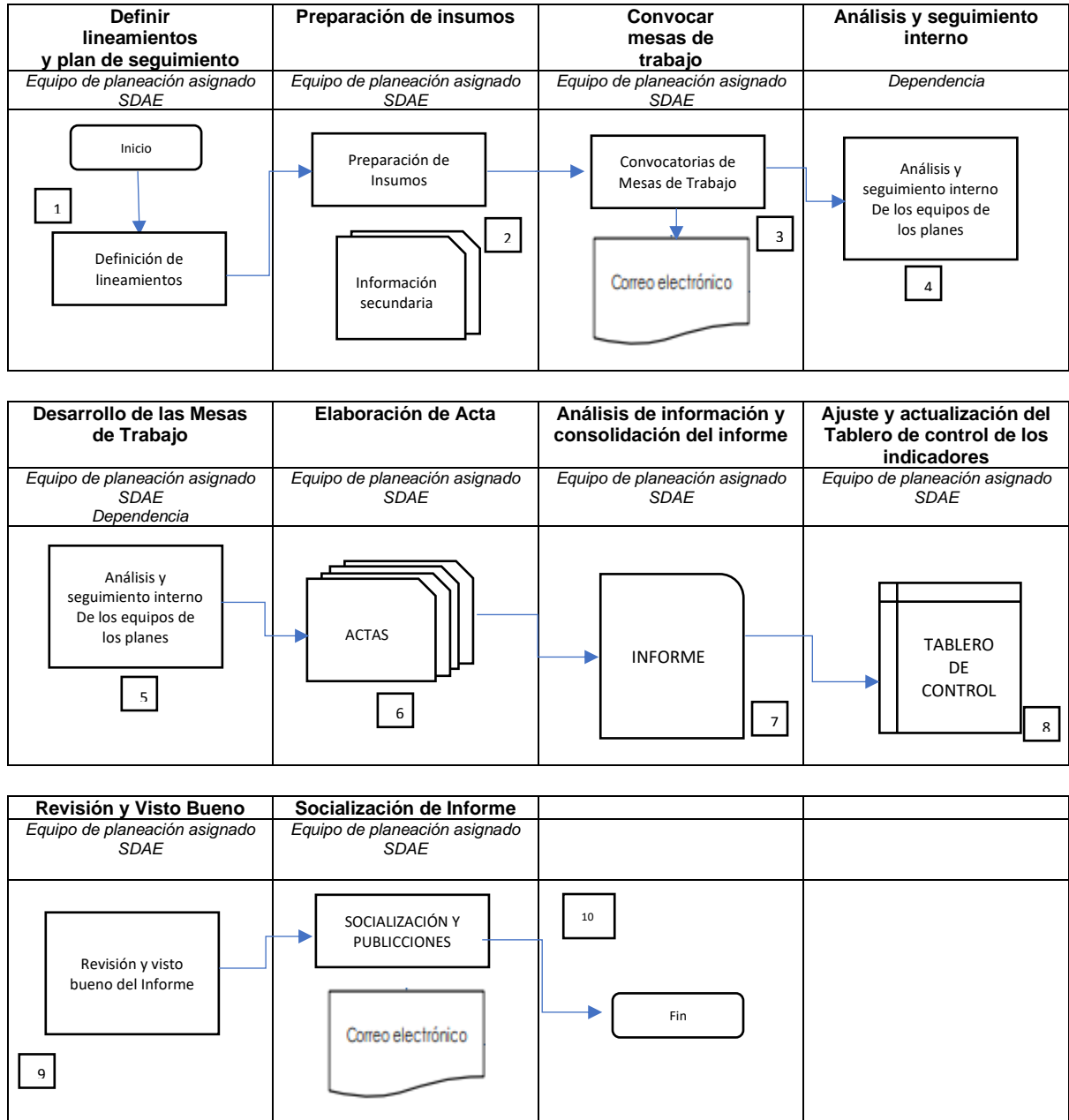
| No. | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE (Dependencia) |
|-----|--|--|---|
| 1 | Definir lineamientos y plan de seguimiento | Revisado y analizado los insumos requeridos y define los lineamientos a aplicar en las mesas de trabajo para la evaluación, control, seguimiento y monitoreo de los planes por dependencia, teniendo en cuenta: <ul style="list-style-type: none"> ● Estado de las Bitácoras de seguimiento mensual. ● Reportes del último seguimiento realizado a cada plan según caso. ● Tablero de indicadores | Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. |

¹ La gestión basada en resultados es un enfoque que ha sido adoptado por numerosas organizaciones internacionales. Este enfoque es objeto de un examen más detallado en el documento Planificación de proyectos y programas, manual de orientación (IFRC, PPP, 2010).

| | | | |
|----|---|---|---|
| 2 | Preparación de insumos para las mesas de trabajo | El equipo diseñó revisó las plantillas y herramientas de trabajo para la mesa de trabajo. Ver anexos. | Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. |
| 3 | Convocar mesas de trabajo | Convocado por medio de correo electrónico a los responsables (líder y grupo de trabajo) de los planes de acción por dependencia, para la realización de las mesas o jornadas de trabajo para la revisión de los planes. Donde se socializaron los lineamientos definidos para el desarrollo de las mesas. | Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. |
| 4 | Análisis de evaluación, control, seguimiento y monitoreo interno en los planes | Los equipos y líderes de cada plan realizaron un proceso interno de seguimiento y elaboraron el reporte de avance, verificando que los formatos de seguimiento mensual se encuentren de conformidad con el corte programado. | Dependencias |
| 5 | Desarrollo de las Mesas de Trabajo para la evaluación, control, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales | Se desarrolló según agenda y programación y las sesiones con los siguientes momentos: <ul style="list-style-type: none"> a. Bienvenida y presentación de objetivo de la sesión b. Socialización de Avances de metas e indicadores c. Identificación de riesgos y nudos críticos d. Compromisos y opciones de mejora e. Cierre de la sesión | Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Dependencias |
| 6 | Elaboración de Acta de la Mesa de trabajo o jornadas de trabajo | Se levantaron actas de las sesiones elaboradas adjuntando los insumos e informes presentados por cada líder o miembro del equipo de trabajo de cada plan. Las actas aprobadas se remitieron a las dependencias después de ser consolidadas y aprobadas por el profesional universitario líder del proceso de seguimiento, monitoreo y control. | Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. |
| 7 | Análisis de información y consolidación del informe | Con base en el seguimiento se realizó un análisis de la información recolectada y consolidación del informe de evaluación, control, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales. | Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. |
| 8 | Ajuste y actualización del Tablero de control | Se realizó el Tablero de control de los indicadores de los planes por dependencia | Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. |
| 9 | Revisión y Visto Bueno | Revisado y dado visto bueno del Informe de la evaluación, control, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. |
| 10 | Socialización de Informe | Socializado el Informe de la evaluación, control, seguimiento y monitoreo de los planes, y la realización de las publicaciones en los fines pertinentes. | Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. |

| | | |
|--|---|--|
| | Se generaron infografías y reportes ejecutivos para los directivos. | |
|--|---|--|

Tabla No.2. Flujograma de metodología aplicada en el Seguimiento 2020



Para determinar el desempeño se establecieron los siguientes niveles:

No.3. Tabla de Rango de desempeño

| No. | Niveles | Rango | Semaforización |
|-----|-----------|-------------------|----------------|
| 1 | CRÍTICO | Avance de 0 a 49% | |
| 2 | EN RIESGO | De 50% a 79% | |
| 3 | ADECUADO | De 80% a 90% | |

| | | | |
|---|--------|---------------|--|
| | | | |
| 4 | ÓPTIMO | De 90% a 100% | |

Nota: Los porcentajes que se encuentren en el rango máximo esperado para el periodo podrá ser reportado en 100 para el periodo.

7. AVANCES IDENTIFICADOS POR PROCESO

Los avances presentados se describen en la siguiente matriz:

7.1. PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA

Los avances presentados describen en la siguiente matriz y se presentan por grupos de trajo del proceso

7.1.1. Planeación

Para el periodo las metas proyectadas para el periodo fueron de 6, 37, esta fue superada logrando un avance de acciones de 8,88% del total de aporte de proceso. Los avances por meta fueron:

Tabla No.4. Avances de metas del Equipo de Planeación

| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | DESEMPEÑO | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) |
|---|--|------|--------------|----------|-----------|---|
| 1. Realizar el seguimiento a los planes institucionales | Número de monitoreos al Plan de Acción realizado en la vigencia | 12 | 3 | 25% | Optimo | Tres monitores realizados de los planes de acción por proceso. |
| | Número de monitoreos de los Planes del Decreto 612 realizados en la Vigencia | 12 | 3 | 25% | Optimo | Tres monitoreos realizados de los planes del Decreto 612 |
| | Número de informes de seguimientos realizados sobre número de informes de | 8 | 2 | 25% | Avanzado | Informe de Cierre de los planes de acción e informe de cierres de los planes contemplados en el decreto 612 |



| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | | seguimientos programados | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|

| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | RANGO DE EJECUCIÓN | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) | |
|-----------------------------------|--|---|--------------|----------|--------------------|---|--|
| 2. | Realizar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional | Seguimiento Semestral del Plan Estratégico Institucional | 3 | 1 | 33,3% | Adecuado | Se realizo informe de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2020. |
| 3. | Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión según la/s plataformas y herramientas establecidas para la vigencia | Número de seguimientos SEGPLAN realizados sobre número de seguimientos SEGPLAN requeridos | 4 | 1 | 25% | Adecuado | Se realizo reporte de avance físico y financiero de las metas plan de desarrollo de la vigencia 2020 |
| | | Número de seguimientos SPI realizados sobre número de seguimientos SPI requeridos | 12 | 3 | 25% | Optimo | Se realizo reporte ante el sistema SPI correspondiente a los meses de enero febrero y marzo |

| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | RANGO DE EJECUCIÓN | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|----------|--|---|--|
| 3. | Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión según la/s plataformas y herramientas establecidas para la vigencia | Número de modificaciones aprobada sobre número de modificaciones solicitadas según corte | Por demanda | 1 | 100% de lo requerido para el periodo reportado | Optimo | Se ajustaron las metas de los proyectos 7773, 7722, 7772, 7548 y se reprogramaron. |

| | | | | | | | |
|----|--|--|----|--|----------|--------|--|
| 4. | Realizar el seguimiento presupuestal a los proyectos de inversión | Número de seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. | 12 | 3 | 25% | Optimo | Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal de vigencia, reserva y pasivos de los proyectos de inversión correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. |
| | Número de modificaciones presupuestales aprobados sobre número de tramites de modificaciones solicitadas para el corte | Por demanda | 1 | 100% de lo requerido para el periodo reportado | Adecuado | | |
| | Documento elaborado y aprobado anteproyecto | 1 | 0 | | | | |

| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | RANGO DE EJECUCIÓN | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) |
|-----------------------------------|--|---|--------------|----------|--------------------|---|
| 5 | Realizar la evaluación periódica de las políticas públicas implementadas en la entidad | Manual operacional para la implementación y evaluación de las políticas públicas en la entidad. | 1 | 10% | Critico | Insumos para la implementación de las políticas Públicas y construcción de la metodología |
| | Número de boletines informativos | 4 | 1 | 25% | Optimo | Se realizó y se hizo la socialización del primer boletín de las Políticas Públicas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|--------|---|
| 6 | Desarrollar capacidad institucional en planeación estratégica y buen gobierno para potencializar la gestión por resultados y la generación de valor público | Número de espacios de capacitación en planeación estratégica y buen gobierno. | 2 | 3 | 100% | Óptimo | <p>Se han realizado tres capacitaciones 1: Indicaciones para la formulación de los planes de acción.</p> <p>Capacitación 2: Socialización de los planes del Decreto 612 en el Mates de Calidad.</p> <p>Capacitación 3: Plan de Acción como herramienta de planificación dirigida al grupo de sistemas.</p> |
|---|---|---|---|---|------|--------|---|

Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Tabla No.5. Reporte de metas del Equipo de Planeación Corte Enero a marzo 2021

| 2. PROCESO | 3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR | 4. PRODUCTO |
|-------------------------------------|--|---|
| 1. Planeación Estratégica y Táctica | Realizar el seguimiento a los planes institucionales | Producto 1: Monitoreos mensuales |
| | | Producto 2: Doce planes contemplados en el Decreto 612 de 2018. |
| | | Producto 3: Informes de seguimiento de la ejecución del plan de acción 2021 |
| | | Producto 4: Informes de seguimiento de la ejecución de los planes contemplados en el Decreto 612 de 2018 |
| 1. Planeación Estratégica y Táctica | Realizar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional | Producto 1: Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional. |
| | | Producto 2: Revisión de los Avances del Plan Estratégico Institucional por la Dirección General |
| 1. Planeación Estratégica y Táctica | Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión según la/s plataformas y herramientas establecidas para la vigencia | Producto 1: Seguimiento en SEGPLAN |
| | | Producto 2: Seguimiento a los proyectos en SPI |
| | | Producto 3: Documentos de Seguimientos Interno/Externos |
| 1. Planeación Estratégica y Táctica | Realizar el seguimiento presupuestal a los proyectos de inversión | Producto 4: Modificaciones a los proyectos |
| | | Producto 1: Seguimiento a la ejecución presupuestal de vigencia, reserva y pasivos de los proyectos de inversión. |
| | | Producto 2: Modificaciones presupuestales a demanda. |
| 1. Planeación Estratégica y Táctica | Realizar la evaluación periódica de las políticas públicas implementadas en la entidad | Producto 3: Formulación y presentación del anteproyecto presupuestal 2022. |
| | | Producto 1: Manual operacional para la implementación y evaluación de las políticas públicas en la entidad. |
| | | Producto 2: Boletín informativo del avance de la implementación de las políticas públicas en el IPES |



| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Planeación Estratégica y Táctica | Desarrollar capacidad institucional en planeación estratégica y buen gobierno para potencializar la gestión por resultados y la generación de valor público | Producto 1: Espacios de capacitación y fortalecimiento de gestión del conocimiento implementados. |
| 1. Planeación Estratégica y Táctica | Desarrollar ejercicios de innovación pública abierta a través de los espacios de participación y encuentro ciudadano programado a través del componente de Rendición de Cuentas y participación ciudadana del PAAC. | Producto 1: Iniciativas ciudadanas para la mejora de los servicios y programas del IPES. Producto 2: Informe del Plan de participación |
| 1. Planeación Estratégica y Táctica | Implementar en forma efectiva el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Producto 1. Informe de implementación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |

| 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.3. TIPO INDICADOR (Estratégico, gestión) o Índice | 6.4. META VIGENCIA | 6.5. PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL ÍNDICE O INDICADOR |
|---|---|--------------------|--|
| Número de monitoreos al Plan de Acción realizado en la vigencia | Índice | 12 | Mensual |
| Número de monitoreos de los Planes del Decreto 612 realizados en la Vigencia | Índice | 12 | Mensual |
| Número de informes de seguimientos realizados sobre número de informes de seguimientos programados | Índice | 4 | Trimestral |
| Número de informes de seguimientos realizados sobre número de informes de seguimientos programados | Índice | 4 | Trimestral |
| Seguimiento Semestral del Plan Estratégico Institucional | Índice | 3 | Semestral |
| Número de revisiones de la Alta Dirección Realizada sobre el número de revisiones de la Alta Dirección programadas | Índice | 2 | Semestral |
| Número de seguimientos SEGPLAN realizados sobre número de seguimientos SEGPLAN requeridos | Índice | 4 | Semestral |
| Número de seguimientos SPI realizados sobre número de seguimientos SPI requeridos | Índice | 12 | Mensual |
| Número de modificaciones aprobada sobre número de modificaciones solicitadas según corte | Índice | 2 | Semestral |
| Número de seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión realizados sobre el número de seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión programado. | Índice | 12 | Mensual |
| Número de modificaciones presupuestales aprobados sobre número de tramites de modificaciones solicitadas para el corte | Índice | Por demanda | Annual |
| Número de documento elaborado y aprobado | Índice | 1 | Annual |
| Número de documento elaborado y aprobado | Índice | 1 | Annual |

| | | | |
|---|-------------|-----|-------|
| Número de boletines informativos | Índice | 4 | Anual |
| Número de espacios de capacitación en planeación estratégica y buen gobierno | Gestión | 2 | Anual |
| Número de propuestas o iniciativas ejecutadas de Número de propuestas o iniciativas referidas por los grupos de valor alrededor de los componentes del PAAC | Estratégico | 4 | Anual |
| Porcentaje de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Estratégico | 95% | Anual |

| 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.3 AVANCE DE PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO) |
|--|---|
| <p>Enero:</p> <p>Se realizó cierre del seguimiento del plan de acción Vigencia 2020 con corte a diciembre. Seguidamente, se formuló el plan operativo por procesos, el cual fue aprobado ante el Comité de Gestión y Desempeño. De acuerdo con las recomendaciones de la alta dirección se realizaron mesas de trabajo para fortalecer los indicadores por procesos (de gestión y de resultado).</p> <p>Febrero:</p> <p>Se realizó sesión de monitoreo al seguimiento al Plan de Acción Institucional, de acuerdo a los formatos FO-267 y subidos al Drive por procesos. Se realizó retroalimentación por correo a los procesos que subieron los respectivos soportes (Gestión para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, Fortalecimiento de la Economía Popular, Gestión de Comunicaciones, Gestión Jurídica, Gestión Contractual).</p> <p>Igualmente, se generaron las respectivas alertas por correo a los procesos que no realizaron el reporte al seguimiento del plan de Acción (Proceso de Identificación y Caracterización, Gestión para la formación y empleabilidad, Servicio al Usuario, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión de Recurso Físico, Gestión Financiera, Gestión de seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos y Evaluación integral)</p> <p>Marzo: Se realizó monitoreo de los Planes de Acción por procesos y se generaron los respectivos soportes.</p> | <p>Producto:</p> <p>Levantada Acta de la sesión de monitoreo y 12 correos de retroalimentación del estado de reporte con los comentarios de ajustes, aclaraciones y recomendaciones de mejora</p> |
| <p>Enero: Se realizó Comité de Gestión y Desempeño para la aprobación de los planes del Decreto 612 de 2018. Para su aprobación y en cumplimiento a lo establecido en la norma se socializaron a nivel interno (intranet) y a nivel externo (página web) los planes para conocimiento de los grupos de valor y de interés</p> <p>Febrero y Marzo: Se realizó monitoreo de los planes del Decreto 612 correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo.</p> | <p>Productos: Acta de del Comité de Gestión y Desempeño. Doce resoluciones y Documentos plan del Decreto 612. Formatos FO-039 Solicitud de publicación de los planes y del Informe de Gestión.</p> |
| <p>Enero: Informe de cierre de planes de los Planes de Acción de la vigencia 2020.</p> <p>Marzo: Está en construcción el informe de avance de los planes con corte a Marzo</p> | <p>Producto: Informe de cierre del Plan de Acción vigencia 2020.</p> |
| <p>Enero: Informe de cierre de los planes del Decreto 612 de 2018 de la vigencia 2020.</p> <p>Marzo: Está en construcción el informe de avance de los planes del Decreto 612 con corte a Marzo</p> | <p>Producto: Informe de cierre de los planes de Decreto 612 de 2018 vigencia 2020.</p> |
| <p>Marzo: Se realizó informe de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2020.</p> | <p>Producto: Informe de Seguimiento de PEI 2020</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Enero: Se realizó la presentación para el Comité de Gestión y desempeño para la Aprobación del Plan de Acción Institucional, planes del Decreto 612 de 2018 y aprobación del Informe de Gestión.</p> | <p>Producto: Acta del Comité de Gestión y Desempeño.</p> |
| <p>Enero: Se realizó seguimiento en la Herramienta SEGPLAN, referente a los avances de las metas de los proyectos de inversión en la vigencia 2020. Febrero: Retrogresión de información presupuestal y de metas.</p> | <p>Producto: Reporte y Documento Insumo SEGPLAN</p> |
| <p>Enero: Se realizó el registro el seguimiento del avance físico y presupuestal a los proyectos de inversión 7722, 7772, 7772, 7764 y 7548 en las herramienta SPI corte mes de Enero. Febrero: Se realizó el registro el seguimiento del avance físico y presupuestal a los proyectos de inversión 7722, 7772, 7772, 7764 y 7548 en la herramienta SPI corte mes de Febrero. Marzo: Se realizó el registro el seguimiento del avance físico y presupuestal a los proyectos de inversión 7722, 7772, 7772, 7764 y 7548 en las herramienta SPI corte mes de Enero.</p> | <p>Producto Enero: Reporte SPI enero. Producto Febrero: Reporte SPI Febrero Producto Marzo: Reporte SPI Marzo Ajuste presupuestal en los proyectos de inversión</p> |
| <p>Se ajustaron las metas de los proyectos 7773, 7722, 7772, 7548 y se reprogramaron.</p> | <p>Producto: Ajuste a las mestas de los proyectos de inversión</p> |
| <p>Enero: Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal de vigencia, reserva y pasivos de los proyectos de inversión correspondiente al mes de enero. Febrero: Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal de vigencia, reserva y pasivos de los proyectos de inversión correspondiente al mes de febrero. Marzo: Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal de vigencia, reserva y pasivos de los proyectos de inversión correspondiente al mes de marzo.</p> | <p>Producto: Ejecución presupuestal con corte a enero y consolidación de Reservas Producto: Ejecución presupuestal con corte a febrero y consolidación de Reservas Producto: Ejecución presupuestal con corte a marzo y consolidado de reservas</p> |
| <p>Enero: Se realizo cambio de montos en conceptos de gastos, de los siguientes proyectos: 1. Proyecto 7548 por un valor de \$115.000.000, 2. Proyecto 7773 por un valor de \$102.500.000 3. Proyecto 7772 por un valor de \$195.000.000</p> | |
| <p>No corresponde al periodo reportado</p> | <p>N/A</p> |
| <p>Mesas de concertación e identificación de insumos para la construcción del documento base de implementación de Políticas Públicas. Febrero: Se diseño las metodologías para la implementación de las políticas Públicas. Se realizo Capacitación sobre las generalidades de las políticas Públicas. Se construyo el Plan de Acción de la Política LGBTI Marzo: Informe de aplicación de las Políticas Públicas para vigencia 2020. Está en construcción el plan de acción de la Política Pública para la vejez y envejecimiento.</p> | <p>Producto: Informe de aplicación de las Políticas Públicas. Metodología para la implementación de las Políticas Públicas.</p> |
| <p>Marzo: Se realizo el primer boletín de Políticas Publicas</p> | <p>Producto: Boletín de Políticas Públicas.</p> |
| <p>Capacitación 1: Indicaciones para la formulación de los planes de acción. Capacitación 2: Socialización de los planes del Decreto 612 en el Mates de Calidad. Capacitación 3: Plan de Acción como herramienta de planificación dirigida al grupo de sistemas.</p> | <p>Productos: Capacitación 1: Indicaciones para la formulación de los planes de acción. Capacitación 2: Socialización de los planes del Decreto 612 en el Mates de Calidad. Capacitación 3: Plan de Acción como herramienta de planificación dirigida al grupo de sistemas.</p> |
| <p>No hay participación Enero: Se aprobó Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el Comité de Gestión y Desempeño del IPES. Avance 77%</p> | |



| 12.6 Avance de Meta para el periodo reportado | 12.7. Avance de Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | 12.9 % DE AVANCES DE META DEL INDICADOR ESTRATEGICO/GESTIÓN/INDICE | 12.10 % DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN |
|---|---|-------|---------|--------|---|---|
| 1 | 3 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 25,00 | 0,42469574 |
| 1 | 3 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 25,00 | 0,42469574 |
| 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25,00 | 0,42469574 |
| 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25,00 | 0,42469574 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 33,30 | 33,30 | 0,565694726 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25 | 25,00 | 0,42469574 |
| 1 | 1 | 0,00 | 0 | 25 | 25,00 | 0,42469574 |
| 1 | 1 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 25,00 | 0,42469574 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,42469574 |
| 1 | 1 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 25,00 | 0,42469574 |
| | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1,698782961 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,00 | 0,169878296 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 50,00 | 0,849391481 |
| 2 | 3 | 33 | 33 | 33 | 100,00 | 1,698782961 |
| | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 77 | 77 | 1,30806288 |

Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

Los soportes de los logros pueden consultarse en los siguientes links:

<https://drive.google.com/drive/folders/1vPz3PY3M1wdYlHvYiS-TzFU2pgy485mt>
<https://drive.google.com/drive/folders/1sYQgkdeM2l9PjB8YxNeX5CjiWaM-6KBA>

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vnJ7IOwwobz-Qn2W0jHWINBFA5CUY28>
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d4X64AiD9WpX1k_uS2WTGZcpxiOW0FEb
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18y4QDpX20u9v4k9OBuJx1k4dPkS05s13>
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LPjsMljeZ88JimO0iC5Ze7bpplNNn2wu>
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Md4GEFriVw7dHltIOPBEhRX5bHLfkPwE>
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GsfjLfHavmP2-KUIClhwAaARW_qo2GtZ
 N.A
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iNEUSSu8OotDQ5sA7g_CZ2xkqV18OZMs
 N/A

En cuanto a la Ponderación general se observa un cumplimiento óptimo.

Grafica No.1. Ponderación de porcentajes de aporte del equipo de planeación al proceso



Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DIFICULTADES Y ALERTAS

- Retrasos en la entrega de los reportes por parte de los procesos misionales con tiempo.
- Incumplimiento en los tiempos de formulación del Manual de Políticas Públicas

ACCIONES DE MEJORA REPORTADAS POR EL EQUIPO (Lecciones Aprendidas)

- Mejorar la articulación con los referentes de las misionales de las políticas Públicas

RECOMENDACIONES

- Realizar proceso de reinducción del esquema de seguimiento y la importancia de los tiempos de entrega
- Generar una semaforización de los cumplimientos y remitirlos a los subdirectores y copia a la dirección general.
- Establecer estrategias que mejoren la comunicación bidireccional entre procesos.
- Articular las acciones que den cumplimiento a las acciones del PAAC

7.1.2. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA

Los resultados para el periodo se consolidan en las siguientes matrices

Tabla No.6. Reporte de metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA
Corte Enero a marzo 2021

| 2. PROCESO | 3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR | 4. PRODUCTO | 4. PRODUCTO |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 5. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 1. Planeación Estratégica y Táctica | Establecer mecanismos de control y prevención orientados a mantener los consumos promedio del recurso hídrico para los diferentes equipamientos administrados por el IPES | Producto 1: Talleres de formación y/o capacitaciones referentes a la optimización del recurso hídrico en consumo y vertimientos. |
| | | | Producto 2: Campaña para la difusión y divulgación alusivas al ahorro y uso eficiente del agua. |
| | | | Producto 3: Sistemas ahorradores de agua, para las plazas de mercado y puntos comerciales concertados. |
| | | | Producto 4: Documento Informe del seguimiento al consumo y gasto del servicio público de agua. |
| | | | Producto 5: Documento análisis del comportamiento de los consumos de agua en los equipamientos. |
| | | | Producto 6: Reporte de acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones hidrosanitarias. |
| | | | Producto 7: Limpieza de agua Potable para garantizar higiene y seguridad. |
| 5. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 1. Planeación Estratégica y Táctica | Establecer mecanismos de control y prevención orientados al ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica para los diferentes equipamientos administrados por el IPES | Producto 1: Talleres de formación y/o capacitaciones referentes a la optimización del recurso energético. |
| | | | Producto 2: Campaña para la difusión y divulgación alusivas al uso eficiente de la energía eléctrica. |
| | | | Producto 3: Sistemas ahorradores de energía eléctrica, para las plazas de mercado y puntos comerciales concertados. |
| | | | Producto 4: Informe del seguimiento al consumo y gasto del servicio público de energía eléctrica. |
| | | | Producto 5: Documento análisis del comportamiento de los consumos de energía eléctrica en los equipamientos. |
| | | | Producto 6: Reporte de mantenimiento preventivo y/o correctivo semestral de las instalaciones de energía eléctrica. |
| | | | Producto 7: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de ofimática de la Sede Administrativa. |
| 5. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 1. Planeación Estratégica y Táctica | Fomentar durante la vigencia el manejo integral de los residuos sólidos que se generan en los diferentes equipamientos de la | Producto 1: Talleres de formación, capacitación y/o sensibilización referente a la gestión integral de los residuos. |
| | | | Producto 2: Acuerdos de corresponsabilidad para el aprovechamiento eficiente del material potencialmente reciclable en los equipamientos reportadas. |



| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| | | Entidad, desde su reducción y separación hasta su disposición final adecuada. | <p>Producto 3: Acuerdo(s) suscritos de corresponsabilidad para el aprovechamiento adecuado de los aceites vegetales de cocina en los equipamientos donde se generen.</p> <p>Producto 4: Rutas selectivas para el aprovechamiento eficiente de los residuos orgánicos vegetales en las sedes concertadas donde se generen.</p> <p>Producto 5: Bitácora de Registro mensual de los kilogramos de residuos sólidos aprovechados, de los equipamientos concertados.</p> <p>Producto 6: Informes de los residuos sólidos orgánicos cuando estos sean dispuestos para aprovechamiento de los equipamientos concertados.</p> <p>Producto 7: Gestionado en 100% adecuadamente los residuos peligrosos que se generan por la Entidad.</p> |
| 5. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 1. Planeación Estratégica y Táctica | Fortalecer prácticas y criterios sostenibles para el consumo y uso racional de bienes y servicios que requiera la Entidad. | <p>Producto 1: Jornadas de capacitación referente a las Compras Públicas Sostenibles - CPS.</p> <p>Producto 2: Fichas técnicas con criterios de sostenibilidad para bienes y/o servicios que requiera la Entidad.</p> <p>Producto 3: Estrategia de seguimiento a los insumos entregados a cada dependencia, con el fin de controlar el consumo de elementos de oficina y papelería.</p> <p>Producto 4: Campañas de divulgación para el fomento el uso de medios para guardar y compartir información como el correo electrónico, la intranet, carpetas compartidas y otros para evitar impresión principalmente en la sede administrativa.</p> |
| 5. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 1. Planeación Estratégica y Táctica | Promover prácticas sostenibles que contribuyan a mejorar las condiciones internas y de los entornos en los diferentes equipamientos concertados; así como también realizar acciones que contribuyan a la movilidad sostenible de los colaboradores de la Entidad | <p>Producto 1: Talleres de formación y/o capacitación referente a Estilos de Vida Saludable EVS (Alimentación Saludable, Ocio Recreativo, Actividad Física).</p> <p>Producto 2: Estrategia del teletrabajo y flexibilidad y horaria dirigida a los colaboradores de la Entidad</p> <p>Producto 3: Acciones que promuevan la adopción de hábitos culturales sostenibles a través de la educación, sensibilización y dinamización del mercado.</p> <p>Producto 4: Reconocimientos a los colaboradores de la Entidad que usan la bicicleta por su contribución a la mejora de la movilidad, al cuidado de la salud y medio ambiente.</p> <p>Producto 5: Diagnóstico del esquema ambiental de la Entidad. (Metodología DOFA)</p> |



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Producto 6: Campaña para promover el uso de la bicicleta, uso transporte público y movilización mediante la caminata en los colaboradores de la Entidad</p> |
| | | <p>Producto 7: Acción que contribuya a la disminución y adaptación del Cambio Climático</p> |
| | | <p>Producto 8: Documento Análisis de la encuesta de movilidad para actualizar la línea base de movilidad y establecer los patrones de movilidad de la entidad.</p> |
| | | <p>Producto 9: Informe del cálculo a la reducción de emisiones de GEI</p> |
| | | <p>Producto 10: Una campaña de sensibilización de educación vial dirigida a los colaboradores que promuevan la movilidad sostenible y la reducción del uso del vehículo.</p> |
| | | <p>Producto 11: Reporte de visitas de inspección a las condiciones ambientales de los equipamientos con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y la implementación del PIGA</p> |
| | | <p>Producto 12: Capacitación en relación a la educación sanitaria (prevención de plagas, roedores y palomas) en concordancia con el Plan de Saneamiento Básico establecido por la Entidad en 25 equipamientos concertados. *</p> |
| | | <p>Producto 13: Campaña para incentivar el uso del carro compartido a los colaboradores del IPES</p> |

| 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.4 DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA) |
|--|---|
| Se realiza esquema del contenido programático de los talleres de socialización y capacitación a realizar. Se convocará asistencia a los talleres a partir del mes de abril 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kpy9VfKethp8sulagz85EQu8D5RmwYb |
| Se convocará asistencia a las campañas a partir del mes de abril 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LuvPBfgk6ZNHfzwnU2cKJn4_8PVtLqP |
| Se realiza solicitud al área de planeamiento físico para priorizar la instalación de estos sistemas ahorradores | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14kfb82i1tEDIS165p2OiOjs3Shjyx-3S |

| | |
|--|---|
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oPyOSogJbvI8_XITnBRaE1hYE4IOI4uN |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oPyOSogJbvI8_XITnBRaE1hYE4IOI4uN |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18CNqYY0Rk82-yVV84SNJFWu6RkoXOznx |
| Actualmente se están consolidando los Estudios y Documentos Previos para realizar el proceso de contratación correspondiente, se proyecta ejecución para el mes de abril 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hbR6F6PvBJRsNXKinmVY0sUI2PVPULK4 |
| Se realiza esquema del contenido programático de los talleres de socialización y capacitación a realizar. Se convocará asistencia a los talleres a partir del mes de abril 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zuD2j8rkxm1QPMBaiY_nWsDks8HoEtLk |
| Se convocará asistencia a los talleres a partir del mes de abril 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NBwse_54uk5wDqx5AxLrKVV3j3narAg |
| Se realiza solicitud al área de planeamiento físico para priorizar la instalación de estos sistemas ahorradores | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HNbMbhxL3daVYxJq31nefYMDiLDEvIUa |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XYSeWiRe2wEFSzumgZEofJVavLet_tKg |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fHYuwmmMuMh4ZiQtG3PFarYf-aw9h2zl |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eWnfzl-gkkOfD6jvVMxrY1TZMplil457 |
| El área de Sistemas de la SDAE realizará el proceso de elaboración de Estudios y Documentos Previos para el contratación correspondiente, se proyecta ejecución para el mes de abril 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HdtOHNUCnw3sCHGwcrLUHwdaJO5INhLL |
| Se realiza esquema del contenido programático de los talleres de socialización y capacitación a realizar. Se convocará asistencia a los talleres a partir del mes de abril 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OH9ZrUHcpTO2Bk7DUFFk5jLWRJfcG5ht |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15Ng6wWIk7MrGcf3c_0V8K3OfR_LbH6gt |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qehveWEc3HhnoVwne26v4W4zry-xYBCx |
| Actualmente se están consolidando los Estudios y Documentos Previos para realizar el proceso de contratación correspondiente, se proyecta ejecución para el mes de abril 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ny9xIOS61nTIPDrkQWQHTmF5SyQlxYy |
| Se realiza la actualización de la bitácora de residuos sólidos con la información disponible de enero, febrero 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ylykttDTZ1vPH73v24cSnyXxtTsiLFii |

| | |
|---|---|
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pq29MrUvbEblf7pLZp6svRBa79MV5qtK |
| Según la necesidad de la Entidad. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Zs8-4kmjXNeL-9FTIUCyEVnAzrjgO2Zu |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EiqNVP66mls0UuNmOHP2FFtfPFOhUjmA |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f230v65zJ83U9xtJrkI9J4dAA5MOuOfh |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19qxGS6ROwxAil4qFLqvJrluVj5Y-7Ra |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Az4wW3e94NVy8X7I9jMMY9U-gH6VRPXv |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qb7kaBR29w3zGLcGjvXYARLIT6JJ6peR |
| Se realiza articulación con la SAF para impulsar y fortalecer esta estrategia. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kVUY9mc8mbOyyfERbS2eVaHJJ0k6iqFh |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Of62wC0kSwGAdlb5aJ48S6_uw6pxcJmb |
| Se realiza articulación con la SAF-Talento Humano para impulsar y fortalecer esta estrategia. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17VSgS8Nt_1f_lxdVMaWcmSB0aoXwFUna |
| Se proyecta realizar para el mes de mayo 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13YF1pzwCnw2qaGlpRo1cf8Kv85ZcrbJy |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/194qQfIOIBx-3RT16ksNVSp-J5WMSu30I |
| Se realizará la consolidación de los Estudios y Documentos Previos para realizar el proceso de contratación correspondiente, se proyecta ejecución para el mes de junio 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MhJl_e5W98S64ay_UhSp5zI2Gut-3 |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rl_YFNDn93UBo-9eldXWDTpXrO2Kjf_C |
| Se realiza cálculo de la reducción de emisiones de GEI al mes de febrero 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vsFNJ10sektc-K_HjURjXd5NCOarr21T |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_Cxzi4eVBV0Wyn5PPfBFRruwK1rK1Fv |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/189UcisinHfiB6DpU8IjQYZ0Kc7v5r3jO |
| Se realiza capacitaciones en educación sanitaria en obtiene NUEVE (9) equipamientos durante el mes de enero, febrero y marzo de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1t7JJ5L0jvWVy8jgAbyS_Rk_ImPmzMTqZ |
| Se proyecta realizar finalizando el primer semestre de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SyR4RyKUZ7-AbiATX9AShMShy2WJT2HK |

Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DIFICULTADES Y ALERTAS

- Se presentaron dificultades en la contratación que afectaron significativamente la ejecución trimestral

ACCIONES DE MEJORA REPORTADAS POR EL EQUIPO (Lecciones Aprendidas)

- Incrementar la contratación desde las áreas misionales.
- Proyección de comité Piga en el mes de abril

RECOMENDACIONES

- Para el próximo trimestre se evidenciará el avance significativamente.
- Articular el proceso de Políticas Públicas revisando en el ejercicio aquellas que se apliquen en la entidad.
- Actualizar la hoja debida de indicadores.
- Técnicamente se recomienda no modificar las formulas de análisis de avances y hacer el reporte con copia sobre ese formato.

7.1.3. Estudios económicos

Para el corte trimestral se avanzaron en las siguientes actividades.

Tabla No.7. Reporte de metas del Equipo de Estudios Económicos
Corte Enero a marzo 2021

| 2. PROCESO | 3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR | 4. PRODUCTO | 2. PROCESO |
|--|--------------------------------------|--|--|
| 5. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 1. Planeación Estratégica y Táctica | Desarrollar documentos, análisis, estudios, espacios de capacitación e investigaciones socioeconómicos para fortalecer la gestión del IPES | Documentos, análisis, estudios, investigaciones, espacios de capacitación asignados por demanda, asociados al componente de generación y producción de conocimiento (Dimensión 6 Gestión del Conocimiento e Innovación Pública.) |
| 5. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 1. Planeación Estratégica y Táctica | Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones | Documento de actualizaciones del Plan Anual de adquisiciones para la vigencia aprobado y publicado. |
| 5. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 1. Planeación Estratégica y Táctica | Elaborar los informes asociados a la Estrategia Distrital de Gobierno Abierto - GAB; desde la competencia de Estudios Socioeconómicos. | Informes asociados a la Estrategia Distrital de Gobierno Abierto- GAB. |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| 5. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 1. Planeación Estratégica y Táctica | Elaborar los informes asociados a la gestión de Cooperación Internacional e Interinstitucional, desde la competencia de Estudios Socioeconómicos. | Informes asociados a la gestión de Cooperación Internacional e Interinstitucional. |
|--|-------------------------------------|---|--|

| 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.3. TIPO INDICADOR (Estratégico, gestión) o Índice | 6.4. META VIGENCIA | 6.5. PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL ÍNDICE O INDICADOR |
|--|---|--------------------|--|
| Número de estudios de investigaciones y conceptos técnicos realizados /Número de estudios de investigaciones y conceptos técnicos requeridos * 100 | Gestión | 100% | Anual |
| Número de actualizaciones realizadas/ Número de actualizaciones solicitadas en la vigencia * 100 | Gestión | 100 | Anual |
| Número de informes solicitados/ No de informes requeridos* 100 | Gestión | 100 | Anual |
| Número de proyectos de cooperación presentados ante entes y organizaciones cooperantes | Gestión | 8 | Anual |

12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO)

| |
|--|
| <p>Enero 1. Elaboración informe seguimiento PAD cuarto trimestre de política pública de víctimas del conflicto armado. 2. Elaboración informe FUT víctimas, enero-diciembre 2020, seguimiento presupuestal. 3. Elaboración formato institucional base de datos beneficiarios, IPES víctimas del conflicto armado. 4. Modificación de tarifas quioscos y mobiliario semiestacionario (SGSRI). 5. Modificación de tarifas de plazas distritales de mercado. (SESEC). 6. Determinación de tarifas beneficiarios antiguos, punto comercial Plaza España. 7. Análisis de sector interventoría mantenimiento mobiliario REDEP. 8. Consolidación y ajuste de los informes de Gestión y de Gerencia vigencia 2020. 9. Aporte a la elaboración del Plan de Acción de la SDAE y al Plan de acción de los Gestores de Integridad.</p> <p>Febrero: 1. Análisis de Sector ETB 2. Participación en los CLSAN de Antonio Nariño, Usme, Tunjuelito, Kennedy y Engativá 3. "METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE TARIFAS DE LAS ALTERNATIVAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES-", contenida en el Documento Estratégico PE01-DE-004 Versión 06. 4. Instrumentos y/o Calculadoras para hallar tarifas de Plazas Distritales de Mercado y Puntos Comerciales 5. Taller y Socialización del Documento Estratégico DE - 049 "Caracterización de beneficiarios, grupos de valor y partes interesadas" 6. Documento con observaciones y concepto IPES con respecto al POT, desde su misionalidad. 7. Revisión de las fichas 201 y 203 frente a los requerimientos de la Dirección General 8. Documento "La inducción que siempre quince tener" 9. Papel de trabajo COBIT 05</p> <p>Marzo: 1. Elaboración de instrumentos para el cálculo de la tarifa en las plazas distritales de mercado, según los casos especiales expuestos en la Resolución 037 de 2021 y el documento estratégico PE 001 - De - 004 Versión 6. 2. Determinación de las tarifas a comerciantes antiguos de los Puntos Comerciales. 3. Participación en los CLSAN de Usme, Tunjuelito y Engativá 4. Participación en el Comité Ordinario de Derechos Humanos de Tunjuelito 5. Documento: análisis del impacto que genera la obra de adecuación de los actuales espacios con relación a la reactivación económica de la plaza de mercado Distrital Santander ubicada en la UPZ 38, Localidad Antonio Nariño, construido conjuntamente con el equipo de Planeamiento Físico y el de Estudios Socioeconómicos.</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>6. Seis (6) Análisis de Sector: Baños Portátiles, Mantenimiento Plazas Distritales de Mercado, Mantenimiento Puntos Comerciales, Entrega de Impulsos, Recolección de Residuos y Lavado de Tanques.</p> <p>7. Observaciones al documento "Mejoras en la caracterización de vendedores informales por parte de IPES", ajustes desde el direccionamiento estratégico.</p> <p>8. Revisión de la ficha 203 y variables incluidas frente a los requerimientos de la Dirección General</p> <p>9. Publicación PE DE 05 gestión del conocimiento e innovación pública, en el drive institucional.</p> <p>10. Mesas de Trabajo FURAG TH - Integridad. Lineamientos para diligenciar las preguntas 6 correspondientes a la política de integridad.</p> <p>Mesas de Trabajo FURAG Servicio al Ciudadano-Racionalización de Trámites-Participación Ciudadana-Transparencia acceso de la información pública y lucha contra la corrupción. Diligenciamiento de la pregunta 5. Planeación Institucional. Diligenciamiento de las preguntas 57, 58,59 POLITICA DE INTEGRIDAD FURAG. Diligenciamiento de la pregunta 5 identificación y caracterización. Diligenciamiento de la pregunta 6. Planeación Institucional. Diligenciamiento de la pregunta 8. Planeación Institucional. Diligenciamiento de la batería de preguntas FURAG relacionadas con PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Reporte preguntas FURAG GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, (347 a 371)</p> <p>11. Presentación del taller capacitación estrategia de rendición de cuentas, plan de participación y gobierno abierto Bogotá.</p> <p>12. Capacitación de Gestión de CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PÚBLICA. DIMENSIÓN 6 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION.</p> |
| <p>Marzo: 10 Actualizaciones (Versión 10)</p> |
| <p>Marzo: 1. Encuentro ciudadano en Plaza de Artesanos.</p> <p>2. Proyección de 3 respuestas para la SDDE, relacionado con el ejercicio de encuentros ciudadanos.</p> <p>3. Mesa de trabajo de Alistamiento y revisión de la presentación DESPACHANDO por parte de la SDAE. (sábado 20 -03-2021).</p> <p>4. Participación en el ejercicio DESPACHANDO, desde las instalaciones del IPES.</p> |
| <p>Marzo: 1. Estado del arte de Documento de Cooperación Internacional</p> <p>2. Documento Proyectos con potencial para la estrategia distrital "Presenta tu Iniciativa"</p> |

| ENERO | FEBRERO | MARZO | 12.9 % DE AVANCES DE META DEL INDICADOR ESTRATEGICO/GESTIÓN/INDICE ACUMULADO | 12.10 % DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN |
|-------|---------|-------|---|--|
| 8% | 8% | 9% | 25,00% | 0,206442831 |
| 0% | 0% | 25% | 25,00% | 0,088475499 |
| 0% | 0% | 25% | 25,00% | 0,294918333 |
| 0% | 0% | 25% | 25,00% | 0,212122845 |
| Total | | | 25 | 0,979128857 |

Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

Los soportes de los logros pueden consultarse en los siguientes links:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LvYEBgJLGpPbFel6d18xm5rrNGjAW1Tj>

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LvYEBgJLGpPbFel6d18xm5rrNGjAW1Tj>

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LvYEBgJLGpPbFel6d18xm5rrNGjAW1Tj>

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LvYEBgJLGpPbFel6d18xm5rrNGjAW1Tj>

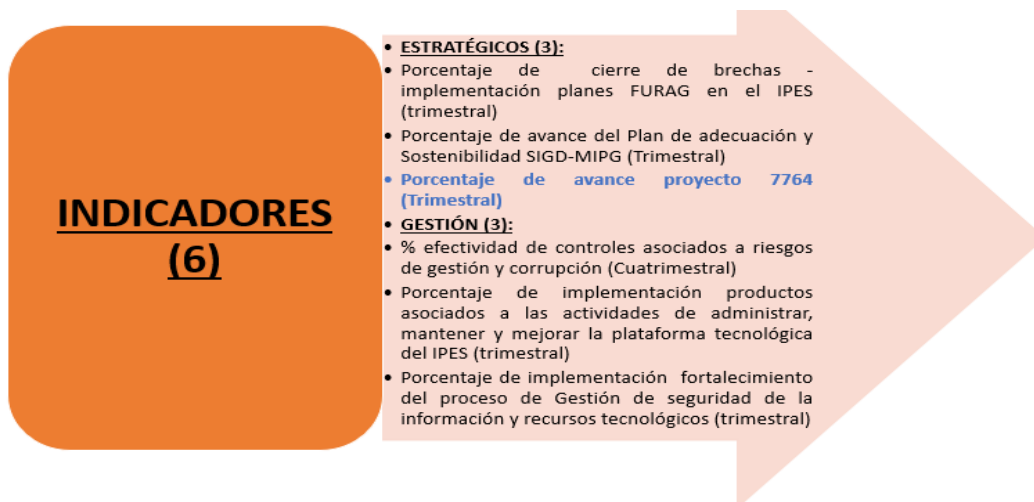
7.1.4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Frente a cada indicador se dieron los siguientes resultados:

El primer indicador hace referencia a cerrar las brechas de FURAG, el cual está sujeto a un plan de adecuación e implementación del SIG-MIPG y está relacionado al proyecto de inversión 7764. El segundo indicador tiene que ver con la administración de riesgos, sobre el que se ha trabajado para la actualización y ajuste de los riesgos de acuerdo con la nueva guía de la administración de riegos. Se proyecta evaluar la implementación de estos.

Los otros indicadores, están relacionado con el fortalecimiento de la plataforma tecnológica y fortalecimiento del proceso de Gestión de seguridad de la información y recursos tecnológicos. A continuación, se proyectan los 6 indicadores, de los cuales 3 son estratégicos y tres son de gestión:

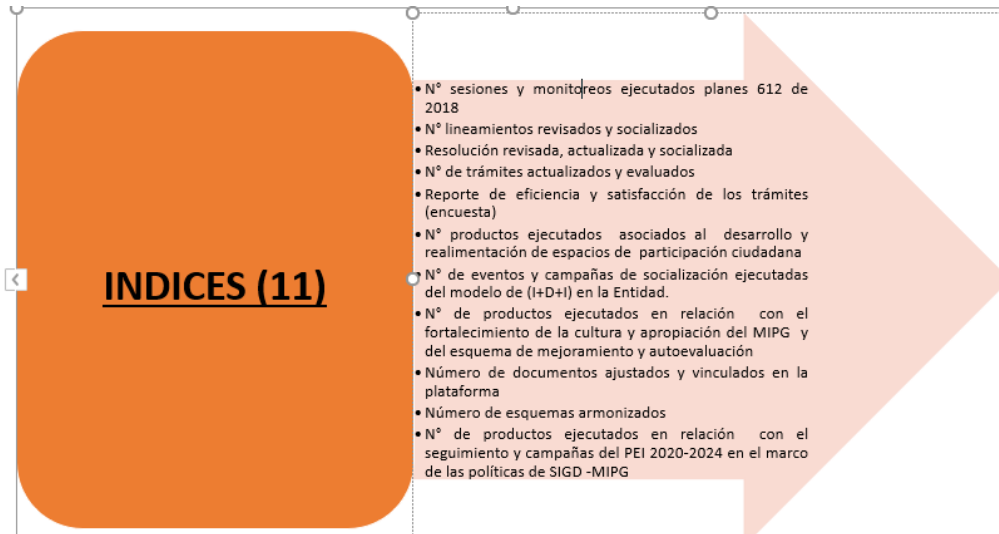
Grafica No.2. Avances MIPG Indicadores



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Seguidamente, el colaborador Mauricio Mera, expuso los 11 índices que conforman el plan de acción SIG_MIPG

Grafica No.3. Avances MIPG Índices



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Se mencionó que se tienen grandes retos como la implementación de la plataforma Pensemos SUIT empresarial para el fortalecimiento de la gestión documental y sistema de Riesgos.

Seguidamente, se mencionó el porcentaje de avance de implementación del plan de acción. Se obtuvo un avance del 15,6% sobre lo programado que corresponde al 18,9% con corte al 31 de marzo. Se ubica en un escalde de 80% a 90%, es decir un desempeño de adecuado.

Grafica No.4. Desempeño MIPG



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Se han realizado 15 actividades, entre ellos está la publicación de los riesgos de la entidad para la vigencia. Así como la elaboración y publicación de los planes que conforman el Decreto 612 de 2018. Se resaltó el diligenciamiento del formulario FURAG, con el cual se tendrá el índice de desempeño de la Entidad.

Luego, se señaló el porcentaje de ejecución y rango de desempeño de los 6 indicadores de plan de acción:

Tabla No.8. Reporte de metas del Equipo de MIPG
Corte Enero a marzo 2021

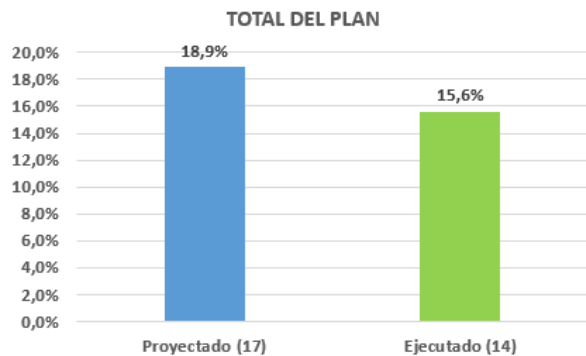
| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | %EJECUC. | RANGO DE EJECUCIÓN | COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) |
|--|--|------|----------|--------------------|---|
| Fase alistamiento: Revisar, actualizar y realizar monitoreo al esquema de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital de los quince (15) procesos de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP/2020 | % efectividad de controles asociados a riesgos en rango extremo | 80% | 12,50% | ADECUADO | Quince (15) Matrices de riesgos de corrupción actualizadas y publicadas en la página web. Propuesta ajuste política administración de riesgos. Cronograma orientación ajuste riesgos de corrupción y gestión. |
| Fase alistamiento: Producto 1. Doce (12) planes institucionales y estratégicos según el Decreto 612 de 2018 aprobados y publicados Producto 2. Dos (2) sesiones de socialización de los planes (marzo, septiembre). | % de avance de ejecución de los planes del Decreto 612 de 2018 | 100% | 40% | ADECUADO | Doce (12) planes institucionales y estratégicos según el Decreto 612 de 2018 aprobados y publicados en la página web sesiones de socialización de los planes en marzo |
| 2. Fase Direccionamiento 2.2. Diligenciar FURAG 2020 y Formular planes de acción FURAG 2021 a partir de los resultados del FURAG - MIPG 2019 y 2020 por cada una de las dimensiones y políticas de MIPG | Porcentaje de cierre de brechas - implementación planes FURAG en el IPES | 100% | 6% | ADECUADO | Un (1) Certificado de diligenciamiento del Formulario FURAG 2020 en la plataforma DAFP |
| 3. Fase implementación 3.1. Administrar, mantener y mejorar la plataforma tecnológica del IPES a través del diseño, adquisición, configuración, afinamiento y puesta en operación de soluciones tecnológicas | Porcentaje de implementación productos asociados a las actividades de administrar, mantener y mejorar la plataforma tecnológica del IPES | 100% | 13% | ADECUADO | Despliegue de firewall Actividades antivirus Pcsecure IPV6 ISO 27001 |

| | | | | | |
|--|--|------|-----|----------|---|
| 3. Fase implementación 3.2. Fortalecer la gestión del PO-013 PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS. | Porcentaje de implementación fortalecimiento del proceso de Gestión de seguridad de la información y recursos tecnológicos | 100% | 13% | ADECUADO | Comité de gestión y desempeño PETI Plan de Tratamiento de Riesgos Plan de Seguridad de la Información |
| 3. Fase implementación 3.5. Promover la Política de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en la Entidad. | N° de eventos y campañas de socialización ejecutadas del modelo de (I+D+I) en la Entidad | 100% | 25% | ADECUADO | Publicar, socializar y divulgar del Documento Estratégico de la Política de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en la Entidad. |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

De 17 actividades proyectadas se logró el avance en 14. Obteniendo un porcentaje de avance del 15,6%.

Grafica No.5. Desempeño MIPG en el proceso



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Finalmente, se mencionó las acciones de mejora proyectadas para el mes de abril:

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Qkk_kj4lyeFtRwxFbus3W7xdjV48DUX

Grafica No.6. Acciones de Mejora MIPG

| Acciones de Mejora | | |
|--|---|--|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO | PRODUCTOS A FORTALECER | PRODUCTOS A TRABAJAR EN ABRIL (12) |
| Carolina Pinzón | F. DIRECCIONAMIENTO. Producto 2. Una (1) Resolución 222 de 2020 revisada, actualizada y socializada F. IMPLEMENTACIÓN Producto 1. Desarrollo un(1) espacio de participación ciudadana | F. DIRECCIONAMIENTO. Producto 1. Cinco (5) lineamientos revisados y socializados Lin. 1. Racionalización de Trámites. Lin. 2. Servicio al Ciudadano. Lin. 3. Gobierno Abierto - Circular No 104 de 2020 NOTA. Realizar en martes de calidad del 13 de abril de 2021 |
| Jairo Rodríguez | F. IMPLEMENTACIÓN Producto 1. Desarrollo de una de las cuatro (4) estrategias de Cultura MIPG en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones (A. ¿Por qué eres importante para el IPES?; B. Liga MIPG; C. Nuevo "Martes de Calidad" y Seis (6) sesiones con los Referentes MIPG; D. Espacio en página web e Intranet) | F. IMPLEMENTACIÓN Producto 2. Documentación del SIGD-MIPG ajustada y vinculada en la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL de procesos asignados. |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO | PRODUCTOS A FORTALECER | PRODUCTOS A TRABAJAR EN ABRIL (12) |
| Mauricio Mera E | F. DIRECCIONAMIENTO Producto 2. Una (1) Resolución 222 de 2020 revisada, actualizada y socializada | F. IMPLEMENTACIÓN Producto 2. Una (1) campañas de sensibilización de IDI en la Entidad Producto 3: Promover la generación del Grupo de Innovación en la Entidad Producto 2. Documentación del SIGD-MIPG ajustada y vinculada en la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL de procesos asignados. F. IMPLEMENTACIÓN. Reporte avance productos: 3.1. Administrar, mantener y mejorar la plataforma tecnológica del IPES 3.2. Fortalecer la gestión del PO-013 PROCESO DE GESTIÓN DE SI |
| Gloria Castillo | F. SEGUIMIENTO Producto 1. Producto 2. Informe de seguimiento de los Planes de Mejoramiento | F. IMPLEMENTACIÓN Producto 1. Un (1) procedimiento ajustado PR-005 Control de documentos y PR-006 Control de registros Producto 2. Documentación del SIGD-MIPG ajustada y vinculada en la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL de procesos asignados. |
| Sandra Florez | F. ALISTAMIENTO Producto 2. Una (1) Política de administración de riesgos socializada y revisada NOTA. Ya se tiene una propuesta para emitir a la ACI | Producto 3. Revisión matrices de riesgos de gestión y corrupción F. IMPLEMENTACIÓN Producto 2. Documentación del SIGD-MIPG ajustada (Riesgos) y vinculada en la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Conclusiones frente a los resultados

1. De 17 actividades proyectadas se logró el avance en 14. Obteniendo un porcentaje de avance del 15,6%.
2. Se destacó el diligenciamiento del formulario FURAG, con el cual se tendrá el índice de desempeño de la entidad.
3. Sobre el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas, se ha venido trabajando con el grupo de sistemas, en temas como la consultoría ISO 27001 y la formulación de los riesgos.
4. Se menciona avance en la promoción de la política innovación, desarrollo e investigación, finalizando febrero se publicó el documento estratégico sobre la gestión de la innovación. Sin embargo, es primer paso pues se requiere una fase de divulgación entre los gestores MIPG.
5. Se mencionó que algunas de las dificultades identificadas hacen referencia al esquema de racionalización de trámites, frente a ello se definió elaborar un cronograma de trabajo con el responsables Diego Ascencio.
6. Se requiere revisar las fechas de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana.

7. Se necesita reforzar el proceso afianzamiento y migración de la información en plataforma Suit Visión empresarial. Se espera adelantar la contratación de 50 horas.
8. Reinducción del sistema MIPG, que puede ser realizada en un martes de Calidad.
9. Articular con Planeación para la presentación de resultados de los planes de acción para elevar la información al comité de desempeño para la toma de decisiones.
10. Realizar una evaluación del desempeño de la entidad frente al diligenciamiento del formulario FURAG.
11. Evaluar el estado de los planes de mejoramiento.

Dificultades y alertas

- El sistema demanda el desarrollo de procesos de reinducción.

Acciones de mejora reportadas por el equipo (Lecciones Aprendidas)

- Priorizar el desarrollo de las reinducciones en los espacios de programación para el siguiente trimestre

Recomendaciones

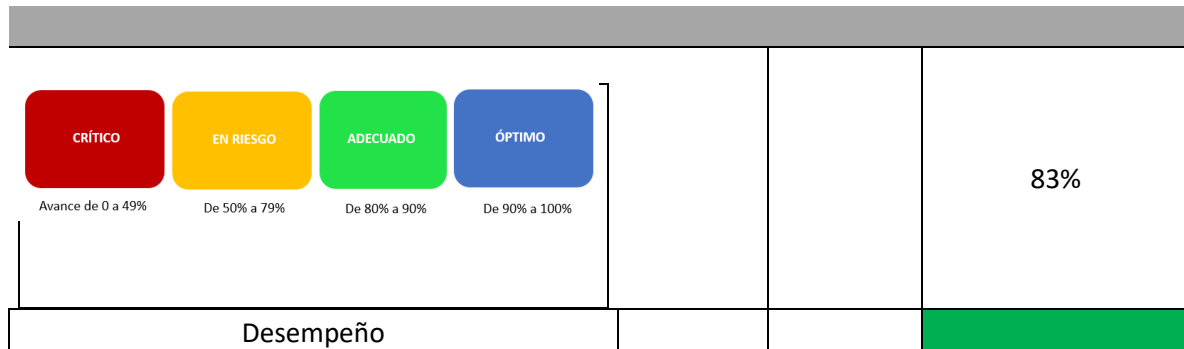
- Desarrollar procesos de reinducción en el siguiente trimestre
- Visibilizar y analizar los temas priorizados para los espacios de Revisión de la alta dirección
- Programar para el segundo trimestre espacios y estrategias de socialización de los resultados de Furag
- Es fundamental revisar los rezagos que se presenten en los planes de mejoramiento. Es fundamental que las áreas tengan los planes de mejoramiento.

Resultados Generales del Proceso

Los principales resultados del proceso para el corte son:

Tabla No.9. Desempeño del Proceso de Planeación estratégica y Táctica
Corte Enero a marzo 2021

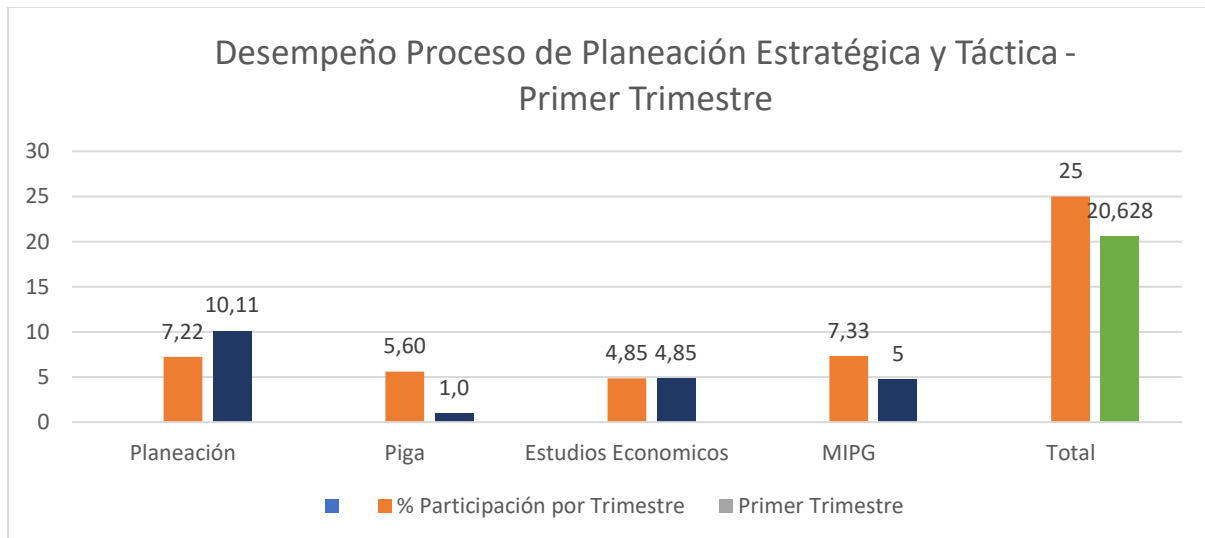
| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Planeación | 28,87931 | 7,22 | 10,11 |
| Piga | 22,413 | 5,60 | 1,0 |
| Estudios Económicos | 19,39 | 4,85 | 4,85 |
| MIPG | 29,31 | 7,33 | 5 |
| Total | 100,0 | 25 | 20,628 |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 21 |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 83 |



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

El desempeño de este componente fue medio con una identificación de riesgo que demanda aumentar el alcance de las metas que quedaron pendiente del primer trimestre en el siguiente corte.

Grafica No.7. Desempeño Trimestral Proceso Estratégico



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

7.2. PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

Tabla No.10. Desempeño del Proceso de Gestión de Comunicaciones
Corte Enero a marzo 2021

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 2. PROCESO | 3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR | 4. PRODUCTO |
|-------------------|---|--------------------|

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 2. Gestión de Comunicaciones | Apoyar la convocatoria y divulgar el balance de la rendición de cuentas en los diferentes medios de comunicación externos de la Entidad. | Publicación Página Web, redes sociales y demás medios |
| 2. Gestión de Comunicaciones | Realizar publicación en la página WEB de la información de acuerdo a las solicitudes de las dependencias. | Publicaciones |
| 2. Gestión de Comunicaciones | Realizar publicaciones del periódico D' Cerca en la vigencia | Periódicos publicados |
| 2. Gestión de Comunicaciones | Realizar boletines de prensa con información de eventos y actividades de la entidad y publicarlos en la página web | Boletines de prensa |
| 2. Gestión de Comunicaciones | Desarrollar campañas de Redes Sociales que mejoren la interacción con la ciudadanía | Campañas en Redes Sociales |
| 2. Gestión de Comunicaciones | Realizar boletines internos con información de eventos y actividades de la entidad y publicarlos en la intranet | Boletines internos |
| 2. Gestión de Comunicaciones | Realizar campañas internas relacionadas con la gestión. | Campañas internas |
| 2. Gestión de Comunicaciones | Realizar y publicar el periódico virtual interno | Periódicos publicados |
| 2. Gestión de Comunicaciones | Realizar y compartir programas radiales con la información más relevante de la Entidad | Podcasts compartidos |
| 2. Gestión de Comunicaciones | Realizar y publicar un noticiero interno con los eventos y actividades de la entidad | Noticieros publicados |
| 2. Gestión de Comunicaciones | Atender las solicitudes de apoyo OSAS de las diferentes dependencias | OSA y evidencia de cumplimiento |
| 2. Gestión de Comunicaciones | Ajustar el esquema documental (procedimientos) de los procesos asociados a su gestión en coordinación con el equipo SIGD-MIPG de la SDAE" | Procedimientos y documentos Ajustados |

| 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.3 AVANCE DE PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.6 Avance de Meta para el periodo reportado | 12.7. Avance de Meta Acumulada | 12.8. MES SEGUIMIENTO | | |
|--|---|---|--------------------------------|-----------------------|---------|-------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|--|----|-----|----|----|-----|
| <p>En el link http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas ya se encuentra publicado el video, la presentación y el informe de Redes Sociales del escenario de participación llevado a cabo el pasado 24 de marzo junto con la Alcaldesa Claudia López denominado Despachando, realizado via streaming por la Red Social Facebook, que reposa en el siguiente link https://fb.watch/4l0JBS-o5E/</p> | <p>Un espacio de participación realizado</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p>Las solicitudes de publicación son atendidas en el término de máximo tres días hábiles, en el transcurso del año se han radicado 103 solicitudes y estas se atendieron en su totalidad, así: Enero 42 Febrero 24 Marzo 37</p> | <p>100% Publicaciones realizadas (103 Publicaciones)</p> | 9% | 25% | 8% | 8% | 9% |
| <p>Se realizó la publicación de la primera edición del año del periódico D´Cerca la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/d-cerca</p> | <p>1 publicación</p> | 1 | 1 | 0 | 0 | 25% |
| <p>En lo corrido del año se han realizado 36 boletines de prensa que se encuentran publicados en la página web de la Entidad enero 11 febrero 9 marzo 16</p> | <p>100% boletines de prensa publicados en la página web (36 Boletines de prensa)</p> | 16 | 36 | 7% | 6% | 10% |



| | | | | | | |
|--|--|---|----|----|-----|-----|
| Se han desarrollado 5 campañas de Redes Sociales. Las estrategias desarrolladas fueron: #EstudiaAhora, #DeLaPlazaATuCasa, #BogotáVital e #PESTeImpulsa, #IPESFormaEnAccion | 1 campañas de Redes Social (#IPESFormaEnAccion) | 1 | 5 | 8% | 8% | 4% |
| En lo corrido del año se han realizado 24 boletines internos que se encuentran publicados en la intranet de la Entidad enero 6 febrero 10 marzo 8 | 24 boletines internos publicados en la intranet de la Entidad (100% de campañas programadas realizadas) | 8 | 24 | 6% | 10% | 8% |
| En el transcurso del año se han realizado 13 campañas, así: Detalles que salvan, Distrito Capital 4, Contesta el teléfono, Campaña plan institucional, Seguridad de la información, Día del hombre, Donación de libros, Hipertensión arterial, Mujer distrito, Psgt, Semana de la mujer Ipes, Uso eficiente del agua y Vacunación adultos mayores. | 13 campañas, así: Detalles que salvan, Distrito Capital 4, Contesta el teléfono, Campaña plan institucional, Seguridad de la información, Día del hombre, Donación de libros, Hipertensión arterial, Mujer distrito, Psgt, Semana de la mujer Ipes, Uso eficiente del agua y Vacunación adultos mayores. | 5 | 13 | 4% | 6% | 16% |
| Se han realizado tres (3) ediciones del periódico virtual interno "En exclusiva", publicado en la intranet | 3 ediciones del periódico virtual interno "En exclusiva", publicado en la intranet | 1 | 3 | 8% | 8% | 8% |
| Se han compartido 12 programas radiales con la información más relevante de la Entidad | 12 podcast compartidos | 6 | 12 | 0% | 15% | 15% |



| | | | | | | |
|---|---|----|-----|------|------|------|
| Se ha realizado y publicado 4 ediciones del noticiero interno con los eventos y actividades de la entidad | 4 noticieros compartidos | 2 | 4 | 0% | 9% | 9% |
| Se han recibido 224 osas de las cuales 223 han sido efectivas, 1 Canceladas y 0 están para ejecución del mes de Marzo | 98 osas efectivas realizadas (100% de osas realizadas según requerimiento de las áreas) | 98 | 224 | 100% | 100% | 100% |

| 12.9 % DE AVANCES DE META DEL INDICADOR ESTRATEGICO/GESTIÓN/INDICE ACUMULADO | 12.10 % DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN | 13.1 OBSERVACIONES |
|---|--|---|
| 0% | 0 | Teniendo en cuenta que la Rendición de Cuentas es una actividad que lidera la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, esta determinó la realización de varios espacios de diálogo ciudadano en el transcurso de la vigencia, de las cuales realizaremos la respectiva divulgación, así mismo se contempló realizar la audiencia de RC el 5 de nov de 2021, la oficina estará atenta a todo el apoyo requerido. |
| 25% | 2,083333333 | Toda información que requiera ser publicada en la página web de la Entidad debe ser verificada por el subdirector y/o Jefe Oficina Asesora, para esto se solicita el diligenciamiento del formato FO-039 Orden de Apoyo y/o Servicio |
| 25% | 2,083333333 | Los periódicos serán publicados en la página web y se difundidos por las diferentes Redes Sociales |
| 23% | 1,875 | Los boletines de prensa son publicados en la página web de la Entidad, las Redes Sociales y algunos son enviados a los diferentes medios de comunicación |
| 21% | 1,736111111 | Las estrategias desarrolladas en Redes Sociales se han implementado en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, buscando aumentar el número de seguidores en estas dos Redes Sociales |
| 25% | 2,083333333 | Los boletines internos son publicados en la página intranet de la Entidad y difundidos por medios internos |

| | | |
|------|-------------|--|
| 26% | 2,166666667 | Se han desarrollado campañas de comunicación internas de acuerdo a la solicitud de apoyo de las diferentes áreas, estas son publicadas en la intranet, fondos de pantalla, carteleras digitales y demás canales internos |
| 25% | 2,083333333 | El periódico interno virtual fue publicado por correo masivo de la entidad |
| 30% | 2,5 | Los programas radiales son compartidos por los grupos de WhatsApp que manejan en la Entidad |
| 18% | 1,515151515 | Los noticieros son compartidos por los grupos de WhatsApp que manejan en la Entidad y por correo electrónico |
| 100% | 8,333333333 | Todo requerimiento a la oficina debe ser remitido mediante formato FO-039 firmado por el subdirector y/o Asesor en los tiempos establecidos en el Manual de Comunicaciones |
| 25% | 2,083333333 | Los documentos del proceso se actualizan cada vez que se requieren modificaciones, la Oficina está trabajando en la actualización de toda la documentación existente |
| 29% | 28,54292929 | Total, Aporte del Trimestre |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ppBPxcq3H5jbJp9p-sYKpMgD45MDDQB>

Dificultades y alertas

- Desarrollo de los espacios de participación ciudadana y la rendición de cuenta
- Análisis de las quejas y reclamos

Acciones de mejora reportadas por el equipo (Lecciones Aprendidas)

- Establecer una mesa de articulación interna para revisar los segundos espacios de participación ciudadana y la rendición de cuenta. Se recomienda contar con la participación de un asesor de dirección, con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos de las políticas MIPG.
- Potencializar el alcance y aprovechamiento
- De la estrategia Ipes responde, dado que es una iniciativa valiosa para fortalecer la participación ciudadana. Se recomendó retomarla y establecer periodicidad

Recomendaciones

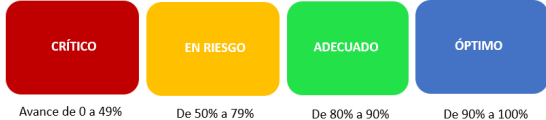
- Mesa de trabajo entre la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, liderada por la SDAE con el objetivo de coordinar los espacios de participación ciudadana, rendición de cuentas y segundos espacios.

- El apoyo de Comunicaciones no solo debe ser en paso de divulgación sino también con el documentar los requerimientos, las opiniones de los ciudadanos para poder elevarlas a la alta dirección.
- Retomar y establecer periodicidad de Ips responde.

Resultados Generales del Proceso

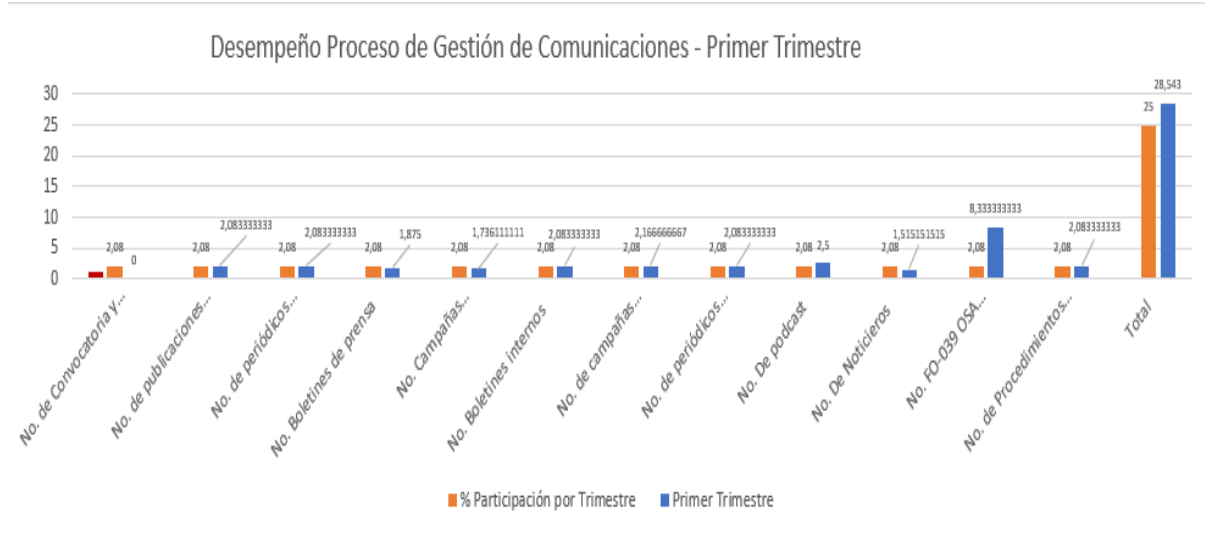
Los principales resultados del proceso para el corte fueron:

Tabla No.11. Desempeño del Proceso de Gestión de Comunicación
Corte Enero a marzo 2021

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------|
| No. de Convocatoria y balance divulgado | 8,333333333 | 2,08 | 0 |
| No. de publicaciones Realizadas/ Número de publicaciones solicitadas *100 | 8,333333333 | 2,08 | 2,083333333 |
| No. de periódicos publicados | 8,333333333 | 2,08 | 2,083333333 |
| No. Boletines de prensa | 8,333333333 | 2,08 | 1,875 |
| No. Campañas desarrolladas | 8,333333333 | 2,08 | 1,736111111 |
| No. Boletines internos | 8,333333333 | 2,08 | 2,083333333 |
| No. de campañas internas desarrolladas | 8,333333333 | 2,08 | 2,166666667 |
| No. de periódicos publicados | 8,333333333 | 2,08 | 2,083333333 |
| No. De podcast | 8,333333333 | 2,08 | 2,5 |
| No. De Noticieros | 8,333333333 | 2,08 | 1,515151515 |
| No. FO-039 OSA efectivas / No. FO-039 OSA solicitadas *100 | 8,333333333 | 2,08 | 8,333333333 |
| No. de Procedimientos y documentos ajustados / No. De procedimientos y documentos concertados con MIPG *100 | 8,333333333 | 2,08 | 2,083333333 |
| Total | 100,0 | 25 | 28,543 |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 29 |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 114 |
|  | | | 100% |
| Desempeño | | | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.8. Desempeño Trimestral Proceso Gestión de Comunicaciones



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

7.3. IDENTIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE POBLACIÓN

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

Tabla No.12. Avance del Proceso de Identificación caracterización y registro de población en el Plan de Acción

| 3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR | 4. PRODUCTO | 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) |
|---|---|--|
| Identificar, caracterizar y registrar a la población de vendedores informales sujeto de atención. | Producto 1. Jornadas de Identificación a Vendedores Informales en Espacio Público. Producto 2. Informe Resultado Jornadas de Identificación. | <p># de jornadas de identificación realizadas: 10. se realizó identificación a 577 vendedores informales en 10 Jornadas de intervención en el espacio público en las Localidades de Chapinero, Puente Aranda, Santa Fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén.</p> <p># de vendedores informales identificados: 577.</p> <p># de informes realizados: 0. Se avanzó en la elaboración de los informes de intervención de la Gerencia Sur de los ejes viales de Venecia, Tunal y Diana Turbay, de la Gerencia Centro del eje vial de Clínica Colombia y de la Gerencia Norte del eje vial de Suba.</p> |
| Identificar, caracterizar y registrar a la población de bicitaxistas sujeto de atención. | Producto 1. Jornadas de Identificación a Bicitaxistas en Espacio Público. Producto 2. Informe Resultado Jornadas. | <p># de jornadas de identificación realizadas: 0. Se avanzó en plan de trabajo con Secretaria Distrital de Movilidad y Alcaldías Locales para ejecutar cronograma de Jornadas de Identificación a Bicitaxistas.</p> <p># de vendedores informales identificados: 0.</p> |



| | | |
|--|---|--|
| <p>Realizar intervención en las zonas de aglomeración para oferta de los servicios institucionales</p> | <p>Producto 1. Jornadas de Sostenibilidad en Espacio Público. Producto 2. Jornadas Sensibilización y Bioseguridad Espacio Público. Producto 3. Actas de Reuniones de Articulación Interinstitucional.</p> | <p># de zonas intervenidas: 3. Suba: La Gaitana. Chapinero: Cra 13 entre Calle 51 a Calle 64 Parque Lourdes. Teusaquillo: Calle 53 entre cra 14 a cra 24 y Contorno de la Clínica Colombia. # de jornadas de sostenibilidad: 35 jornadas de sostenibilidad orientadas al control, organización y reubicación de vendedores en 12 Localidades: Santa Fe en los ejes viales de Carrera 7 y San Victorino; La Candelaria, Fontibón, Teusaquillo, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Usaquén. Puente Aranda, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Suba en Lisboa, Gaitana y El Rincón. # de vendedores organizados con código QR: 0. # de jornadas de sensibilización y bioseguridad: 181 jornadas en 15 Localidades: Antonio Nariño, Santa Fe, La Candelaria, Chapinero, Engativá, Barrios Unidos, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Usaquén. Puente Aranda, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Usme y Suba. # de Kit de Bioseguridad: 0. Total Reuniones: 64 Reuniones. 12 PMU y 52 en procesos de articulación interinstitucional con Alcaldías Locales, Entidades Distritales, Vendedores Informales, JAL entre otros.</p> |
| <p>Optimar las herramientas de información y gestión apoyando la racionalización de tramites de la Entidad.</p> | <p>Producto1. Informes Ejecutivos. Producto 2. Actualización Procesos MIPG.</p> | <p># Informes Ejecutivos: 1. Se avanza en actualización de herramienta Data Studio para seguimiento información proyectos de inversión SGRSI. # Actualizaciones Procesos MIPG - SIG: 1. Se remite versión 5 del Procedimiento PR-062 de Identificación, Caracterización y Oferta a Población Sujeta de atención para publicación. Se realizada publicación de la versión 8 del Formato FO-203 para proceso de identificación en territorio. Se avanza en mesas de trabajo para avanzar en los procesos de mejora de las herramientas tecnológicas de la Subdirección para plan piloto de reportes de información en HEMI.</p> |
| <p>Fortalecer las competencias laborales generales y específicas de los vendedores informales que ejercen actividades económicas en espacio público.</p> | <p>Producto 1. Convocatorias Cursos. Producto 2. Certificación Capacitación.</p> | <p># de cursos Realizados: 2. Curso de Fortalecimiento Empresarial Básico 1: 16 personas. Curso de Fortalecimiento Empresarial Básico 2: 46 personas. # de vendedores informales formados y capacitados: 62 personas.</p> |

| 12.8. MES SEGUIMIENTO | | | 12.9 % DE AVANCES DE META DEL INDICADOR ESTRATEGICO / GESTIÓN / INDICE ACUMULADO | 12.10 % DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN | 13.1 OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------|-------|---|---|---|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | | | |
| 0 | 0 | 577 | 577 | 2,887 | El cronograma de jornadas de intervención en el espacio comenzará a partir del mes de marzo de 2021, dado que este mes se adelantó proceso de actualización del Formato FO-203 a versión 8 por solicitud de inclusión de variables socioeconómicas por parte de Asesor de la Dirección General. Adicionalmente, se presentaron cierres de localidades por cuarentena y medidas distritales. |

| | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|--------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El cronograma de jornadas de intervención en el espacio comenzará a partir del mes de marzo de 2021, dado que este mes se adelantó proceso de actualización del Formato FO-203 a versión 8 por solicitud de inclusión de variables socioeconómicas por parte de Asesor de la Dirección General. Adicionalmente, se presentaron cierres de localidades por cuarentena y medidas distritales. |
| 2,08% | 2,08% | 2,09% | 6,25% | 5 | |
| 8,30% | 8,30% | 8,40% | 25,00% | 5 | |
| 0 | 0 | 62 | 62 | 5 | |
| | | | 12786% | 17,887 | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Con relación a las actividades que pertenecen a el proyecto de inversión 7772 implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento del espacio público en Bogotá, reportaron:

7.3.1. Identificar, caracterizar y registrar a la población de vendedores informales sujeto de atención.

Donde al mes de marzo se han Identificado, Caracterizado y Registrado en la herramienta misional HEMI a **577** Vendedores Informales en el espacio público dentro de **10** jornadas que se adelantan en las zonas de aglomeración pertenecientes a las localidades de chapinero, Teusaquillo, Puente Aranda, Tunjuelito y Usaquén.

De estas 10 jornadas se están desarrollando los informes para radicar en las alcaldías locales, de los cuales 2 informes están en proceso de revisión y los otros 8 los están elaborando cada uno de los gestores y los profesionales de cada una de las gerencias con el fin de dejar estos radicados a fin de este mes.

7.3.2. Identificar, caracterizar y registrar a la población de Bicitaxistas sujeto de atención.

Se informa que al día de hoy no se ha realizado ningún proceso de identificación y caracterización de Bicitaxistas en el espacio público, pero el equipo de gestión local han venido adelantando jornadas de articulación y mesas de trabajo con la secretaria distrital de movilidad para poder salir a territorio y realizar este tipo de intervenciones con la población

de Bicitaxistas, además informa que durante los meses de enero y febrero la SGRSI se trabajó en unos ajustes del formato FO-203 para incluir unas variables socio económicas las cuales quedaron publicadas a mediados del mes de febrero como versión No 8 y bajo la cual se ha venido trabajando en la identificación de los vendedores informales.

Xiomara resalta que una de las principales variables para dar inicio con este proceso en el mes de abril de identificación y caracterización de la población de Bicitaxistas será el inicio de las cuarentenas que afectaría este proceso.

7.3.3. Realizar intervención en las zonas de aglomeración para oferta de los servicios institucionales.

Las zonas que serán intervenidas durante esta vigencia.

- Suba en el eje de Suba la Gaitana.
- Chapinero en el eje de la carrera 13 entre calles 51 y calle 64 (parque Lourdes).
- Teusaquillo la zona de la calle 53 entre las caracas y la 24 – alrededores de la Clínica Colombia.

La Jornada de sostenibilidad y organización de los vendedores informales en el espacio público, se están realizando articulación interinstitucional con alcaldías locales y conjuntamente con las entidades que administran y regulan el espacio público dentro de estas zonas.

En cuanto a los códigos QR se avanzó con una base de datos de promedio 2.000 vendedores informales que han sido identificados en estas zonas y que conjuntamente con alcaldías locales, la policía metropolitana de Bogotá y demás poder hacer esta organización por medio de estos códigos, los cuales se empezaran a entregar en el mes de abril.

El Contenido de las escarapelas con código QR:

- Localidad y zona donde desempeña su labor el Vendedor Informal.
- Producto que vende.
- No de identificación.
- No de RIVI si lo tiene.

Se están sacando estas impresiones con colores, donde cada localidad tiene su color para que en el momento que las entidades pertinentes realicen el respectivo control puedan validar la información correspondiente, la idea es que los vendedores informales puedan ejercer su actividad comercial en el espacio público siempre y cuando porten esta escarapela.

En cuanto a los códigos QR se avanzó con una base de datos de promedio 2.000 vendedores informales que han sido identificados en estas zonas y que conjuntamente con alcaldías locales, la policía metropolitana de Bogotá y demás poder hacer esta organización por medio de estos códigos, los cuales se empezaran a entregar en el mes de abril.

Contenido de las escarapelas con código QR:

- Localidad y zona donde desempeña su labor el Vendedor Informal.
- Producto que vende.
- No de identificación.
- No de RIVI si lo tiene.

Se están sacando estas impresiones con colores, donde cada localidad tiene su color para que en el momento que las entidades pertinentes realicen el respectivo control puedan validar la información correspondiente, la idea es que los vendedores informales puedan ejercer su actividad comercial en el espacio público siempre y cuando porten esta escarapela.

7.3.4. Optimizar las herramientas de información y gestión apoyando la racionalización de tramites de la Entidad.

Durante este primer trimestre se ha venido trabajado de la mano con el equipo de sistemas de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico en la optimización de la herramienta HEMI y de los procesos o procedimientos que tocan este proyecto y la fecha se logró actualizar la **versión 8** del FO-203 que quedo publicado el 17 de febrero en el Sistema Integrado de Gestión, se logró hacer la revisión del proceso PR- 062 **V5** conjuntamente con SESEC para que ellos también pudieran hacer la publicación de la ficha de identificación y caracterización que es la FO-013 para los comerciantes de plazas de mercado.

Adicional se desarrollaron mesas de trabajo con la SDAE para que a través de la herramienta misional llevar el reporte de las 10 metas de los dos proyectos que lideran desde la SGRSI donde también se incluya la parte presupuestal mes a mes y se mantenga la información unificada para toda la entidad, por medio del reporte de cuadros de mando donde se cargara en la herramienta misional, donde el que quiera consultar esta la información al día.

7.3.5. Fortalecer las competencias laborales generales y específicas de los vendedores informales que ejercen actividades económicas en espacio público.

En esta actividad se trabajó conjuntamente con la SFE, donde el cronograma se inició en enero y va hasta octubre de la vigencia.

Curso de Fortalecimiento Empresarial Básico 1: 16 personas.

Curso de Fortalecimiento Empresarial Básico 2: 46 personas.

Numero de vendedores informales formados y capacitados: **62** personas.

Dificultades y alertas

- Retraso en la identificación y caracterización de Bicitaxistas

Acciones de mejora reportadas por el equipo (Lecciones Aprendidas)

- Por incorporar
-

Recomendaciones

- Se recomienda realizar una mesa de análisis del problema de Bicitaxistas con el propósito de incrementar la meta.
- Actualizar las hojas de vida de los indicadores pendientes.
- Revisar los soportes proyectados.

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12Z9fwQGisRw3DVqLNvXf3IAo5CtYNoG2>

Resultados Generales del Proceso

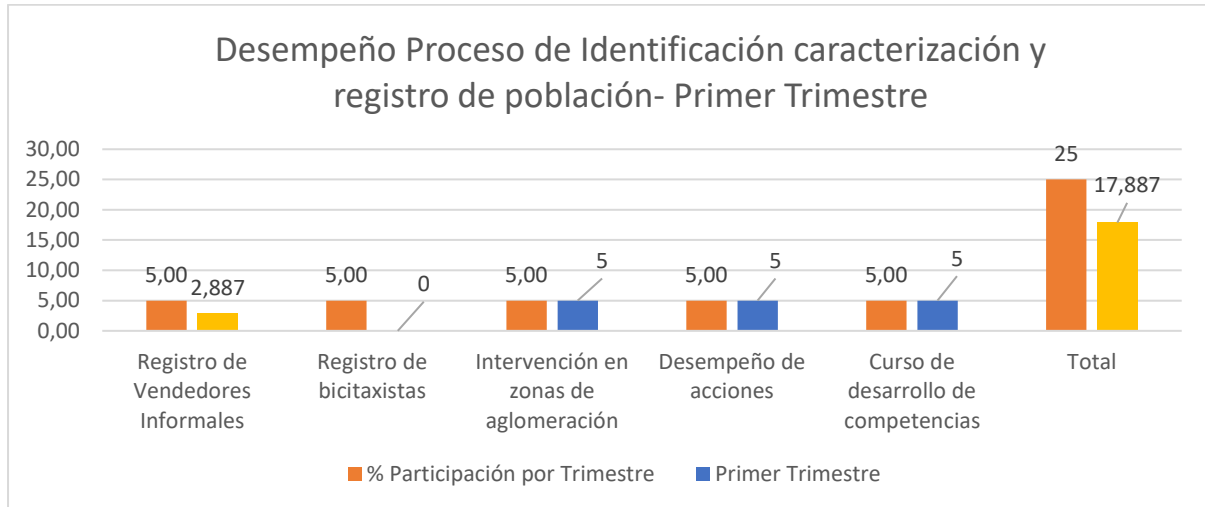
Los principales resultados del proceso para el corte fueron:

Tabla No.13. Desempeño del Proceso de Identificación caracterización y registro de población Corte Enero a marzo 2021

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Registro de Vendedores Informales | 20 | 5,00 | 2,887 |
| Registro de Bicitaxistas | 20 | 5,00 | 0 |
| Intervención en zonas de aglomeración | 20 | 5,00 | 5 |
| Desempeño de acciones | 20 | 5,00 | 5 |
| Curso de desarrollo de competencias | 20 | 5,00 | 5 |
| Total | 100,0 | 25 | 17,887 |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 18 |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 72 |
| | | | 72% |
| Desempeño | | | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.9. Desempeño Trimestral Proceso Gestión de Comunicaciones



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

7.4. GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

Tabla No.14. Desempeño y avance de Metas Formación y Empleabilidad

| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | DESEMPEÑO | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) |
|--|---|------|--------------|----------|-----------|--|
| 1. Definir las necesidades (temáticas o áreas) y los componentes de capacitación para la población sujeto de atención de la Entidad en el marco de los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722 y 7548. | Documento Diagnóstico de Necesidades de Formación y Capacitación para la vigencia 2021. | N/A | N/A | N/A | Critico | * Enero: En etapa de planeación. * Febrero: En etapa de planeación. * Marzo: En etapa de planeación. |
| 2. Realizar la formación y capacitación de 168 personas de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá. | Número de personas formadas y capacitadas de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá. | 168 | 30 | 18% | Critico | * Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación. * Febrero: Se realiza revisión de necesidades de capacitación para la población del proyecto de inversión 7773. * Marzo: 30 personas formadas en el curso de Marketing Digital. |
| 3. Realizar la formación y capacitación de 214 personas en fortalecimiento empresarial | Número de personas formadas y capacitadas en alternativas de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá | 214 | 62 | 29% | Critico | * Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación. * Febrero: Se realiza revisión de necesidades de capacitación para la población del proyecto de inversión 7772. * Marzo: 62 personas formadas en el curso de Fortalecimiento Empresarial Básico. |



| | | | | | | | |
|----|---|--|-----|------|------|-----------|--|
| 4. | Brindar formación y/o capacitación a 172 emprendedores por subsistencia. | Número de emprendedores por subsistencia formados y capacitados | 172 | 27 | 16% | Critico | <p>* Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación.</p> <p>* Febrero: Se realiza revisión de necesidades de capacitación para la población del proyecto de inversión 7722.</p> <p>* Marzo: 27 personas formadas en el curso de Fortalecimiento Empresarial Básico.</p> |
| 5. | Formar en principios de Manipulación Higiénica de Alimentos, educación sanitaria y principios en Buenas Prácticas de Manufactura a 375 personas de las plazas de mercado distritales administradas por el IPES. | Número de beneficiarios de las plazas distritales de mercado formados en principios de Manipulación Higiénica de Alimentos, educación sanitaria y principios en Buenas Prácticas de Manufactura. | 375 | 56 | 15% | Critico | <p>* Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación.</p> <p>* Febrero: 26 personas formadas en el curso especial en aplicación de BPM en la industria de alimentos y bebidas.</p> <p>* Marzo: 30 personas formadas en el curso especial en aplicación de BPM en la industria de alimentos y bebidas.</p> |
| 6. | Certificar al 50% de personas que desarrollan actividades de la economía informal, vinculados a procesos de formación en el marco de los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722 y 7548. | Personas certificadas en las rutas de formación integral de los proyectos de inversión (7772, 7773, 7722, 7548), atendidos por la Subdirección de Formación y Empleabilidad | 50% | 68 | 39% | Critico | <p>* Enero: En etapa de planeación para desarrollar los procesos de formación.</p> <p>* Febrero: Se certificaron 22 personas, en el presente mes.</p> <p>* Marzo: Se certificaron 46 personas, en el presente mes.</p> |
| 7. | Gestionar y formalizar alianzas para la formación. | Alianzas para la formación | 2 | 1 | 50% | En riesgo | <p>* Enero: En etapa de planeación para desarrollar los procesos de formación.</p> <p>* Febrero: Firma de la alianza con la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO UNINPAHU y el Instituto para la Economía Social, para alternativas de formación y capacitación para los vendedores informales o miembros de sus grupos familiares, interesados en vincularse a los programas ofertados.</p> <p>* Marzo: Se realizó gestión con la UNIVERSIDAD COOPERATIVA, MI BANCO, UNIVERSIDAD EXTERNADO, UNIVERSIDAD DISTRITAL para firma de alianza. Se encuentran en proceso de revisión.</p> |
| 8. | Medir el porcentaje de satisfacción de la población de una muestra del 53% de los formados en los procesos de formación asociados a los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722, 7548. | Niveles de Satisfacción de la población formada | 80% | 113% | 113% | Critico | <p>* Enero: En etapa de planeación para desarrollar los procesos de formación.</p> <p>* Febrero: En etapa de planeación para desarrollar los procesos de formación.</p> <p>* Marzo: Se realizó el informe de satisfacción de la población de los cursos de formación asociados a los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722 y 7548 durante el primer trimestre 2021. Se encuestaron 118 personas formadas dando como resultado un porcentaje de satisfacción global del 90%.</p> |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|------|----|----|---------|---|
| 9. | Actualizar los documentos asociados al proceso de Gestión para la Formación y Empleabilidad que lo requieran, en coordinación con el equipo SIGD-MIPG de la SDAE | Actualización de procedimientos | 100% | 7% | 7% | Critico | <p>* Enero: En etapa de planeación.</p> <p>* Febrero: Se está a la espera del lineamiento estratégico para el manejo del proceso de Empleabilidad.</p> <p>* Marzo: Se formalizó en el MIPG la actualización del PM01-PD-001 V7, Formación y capacitación para el trabajo (antes PR-038)</p> |
|----|--|---------------------------------|------|----|----|---------|---|

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Tabla No.15. Reporte de Metas Formación y Empleabilidad para el primer trimestre

| 6.1. NOMBRE INDICADOR O ÍNDICE | 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.3. TIPO INDICADOR (Estratégico, gestión) o Índice | 6.4. META VIGENCIA |
|--|--|---|--------------------|
| Documento Diagnóstico de Necesidades de Formación y Capacitación para la vigencia 2021. | N/A | N/A | N/A |
| Número de personas formadas y capacitadas de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá. | Número de personas formadas/Número de personas programadas a atender en la vigencia * 100 | Gestión | 168 |
| Número de personas formadas y capacitadas en alternativas de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá | Número de personas formadas/Número de personas programadas a atender en la vigencia * 100 | Gestión | 214 |
| Número de emprendedores por subsistencia formados y capacitados | Número de personas formadas/Número de personas programadas a atender en la vigencia * 100 | Gestión | 172 |
| Número de beneficiarios de las plazas distritales de mercado formados en principios de Manipulación Higiénica de Alimentos, educación sanitaria y principios en Buenas Prácticas de Manufactura. | Número de personas formadas/Número de personas programadas a atender en la vigencia * 100 | Gestión | 375 |
| Personas certificadas en las rutas de formación integral de los proyectos de inversión (7772, 7773, 7722, 7548), atendidos por la Subdirección de Formación y Empleabilidad | Número de personas certificadas en procesos formativos/Número de personas formadas*100 | Estratégico | 50% |
| Alianzas para la formación | Número de Alianzas para la formación en la vigencia | Estratégico | 2 |
| Niveles de Satisfacción de la población formada | Porcentaje de satisfacción de la población formada | Gestión | 80% |
| Actualización de procedimientos | Número de procedimientos ajustados/ Número de procedimientos programados a ajustar en la vigencia *100 | Gestión | 100% |



| 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.3 AVANCE DE PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.5 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION (Fecha) | 12.6 Avance de Meta para el periodo reportado | 12.7. Avance de Meta Acumulada |
|---|---|--|---|--------------------------------|
| * Enero: En etapa de planeación. * Febrero: En etapa de planeación. * Marzo: En etapa de planeación. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| * Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación. * Febrero: Se realiza revisión de necesidades de capacitación para la población del proyecto de inversión 7773. * Marzo: 30 personas formadas en el curso de Marketing Digital. | Reporte mensual de seguimiento indicadores a través del formato 277 | N/A | 30 | 30 |
| * Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación. * Febrero: Se realiza revisión de necesidades de capacitación para la población del proyecto de inversión 7772. * Marzo: 62 personas formadas en el curso de Fortalecimiento Empresarial Básico. | Reporte mensual de seguimiento indicadores a través del formato 277 | N/A | 62 | 62 |
| * Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación. * Febrero: Se realiza revisión de necesidades de capacitación para la población del proyecto de inversión 7722. * Marzo: 28 personas formadas en el curso de Fortalecimiento Empresarial Básico. | Reporte mensual de seguimiento indicadores a través del formato 277 | N/A | 28 | 28 |
| * Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación. * Febrero: 26 personas formadas en el curso especial en aplicación de BPM en la industria de alimentos y bebidas. * Marzo: 30 personas formadas en el curso especial en aplicación de BPM en la industria de alimentos y bebidas. | Reporte mensual de seguimiento indicadores a través del formato 277 | N/A | 30 | 56 |



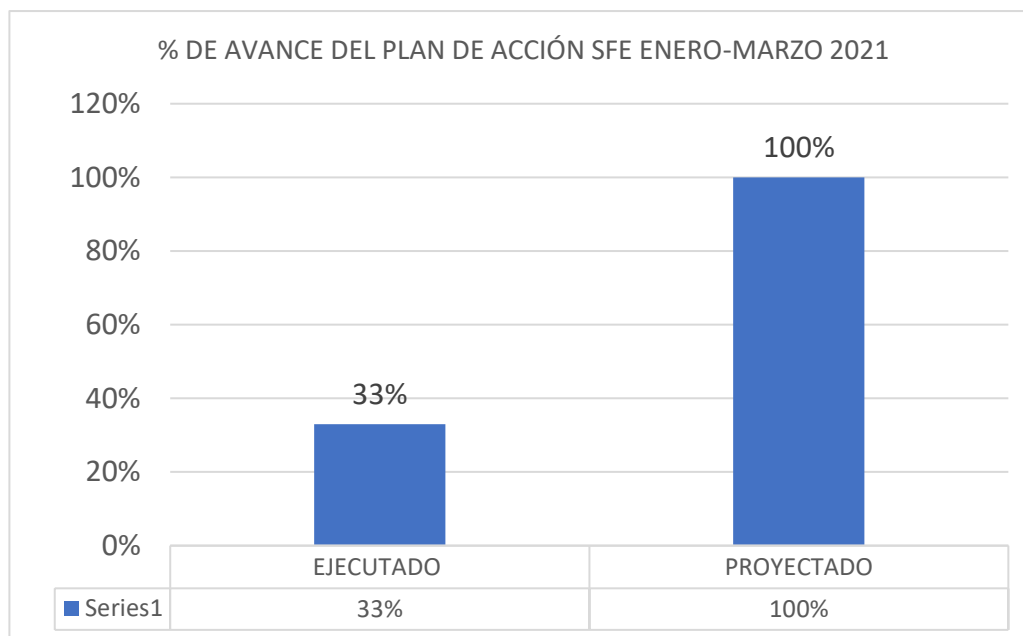
| | | | | |
|--|--|-----|------|------|
| <p>* Enero: En etapa de planeación para desarrollar los procesos de formación. * Febrero: Se certificaron 22 personas, en el presente mes. * Marzo: Se certificaron 46 personas, en el presente mes.</p> | Reporte trimestral de seguimiento a indicadores a través del formato 277 | N/A | 46 | 68 |
| <p>* Enero: En etapa de planeación para desarrollar los procesos de formación. * Febrero: Firma de la alianza con la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO UNINPAHU y el Instituto para la Economía Social, para alternativas de formación y capacitación para los vendedores informales o miembros de sus grupos familiares, interesados en vincularse a los programas ofertados. * Marzo: Se realizó gestión con la UNIVERSIDAD COOPERATIVA, MI BANCO, UNIVERSIDAD EXTERNADO, UNIVERSIDAD DISTRITAL para firma de alianza. Se encuentran en proceso de revisión.</p> | Memorandos de entendimiento | N/A | 1 | 1 |
| <p>* Enero: En etapa de planeación para desarrollar los procesos de formación. * Febrero: En etapa de planeación para desarrollar los procesos de formación. * Marzo: Se realizó el informe de satisfacción de la población de los cursos de formación asociados a los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722 y 7548 durante el primer trimestre 2021. Se encuestaron 118 personas formadas dando como resultado un porcentaje de satisfacción global del 90%.</p> | Informe de satisfacción trimestral de la población formada | N/A | 113% | 113% |
| <p>* Enero: En etapa de planeación. * Febrero: Se está a la espera del lineamiento estratégico para el manejo del proceso de Empleabilidad. * Marzo: Se formalizó en el MIPG la actualización del PM01-PD-001 V7, Formación y capacitación para el trabajo (antes PR-038)</p> | Procedimientos ajustados | N/A | 7% | 7% |

| 12.8. MES SEGUIMIENTO | | | 12.9 % DE AVANCES DE META DEL INDICADOR ESTRATEGICO/GESTIÓN/INDICE ACUMULADO | 12.10 % DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN | 13.1 OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------|-------|---|---|--------------------|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | | | |
| N/A | N/A | N/A | 0 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|-----|------|-------|-------|--|
| | | 18% | 18 | 1,98 | |
| | | 29% | 29 | 3,22 | |
| | | 16% | 39 | 4,32 | |
| | 7% | 8% | 15 | 1,66 | |
| | 13% | 26% | 39 | 4,33 | El cálculo del avance del indicador es la cantidad de personas certificadas sobre la cantidad de personas formadas. |
| | 50% | | 50 | 5,56 | |
| | | 113% | 100 | 11,11 | La meta de la actividad estratégica de valor es que la población formada este satisfecha en un 80% con los cursos de formación asociados a los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722 y 7548. El informe realizado en el primer trimestre 2021 dio como resultado que el 90% de los formados se encuentran satisfechos lo que superó la meta con un avance del 113% |
| | | 7% | 7 | 0,78 | |
| | | | 37,08 | 32,96 | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

PONDERACIÓN GENERAL DE PLAN



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XUKORMFfDSe4ThhHjh_uMhk09LKL3AaB

DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS

- Debilidades en el proceso de convocatoria de la población por parte de SGRSI y SESEC.
- Debilidades en la información remitida de personas a formar en los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722 y 7548.

DECISIONES, ACCIONES O ESTRATEGIAS REALIZADAS

- Reuniones convocadas y lideradas por la Subdirección de Formación y empleabilidad para articulación con SGRSI y SESEC.
- Reuniones semanales de seguimiento con los equipos de trabajo de la SFE a cargo de los proyectos para generar estrategias de mejora.

ACCIONES DE MEJORA (Lecciones Aprendidas)

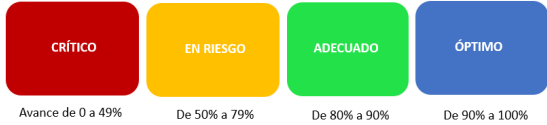
- La implementación de reuniones convocadas y lideradas por la Subdirección de Formación y Empleabilidad permitió evidenciar la importancia y el trabajo social desarrollado con la población sujeto de atención en el acompañamiento y fortalecimiento de las herramientas TIC en los procesos de formación, así como aclarar inquietudes por parte de los equipos de trabajo de los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722 y 7548.
-
- La remisión de la población proveniente de los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722, 7548 a cargo de la Subdirección de Gestión de Redes Sociales e Informalidad y la Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización debe ser superior a 40 personas para que permita la apertura de los procesos de capacitación.
- La articulación, definición de roles y alcance de cada subdirección en el proceso de formación es vital para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

RESULTADOS GENERALES DEL PROCESO

Los principales resultados del proceso para el corte fueron:

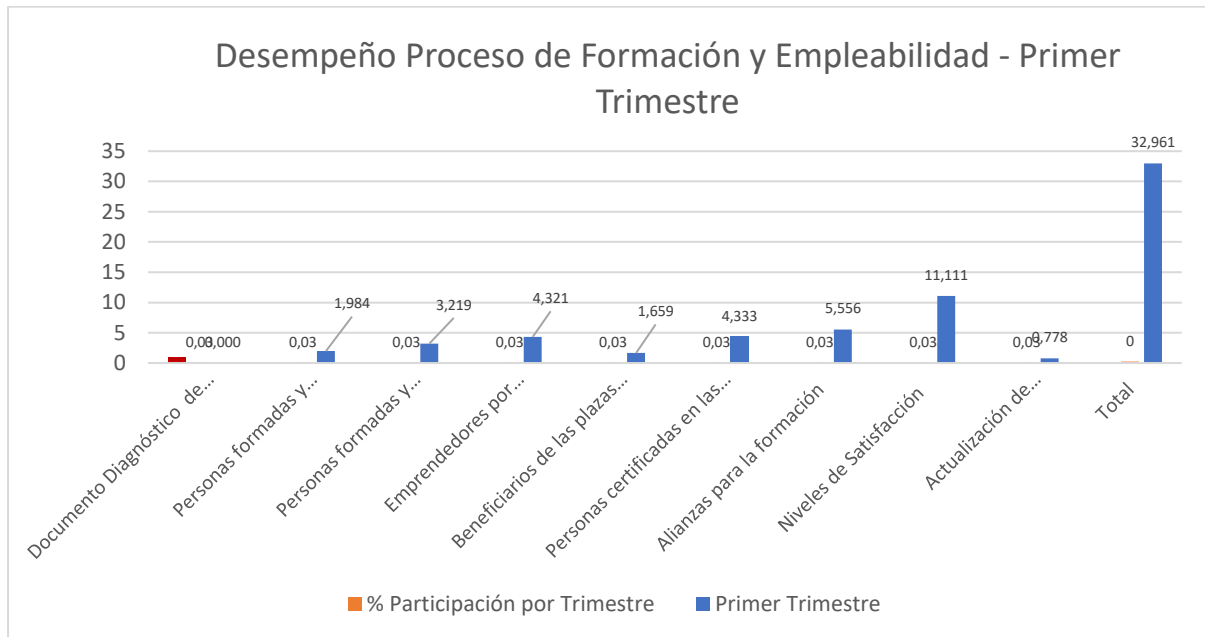
Tabla No.16. Desempeño Formación y Empleabilidad para el primer trimestre

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|-------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| | | | |

| | | | |
|---|--------|------|--------|
| Documento Diagnóstico de Formación y Capacitación 2021. | 0,1111 | 0,03 | 0,000 |
| Personas formadas y capacitadas de alternativas económicas en el espacio público | 0,1111 | 0,03 | 1,984 |
| Personas formadas y capacitadas en alternativas de zonas de uso | 0,1111 | 0,03 | 3,219 |
| Emprendedores por subsistencia formados y capacitados | 0,1111 | 0,03 | 4,321 |
| Beneficiarios de las plazas distritales de mercado formados | 0,1111 | 0,03 | 1,659 |
| Personas certificadas en las rutas de formación integral de los proyectos | 0,1111 | 0,03 | 4,333 |
| Alianzas para la formación | 0,1111 | 0,03 | 5,556 |
| Niveles de Satisfacción | 0,1111 | 0,03 | 11,111 |
| Actualización de procedimientos | 0,1111 | 0,03 | 0,778 |
| Total | 1,0 | 0 | 32,961 |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 33 |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 132 |
|  <p>Avance de 0 a 49% De 50% a 79% De 80% a 90% De 90% a 100%</p> | | | 132% |
| Desempeño | | | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.10. Desempeño Trimestral Proceso Formación y Empleabilidad



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

7.5. FORTALECIMIENTO PARA LA ECONOMÍA POPULAR

Los avances presentados describen en la siguiente matriz

Tabla No.17. Resultados de Economía Popular para el primer trimestre

| 1. DEPENDENCIA | 2. PROCESO | 3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR | 4. PRODUCTO |
|---|---|---|--|
| 4. Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Brindar alternativas económicas transitorias reguladas en el espacio público y fuera de él. | Asignación Alternativas Comerciales. (Contratos de Uso de aprovechamiento económico) |
| 4. Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Realizar el mantenimiento de las alternativas económicas transitorias de la entidad. | Infames de Mantenimiento de Alternativas económicas transitorias de la entidad. |
| 4. Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Implementar en forma efectiva el Plan Administrativo, Comercial y de fortalecimiento a la Alternativas Comerciales transitorias existentes. | Informe de implementación del Plan Administrativo, Comercial y de fortalecimiento a la Alternativas Comerciales transitorias existentes. |
| 4. Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Realizar seguimiento a las alternativas comerciales activas. | Informe de Seguimiento Alternativas Comerciales (FO375) |
| 4. Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Brindar alternativas comerciales (ferias) transitorias reguladas en el espacio público y fuera de él. | Producto 1. Informe Técnico de Ejecución de Ferias Temporales. Producto 2. Actas de compromiso de las Ferias Institucionales Temporales. |
| 4. Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Fortalecer las competencias laborales generales y específicas de las personas que ejercen actividades de la economía informal. | Convocatorias Cursos. Certificación Capacitación. Informe Ejecutivo. |



| | | | |
|--|---|---|--|
| 4. Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Identificar, caracterizar y registrar a la población sujeto de atención | Jornadas de Identificación y Actualización de Datos |
| 6. Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y de Comercialización | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Aplicar y sistematizar pruebas de perfilación a la población interesada en el ingreso a las diferentes alternativas y a la población ubicada en las alternativas económicas del IPES. | Producto 1. Aplicación de las pruebas DISC y entrevistas semiestructuradas. Producto 2. Informe Anual del proceso de ingreso y perfilación del acceso al servicio. |
| 6. Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y de Comercialización | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Brindar capacitación a los emprendimientos de acuerdo a sus necesidades | Reportes Mensuales de Capacitaciones |
| 6. Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y de Comercialización | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Asesorar emprendimientos en aspectos psicosociales, técnicos y/o empresariales. | Producto 1. Reporte Mensual de Asesorías Empresariales en mejoramiento del producto y proceso productivo. Productos 2. Expediente de beneficiarios (físicos) |
| 6. Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y de Comercialización | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Diseñar, gestionar e implementar espacios de formación y acompañamiento en la dimensión financiera | Informes de espacios de formación y acompañamiento en la dimensión financiera (Cuatro) |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 6. Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y de Comercialización | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Acompañar a los emprendedores en Herramientas financieras o el acceso al crédito | Reporte a HEMI de Emprendedores Acompañados en Herramientas financieras o el acceso al crédito |
| 6. Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y de Comercialización | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Ofertar los módulos Administrados por la entidad en la población sujeto de atención de emprendimiento. | Documento de Traslado de Personas identificadas con capacidades productivas presentadas para adjudicación de modulo |
| 6. Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y de Comercialización | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Fortalecer emprendimientos en temas de comercialización | Producto 1. Reporte Mensual de Asesorías en comercialización. Productos 2. Expediente de beneficiarios (físicos) |
| 6. Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y de Comercialización | 5. Fortalecimiento de la Economía Popular | Realizar seguimiento a los beneficiarios del 2020 en el acceso y activación de alternativas financieras | Seguimiento realizado impacto generado |

| 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.3. TIPO INDICADOR (Estratégico, gestión) o Índice | 6.4. META VIGENCIA |
|--|---|--------------------|
| Número de alternativas comerciales asignadas | Estratégico | 100 |



| | | |
|---|-------------|------|
| (No mantenimientos realizados / No de mantenimiento programados) *100 | Gestión | 250 |
| (No actividades realizadas / No de actividades programadas) *100 | Gestión | 25% |
| (No. Seguimientos Realizados / No. Seguimientos Programadas) *100 | Gestión | 25% |
| Número de Ferias Realizadas | Gestión | 40 |
| Número de personas formadas y capacitadas | Estratégico | 168 |
| Número de personas identificadas y ofertadas | Gestión | 938 |
| Perfilaciones realizadas / Perfilaciones programadas | Gestión | 1000 |
| Número de Capacitaciones realizadas | Estratégico | 172 |

| | | |
|---|-------------|-----|
| Asesorías realizadas/Asesorías programadas | Estratégico | 340 |
| Número de espacios de formación y acompañamientos financieros realizados | Gestión | 4 |
| Número de Acompañamientos Realizados | Gestión | 170 |
| No Personas identificadas con capacidades productivas presentadas para adjudicación de modulo | Gestión | 34 |
| Fortalecimientos realizados / programados | Estratégico | 102 |
| Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados | Gestión | 10% |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------------------------------|
| 12.1.% DE PARTICIPACIÓN POR IMPORTANCIA DE RESULTADO | 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.3 AVANCE DE PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.5 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION (Fecha) | 12.6 Avance de Meta para el periodo reportado | 12.7. Avance de Meta Acumulada |
|---|--|---|---|--|---------------------------------------|



| | | | | | |
|-----|---|---------------------------|------------|----|-----|
| 7,0 | <p># de Alternativas Comerciales Asignadas a PSA: 0. Remisión de 13 expedientes contractuales a la Subdirección Jurídica y de Contratación de los cuales 5 son Plaza España 8 de Mobiliario Semiestacionario.</p> <p># de asignaciones en Quioscos: 0 # de asignaciones en Puntos de Encuentro: 0 # de asignaciones en Mobiliario Semi Estacionario: 0 # de asignaciones en Puntos Comerciales: 0</p> | Expedientes Contractuales | 31/03/2021 | 0 | 15% |
| 7,0 | <p># Mantenimientos realizados a Alternativas Comerciales: 22</p> <p>Se reportan las obras de manteamientos en las alternativas comerciales realizadas en el mes de enero y marzo en 10 puntos comerciales, 2 Quiosco y 2 Puntos de Encuentro así: Veracruz: 1. Limpieza, impermeabilización y sello de unión de teja contra estructura. 2. Cambio de lampara con fluido eléctrico. Rotonda Candelaria: 1. Soldadura en bisagras de puerta. Cuatro Vientos: 1. Taponamiento de la red de gas y verificación de cierre de válvulas por robo de medidor de gas. Rotonda Chapinero: 1. Limpieza de canal, sellamiento unión de flanche con la teja y mantenimiento de rejas de acceso en cubierta. Plazoleta 20 de Julio: 1. Revisión de cubierta y cambio de tanque por filtración de agua. Quiosco 051B: 1. Terminación de conexión eléctrica y adecuación de entrepaños en acero inoxidable. Rotonda Santa Fe: 1. Instalación de estructura y cubierta en teja termoacústica. 2. Arreglo placa acceso al punto comercial y sellado de filtración. 3. Realización de pendiente para que agua no se filtre a la entrada del punto comercial. Punto de Encuentro Alcalá: 1. Cambio de cerraduras. San Andresito de la 38: 1. Se realiza mantenimiento a motores de evacuación de</p> | Informe Interventoría | 31/03/2021 | 27 | 15% |



| | | | | | |
|-----|--|--|------------|-------|-----|
| | <p>aguas lluvias, se conectan las bajantes y realiza mantenimiento de canales. 2. Cambio de tejas sueltas y reemplazo de lampara. 2. Se arregla filtración en bodega.</p> <p>Plaza España: 1. Se solda perfil en la zona de traslazo de la teja para evitar que agua se devuelva debido a su propio peso, se interviene canal que atraviesa el punto comercial.</p> <p>Flores Calle 26 y Calle 200: Arreglos puertas y baños.</p> <p>Calle 53: 1. Instalación de cubierta.</p> | | | | |
| 7,0 | <p>Verificación de los criterios de Focalización (Verificación Catastro, verificación RIVI y Verificación del Análisis de Vulnerabilidad).</p> <p>Consulta Catastro: 291 - Revisión RIVI: 38 Inscripciones RIVI - Verificaciones Análisis Vulnerabilidad: 0</p> <p>Gestión Administrativa Se radicaron 799 respuestas a requerimientos y/o derechos de petición realizados a la Subdirección de los cuales 122 fueron internos y 677 externos.</p> <p>Fortalecimiento de la actuación administrativa y la contratación. 2. 1. Prorroga Contrato Canal Capital. 2. Invitaciones a cotizar proceso alquiler baños portátiles.</p> <p># de Sensibilización en Temas Planeación: 3. Inducción Reportes Actividades Macro a equipos de Jurídica, Mobiliario Semiestacionario y Puntos Comerciales.</p> <p># de Actualización y mejora de los procesos de identificación y/o fortalecimiento (trámites y documentación). Remisión Procedimiento PR-062 V5 Final para publicación a SDAE.</p> <p>Gestión Ambiental Se realizó actualización de la matriz de riesgos y peligros, inspecciones de botiquines y extintores de 12 puntos comerciales (Cachivaches, Rotonda Chapinero, Veracruz, Calle 19, Calle 68, Furatena, Manzana 22,</p> | <p>Bases de Datos Radicados GOOBI Expedientes Contractuales</p> <p>Requerimientos a Usuarios Actas Reuniones Listados de Asistencia Matrices Seguimientos SDAE</p> | 31/03/2021 | 6,24% | 15% |



| | | | | | |
|-----|---|---|------------|-------|-----|
| | <p>Quirigua, Rotonda Barrios Unidos, Candelaria, Rotonda Santa Fe y 7 de agosto).</p> <p>Seguimiento cuatrimestral al plan de tratamientos de riesgos de corrupción y de procesos, PAAC y FURAG (mes vencido).</p> <p>Se realiza seguimiento cuatrimestral de las matrices de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción de SGRSI, Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, Reporte FURAG 2020 en Drive de SDAE de las preguntas de las políticas públicas.</p> <p>Identificación de los riesgos de seguridad de la información (Elaboración de mapas de riesgos de seguridad, insumos activos de información).</p> <p>Se sigue direccionamiento de la SDAE ya que esa Subdirección es quien lidera el tema.</p> <p>Reporte Mensual del Avance al Plan de Acción de la SGRSI, Indicadores de Gestión y SEGPLAN.</p> <p>Seguimiento Plan de Acción: Se realizo seguimiento del plan de acción del mes de febrero de 2021.</p> <p>Reporte de Metas Proyectos Inversión SGRSI: Se realiza reporte de metas para SPI y SEGPLAN de Febrero 2021.</p> <p>Reporte de los Indicadores del Proyecto: Se remiten Formatos FO-277 de seguimiento de indicadores de los proyectos SGRSI 7772 y 7773 del febrero 2021.</p> | | | | |
| 7,0 | <p>Administración de la información en el cuadro de control y seguimiento de la herramienta DRIVE: Se actualiza la información de manera mensual de acuerdo a los reportes realizados por los gestores bajo la supervisión de los coordinadores de las alternativas comerciales.</p> <p>Control y Seguimiento a cada una de las alternativas por parte de los gestores mediante el formato FO-375. # de visitas realizadas / # de alternativas activas: 1.012. Quioscos: 299 / 486 - Puntos de Encuentro: 13 / 43 - Mobiliario Semi Estacionario: 395 / 219 - Puntos</p> | <p>Cuadro Mando Alternativas Comerciales Formatos FO-375 Listados Asistencia</p> <p>Requerimientos a Usuarios</p> | 31/03/2021 | 6,24% | 15% |



| | | | | | |
|-----|--|---|------------|-----|-----|
| | <p>Comerciales: 265 / 1359. Se encontraba en curso los procesos contractuales del personal a cargo de estas actividades.</p> <p>Realizar el Control y Seguimiento al desarrollo de las Ferias Institucionales. # de Ferias Permanentes Realizadas en el Mes: 8. Las Aguas: 4 Ferias - Calle 24: 4 Ferias</p> <p>Requerimientos por Cartera: No se realizan por disposición Resolución 133 de 2020.</p> | | | | |
| 7,0 | <p># de Ferias Institucionales Temporales Realizadas: 4 Ferias Temporales en las Localidades de Santa Fe, Fontibón y Bosa bonificando a 62 vendedores informales así: Feria de la Mujer: 20 vendedores de la Localidad de Santa Fe. Feria Gastronómica Zona Franca: 10 vendedores de la Localidad de Fontibón. Feria Los Laches: 12 vendedores de la Localidad de Santa Fe. Feria Pacto de Unidad Bosa: 20 vendedores de la Localidad de Bosa.</p> <p># de Asignación de Alternativas Comerciales en Feria Temporales: 62.</p> | <p>Sabanas Poblacionales HEMI Actas Compromiso Listado de Asistencia</p> | 31/03/2021 | 4 | 3 |
| 7,0 | <p># de cursos Realizados: 1. # de vendedores informales formados y capacitados: 30. Marketing Digital: 30 usuarios de alternativas comerciales y sus familiares.</p> | <p>Sabanas Poblacionales HEMI Listado de Asistencia Cursos Certificados de Capacitación</p> | 31/03/2021 | 30 | 208 |
| 7,0 | <p># de jornadas de identificación realizadas: 5 jornadas de identificación a 262 vendedores informales en las localidades de Bosa, Fontibón, Santa Fe y Los Mártires para realizar proceso de asignación de alternativa comerciales de la Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad.</p> <p># de vendedores informales identificados y ofertados: 262.</p> | <p>Formatos FO-203 Sabanas Poblacionales HEMI</p> | 31/03/2021 | 301 | 611 |



| | | | | | |
|-----|---|------------------|-----|-----|-----|
| 6,7 | Se aplica la perfilación a 170 usuarios para determinar si cuentan con las características necesarias para la intervención del proyecto | Listados y Bases | N/A | 170 | 325 |
| 6,7 | Se realiza el primer curso de capacitación en Fortalecimiento empresarial Básico | Base poblacional | N/A | 28 | 28 |
| 6,7 | Se realiza la intervención de 9 emprendimientos por subsistencia con acompañamiento psicosocial, | Base poblacional | N/A | 9 | 9 |
| 6,7 | Se realiza el primer espacio de formación financiera titulado " Psicología para las Finanzas", el cual se desarrolla con el acompañamiento de MI BANCO | Informe | N/A | 1 | 1 |
| 6,7 | Participan 68 emprendedores en el espacio de formación financiera. | Base poblacional | N/A | 68 | 68 |
| 6,7 | Se realiza un espacio para los emprendedores productores de alimentos donde se les dio a conocer el proceso para acceder a un módulo, puesto, local o bodega de las alternativas administradas por el IPES. | Base poblacional | N/A | 9 | 9 |
| 6,7 | Se realiza la intervención de 9 emprendimientos por subsistencia en el fortalecimiento de herramientas de comercialización (Marketing Digital) | Base poblacional | N/A | 9 | 9 |
| 6,7 | Se inicia el proceso de planeación y selección de la población a la cual se le realizara el seguimiento del impacto generado por la participación en el proyecto 7722 | N. A | N/A | 0 | 0 |

| 12.8. MES SEGUIMIENTO | | | 12.9% DE AVANCES DE META DEL INDICADOR ESTRATEGICO/GESTIÓN/INDICE ACUMULADO | 12.10% DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN | 13.1 OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------|-------|---|---------------------------------------|--|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Los sorteos para asignación de alternativas están programados a partir del mes de febrero de 2021. |
| 0 | 5 | 22 | 10,8 | 0,756 | |

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| 2,08% | 2,08% | 2,08% | 6,24 | 0,437 | |
| 2,08% | 2,08% | 2,08% | 6,24 | 0,437 | |
| 0 | 0 | 4 | 10 | 0,700 | Esta meta fue reprogramada y aumentado el número de ferias institucionales temporales a 40 ferias para la vigencia 2021, a fin aportar a la reactivación económica de la población sujeta de atención. |
| 0 | 0 | 30 | 17,9 | 1,250 | |
| 0 | 39 | 262 | 32,09 | 2,246 | |
| 110 | 45 | 170 | 32,50 | 2,167 | Sin Observación |
| 0 | 0 | 28 | 16,28 | 1,085 | Sin Observación |
| 0 | 0 | 9 | 2,65 | 0,176 | Sin Observación |
| 0 | 0 | 1 | 25,00 | 1,667 | Sin Observación |
| 0 | 0 | 68 | 40,00 | 2,667 | Sin Observación |
| 0 | 0 | 9 | 26,47 | 1,765 | Sin Observación |
| 0 | 0 | 9 | 8,82 | 0,588 | Sin Observación |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | Sin Observación |
| | | | 15,66 | 15,941 | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qPIfj7sprMAMtITyaoDAECtYyprKeq8R>

DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS

- Los sorteos para asignación de alternativas están programados a partir del mes de febrero de 2021. Es fundamental la documentación.

DECISIONES, ACCIONES O ESTRATEGIAS REALIZADAS

- Reportan reprogramación e incremento del número de ferias institucionales temporales a 40 ferias para la vigencia 2021, a fin aportar a la reactivación económica de la población sujeta de atención.

ACCIONES DE MEJORA (Lecciones Aprendidas)

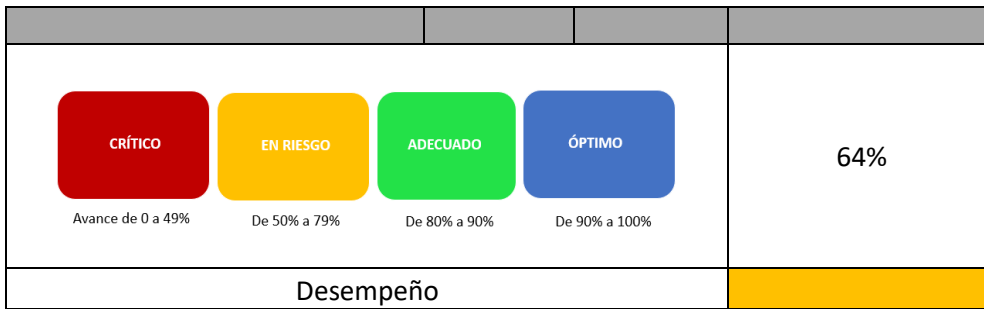
- Documentar y revisar los soportes reportados en el trimestre en cuanto a calidad y coherencia con el alcance de las metas.

RESULTADOS GENERALES DEL PROCESO

Los principales resultados del proceso para el corte fueron:

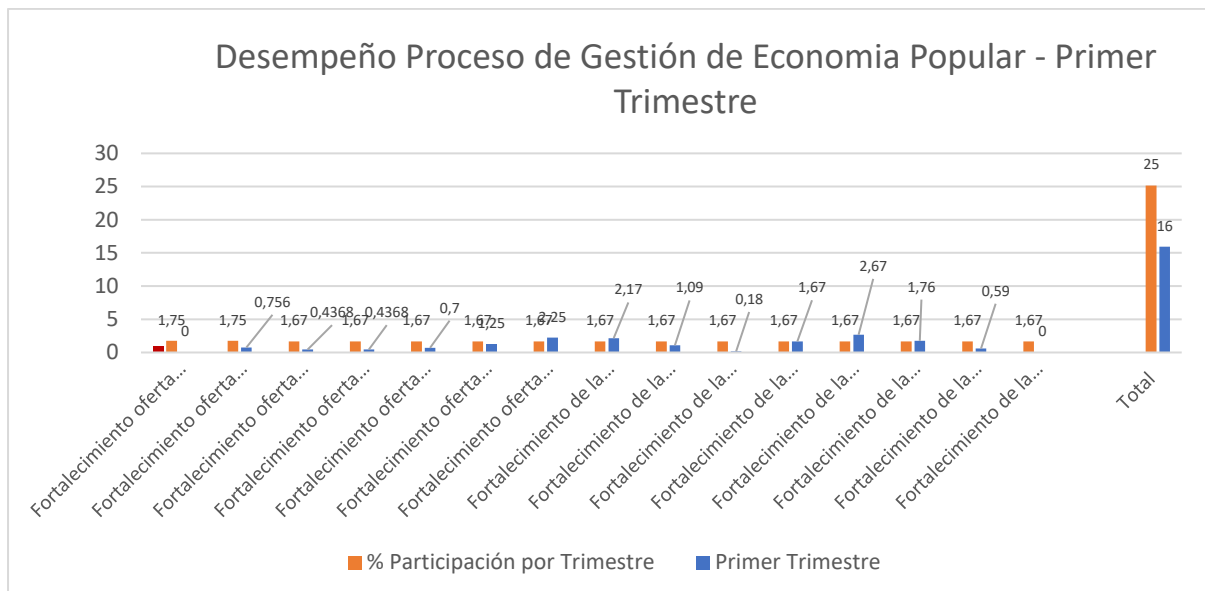
Tabla No.18. Desempeño Economía Popular para el primer trimestre

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá | 7 | 1,75 | 0 |
| Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá | 7 | 1,75 | 0,756 |
| Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá | 6,66666667 | 1,67 | 0,4368 |
| Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá | 6,66666667 | 1,67 | 0,4368 |
| Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá | 6,66666667 | 1,67 | 0,7 |
| Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá | 6,66666667 | 1,67 | 1,25 |
| Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá | 6,66666667 | 1,67 | 2,25 |
| Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia | 6,66666667 | 1,67 | 2,17 |
| Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia | 6,66666667 | 1,67 | 1,09 |
| Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia | 6,66666667 | 1,67 | 0,18 |
| Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia | 6,66666667 | 1,67 | 1,67 |
| Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia | 6,66666667 | 1,67 | 2,67 |
| Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia | 6,66666667 | 1,67 | 1,76 |
| Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia | 6,66666667 | 1,67 | 0,59 |
| Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia | 6,66666667 | 1,67 | 0 |
| | | | |
| Total | 100,7 | 25 | 16 |
| | | | |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 16 |
| | | | |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 64 |



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.11. Desempeño Trimestral Proceso de Economía Popular



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

7.6. PROCESO DE GESTIÓN PARA LA SOBERANÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

Tabla No.19. Desempeño Gestión para la soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional.

| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | DESEMPEÑO | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO) |
|-----------------------------------|---|--|------|--------------|----------|-----------|---|
| 1. | Realizar Contratos para legalizar la ocupación o las querellas para la recuperación de los módulos | Radicaciones / Total módulos sin legalizar | 100% | 3% | 3% | CRITICO | Se remiten carpetas a la subdirección jurídica y de contratación para la elaboración de Minutas de contratos de uso y aprovechamiento Económico. |
| 2. | Gestionar el recaudo la tarifa mensual por uso y aprovechamiento económico de los puestos, locales y bodegas de las plazas de mercados. | valor recaudado/valor facturado | 40% | 27% | 67,5% | ADECUADO | Se realiza la cuantificación del recaudo por plaza y el promedio del mes de Febrero |
| 3. | Incrementar los resultados de calificación de vigilancia y control sanitario de las Plazas de mercado realizadas por la Secretaria de Salud | Calificación promedio de las plazas igual o superior al 70% | 70% | 62% | 88,5% | ADECUADO | Se realiza la actualización de las calificaciones de acuerdo a las visitas del mes de marzo. |
| 4. | Certificar ante el IDT Plazas de mercado como destinos turísticos en Bogotá. | Plazas certificadas / plazas programadas | 2 | 5% | 5% | CRITICO | Se determinan las dos Plazas a certificar y se inicia la programación de la intervención. |
| 5. | Fortalecer el proceso de asociatividad de Plazas de Mercado | Número de asociaciones en funcionamiento para la vigencia | 2 | 5% | 5% | CRITICO | Se realiza una jornada para el fortalecimiento de las asociaciones creadas en 2020 en las Plazas de La concordia, las ferias y La Perseverancia |
| 6. | Realizar informes comparativos de precios de las plazas, respecto de otros competidores como fruiter y tiendas de barrios | Número de estudios realizados para la vigencia | 4 | 1 | 25% | CRITICO | Se realiza el primer informe de comparativo de precios para las Plazas de Mercado Distritales |
| 7. | Realizar mediciones para establecer los volúmenes comercializados y participación de las plazas de mercado en el abastecimiento respecto a Corabastos | Número de Mediciones realizadas en la vigencia | 4 | 1 | 25% | CRITICO | Se realiza el primer informe de volúmenes comercializados en las Plazas de Mercado Distritales |
| 8. | Impulsar el funcionamiento de dos procesos de emprendimiento asociativo en las Plazas de mercado | Número de Procesos de emprendimiento asociativo en Plazas de mercado en funcionamiento | 2 | 10% | 10% | CRITICO | Se realiza la cotización de la maquinaria necesaria para la implementación de los proyectos de las despulpadoras de frutas de las Plazas de mercado las ferias y Fontibón. Por medio de la asociación Agrorigen se realizan diferentes capacitaciones y fortalecimiento a los comerciantes de las Plazas de mercado en temas como lo son las asociaciones, medios de pagos digitales y uso y manejo de la plataforma digital. |
| 9. | Fortalecer a comerciantes de las Plazas de Mercado en temas de Abastecimiento a través de alianzas estratégicas con los actores público y/o privados del sector | Número de comerciantes fortalecidos empresarialmente en temas de abastecimiento | 51 | 10 | 19,6% | CRITICO | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|---------|--------|--|---|
| 10. | Fortalecer a comerciantes de las Plazas de Mercado en temas de Turismo a través de alianzas estratégicas con los actores público y/o privados del sector | Número de comerciantes fortalecidos empresarialmente en temas de Turismo | 51 | 14 | 27,4% | | Se realizaron actividades tendientes al fortalecimiento turístico de las plazas de mercado abarcando temas como patrimonio, cultura e imagen de las Plazas. |
| 11. | Impulsar la implementación de la plataforma de conectividad de la RAPE en las Plazas de Mercado | Número de Plazas con implementación de la plataforma RAPE | 2 | 10% | 10% | | Se realizan pruebas y la presentación de la plataforma de la RAPE en las Plazas de mercado, se realizan observaciones a la plataforma, se realiza la programación y posibles invitados al foro. |
| 12. | Incrementar la ocupación a Plazas de Mercado | Número de organizaciones de campesinos vinculados a las Plazas como Mercado | 4 | 10% | 10% | | Se publica la circular que reglamenta los mercados itinerantes en las Diferentes Plazas de mercado. |
| 13. | Implementar la estrategia de Domicilio en Plazas de Mercado | Número de domicilios realizados para la vigencia | 800,000 | 212.483 | 26,56% | | Se realizan domicilios en las diferentes Plazas de Mercado bajo la estrategia de reactivación económica de |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Se observa que el primer indicador se encuentra en rojo y que se debe optimizar la articulación con la Subdirección Jurídica y de Contratación.

Se obtuvo un avance del 25% sobre lo programado que corresponde al 25% con corte al 31 de marzo. Se ubica en un escalde de 90% a 100%, es decir un desempeño de óptimo a pesar de que 11 de los trece indicadores se muestran en rojo en el semáforo.

Dentro de las 13 actividades realizadas en el trimestre se destacan:

- Se determinan las dos Plazas a certificar como destino turístico de Bogotá y se inicia la programación de la intervención.
- En pro de mejorar la asociatividad de las PDM se realiza una jornada para el fortalecimiento de las asociaciones creadas en 2020 en las Plazas de La concordia, las ferias y La Perseverancia.
- Se realiza el primer informe de comparativo de precios para las Plazas de Mercado Distritales con corte a marzo 2021.
- Se realiza la cotización de la maquinaria necesaria para la implementación de los proyectos de las despulpadoras de frutas de las Plazas de mercado las ferias y Fontibón.
- Se realizan pruebas y la presentación de la plataforma de la RAPE en las Plazas de mercado, se realizan observaciones a la plataforma, se realiza la programación y posibles invitados al foro.

En cuanto a los resultados por actividades e indicadores se evidenció:

Tabla No. 20. Resultados Gestión para la soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional.

| 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.3. TIPO INDICADOR (Estratégico, gestión) o Índice | 6.4. META VIGENCIA |
|-------------------------|---|--------------------|
|-------------------------|---|--------------------|

| | | |
|--|---------|--------|
| Radicaciones / Total módulos sin legalizar | Gestión | 100% |
| valore recaudado/valor facturado | Gestión | 40% |
| Calificación promedio de las plazas igual o superior al 70% | Gestión | 70 |
| Plazas certificadas / plazas programadas | Gestión | 2 |
| Número de asociaciones en funcionamiento para la vigencia | Gestión | 2 |
| Número de estudios realizados para la vigencia | Gestión | 4 |
| Número de Mediciones realizadas en la vigencia | Gestión | 4 |
| Número de Procesos de emprendimiento asociativo en Plazas de mercado en funcionamiento | Gestión | 2 |
| Número de comerciantes fortalecidos empresarialmente en temas de abastecimiento | Gestión | 51 |
| Número de comerciantes fortalecidos empresarialmente en temas de Turismo | Gestión | 51 |
| Número de Plazas con implementación de la plataforma RAPE | Gestión | 2 |
| Número de organizaciones de campesinos vinculados a las Plazas como Mercado | Gestión | 4 |
| Número de domicilios realizados para la vigencia | Gestión | 800000 |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xJF-EkOHXPdEdfRBw8DXfLiWb5xIUWgk>

DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS

El equipo de SESEC-PLAZAS presenta las dificultades o riesgos que han tenido y también cuáles son las acciones de mejora que plantean:

Tabla No. 21. Dificultades, problemas o riesgos presentados en el proceso de Gestión para la soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional.

| DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS | |
|---|--|
| 1. | Alta rotación en los dependientes de los comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado. |
| 2. | Dificultad en las herramientas de conexión para las capacitaciones . |
| 3. | Demora en el proceso de contratación para el mantenimiento y emergencias de las Plazas de mercado. |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DECISIONES, ACCIONES O ESTRATEGIAS REALIZADAS

Tabla No. 22. Decisiones, acciones o estrategias presentados en el proceso de Gestión para la soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional.

| DECISIONES, ACCIONES O ESTRATEGIAS REALIZADAS |
|--|
| Establecer mecanismos de filtro frente a la continuidad de los dependientes. |
| Facilitar a través de las herramientas de la administración la conexión de los comerciantes a las diferentes capacitaciones. |
| Generar una matriz de prioridades y necesidades para poder subsanar de manera efectiva las solicitudes de cada plaza. |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

ACCIONES DE MEJORA (Lecciones Aprendidas)

Finalmente, se mencionó las acciones de mejora proyectadas para el mes de abril:

Tabla No. 23. Decisiones, acciones o estrategias presentados en el proceso de Gestión para la soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional.

| ACCIONES DE MEJORA (Lecciones Aprendidas) | |
|---|---|
| 1. | Garantizar la continuidad de los comerciantes en cada una de las etapas del fortalecimiento empresarial acorde al enfoque de cada Plaza de Mercado. |
| 2. | Medir el impacto de las actividades acorde a un modelo de antes durante y después para poder identificar los cambios reales que se dieron a partir de las intervenciones . |
| 3. | Se debe promover la confianza interna y la acción colectiva en los comerciantes para así fortalecer las diferentes organizaciones y agrupaciones formadas y que se puedan constituir en el marco del nuevo plan de desarrollo . |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Conclusiones:

- De 13 actividades proyectadas se logró el avance en 11. Obteniendo un porcentaje de avance del 25%.
- Se destacó el contar con el primer informe de volúmenes comercializados en las Plazas de Mercado Distritales, ya que esto refleja que se está cumpliendo la meta del cuatrienio.
- Se debe articular con el equipo de planeamiento físico y SJC los mecanismos para generar una matriz de prioridades y necesidades para poder subsanar de manera efectiva las solicitudes de cada plaza respecto a los contratos de mantenimiento y emergencia.

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

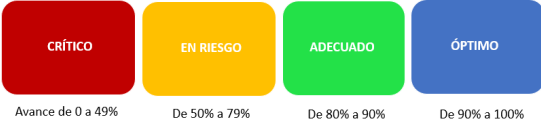
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xJF-EkOHXPdEdfRBw8DXfLiWb5xIUWgK>

RESULTADOS GENERALES DEL PROCESO

Los principales resultados del proceso para el corte fueron:

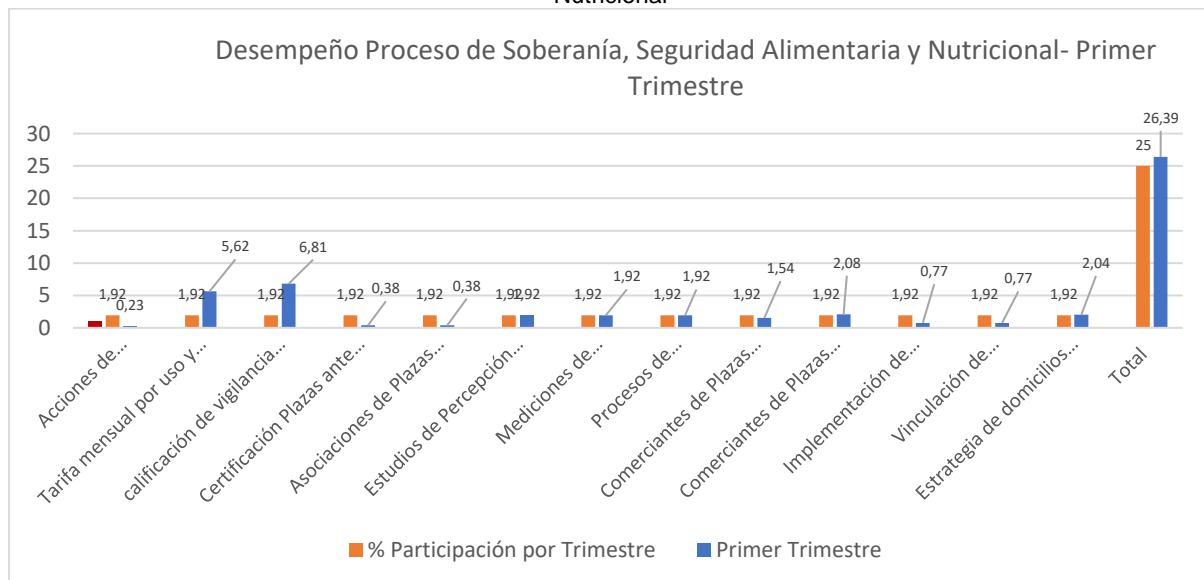
Tabla No. 24. Desempeño del proceso de Gestión para la soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional.

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Acciones de legalizar módulos en las plazas de mercado | 7,692307692 | 1,92 | 0,230769231 |
| Tarifa mensual por uso y aprovechamiento económico | 7,692307692 | 1,92 | 5,615384615 |
| calificación de vigilancia y control sanitario de las Plazas | 7,692307692 | 1,92 | 6,813076923 |
| Certificación Plazas ante IDT | 7,692307692 | 1,92 | 0,384615385 |
| Asociaciones de Plazas Activas | 7,692307692 | 1,92 | 0,384615385 |
| Estudios de Percepción realizados | 7,692307692 | 1,92 | 1,923076923 |
| Mediciones de Participación de Plazas en el Abastecimiento de alimentos | 7,692307692 | 1,92 | 1,923076923 |
| Procesos de emprendimiento asociativo en las Plazas de mercado | 7,692307692 | 1,92 | 1,923076923 |
| Comerciantes de Plazas Fortalecidos en Abastecimiento | 7,692307692 | 1,92 | 1,538461538 |
| Comerciantes de Plazas Fortalecidos en Turismo | 7,692307692 | 1,92 | 2,076923077 |

| | | | |
|---|-------------|------|-------------|
| Implementación de Plataforma RAPE | 7,692307692 | 1,92 | 0,769230769 |
| Vinculación de organizaciones de campesinos a las plazas | 7,692307692 | 1,92 | 0,769230769 |
| Estrategia de domicilios Implementada | 7,692307692 | 1,92 | 2,043076923 |
| Total | 100,0 | 25 | 26,39461538 |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 26 |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 100 |
|  | | | 100% |
| Desempeño | | | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.12. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión para la soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

7.7. PROCESO DE SERVICIO AL USUARIO

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

REPORTE DE ACTIVIDADES

El avance de las actividades para el periodo fue el siguiente:

Tabla No. 25. Resultados reportados por actividad Proceso de Servicio al Usuario

| 6.1. NOMBRE INDICADOR O ÍNDICE | 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.3. TIPO INDICADOR (Estratégico, gestión) o Índice | 6.4. META VIGENCIA | 6.5. PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICE O INDICADOR |
|--|--|---|--------------------|--|
| Reportes enviados a las diferentes áreas | Número de reportes enviados a las diferentes áreas | Gestión | 48 | Mensual |
| Mesas de trabajo | Número de mesas de trabajo trimestrales realizadas | Gestión | 4 | Trimestral |

| 12.1.% DE PARTICIPACIÓN POR IMPORTANCIA DE RESULTADO | 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.3 AVANCE DE PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.5 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION (Fecha) |
|--|--|---|--|
| 50 | Marzo: En este período se generaron 5 reportes semanales, remitidos mediante el correo institucional, a cada una de las Dependencias de la Entidad, correspondiente a las peticiones que se encontraban vencidas. El promedio de días de respuesta se ubica en 28 días. | Se han realizado los seguimientos semanales, los cuales son comunicados a los subdirectores y jefes de oficina del IPES | 31-12-21 |
| 50 | Mesa de Trabajo No. 1. Se realizó el 19 de marzo de 2021, 1. El Profesional Andrés Villamil de la Dirección de Calidad, de la Secretaria General, socializa la información correspondiente a la EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CALIDEZ de las Respuestas emitidas a los peticionarios a través de la plataforma BOGOTA TE ESCUCHA, así mismo realiza recomendaciones a los participantes para los cierres oportunos. 2. Se realizó la socialización de la comunicación correspondiente al corte del mes de enero, en la cual se presentan las peticiones seleccionadas por la Dirección de Calidad, para realizar el análisis de coherencia, oportunidad, cierre y manejo del sistema. Se presentan dichos análisis y se dan recomendaciones de acuerdo con el mismo, para dar respuestas oportunas y cierres dentro de los términos en cumplimiento del Decreto 491 del 2020, emitido dentro de la Emergencia Sanitaria. | En el mes de marzo se realizó la primera mesa de trabajo de seguimiento a la atención de PQRS | 31-12-21 |

| 12.8. MES SEGUIMIENTO | | | 12.9 % DE AVANCES DE META DEL INDICADOR ESTRATEGICO/GESTIÓN/INDICE ACUMULADO | 12.10 % DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN |
|-----------------------|---------|-------|--|--|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | | |
| 4 | 4 | 5 | 27 | 13,5 |
| 0 | 0 | 1 | 25 | 12,5 |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

Los soportes se evidencian en el siguiente link

- Se han realizado los seguimientos semanales, los cuales son comunicados a los subdirectores y jefes de oficina del IPES

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZYkSpt2uospxt7kcGL-E-uQ7spnTqllT>

- En el mes de marzo se realizó la primera mesa de trabajo de seguimiento a la atención de PQRS

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EnKqBQsYzmeZbGwrBbLCJEsIR3jIuzOZ>

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO POR INDICADOR

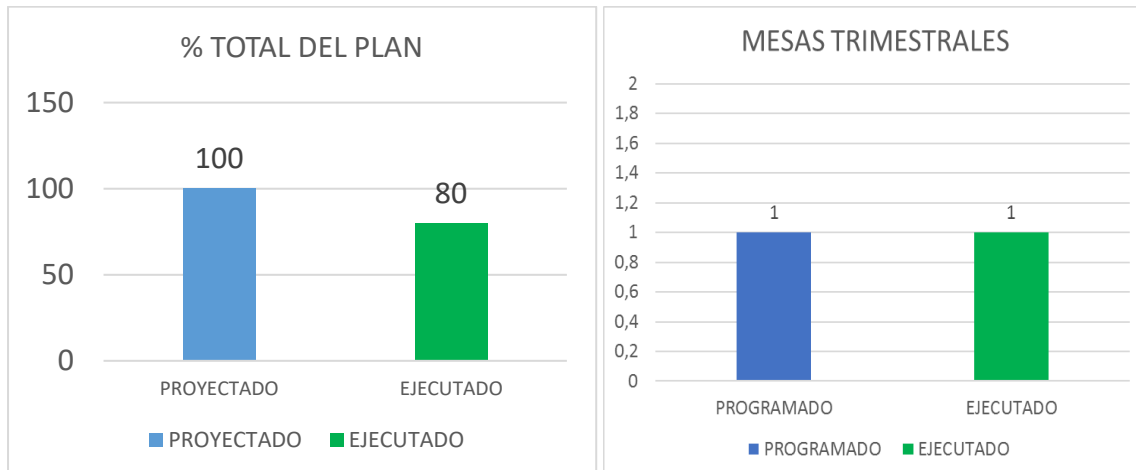
El desempeño de los indicadores se describe a continuación

Tabla No. 25. Desempeño de Indicadores del Proceso de Servicio al Usuario

| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | DESEMPEÑO | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) |
|-----------------------------------|---|--|--------------|----------|-----------|--|
| 1. | Realizar seguimiento semanal a la oportunidad de la respuesta de PQRS. | Número de reportes enviados a las diferentes áreas | 48 | 13 | 27% | Con corte al 31 de marzo se han realizado 13 reportes semanales, sobre el seguimiento a la atención de las PQRS en el IPES |
| 2. | Realizar seguimiento trimestral a la oportunidad de la respuesta de PQRS. | Número de mesas de trabajo trimestrales realizadas | 3 | 1 | 33% | Durante el mes de marzo se realizó la primera mesa de trabajo con las demás dependencias del IPES |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.13. Desempeño Trimestral Proceso de Servicio al Ciudadano



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Comentarios y generalidades reportadas en la sesión de seguimiento:

- Se consideró que no es suficiente dar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos, es necesario en el aplicativo SQS hacer el cierre oportuno.
- Para el trimestre se presentaron 7 quejas y al momento del seguimiento se encontraron cerradas.
- En cuanto a los PQRS contemplar que en la política de participación ciudadana y en especial en los riesgos tanto de corrupción como de gestión, a pesar de que se hacen unos seguimientos de la cantidad de PQRS se reciben, es fundamental determinar cuántos de estos se responden a tiempo, en qué términos los están respondiendo, en los tiempos establecidos. Así mismo que el análisis debe ir más allá del tema cuantitativo sino cualitativo, los PQRS referentes a corrupción se deben escalar también a la subdirección de Diseño ya que se debe llegar a un análisis de los requerimientos reiterativos que tiene la ciudadanía en cuanto a la gestión y misionalidad de la entidad, para escalarlos a la alta dirección y que desde allí se tome la decisión, sugerencias o cuales son las recomendaciones que tiene la ciudadanía para mejorar la gestión y misionalidad. Para llegar a un acuerdo frente a este tema se deberá realizar una reunión con las subdirectorías, para lograr dar cumplimiento a este requerimiento.
- La entidad no cuenta con una herramienta que permita clásica las SQS, solo se cuenta con el aplicativo Bogotá de escucha del Distrito y las categorías son generales y no permite hacer ese tipo de clasificación y se tendría que entrar desde el proceso a hacer la lectura una por una de las peticiones para poder hacer ese análisis, eso es bastante dispendioso.

DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS

Las dificultades o riesgos reportados son:

- Se realizan los seguimientos, pero el cumplimiento por parte de las misionales (SGRSI) en respuestas oportunas y cierres en la plataforma Bogotá te escucha SDQS, genera informes por parte de la secretaria general negativos para la entidad.

DECISIONES, ACCIONES O ESTRATEGIAS REALIZADAS

Las Decisiones, acciones o estrategias reportados son:

- Mesas de trabajo, capacitación Bogotá te escucha, capacitación funcional, y memorandos.

ACCIONES DE MEJORA (Lecciones Aprendidas)

Finalmente, se mencionó las siguientes acciones de mejora.

- Realizar jornadas espaciales por parte de las misionales para dar respuesta a los ciudadanos y realizar los cierres con respuestas coherentes y oportunas.

DESEMPEÑO GENERAL

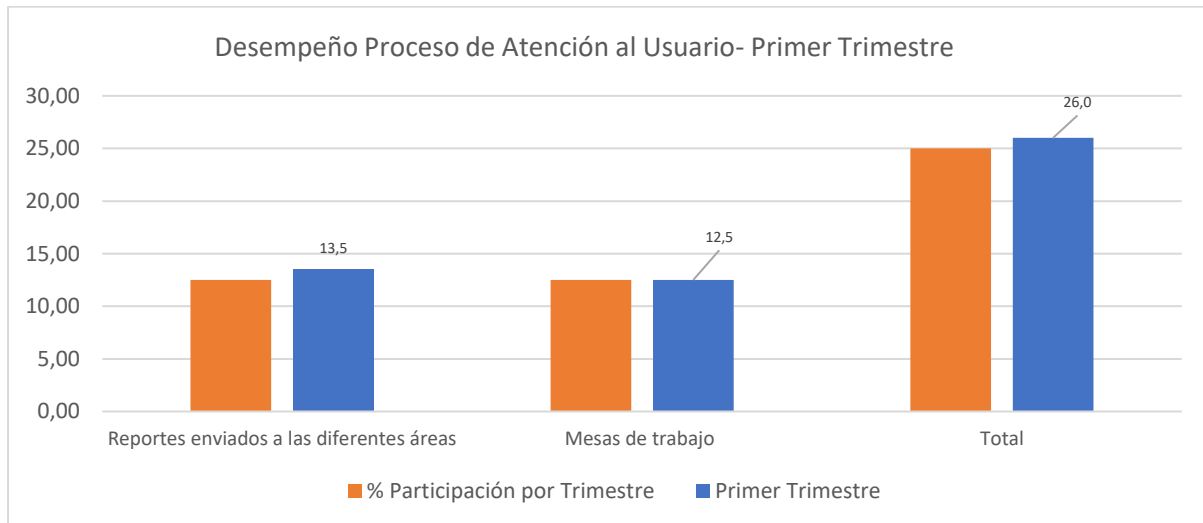
El desempeño para el periodo fue:

Tabla No. 26. Desempeño del proceso de Atención al Ciudadano

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|--|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Reportes enviados a las diferentes áreas | 50 | 12,50 | 13,5 |
| Mesas de trabajo | 50 | 12,50 | 12,5 |
| Total | 100,0 | 25 | 26,0 |
| Proyectado | | | 25% |
| Alcanzado | | | 26% |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 104 |
| | | | 100% |
| Desempeño | | | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.14. Desempeño Trimestral Proceso de Atención al Usuario



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

RECOMENDACIÓN

- Generar reporte del estado de los PQR por dependencias a nivel interno (Intranet, correos electrónicos masivo) como mecanismo no solo informativo sino de visualización del desempeño de cumplimiento o incumplimiento de las áreas. Compartir en forma trimestral especificando las áreas y/o lo procesos, ya que con esta información se puede hacer un monitoreo más directo.
- Como una opción de mejora se recomienda realizar una evaluación del procedimiento a través de una mesa de trabajo con el equipo MIPG, para establecer criterios y variables de análisis, metodología, periodicidad, y ruta de seguimiento.
- Incorporar como semaforización un reporte permanente del proceso de atención al usuario, dado que para las entidades públicas es un elemento esencial para la toma de decisiones, esto quiere decir que el monitoreo, seguimiento o reporte, puede ser monitoreado en forma permanente en los comités ordinarios y extraordinarios del comité de desempeño.
- Cuando se tengan una alerta frente a las demoras por respuesta a diferentes requerimientos y se están superando los días de respuesta, desde atención al usuario se podrían realizar campañas internas para que se haga visible esto, procesos de socialización y capacitaciones puntuales para mirar los tiempos efectivos que se tienen de respuesta, las metas y el estado en cual se está, pero publicar el estado es asumir el compromiso del cambio para superar el cuello de botella.
- La entidad se encuentra en el proceso de adquisición o contratación del sistema de gestor documental, permitiendo generar un poco más de análisis generar reportes que si ayudan en esa actividad. Se considera importante contar con el apoyo de las misionales, ya que es a ellas las que les llega, ellas son las que saben, la mayoría de PQRS que llegan son de vendedores

informales de RIVI, es importante en las mesas de trabajo que las misionales estén acompañando.

- Frente al registro estadístico de PQRS se reporta un promedio de 40 o 50 PQRS en las bandejas, cuando llego la pandemia se triplico y en este monto se están recibiendo las mismas 40 o 50 diarias. Las razones del incremento se asociaron a la solicitud de ayuda humanitaria, y solicitud de mercados.
- Dentro del marco del proceso de fortalecimiento del sistema de gestión documental, es fundamental evaluar si se puede usar GOOBY, además de identificar en el proceso de análisis los temas recurrentes en PQRS, los temas que normalmente están dando origen a esos requerimientos de ciudadanía, y el tema de corrupción, que desde la entidad se está haciendo frente a ello.

7.8. PROCESO DE PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

REPORTE DE ACTIVIDADES

El avance de las actividades para el periodo fue el siguiente:

Tabla No. 27. Resultados reportados por actividad Proceso de Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano

| 6.1. NOMBRE INDICADOR O ÍNDICE | 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.3. TIPO INDICADOR (Estratégico, gestión) o Índice | 6.4. META VIGENCIA | 6.5. PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL ÍNDICE O INDICADOR |
|--|---|---|--------------------|--|
| Implementación del Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano | Porcentaje de avance de la implementación del Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano | Gestión | 100% | Mensual |
| Implementación del plan anual de SST | Número de actividades realizadas del plan anual de SST/Número de actividades programadas *100 | Gestión | 100% | Mensual |
| Implementación del PIC | Número de actividades realizadas del PIC/ Número de actividades programadas *100 | Gestión | 100% | Mensual |
| Implementación del Plan de Bienestar e Incentivos | Número de actividades realizadas del Plan de Bienestar e Incentivos/ Número de Actividades programadas *100 | Gestión | 100% | Mensual |



| | | | | |
|---|---|---------|------|---------|
| Implementación del plan de Previsión del Recurso Humano | Número de empleos provistos / Número de empleos vacantes identificados *100 | Gestión | 100% | Mensual |
| Implementación del plan anual de vacantes | Número de actividades realizadas del Plan Anual de Vacantes/ Número de actividades programadas *100 | Gestión | 100% | Mensual |

| 12.1.% DE PARTICIPACIÓN POR IMPORTANCIA DE RESULTADO | 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.3 AVANCE DE PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.5 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION (Fecha) |
|--|---|---|--|
| 17 | Durante el mes de marzo se dio cumplimiento a las actividades planeadas en el marco del Plan de Bienestar Social e Incentivos, se avanzó en la implementación de los planes de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Capacitaciones. Frente al cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Vacantes y de las actividades del Plan de Previsión de Recursos Humanos no surgieron nuevas actividades para este mes. | Al corte del mes de marzo de 2021, se han realizado 85 de las 472 actividades programadas en los planes de la gestión de talento humano | 31-dic-21 |
| 17 | Durante el mes de marzo de 2021 se da cumplimiento a algunas actividades que quedaron pendientes de ejecución en el mes de febrero correspondiente a: Socializar al 70% de los colaboradores la Política del SGSST, Divulgación de las responsabilidades y objetivos del SG-SST al 70% de los colaboradores del IPES, Inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requirió. De igual manera este mes de marzo se cumple con la mayoría de las actividades planeadas quedando pendiente la realización del procedimiento de la Gestión del Cambio frente al impacto del Covid-19, y la Actualización del plan de emergencias frente a la atención del Covid-19. | Al corte del mes de marzo de 2021, se han realizado 61 de las 305 actividades programadas en el plan | 31-dic-21 |
| 17 | De las 18 capacitaciones que fueron programadas para el mes de marzo se logra la ejecución de 5 de ellas abordando las temáticas centradas en Atención al Ciudadano, temas relacionados con el COVID, temas jurídicos, manejo de redes sociales y de Riesgos, temáticas abordadas por los profesionales de diferentes dependencias del IPES | Al corte del mes de febrero de 2021, se han realizado 11 de las 117 capacitaciones programadas en el plan | 31-dic-21 |

| | | | |
|----|---|---|-----------|
| 17 | <p>Para el mes de marzo de 2021 se da cumplimiento a la realización de las 3 actividades planeadas, se enviaron las tarjetas digitales a los colaboradores, se lleva a cabo la primera feria de servicios con la Caja de Compensación Familiar Compensar y se publicó el listado de cumpleaños a través de la oficina asesora de Comunicaciones de la entidad.</p> <p>Así mismo se informó a los servidores sobre el mecanismo para hacer ejecutivo el permiso remunerado por cumpleaños.</p> | <p>Al corte del mes de febrero de 2021, se han realizado 8 de las 45 actividades programadas en el plan</p> | 31-dic-21 |
| 17 | <p>MARZO: Para el mes de marzo no se programaron actividades tendientes a la previsión de empleos.</p> | <p>Se han realizado 3 actividades identificadas en la vigencia, relacionadas con el plan de previsión de recursos humanos</p> | 31-dic-21 |
| 17 | <p>MARZO: Conforme con las etapas del proceso de la CNSC, para el mes de marzo no se programaron actividades</p> | <p>Se han realizado 2 actividades identificadas en la vigencia, relacionadas con el plan de vacantes</p> | 31-dic-21 |

| 12.8. MES SEGUIMIENTO | | | 12.9 % DE AVANCES DE META DEL INDICADOR ESTRATEGICO/GESTIÓN/INDICE ACUMULADO | 12.10 % DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN |
|-----------------------|---------|-------|--|--|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | | |
| 5% | 5% | 8% | 18 | 3 |
| 6% | 5% | 9% | 20 | 3,333333333 |
| 0% | 5% | 4% | 9 | 1,5 |
| 4% | 7% | 7% | 18 | 3 |
| 100% | 0% | 0% | 25 | 4,166666667 |
| 100% | 0% | 0% | 25 | 4,166666667 |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

Los Soportes se encuentran en los siguientes links

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jvxt7nqyDXNAy2ENICsTZy51gW-wDPWa>

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vRCD9mEyyjumF4226jvuZJ24a0MPVNOW>

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jg_HpnnvpYKafgGVQxjxL-2ftuNnHdmA

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qpYSmGlg7Ok1HWhco34JrNWqgbQ3z-Jy>

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KHiiDDNpGEEoBXQbMzTnnl8r91tLpZSR>

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bFJL4vIAZvjfU2hRTDcJUNpiU3CUgB>

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO POR INDICADOR

El desempeño de los indicadores se describe a continuación

Tabla No. 28. Análisis de Desempeño del Proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano

| ACTIVIDADES (Aspectos críticos) | Meta | Ejecución de Meta | % AVANCE ACTIVIDAD | % AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD | AVANCE FISCO | Problemas /Riesgos | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|--|----|--|
| 1 | 1. Cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Vacantes | 100% | 100% | 100% | 20% | Se han realizado 2 actividades identificadas en la vigencia, relacionadas con el plan de vacantes | No | |
| | 2. Cumplimiento de las actividades del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 100% | 100% | 100% | 20% | Se han realizado 3 actividades identificadas en la vigencia, relacionadas con el plan de previsión de recursos humanos | No | |
| | 3. Cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar Social e Incentivos | 100% | 18% | 18% | 4% | Al corte del mes de febrero de 2021, se han realizado 8 de las 45 actividades programadas en el plan | No | |
| | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | 0 | | | |

| ACTIVIDADES (Aspectos críticos) | Meta | Ejecución de Meta | % AVANCE ACTIVIDAD | % AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD | AVANCE FISCO | Problemas/Riesgos | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|---|--|--|
| 2 | 4. Cumplimiento de las actividades del Plan Institucional de Capacitaciones | 100% | 9% | 9% | 2% | Al corte del mes de febrero de 2021, se han realizado 11 de las 117 capacitaciones programadas en el plan | Se esperaba realizar 31 capacitaciones durante el primer trimestre | |
| | 5. Cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | 20% | 20% | 4% | Al corte del mes de marzo de 2021, se han realizado 62 de las 305 actividades programadas en el plan | Se esperaba realizar 71 actividades durante el primer trimestre | |

| | | |
|----------------------|---|--|
| PORCENTAJE DE AVANCE | 0 | |
|----------------------|---|--|

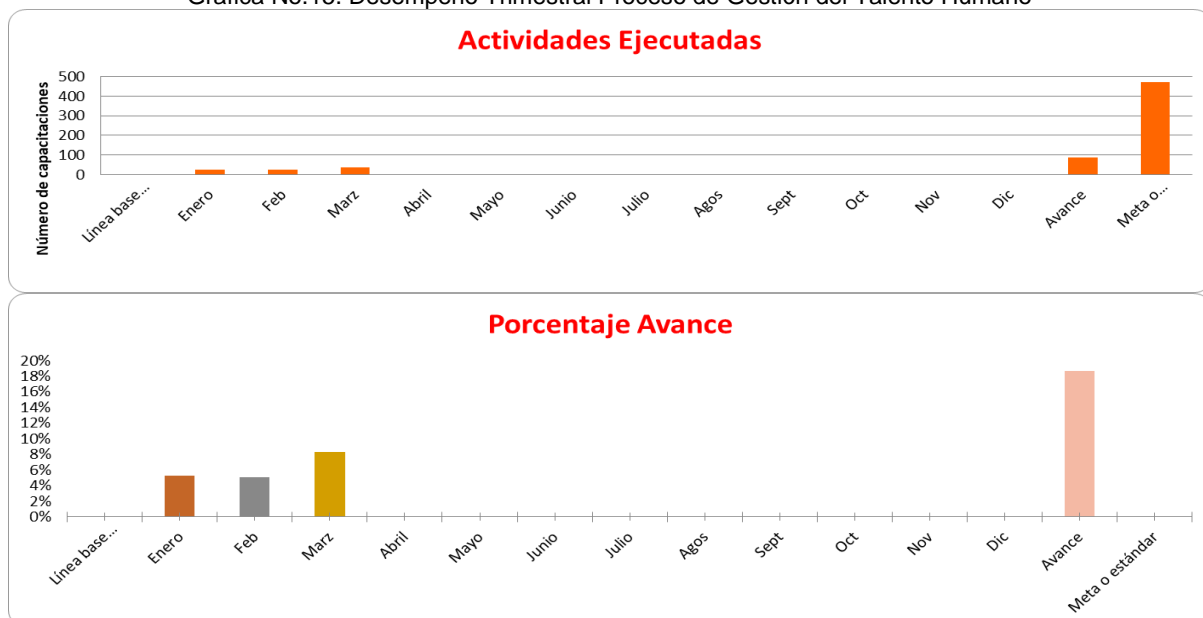
Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

El plan de acción tiene seis (6) actividades que están asociadas a seis (6) planes del decreto 612.

- a. El plan de seguridad y salud en el trabajo: se tiene un total de 305 actividades para la vigencia 2021, y con corte a marzo del 2021 se han realizado 64 actividades, lo que indica que hasta el momento se lleva un 21% de la ejecución del plan, estando en línea con la programación, la actualización de dos procedimientos, serían las únicas actividades que quedaron pendientes del primer trimestre, las cuales se espera que se les de finalización durante este mes.
- b. El plan de bienestar e incentivos, todo lo relacionado con actividades sin recursos, para la vigencia 2021 se tienen 45 actividades a lo largo de todo el año y a la fecha se han realizado las 8 actividades que estaban programadas para el primer trimestre, siendo las actividades regulares, felicitaciones por cumpleaños, actividades con memorativas. Las actividades con recursos serían la preparación de la contratación del plan de bienestar y este sería para lo que le resta de la vigencia.
- c. Plan de previsión de recurso humano, este plan es sobre demanda, porque es frente a las vacantes que se vayan identificando en el año, y se hacen las acciones que conduzcan a realizar su efectiva provisión, y tener al recurso humano siempre al 100% de la planta para la ejecución de todas las actividades misionales. En el transcurso de la vigencia se ha realizado 3 actividades, que se realizaron en el mes de enero, y que fueron relacionadas con 3 procesos de provisión de recursos humanos y 3 procesos de nombramiento de provisionalidad, durante los meses de febrero y marzo aún no se han adelantado estos procesos, es posible que para el mes de abril se tenga un avance para este plan por una vacante ya identificada, alertas hasta el momento no se tienen.
- d. Plan de vacantes, con este plan se está atado un poco al desarrollo del proceso de convocatoria concurso de méritos que se adelanta en la Comisión Nacional Del Servicio Civil, básicamente en este plan las actividades se realizaron en el mes de enero y estuvieron asociadas al registro de toda la información para el proceso de las vacantes definitivas como las del concurso de ascenso, se registraron efectivamente con forma a la actualización del manual de funciones, para que la Comisión Nacional Del Servicio Civil pudiera adelantar el proceso, lo cual se hizo satisfactoriamente y en los meses de febrero y marzo no se han surtido actividades adicionales por cuanto se debe seguir el cronograma dispuesto en la convocatoria de la comisión, alertas no se tienen en este plan, su ejecución ha sido conforme como se ha planeado.

- e. Plan de capacitación: las cifras a corte de febrero han sido bajas ya que se ha presentado la dificultad, y su primera alerta ha sido que las demás subdirecciones han sido un poco apáticas en el sentido las capacitaciones dependen de ellas, si bien desde talento humano recae la formulación del plan y el seguimiento. Se realizó el diagnóstico en el mes de enero y las dependencias se comprometieron voluntariamente a hacer una serie de capacitaciones con temas específicos, pero se ha evidenciado la dificultad de estarles recordando los compromisos adquiridos, y no se puede reflejar en avance de unas capacitaciones sin contar con la totalidad de evidencia. La colaboradora Sandy pregunta como es el mecanismo, si se hace una programación anual, y ya desde talento humano solicitan el reporte que digan mensualmente que se ha hecho. A lo cual el colaborador Cristian manifiesta que el año pasado se vieron obligados a hacer una reformulación ya que la ejecución del plan iba mal.

Grafica No.15. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión del Talento Humano



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS

Las dificultades o riesgos reportados son:

- Se esperaba realizar 31 capacitaciones durante el primer trimestre
- Se esperaba realizar 71 actividades durante el primer trimestre

DECISIONES, ACCIONES O ESTRATEGIAS REALIZADAS

Las Decisiones, acciones o estrategias reportados son:

- Ajustar el Plan de Capacitación

ACCIONES DE MEJORA (Lecciones Aprendidas)

Finalmente, se mencionó las siguientes acciones de mejora.

- Como acción de mejora se tiene previsto durante el mes de ABRIL validar con los jefes directos la priorización y la pertinencia de las capacitaciones que durante el primer trimestre cada dependencia reportó como importante para implementar durante la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones sin recursos. Con esta medida, se espera obtener mayor participación por parte de los colaboradores en las capacitaciones que les aporte nuevos conocimientos para el cumplimiento de sus funciones u obligaciones según el caso.

RECOMEDACIONES (Lecciones Aprendidas)

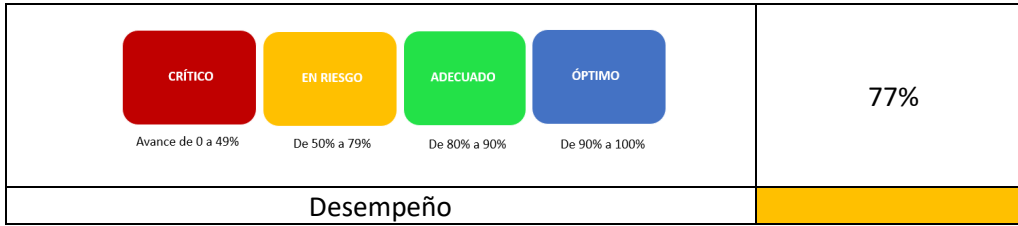
- Se recomendó que el liderazgo de programación, convocatoria del plan de capacitación se realice desde el área de talento humano.

DESEMPEÑO GENERAL

El desempeño para el periodo fue:

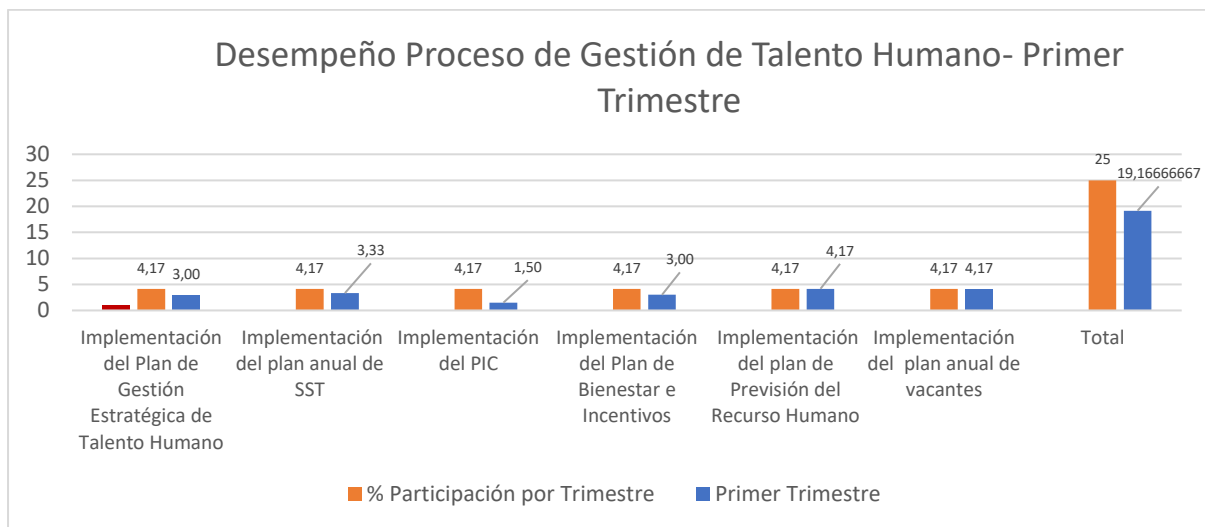
Tabla No. 29. Desempeño del proceso de Gestión del Talento Humano

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|--|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Implementación del Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano | 16,66666667 | 4,17 | 3,00 |
| Implementación del plan anual de SST | 16,66666667 | 4,17 | 3,33 |
| Implementación del PIC | 16,66666667 | 4,17 | 1,50 |
| Implementación del Plan de Bienestar e Incentivos | 16,66666667 | 4,17 | 3,00 |
| Implementación del plan de Previsión del Recurso Humano | 16,66666667 | 4,17 | 4,17 |
| Implementación del plan anual de vacantes | 16,66666667 | 4,17 | 4,17 |
| Total | 100,0 | 25 | 19,16666667 |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 19 |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 77 |



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.16. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión del Talento Humano consolidado



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

7.9. PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

REPORTE DE ACTIVIDADES

El avance de las actividades para el periodo fue el siguiente:

Tabla No. 30. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión Documental

| 6.1. NOMBRE INDICADOR O ÍNDICE | 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.3. TIPO INDICADOR (Estratégico, gestión) o Índice | 6.4. META VIGENCIA | 6.5. PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICE O INDICADOR | 7.1. OBJETIVO | 7.2. META CUATRENIO |
|--------------------------------|-------------------------|---|--------------------|--|---------------|---------------------|
|--------------------------------|-------------------------|---|--------------------|--|---------------|---------------------|

| | | | | | | |
|--|---|---------|------|---------|--|---|
| Implementación de acciones de Plan Institucional de Archivos -PINAR priorizadas para la Vigencia | Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas para la vigencia *100 | Gestión | 100% | Mensual | Incrementar el nivel de satisfacción de los grupos de interés frente a los trámites y servicios prestados por el IPES. | 100% de avance del sistema integrado de gestión |
|--|---|---------|------|---------|--|---|

| 12.1.% DE PARTICIPACIÓN POR IMPORTANCIA DE RESULTADO | 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.3 AVANCE DE PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.5 CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN (Fecha) |
|--|--|---|--|
| 100 | <p>Marzo: 1. Se consolidan los 14 servicios de las fichas técnicas del Archivo de Bogotá frente a la ficha técnica del acuerdo marco para contratación del software de gestión documental del Archivo General de la Nación para el SGDEA.</p> <p>2. Se recepción respuesta al radicado 00110-816-002048 enviado al Archivo de Bogotá relacionado con el análisis y la viabilidad técnica para contratar el servicio de software de gestión documental a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, mediante el acuerdo marco de precios con radicado 2-2021-10480 de la Alcaldía Mayor.</p> <p>3. Se solicita mesa de trabajo para analizar la respuesta brindada por el Archivo de Bogotá mediante radicado 2-2021-10480.</p> <p>4. Se realiza el ajuste al formato diagnóstico integral de archivo, para su aplicación en las dependencias</p> <p>5. Se envía circular interna número 20 mediante radicado 00110-817-001075 para el levantamiento del diagnóstico integral de archivos en las dependencias, definiendo responsables y horarios.</p> <p>6. Se recepciona por parte del Archivo de Bogotá el oficio con radicado 2-2021-5788 de la Secretaria General de la Alcaldía con observaciones al cronograma de actividades las cuales son atendidas por los Profesionales del área de Gestión Documental.</p> <p>7. Se adelanta dentro del diagnóstico integral de archivos los aspectos de conservación y los aspectos de preservación a largo plazo liderados por los Profesionales Microbióloga, Ingeniero de Sistemas y Archivista.</p> <p>8. Se elabora memorando interno radicado 00110-817-001076 con el objetivo de conformar los integrantes de las mesas de trabajo para la elaboración de las políticas de preservación digital a largo plazo y la política de conservación</p> <p>9. Se elabora el cronograma de actividades para la actualización de los instrumentos Archivísticos.</p> <p>10. Desde la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico se adelanta el análisis del listado maestro de documento para desarrollar los procesos de codificación y aplicación del software.</p> <p>11. Se efectuó la contratación del Profesional Historiador y Microbióloga quedando pendiente el Archivista.</p> <p>12. Para el periodo 4 se adelanta la revisión con el personal que dará continuidad al inventario en estado natural del cuarto periodo.</p> <p>13. Historia Institucional tercer periodo aportada por la Profesional Historiadora Margarita Pulgarín</p> | <p>Se han desarrollado el 24% de las actividades del PINAR contempladas para la vigencia 2021</p> | 31-dic-21 |

| ENERO | FEBRERO | MARZO | %Acumulativo de Avance | % de participación |
|-------|---------|-------|------------------------|--------------------|
| 6,3% | 6,3% | 8,8% | 21,4 | 21,4 |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO POR INDICADOR

El desempeño de los indicadores se describe a continuación

Tabla No. 31. Desempeño de indicadores Proceso de Gestión Documental

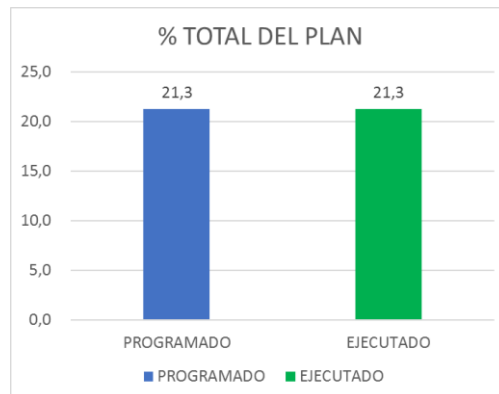
| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | DESEMPEÑO | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) |
|--|--|------|--------------|----------|---------------|---|
| 1. Adelantar los procesos administrativos y de contratación para la adquisición de un software o aplicativo SGDEA. | Actividad ejecutada/ Actividad Planeada | 100% | 25,1 | 25,1% | Optimo | |
| 2. Actualizar el diagnóstico integral de archivo de la Entidad | Actividad ejecutada/ Actividad Planeada | 100% | 25 | 25% | Optimo | |
| 3. Elaborar, aprobar, adoptar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC- de la Entidad | Actividad ejecutada/ Actividad Planeada | 100% | 25,1 | 25,1% | Optimo | |

| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | RANGO DE EJECUCIÓN | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) |
|--|--|------|--------------|----------|--------------------|---|
| 4. Adelantar la elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos, señalados en el Decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.5.8 | Actividad ejecutada/ Actividad Planeada | 100% | 25,1 | 25,1% | Optimo | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|------|----|-----|--------|--|
| 5. | Implementar el esquema documental (documentos y registros) del SIGD-MIPG en el sistema o aplicativo de la Entidad. Implementar el esquema documental (documentos y registros) del SIGD-MIPG en el sistema o aplicativo de la Entidad. | Actividad ejecutada/ Actividad Planeada | 100% | 0 | 0% | Optimo | |
| 6. | Elaboración Tabla de Valoración Documental -TVD. | Actividad ejecutada/ Actividad Planeada | 100% | 25 | 25% | Optimo | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.17. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión Documental



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1naxPxNvJtZ3zKgtGx8hgVklORUeLK9IZ>

DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS

Las dificultades o riesgos reportados son:

- Proceso de revisión de aspectos técnicos con el Archivo de Bogotá, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Distrital 514 de 2006, que en su artículo 24 establece: “Términos de Referencia1.- Todo proceso de contratación cuyo objeto esté referidos (sic) a las actividades de gestión documental en las entidades de la administración distrital, debe contar con el visto bueno dado por el Archivo de Bogotá de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor”.
- Teniendo en cuenta la emergencia por Covid 19 tercer pico se hizo necesario ajustar fechas establecidas en el cronograma de entrevista a las dependencias para el desarrollo del diagnóstico integral de archivos.

- Retrasos en la contratación del Personal Profesional y asistencial para el área de Gestión Documental

DECISIONES, ACCIONES O ESTRATEGIAS REALIZADAS

Las Decisiones, acciones o estrategias reportados son:

- Solicita mesa de trabajo con el Archivo de Bogotá para analizar la respuesta brindada frente a la viabilidad técnica del proceso de contratación y avanzar en el mismo.
- Comunicación con los entrevistados designados por dependencias para ajustar las fechas de entrevista del diagnóstico integral de archivos.
- Adelantar procesos con el personal existente para el logro de las metas, dando tiempo a la contratación del personal

ACCIONES DE MEJORA (Lecciones Aprendidas)

Finalmente, se mencionó las siguientes acciones de mejora.

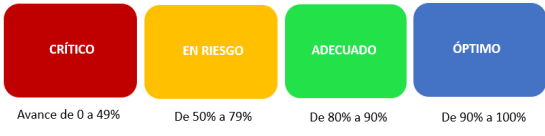
- Continuidad del recurso humano (Profesional y técnico) para el fortalecimiento y entrega de resultados del proceso de gestión documental
- Participación activa de los Directivos en las capacitaciones de Gestión Documental y en las funciones que desarrolla esta área como proceso transversal de la Entidad.
- Apropiación y Fortalecimiento de la cultura archivística de la Entidad a todo nivel (Directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial)
- Sinergia entre las dependencias para el logro de las metas establecidas en el PINAR
- Canales de comunicación permanentes para la toma de decisiones en cuanto a los procesos y procedimientos archivísticos.

DESEMPEÑO GENERAL

El desempeño para el periodo fue:

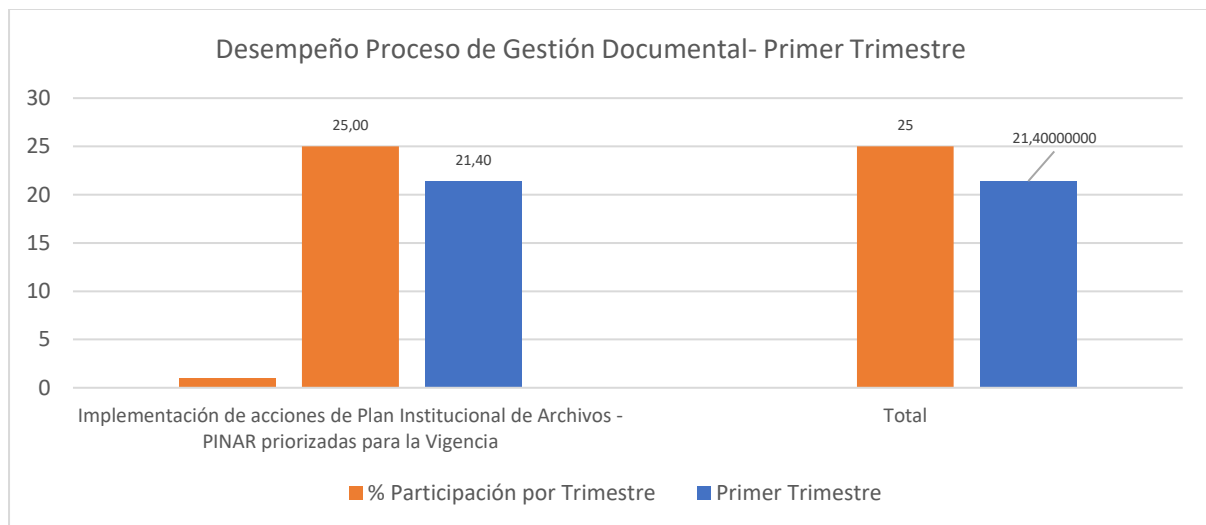
Tabla No.32. Desempeño del proceso de Gestión Documental

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|--|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Implementación de acciones de Plan Institucional de Archivos -PINAR priorizadas para la Vigencia | 100 | 25,00 | 21,40 |
| Total | 100,0 | 25 | 21,40000000 |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 21 |

| | |
|---|------------|
| Proyectado | 100 |
| Alcanzado | 86 |
| | |
|  | 86% |
| Desempeño | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.18. Desempeño Consolidado del Trimestral Proceso de Gestión Documental



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

7.10. PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSO FÍSICO

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

REPORTE DE ACTIVIDADES

El avance de las actividades para el periodo fue el siguiente:

Tabla No. 33. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión de Recursos Físicos



| 6.1. NOMBRE INDICADOR O ÍNDICE | 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.4. META VIGENCIA | 6.5. PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL ÍNDICE O INDICADOR |
|--|--|--------------------|--|
| Inventario general de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad | Número de Inventario general de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad realizado para la vigencia | 1 | Anual |
| Inventarios aleatorios de verificación de estado y custodia de los bienes del IPES | Número de los Inventarios aleatorios realizados sobre los bienes del IPES para la vigencia | 3 | Cuatrimestral |
| Estudios técnicos para obras de mantenimiento, emergencia e interventoría. | Número de Estudios técnicos para obras de mantenimiento, emergencia e interventoría realizados /Número de Estudios técnicos para obras de mantenimiento, emergencia e interventoría realizados programados para la vigencia * 100 | 100% | Trimestral |
| Inmuebles objeto de mantenimiento realizados en el periodo | Número de mantenimiento y/o emergencia realizada en el periodo/ número de mantenimientos y/o emergencias programados y solicitados para la vigencia * 100 | 100% | Trimestral |
| liquidaciones efectuadas en el periodo | Número de liquidaciones efectuadas en el periodo / número de liquidaciones programadas para la vigencia * 100 | 100% | Mensual |
| Estudios de Vulnerabilidad Sísmica de cada inmueble de las 9 Plaza de Mercado programadas para la vigencia con los anexos requeridos. | Número de Estudios de Vulnerabilidad Sísmica de cada inmueble de las Plaza de Mercado programadas para la vigencia con los anexos requeridos. | 9 | Trimestral |
| Documentos de Propuesta por plazas de Diseño de Reforzamiento Estructural programadas en el periodo. | Número de Documentos de Propuesta por plazas de Diseño de Reforzamiento Estructural realizadas | 9 | Trimestral |
| Documentos de Tramites y obtención de permisos de licencias de construcción | Número de Tramites y obtención de permisos de licencias de construcción | 9 | Trimestral |
| Reforzamiento Estructural de Plazas | Número de Plazas intervenidas en reforzamiento estructural | 2 | Anual |
| Atención a las solicitudes de apoyo o soporte técnico a la SDAE Planeamiento Físico. Documentación de soporte de atención a la solicitud | Número de apoyos técnicos efectuados (soportados) / número de solicitudes requeridas * 100 | 100% | Mensual |



| | | | |
|--|--|------|---------|
| Contratación de las solicitudes requeridas suscritas | Número de contratos de las solicitudes suscritas / número de contratos de las solicitudes programadas para la vigencia * 100 | 100% | Mensual |
|--|--|------|---------|

| 12.1.% DE PARTICIPACIÓN POR IMPORTANCIA DE RESULTADO | 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.3 AVANCE DE PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO) |
|--|---|--|
| 12,5 | Para los meses de enero, febrero y marzo no se tienen programadas actividades relacionadas con el inventario general del IPES para la vigencia 2021 | Para los meses de enero, febrero y marzo no se tienen programadas actividades relacionadas con el inventario general del IPES para la vigencia 2021 |
| 12,5 | Durante el primer trimestre se han formalizado 2 tomas físicas aleatorias de inventarios a los bienes muebles del IPES: 1. inventario bienes de consumo enero 2021 2. Toma física inventario elementos bioseguridad | Se han realizado dos tomas físicas aleatorias al inventario del IPES |
| 8,33 | Se realizaron los estudios técnicos, en los formatos SIG-IPES necesarios en el proceso de Contratación a cargo de Subdirección Jurídica y de Contratación. Los estudios técnicos precontractuales en los cuales se avanzó en el periodo de corte trimestral fueron: *Estudios Tec. Contrato Mantenimiento Emergencias Plazas de M. *Estudios Tec. Contrato de Interventoría Mobiliario Redep | ENE-MZ: Durante el trimestre se ejecutaron un total de dos (2) Estudios Técnicos de los ocho (8) estudios programados para la vigencia 2021, necesarios para la contratación de obras de mantenimiento y emergencias de plazas de mercado, puntos comerciales mobiliario Redep y vive digital. ABRIL: Se radico a jurídica el proceso de contratación mantenimiento y emergencia de plazas de mercado |
| 8,33 | Se realizó para el periodo (1er. trimestre 2021), el seguimiento a la ejecución del contrato de emergencias plazas de mercado y puntos comerciales. | ENERO-MARZO: De los dos (2) contratos vigentes de mantenimiento y emergencias, se evidencia el seguimiento a los dos contratos de mantenimiento y emergencias plazas de mercado & Puntos Comerciales. ABRIL: De los dos (2) contratos vigentes de mantenimiento y emergencias, se evidencia el seguimiento a los dos contratos de mantenimiento y emergencias plazas de mercado & Puntos Comerciales. |
| 8,33 | No se han surtido las actas de liquidación. | ENERO-MARZO: Se registran diversas actividades en contratos, que reflejan avances en los diferentes procesos programados para liquidar en la vigencia 2021, más sin embargo la Liquidación con Acta de soporte no se ha efectuado para ninguno de estos. ABRIL: Se registran diversas actividades en contratos, que reflejan avances en los diferentes procesos programados para liquidar en la vigencia 2021, más sin embargo la Liquidación con Acta de soporte no se ha efectuado para ninguno de estos. |

| | | |
|------|---|---|
| 8,33 | Se realizado los estudios técnicos, recolección de toma de muestras para estudios técnicos, y otros estudios en algunos de los inmuebles Plazas de Mercado. | ENERO-MARZO: Se realizaron dos (2) estudios de vulnerabilidad sísmica. *Plaza de Mercado 20 de Julio Localidad de San Cristóbal. *Plaza de Mercado Quirigua - Localidad de Engativá. ABRIL: Se realizaron avances de 3 plazas proyectadas (Santander, restrepo, Fontibón) |
| 8,33 | Se cuenta con el avance de las propuestas estructurales para la intervención de algunas plazas de mercado | ENERO-MARZO: Se aporó por los meses de enero-febrero y marzo, el estudio de dos (2) plazas de mercado 20 de julio y Quirigua. ABRIL: Se avanzó con el presupuesto de obra (reforzamiento estructural) de la plaza de mercado 20 de julio |
| 8,33 | Se realizaron avances en el proceso de cumplimiento contractual de documentación para la obtención de permisos y licencias de construcción para el reforzamiento estructural, de algunas inmuebles plazas de mercado. | ENERO-MARZO: Se han realizado dos (2) radicaciones de documentación ante curaduría urbana para el inicio del trámite de solicitud de licencia de construcción de las plazas de mercado: * PDM 20 de Julio * PDM Quirigua ABRIL: No reporta información |
| 8,33 | No se cuenta con estudios técnicos licenciados para los estudios técnicos requeridos para la contratación de obras de reforzamiento estructural de plazas de mercado. | ENERO-MARZO: No se cuenta con la aprobación de los diseños de reforzamiento estructural definitivos, para proceder a la cotización para contratación acordes con las especificaciones y cantidades de obras licenciados. ABRIL: No se cuenta con la aprobación de los diseños de reforzamiento estructural definitivos, para proceder a la cotización para contratación acordes con las especificaciones y cantidades de obras licenciados |
| 8,33 | Se relacionan los soportes de las atenciones realizadas, conforme al desarrollo de las actividades o productos requeridos. | ENERO-MARZO: Se relacionan los soportes de las atenciones realizadas, conforme al desarrollo de las actividades o productos requeridos. ABRIL: Se relacionan los soportes de las atenciones realizadas, conforme al desarrollo de las actividades o productos requeridos. |
| 8,33 | Se realizaron para el periodo de corte, las actividades contractuales requeridas; estudios técnicos para contratación, gestión de supervisión, pagos de cuentas, actividades de liquidación de solicitudes de apoyo que requirieron proceso de contratos. | ENERO-MARZO: Se relacionan los soportes de las atenciones realizadas, conforme al desarrollo de las actividades o productos requeridos. ABRIL: Se relacionan los soportes de las atenciones realizadas, conforme al desarrollo de las actividades o productos requeridos. |

| 12.8. MES SEGUIMIENTO | | | | 12.9 % DE AVANCES DE META DEL INDICADOR ESTRATEGICO/G ESTIÓN/INDICE ACUMULADO | 12.10 % DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN | 13.1 OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------|-------|-------|--|---|---|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | | 67 | 8,333333333 | |
| 0% | 0% | 25% | | 25 | 2,083333333 | Avance representado en la finalización de dos (2) de los ocho (8) procesos programados para la vigencia 2021. |

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|--|-------|-------------|--|
| | 12,50% | 12,5% | | 25 | 2,083333333 | Se reportan seguimiento de un (1) contrato Emergencias Plazas Mercado y Puntos (mes de marzo). |
| 0% | 0% | 0% | | 0 | 0 | |
| 0% | 0,00% | 22,22% | | 22,22 | 1,851666667 | |
| 0% | 0% | 22,22% | | 22,22 | 1,851666667 | |
| 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | |
| 8,33% | 8,33% | 8,33% | | 25 | 2,0825 | |
| 8,33% | 8,33% | 8,33% | | 25 | 2,083333333 | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pqTHa4fZvEOzkg0dXgVWLENP_IlugVtA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pqTHa4fZvEOzkg0dXgVWLENP_IlugVtA
<https://drive.google.com/drive/folders/1Fd0I90AqDNI9jEsWLGWsjl76Vk2zZ0hK>
https://drive.google.com/drive/folders/1zmkxdY1s-_C9AeT5wGvVYYLh0PjBnZVb
https://drive.google.com/drive/folders/18At_FuMPF8x6vyQ5dckWk0Gd3d_IAZAC
 1. Est_Vulnerabilidad_PDM - PLAN DE ACCIÓN 2021 - Google Drive
 2. PROPUESTAS DE DISEÑO - PLAN DE ACCIÓN 2021 - Google Drive
 3. Doc_tramites de LC - PLAN DE ACCIÓN 2021 - Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1_nqSgBxfcWBxhnKEQcK3qrte0R6Nsgee
 2. Doc_atención_solicitud - PLAN DE ACCIÓN 2021 - Google Drive
<https://drive.google.com/drive/folders/1klkk0ffxLZlpx8-Ty9xcDDdpLbkHUVrl>

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO POR INDICADOR

El desempeño de los indicadores se describe a continuación

Tabla No. 34. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión de Recursos Físicos

| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | DESEMPEÑO | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) |
|-----------------------------------|--------------------------|------|--------------|----------|-----------|---|
|-----------------------------------|--------------------------|------|--------------|----------|-----------|---|

| | | | | | | | |
|----|---|--|------|--------|-------|---------|---|
| 1. | Realizar inventario general de los bienes muebles e inmuebles de la entidad. | Número de Inventario general de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad realizado para la vigencia | 1 | 0 | 0% | Critico | Para los meses de enero, febrero y marzo no se tienen programadas actividades relacionadas con el inventario general del IPES para la vigencia 2021 |
| 2. | Implementar estrategias de control aleatorio para verificar el estado y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la entidad. | Número de los Inventarios aleatorios realizados sobre los bienes del IPES para la vigencia | 3 | 2 | 66% | Optimo | Se han realizado dos tomas físicas aleatorias al inventario del IPES |
| 3. | Estudios técnicos para obras de mantenimiento, emergencia e interventoría. | Número de Estudios técnicos para obras de mantenimiento, emergencia e interventoría realizados/Número de Estudios técnicos para obras de mantenimiento, emergencia e interventoría realizados programados para la vigencia * 100 | 100% | 25% | 25 | Optimo | Avance representado en la finalización de dos (2) de los ocho (8) procesos programados para la vigencia 2021. |
| 4. | Mantenimiento y/ emergencias de plazas de mercado, Puntos comerciales, puntos vive digital y de Mobiliario REDEP | Número de mantenimiento y/o emergencia realizada en el periodo/ número de mantenimientos y/o emergencias programados y solicitados para la vigencia * 100 | 100% | 25% | 25 | Optimo | Se reportan seguimiento de un (1) contrato Emergencias Plazas Mercado y Puntos (mes de marzo). |
| 5. | Liquidación de contratos de mantenimiento y/o emergencia | Número de liquidaciones efectuadas en el periodo / número de liquidaciones programadas para la vigencia * 100 | 100% | 0% | 0 | Crítico | |
| 6. | Estudios de Vulnerabilidad Sísmica de cada inmueble de las 9 Plaza de Mercado programadas para la vigencia con los anexos requeridos. | Número de Estudios de Vulnerabilidad Sísmica de cada inmueble de las Plaza de Mercado programadas para la vigencia con los anexos requeridos. | 9 | 22,22% | 22,22 | Optimo | |
| 7. | Propuesta de Diseño de Reforzamiento Estructural (planos estructurales, memorias de cálculo, descripción de materiales, y anexos) | Número de Documentos de Propuesta por plazas de Diseño de Reforzamiento Estructural realizadas | 9 | 22,22% | 22,22 | Optimo | |

| | | | | | | |
|----|--|--|------|-----|----|---------|
| 8 | Documentos de trámites y obtención de permisos de licencias de construcción | Número de Trámites y obtención de permisos de licencias de construcción | 9 | 0% | 0 | Crítico |
| 9 | Contrato de obras - Informes de avance de obras. | Número de Plazas intervenidas en reforzamiento estructural | 2 | 0% | 0 | Crítico |
| 10 | Atención a las solicitudes de apoyo o soporte técnico a la SDAE Planeamiento Físico. | Número de apoyos técnicos efectuados (soportados) / número de solicitudes requeridas * 100 | 100% | 25% | 25 | Optimo |
| 11 | Contratación requerida para el cumplimiento de la solicitud | Número de contratos de las solicitudes suscritas / número de contratos de las solicitudes programadas para la vigencia * 100 | 100% | 25% | 25 | Optimo |
| 12 | Estudios técnicos para obras de mantenimiento, emergencia e interventoría. | Número de Estudios técnicos para obras de mantenimiento, emergencia e interventoría realizados/Número de Estudios técnicos para obras de mantenimiento, emergencia e interventoría realizados programados para la vigencia * 100 | 100% | 25% | 25 | Optimo |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Relacionada con el inventario general de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, a la fecha no se presenta ningún avance porque está planeada durante el segundo semestre de la vigencia 2021 es una actividad grande.

Se tiene un control de inventarios aleatorios a los bienes muebles, se realizaron dos inventarios aleatorios, el proceso generó alerta ante la subdirección para analizar si es necesario ampliar estas metas. Los inventarios que se hicieron fueron de uso administrativo corriente (tóner) y el segundo fue el de los elementos bioseguridad. No se tienen ninguna alerta por cuánto las acciones se han realizado bien, se tiene bastantes lecciones aprendidas frente al inventario general que se realizó el año pasado, las cuales se aplicarán en el segundo semestre del 2021, cuando se inicie la actividad del inventario general de los bienes muebles e inmuebles de la entidad. Para el periodo las actividades a cargo de SAF no reportaron dificultades de riesgo.

En torno al registro del proceso de las lecciones aprendidas que van a desarrollar en el segundo semestre. Reportan que para el corte se evidenció que hace dos vigencias no se realizaba inventario de los bienes muebles e inmuebles a todos los parámetros que establece la normativa vigente, y el año pasado cuando se inició con el proceso se presentaron dificultades. Algunas de las dificultades fue el cumplimiento de requisitos en cuanto a

conocimientos, uso de formatos, personal suficiente para las actividades, y disposición recursos administrativos y logísticos para que se pudieran desplazar y hacer las tomas según los criterios de eficiencias y efectividad del procedimiento. Del ejercicio se generó un informe que será remitido al equipo directivo para la toma de decisiones y para su conocimiento. Se reporta la contratación de un personal para que apoye el tema de inventario, en el momento se encuentran realizando el plaqueteo de todos los bienes de la entidad, y adicional se está realizando las asignaciones pendientes y los reintegros de los bienes que se encuentran en mal estado, la idea es culminar esta tarea para posteriormente iniciar con la toma física inventario de la entidad para esta vigencia, en los inventarios aleatorios se deberá contemplar la posibilidad de ampliar la meta.

En cuanto a las actividades de saneamiento físico; reportan que las acciones se desarrollan en dos líneas de intervención; emergencias, y mantenimiento de plazas de mercado. En la mesa de seguimiento reportaron que se están realizando algunos estudios previos para el contrato de mantenimiento y emergencias de plazas de mercado, y mantenimiento y emergencia para redes. Esta contratación incluye interventoría.

DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS

Las dificultades o riesgos reportados son:

- Adquisición de un instrumento tecnológico
- Actualización de diagnóstico (25%)

DECISIONES, ACCIONES O ESTRATEGIAS REALIZADAS

Las Decisiones, acciones o estrategias reportados son:

- Mesa técnica con el equipo de Sistemas para definir roles y alcances.

ACCIONES DE MEJORA (Lecciones Aprendidas)

Finalmente, se mencionó las siguientes acciones de mejora.

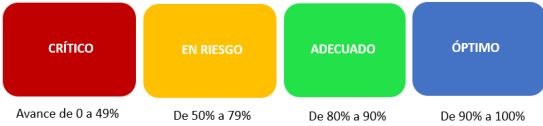
- Sistema integrado de Conservación
- Mesa técnica con el equipo de Sistemas para definir roles y alcances.

DESEMPEÑO GENERAL

El desempeño para el periodo fue:

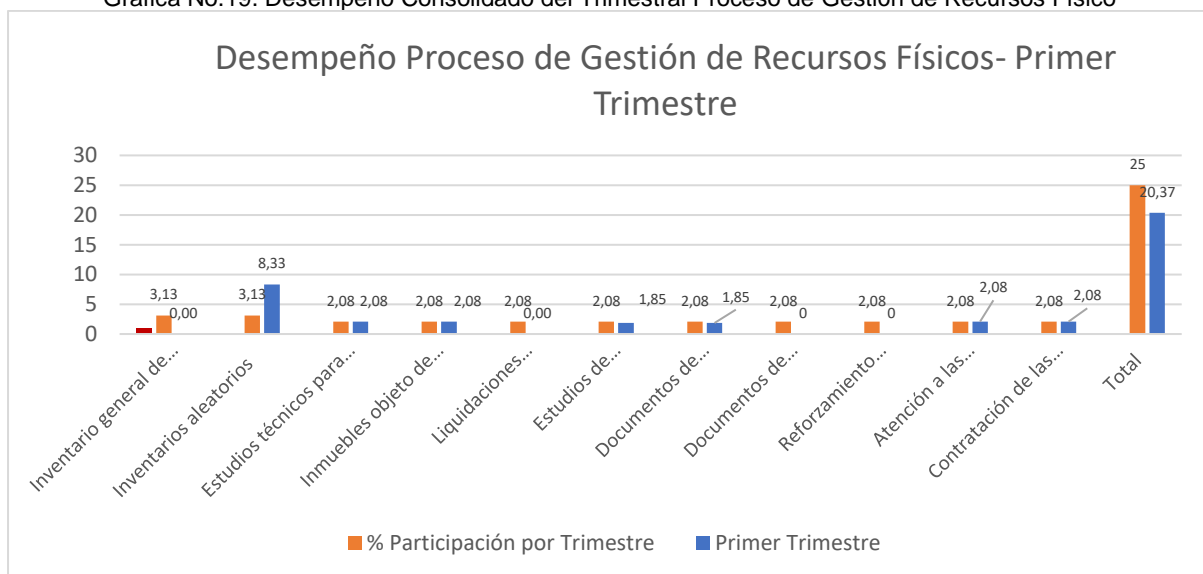
Tabla No.35. Desempeño del proceso de Gestión de Recursos Físico

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|--|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Inventario general de los bienes muebles e inmuebles | 12,5 | 3,13 | 0,00 |
| Inventarios aleatorios | 12,5 | 3,13 | 8,33 |
| Estudios técnicos para obras de mantenimiento, emergencia e interventoría. | 8,333333333 | 2,08 | 2,08 |
| Inmuebles objeto de mantenimiento realizados en el periodo | 8,333333333 | 2,08 | 2,08 |

| | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|
| Liquidaciones efectuadas en el periodo | 8,333333333 | 2,08 | 0,00 |
| Estudios de Vulnerabilidad Sísmica | 8,333333333 | 2,08 | 1,85 |
| Documentos de Propuesta por plazas de Diseño de Reforzamiento Estructural | 8,333333333 | 2,08 | 1,85 |
| Documentos de Trámites y obtención de permisos de licencias de construcción | 8,333333333 | 2,08 | 0 |
| Reforzamiento Estructural de Plazas | 8,333333333 | 2,08 | 0 |
| Atención a las solicitudes de apoyo o soporte técnico a la SDAE | 8,333333333 | 2,08 | 2,08 |
| Contratación de las solicitudes requeridas suscritos | 8,333333333 | 2,08 | 2,08 |
| Total | 100,0 | 25 | 20,37 |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 20 |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 81 |
|  | | | 81% |
| Desempeño | | | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.19. Desempeño Consolidado del Trimestral Proceso de Gestión de Recursos Físico



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

7.11. PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

REPORTE DE ACTIVIDADES

El avance de las actividades para el periodo fue el siguiente:

Tabla No. 36. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión Contractual

| 6.1. NOMBRE INDICADOR O ÍNDICE | 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.3. TIPO INDICADOR (Estratégico, gestión) o Índice | 6.4. META VIGENCIA | 6.5. PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICE O INDICADOR |
|---|--|---|--------------------|--|
| Procesos de contratación de Prestación de Servicios | Número Procesos firmado/ Número de solicitudes radicadas que cumplen con las exigencias * 100 | Gestión | 100 | Mensual |
| Procesos de contratación Directa | Número Procesos firmado/ Número de solicitudes radicadas que cumplen con las exigencias* 100 | Gestión | 100 | Mensual |
| Procesos diferentes a contratación Directa | Número Procesos adjudicados/ Número de solicitudes radicadas que cumplen con las exigencias*100 | Gestión | 100 | Mensual |
| Liquidaciones | Número Liquidaciones revisadas/ Número de solicitudes radicadas que cumplen con las exigencias *100% | Gestión | 100 | Mensual |

| | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------------|
| 12.1.% DE PARTICIPACIÓN POR IMPORTANCIA DE RESULTADO | 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.3 AVANCE DE PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.6 Avance de Meta para el periodo reportado | 12.7. Avance de Meta Acumulada |
|--|---|--|---|--------------------------------|

| | | | | |
|----|---|--|-------|-------|
| 25 | <p>Enero: Se realizaron 140 contratos de prestación de servicios , iniciaron ejecución 96 con acta de inicio</p> <p>Febrero: Se realizaron 224 contratos de prestación de servicios, iniciaron ejecución 311 con acta de inicio</p> <p>Marzo: Se realizaron 127 contratos de prestación de servicios, iniciaron ejecución 165 con acta de inicio.</p> | 491 procesos contractuales de prestación de servicios revisados y realizados por la SJC. | 73,68 | 73,68 |
| 25 | <p>Enero: No se tramito, o se inició ejecución de contratos de adquisición</p> <p>Febrero: Se realizó el contrato selección abreviada acuerdo marco con la ORGANIZACION TERPEL S.A.</p> <p>Marzo: Se realizó el contrato selección abreviada acuerdo marco con la compañía ASEAR S.A. E.S.P. Se realizó el contrato selección abreviada acuerdo marco con la compañía FAMOC DE PANEL S.A.</p> | N/A | 0 | 0 |
| 25 | <p>Enero: Se radicaron 2 modificaciones contractuales para la adición y prórroga Cto. 46572 SEASIN LTDA y Cto 1670152 SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA.</p> <p>Febrero: Se radicaron 2 modificaciones contractuales para la adición y prórroga Cto 46572 SEASIN LTDA y 1450078 IMPACT PSY SAS.</p> <p>Marzo: Se radicaron 7 modificaciones contractuales para la adición y prórroga Cto 46572 SEASIN LTDA, Cto 1670152 SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA., Cto 1949423 CANAL CAPITAL LTDA, Cto 1835358 LA PREVISORA S.A, Cto 2671131 ASOCIACION INTERNACIONAL DE CONSULTORIA, Cto 2039533 GAMMA INGENIEROS y Cto 1643706 FUMIGADORES DE COLOMBIA.</p> | N/A | 0 | 0 |
| 25 | <p>Enero: Se radicó una solicitud de liquidación por parte del área encargada y se realizó una liquidación con fecha 25 de enero de 2021 frente al contrato 1130-221-ipes-483</p> <p>Febrero: Se radico dos solicitudes de liquidaciones por parte del área encargada y se realizó dos con fecha 05 de febrero de 2021 frente al contrato 1596-264 lpes 422 y contrato 1679-095 lpes 459</p> <p>Marzo: No se radicó solicitud de liquidación por parte del área encargada</p> | Documento de Liquidación contrato 1130-221-IPES-483 | 100 | 100 |

| | | | |
|------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 12.8. MES SEGUIMIENTO | 12.9 % DE AVANCES DE META DEL INDICADOR | 12.10 % DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN | 13.1 OBSERVACIONES |
|------------------------------|--|---|-------------------------------|

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ESTRATEGICO/GESTIÓN/INDICE ACUMULADO | | |
|-------|---------|-------|--------------------------------------|------|---|
| 140 | 364 | 491 | 25,00 | 6,25 | NOTA: Se tabula partiendo que lo reportado era lo programado, es importante escribir los proyectado para cada periodo para poder establecer el porcentaje de cumplimiento |
| 1 | 2 | 6 | 25,00 | 6,25 | NOTA: Se tabula partiendo que lo reportado era lo programado, es importante escribir los proyectado para cada periodo para poder establecer el porcentaje de cumplimiento |
| 2 | 4 | 11 | 25,00 | 6,25 | NOTA: Cuantos fueron los adjudicados revisar el indicador |
| 1 | 3 | 3 | 25,00 | 6,25 | NOTA: Se tabula partiendo que lo reportado era lo programado, es importante escribir los proyectado para cada periodo para poder establecer el porcentaje de cumplimiento |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kKJc_HBWvpxdkO17cdJvKNrJIJW45IIF/edit#gid=1849181689

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO POR INDICADOR

El desempeño de los indicadores se describe a continuación

Tabla No. 37. Dificultades, problemas o riesgos presentados en el proceso de Gestión Contractual

| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | DESEMPEÑO | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) |
|-----------------------------------|--------------------------|------|--------------|----------|-----------|---|
|-----------------------------------|--------------------------|------|--------------|----------|-----------|---|

| | | | | | | | |
|----|---|--|------|-----|-----|--------|--|
| 1. | Tramitar y realizar la revisión Jurídica de los procesos de contratación por prestación de servicios | Número Procesos firmado/ Número de solicitudes radicadas que cumplen con las exigencias * 100 | 100% | 25% | 25% | Optimo | |
| 2. | Tramitar y realizar la revisión Jurídica de los procesos de contratación directa diferente a prestación de servicios | Número Procesos firmado/ Número de solicitudes radicadas que cumplen con las exigencias* 100 | 100% | 25% | 25% | Optimo | |
| 3. | Tramitar y realizar la revisión Jurídica de la totalidad de los procesos diferentes a contratación directa | Número Procesos adjudicados/ Número de solicitudes radicadas que cumplen con las exigencias*100 | 100% | 25% | 25 | Optimo | |
| 4. | Tramitar y realizar la revisión Jurídica de liquidaciones solicitadas por las Subdirecciones y Oficinas asesoras que cuenten con los requisitos exigidos para tal fin | Número Liquidaciones revisadas/ Número de solicitudes radicadas que cumplen con las exigencias *100% | 100% | 25% | 25 | Optimo | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS

Las dificultades o riesgos reportados son:

- El equipo no reportó dificultad

DECISIONES, ACCIONES O ESTRATEGIAS REALIZADAS

Las Decisiones, acciones o estrategias reportados son:

Incorporar

- Sin reporte

ACCIONES DE MEJORA (Lecciones Aprendidas)

Finalmente, se mencionó las siguientes acciones de mejora.

- Incorporar la base de análisis para los periodos reportados, dado que no fue explicitó el numero de acciones programados para cada periodo.

DESEMPEÑO GENERAL

El desempeño para el periodo fue:

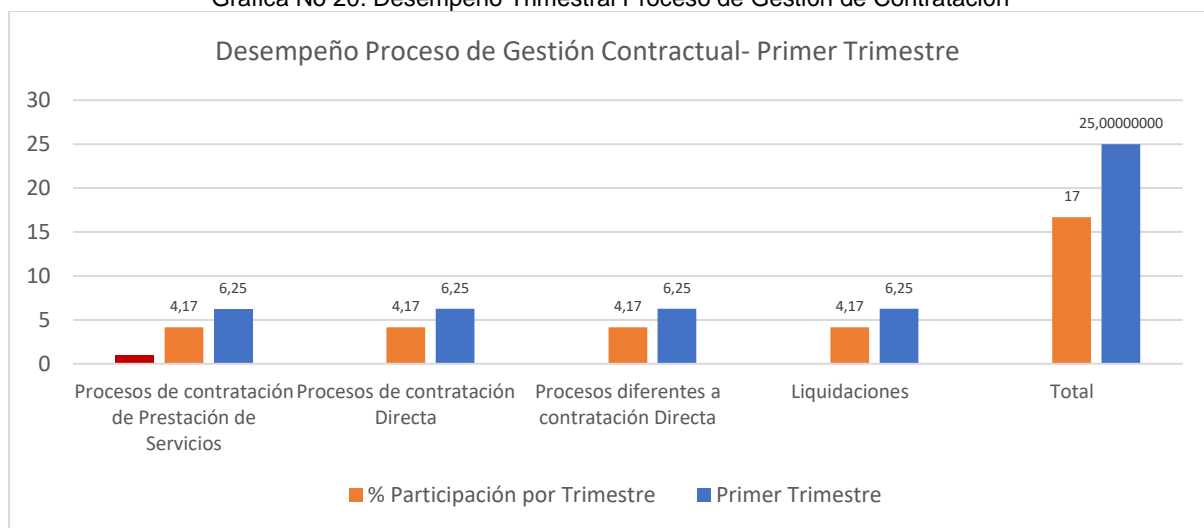
Tabla No. 38. Desempeño del proceso de Gestión Contractual

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|-------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| | | | |

| | | | |
|--|-------------|------|-------------|
| Procesos de contratación de Prestación de Servicios | 16,66666667 | 4,17 | 6,25 |
| Procesos de contratación Directa | 16,66666667 | 4,17 | 6,25 |
| Procesos diferentes a contratación Directa | 16,66666667 | 4,17 | 6,25 |
| Liquidaciones | 16,66666667 | 4,17 | 6,25 |
| Total | 66,7 | 17 | 25,00000000 |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 25 |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 100 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">CRÍTICO</div> <p style="font-size: 8px;">Avance de 0 a 49%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border-radius: 10px; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">EN RIESGO</div> <p style="font-size: 8px;">De 50% a 79%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">ADECUADO</div> <p style="font-size: 8px;">De 80% a 90%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">ÓPTIMO</div> <p style="font-size: 8px;">De 90% a 100%</p> </div> </div> <td style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 24px;">100%</td> | | | 100% |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No 20. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión de Contratación



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

7.12. PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

REPORTE DE ACTIVIDADES

El avance de las actividades para el periodo fue el siguiente:

Tabla No. 39. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión de recursos Financieros

| 1. DEPENDENCIA | 2. PROCESO | 3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR | 4. PRODUCTO |
|--|-------------------------------------|---|--|
| 8. Subdirección Administrativa y Financiera. | 12. Gestión de Recursos Financieros | Presentar estados financieros a partir del cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 12 estados financieros mensuales durante la vigencia |
| 8. Subdirección Administrativa y Financiera. | 12. Gestión de Recursos Financieros | Monitorear y hacer seguimiento al reporte de la ejecución presupuestal de la entidad. | Reporte del seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de la vigencia |
| 8. Subdirección Administrativa y Financiera. | 12. Gestión de Recursos Financieros | Monitorear y hacer seguimiento al reporte de las reservas presupuestales de la entidad. | Reporte del seguimiento mensual a la ejecución de las reservas presupuestales |
| 8. Subdirección Administrativa y Financiera. | 12. Gestión de Recursos Financieros | Monitorear y hacer seguimiento al reporte de la ejecución a la ejecución de los pasivos exigibles | Reporte del seguimiento mensual a la ejecución de los pasivos exigibles |
| 8. Subdirección Administrativa y Financiera. | 12. Gestión de Recursos Financieros | Monitorear y hacer seguimiento al reporte de la ejecución del PAC reservas | Reporte del seguimiento mensual a la ejecución del PAC reservas |
| 8. Subdirección Administrativa y Financiera. | 12. Gestión de Recursos Financieros | Monitorear y hacer seguimiento al reporte de la ejecución del PAC vigencia | Reporte del seguimiento mensual a la ejecución del PAC vigencia |
| 8. Subdirección Administrativa y Financiera. | 12. Gestión de Recursos Financieros | Depurar y sanear la cartera de Plazas de la Entidad | Reporte del porcentaje de recuperación de la cartera de plazas de mercado. |
| 8. Subdirección Administrativa y Financiera. | 12. Gestión de Recursos Financieros | Depurar y sanear la cartera de proyectos comerciales la Entidad | Reporte del porcentaje de recuperación de la cartera de proyectos comerciales. |

| 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.3. TIPO INDICADOR (Estratégico, gestión) o Índice | 6.4. META VIGENCIA | 6.5. PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL ÍNDICE O INDICADOR | 7.1. OBJETIVO | 7.2. META CUATRENIOS |
|---|---|--------------------|--|--|---|
| Número de estados financieros mensuales | Índice | 12 | Mensual | Disminuir la relación de dependencia de los gastos recurrentes respecto del presupuesto de la entidad. | Mejora de ejecución presupuestal en relación a la línea base. |
| Número de seguimiento a la ejecución del presupuesto de la vigencia | Gestión | 12 | Mensual | Disminuir la relación de dependencia de los gastos recurrentes respecto del presupuesto de la entidad. | Mejora de ejecución presupuestal en relación a la línea base. |



| | | | | | |
|--|--|------|---|--|---|
| Número de seguimiento a la ejecución de reservas presupuestales | Gestión | 12 | Mensual | Disminuir la relación de dependencia de los gastos recurrentes respecto del presupuesto de la entidad. | Mejora de ejecución presupuestal en relación a la línea base. |
| Número de seguimiento a la reducción de los pasivos exigibles | Gestión | 12 | Mensual | Disminuir la relación de dependencia de los gastos recurrentes respecto del presupuesto de la entidad. | Mejora de ejecución presupuestal en relación a la línea base. |
| Número de seguimiento mensual del seguimiento a la ejecución del PAC reservas realizado/ número de seguimientos programados *100 | Gestión | 100% | Mensual | Disminuir la relación de dependencia de los gastos recurrentes respecto del presupuesto de la entidad. | Mejora de ejecución presupuestal en relación a la línea base. |
| Número de seguimiento mensual de la ejecución del PAC vigencia realizado / número de seguimientos programados *100 | Gestión | 100% | Mensual | Disminuir la relación de dependencia de los gastos recurrentes respecto del presupuesto de la entidad. | Mejora de ejecución presupuestal en relación a la línea base. |
| Porcentaje de recuperación y depuración de la cartera de plazas de mercado. | Estratégico | 15% | Anual | Disminuir la relación de dependencia de los gastos recurrentes respecto del presupuesto de la entidad. | Mejora en la recuperación de Cartera en relación a la línea base. |
| Porcentaje de recuperación y depuración de la cartera de proyectos comerciales. | Gestión | 15% | Anual | Disminuir la relación de dependencia de los gastos recurrentes respecto del presupuesto de la entidad. | Mejora en la recuperación de Cartera en relación a la línea base. |
| 12.1.% DE PARTICIPACIÓN POR IMPORTANCIA DE RESULTADO | 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) | | 12.3 AVANCE DE PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO) | | 12.5 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION (Fecha) |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| 13 | <p>Enero: Para el mes de enero y conforme con el cronograma establecido, no se publican estados financieros mensuales, toda vez que se debe expedir y publicar el estado financiero con corte al 31 de diciembre de 2020, actividad que está programada para realizarse en el mes de febrero</p> <p>Febrero: Se expidieron y publicaron los estados financieros en la página web del IPES, con corte al 31 de diciembre de 2020</p> <p>Marzo: Se expidieron y publicaron los estados financieros en la página web del IPES, de los meses de enero y febrero de 2021</p> | Se elaboraron los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, enero y febrero del 2021 | 31/12/2021 |
| 13 | <p>ENERO: El mayor porcentaje de ejecución durante el mes de enero fue dirigido al arrendamiento del inmueble de la sede administrativa, al igual que adición del contrato de aseo y vigilancia representando el 28%, el restante fue en gastos de personal, pago servicios públicos y recurso humano para los proyectos de inversión.</p> <p>Febrero: El mayor porcentaje de ejecución para este mes corresponde a los servicios de aseo y cafetería, y el restante son gastos de personal, pago servicios públicos y recurso humano para los proyectos de inversión.</p> <p>Marzo: El mayor porcentaje de ejecución para este mes corresponde al contrato de arrendamiento, servicios de aseo y cafetería, y el restante son gastos de personal y recurso humano para los proyectos de inversión.</p> | Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del presupuesto de la vigencia, la ejecución al mes de marzo va en 42% | 31/12/2021 |
| 13 | <p>ENERO: En el mes de enero no se presentaron anulaciones, pero sí el pago de reservas por valor de \$403.080.753</p> <p>En el mes de febrero no se presentó anulaciones, pero sí la gestión de reservas por la suma de \$3.523.138.658</p> <p>En el mes de marzo se realizó anulación por valor de \$8.883.232 Registrados en el acta 001 de 2021 a nombre de Fenix Media Group SAS.</p> | Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del presupuesto de reservas presupuestales, la ejecución de reservas presupuestales al mes de marzo es de 40% | 31/12/2021 |
| 13 | <p>ENERO: En el mes de Enero no se realizaron pagos ni depuración de pasivos.</p> <p>En el mes de Febrero se realizó depuración por valor de \$121.891.947 correspondientes a tres contratos que el sistema Bogdata no tomo como cuentas por pagar de reserva y los contratos 755, 356 y 729 de 2019 según los radicados Rad 00110-817-000852, 00110-817-000587 y no se realizó pago de ningún pasivo.</p> <p>En el mes de Marzo no se realizaron pagos ni depuración de pasivos.</p> | Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del presupuesto de pasivos exigibles, la ejecución de pasivos exigibles a marzo es de 1% | 31/12/2021 |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| 13 | <p>El cálculo del indicador se realiza teniendo en cuenta las obligaciones de recursos de transferencia.</p> <p>El porcentaje de ejecución del PAC de reservas fue del 65%. El pac no ejecutado está conformado en mayor porcentaje por Sdae con 49%, Saf con 27% y Sgrsi con 23%.</p> <p>El porcentaje de ejecución del pac de reservas fue del 68%. El pac no ejecutado está conformado en mayor porcentaje por Sdae con 51% y Sgrsi con 21%.</p> <p>El porcentaje de ejecución del pac de reservas para marzo fue del 65%. El pac no ejecutado está conformado en mayor porcentaje por Sdae con 57,35% , Sgrsi con 18,24% y Saf con 14,15%</p> | Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del PAC de reservas presupuestales | 31/12/2021 |
| 13 | <p>El cálculo del indicador se realiza teniendo en cuenta las obligaciones de recursos de transferencia.</p> <p>El porcentaje de ejecución del pac de presupuesto de vigencia fue del 47%. El pac no ejecutado está conformado en su mayor porcentaje por Nómina con un 52% y SDAE con 45%.</p> <p>El porcentaje de ejecución del pac de vigencia fue del 92%. El pac no ejecutado está conformado en mayor porcentaje por Nómina con 37%, Dirección General con 22% y SAF con 18%.</p> <p>El porcentaje de ejecución del pac de vigencia para el mes de marzo fue del 96%. El PAC no ejecutado está conformado en mayor porcentaje por SFE con 38,25%, Jurídica con 28,87% y Dirección General con 10,77%.</p> | Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del PAC de presupuesto de la vigencia | 31/12/2021 |
| 13 | <p>ENERO: Conforme con los procedimientos internos, el cierre de la cartera se realiza durante los primeros 15 días de cada mes, y en tal sentido, el reporte de la recuperación de la cartera se realiza mes vencido; por lo tanto en este mes no se presentan cifras.</p> <p>FEBRERO: Durante el mes de enero se recuperó un total de \$215.648.947, Por concepto de cartera de las Plazas Distritales de Mercado</p> <p>MARZO: Durante el mes de febrero se recuperó un total de \$411.696.511, Por concepto de cartera de las Plazas Distritales de Mercado</p> | Se realizó el repore de la gestión de recuperación de cartera correspondiente al mes de febrero de 2021, en lo relacionado a las Plazas Distritales de Mercado | 31/12/2021 |
| 13 | <p>ENERO: Conforme con los procedimientos internos, el cierre de la cartera se realiza durante los primeros 15 días de cada mes, y en tal sentido, el reporte de la recuperación de la cartera se realiza mes vencido; por lo tanto en este mes no se presentan cifras.</p> <p>FEBRERO: Durante el mes de enero se recuperó un total de \$761.210, por concepto de cartera de las alternativas comerciales del IPES</p> <p>MARZO: Durante el mes de febrero se recuperó un total de \$4.480.526, por concepto de cartera de las alternativas comerciales del IPES</p> | Se realizó el reporte de la gestión de recuperación de cartera correspondiente al mes de febrero de 2021, en lo relacionado a las alternativas comerciales del IPES | 31/12/2021 |

| 12.8. MES SEGUIMIENTO | | | 12.9 % DE AVANCES DE META DEL INDICADOR ESTRATEGICO/GESTIÓN/INDICE ACUMULADO | 12.10 % DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN |
|-----------------------|---------|-------|---|--|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | | |
| 0 | 1 | 2 | 16,67 | 2,083333333 |
| 8,33% | 8,33% | 8,33% | 24,99 | 3,12375 |
| 8,33% | 8,33% | 8,33% | 24,99 | 3,12375 |
| 8,33% | 8,33% | 8,33% | 24,99 | 3,12375 |
| 8,33% | 8,33% | 8,33% | 24,99 | 3,12375 |
| 8,33% | 8,33% | 8,33% | 24,99 | 3,12375 |
| 2,30% | 4,40% | | 6,70 | 0,8375 |
| 0,10% | 0,50% | | 0,60 | 0,075 |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xZRLUrINCK7luQPIzW_UjZEPDDff_ObW
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H6eOUI_cfxLah9c3cSH_Wb4ygHsJ56hb
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H6eOUI_cfxLah9c3cSH_Wb4ygHsJ56hb
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H6eOUI_cfxLah9c3cSH_Wb4ygHsJ56hb
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MA0yoKS1byyhb7lxADDYI43k80XFVYkQ>
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MA0yoKS1byyhb7lxADDYI43k80XFVYkQ>
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fZBlaf7AQk37H5EhykuR3Lqnk7nJigca>
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fZBlaf7AQk37H5EhykuR3Lqnk7nJigca>

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO POR INDICADOR

El desempeño de los indicadores se describe a continuación

DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS

Las dificultades o riesgos reportados son:

Tabla No. 40. Dificultades, problemas o riesgos presentados en el Proceso de Gestión Financiera



| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | DESEMPEÑO | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) |
|-----------------------------------|---|---|------|--------------|----------|-----------|--|
| 1. | Presentar estados financieros a partir del cumplimiento de los procedimientos establecidos. | Número de estados financieros mensuales | 12 | 3 | 25% | Óptimo | Se elaboraron los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, enero y febrero del 2021 |
| 2. | Monitorear y hacer seguimiento al reporte de la ejecución presupuestal de la entidad. | Número de seguimiento a la ejecución del presupuesto de la vigencia | 12 | 3 | 25% | Óptimo | Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del presupuesto de la vigencia, la ejecución al mes de marzo va en 42% |
| 3. | Monitorear y hacer seguimiento al reporte de las reservas presupuestales de la entidad. | Número de seguimiento a la ejecución de reservas presupuestales | 12 | 3 | 25% | Óptimo | Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del presupuesto de reservas presupuestales, la ejecución de reservas presupuestales al mes de marzo es de 40% |
| 4. | Monitorear y hacer seguimiento al reporte de la ejecución a la ejecución de los pasivos exigibles | Número de seguimiento a la reducción de los pasivos exigibles | 12 | 3 | 25% | Óptimo | Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del presupuesto de pasivos exigibles, la ejecución de pasivos exigibles a marzo es de 1% |
| 5. | Monitorear y hacer seguimiento al reporte de la ejecución del PAC reservas | Número de seguimiento mensual del seguimiento a la ejecución del PAC reservas realizado/número de seguimientos programados *100 | 100% | 25% | 25% | Óptimo | Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del PAC de reservas presupuestales |
| 6. | Monitorear y hacer seguimiento al reporte de la ejecución del PAC vigencia | Número de seguimiento mensual de la ejecución del PAC vigencia realizado / número de seguimientos programados *100 | 100% | 25% | 25% | Óptimo | Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del PAC de presupuesto de la vigencia |

| | | | | | | |
|----|---|---|-----|------|-------|---------|
| 7. | Depurar y sanear la cartera de Plazas de la Entidad | Porcentaje de recuperación y depuración de la cartera de plazas de mercado. | 15% | 6,7% | 44% | Óptimo |
| 8. | Depurar y sanear la cartera de proyectos comerciales la Entidad | Porcentaje de recuperación y depuración de la cartera de proyectos comerciales. | 15% | 0,6% | 0,04% | Crítico |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS

Las dificultades, problemas o riesgos reportados son:

- Dificultad para adelantar gestiones de cobro a los beneficiarios de los proyectos comerciales.

DECISIONES, ACCIONES O ESTRATEGIAS REALIZADAS

Las Decisiones, acciones o estrategias reportados son:

- Desde el mes de marzo la SAF reinició las acciones para la recuperación de cartera por este concepto

ACCIONES DE MEJORA (Lecciones Aprendidas)

Finalmente, se mencionó las siguientes acciones de mejora.

- En los temas de ejecución presupuestal, la SAF continuara realizando el seguimiento y las alertas que permitan mejorar el nivel de ejecución presupuestal del IPES.

DESEMPEÑO GENERAL

El desempeño para el periodo fue:

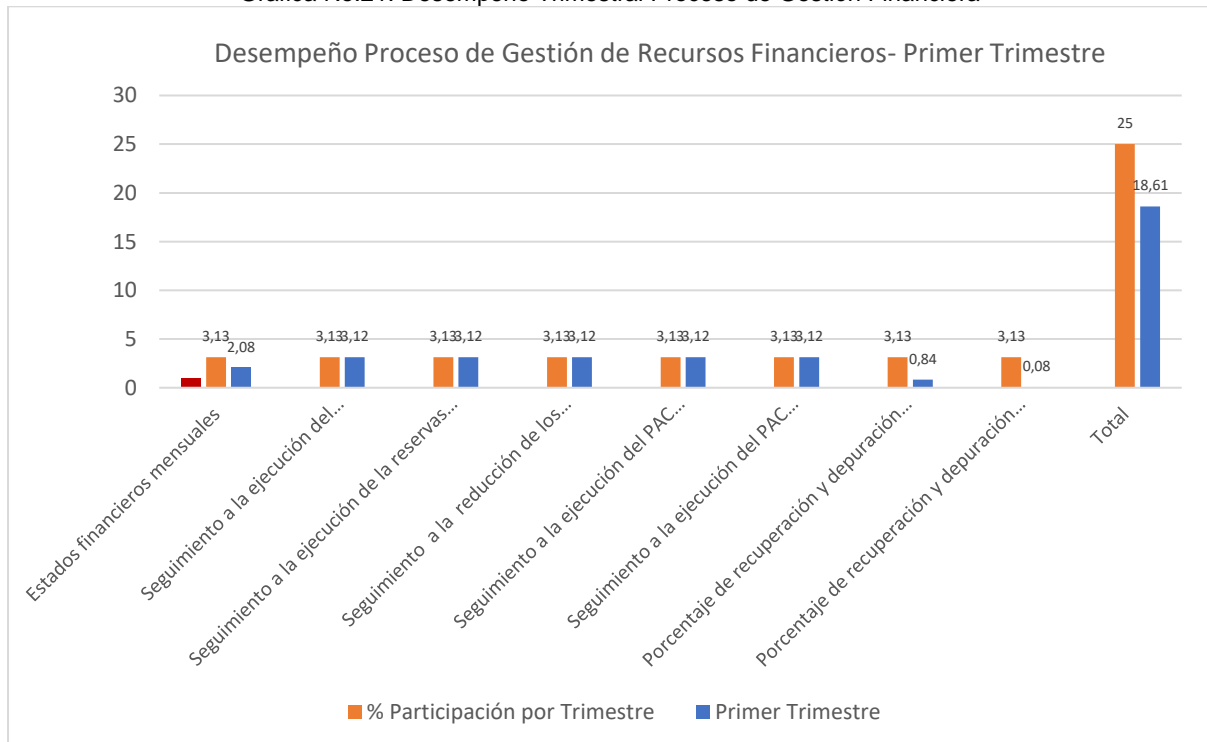
Tabla No. 41. Desempeño del Proceso de Gestión Financiera.

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Estados financieros mensuales | 12,5 | 3,13 | 2,08 |
| Seguimiento a la ejecución del presupuesto de la vigencia | 12,5 | 3,13 | 3,12 |
| Seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales | 12,5 | 3,13 | 3,12 |
| Seguimiento a la reducción de los pasivos exigibles | 12,5 | 3,13 | 3,12 |

| | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|
| Seguimiento a la ejecución del PAC reservas | 12,5 | 3,13 | 3,12 |
| Seguimiento a la ejecución del PAC vigencia | 12,5 | 3,13 | 3,12 |
| Porcentaje de recuperación y depuración de la cartera de plazas de mercado. | 12,5 | 3,13 | 0,84 |
| Porcentaje de recuperación y depuración de la cartera de proyectos comerciales. | 12,5 | 3,13 | 0,08 |
| Total | 100,0 | 25 | 18,61 |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 19 |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 74 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">CRÍTICO</div> <small>Avance de 0 a 49%</small> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border-radius: 10px;">EN RIESGO</div> <small>De 50% a 79%</small> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">ADECUADO</div> <small>De 80% a 90%</small> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">ÓPTIMO</div> <small>De 90% a 100%</small> </div> </div> | | | 74% |
| Desempeño | | | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.21. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión Financiera



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

7.13. PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

REPORTE DE ACTIVIDADES

El avance de las actividades para el periodo fue el siguiente:

Tabla No. 42. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión Jurídica

| 1. DEPENDENCIA | 2. PROCESO | 3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR | 4. PRODUCTO |
|--|----------------------|--|---|
| 3. Subdirección Jurídica y de Contratación | 13. Gestión Jurídica | Revisar y definir la actualización del Manual de Defensa Judicial Versión 2. | Procedimientos actualizados. |
| 3. Subdirección Jurídica y de Contratación | 13. Gestión Jurídica | Capacitar al personal de la entidad en prevención del daño antijurídico | Documento Informe de Capacitaciones impartidas a los responsables |
| 3. Subdirección Jurídica y de Contratación | 13. Gestión Jurídica | Presentar demandas y/o querellas para la restitución de los puestos, módulos, locales o bodegas de Plazas de Mercado, Mobiliario urbano de la REDEP y locales en las alternativas comerciales de acuerdo a las solicitudes realizadas por las dependencias misionales. | Demandas y/o querellas radicadas |
| 3. Subdirección Jurídica y de Contratación | 13. Gestión Jurídica | Adelantar el procedimiento de cobro coactivo, de acuerdo a las solicitudes allegadas por la Subdirección Administrativa y Financiera, previo agotamiento de la etapa persuasiva. | Solicitudes de cobro coactivo tramitadas por la SJC |

| 6.1. NOMBRE INDICADOR O ÍNDICE | 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.3. TIPO INDICADOR (Estratégico, gestión) o Índice | 6.4. META VIGENCIA | 6.5. PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL ÍNDICE O INDICADOR |
|--|---|---|--------------------|--|
| Actualización del Manual de Defensa Judicial | Número de Manual revisado | Gestión | 7 | Mensual |
| Récord de Capacitaciones | Número de capacitaciones programadas/ número de capacitaciones realizadas | Gestión | 2 | Semestral |
| Tratamiento de Querellas | Demandas y/o querellas radicadas/ solicitudes de | Gestión | 100 | Mensual |



| | | | | |
|----------------------------|--|---------|-----|---------|
| | restitución que cumplan con los requisitos * 100 | | | |
| Trámites de Cobro Coactivo | Procesos de Cobro Coactivo Tramitados por la SJC / solicitudes que cumplan con los requisitos de ley remitidos por SAF * 100 | Gestión | 100 | Mensual |

| 12.1.% DE PARTICIPACIÓN POR IMPORTANCIA DE RESULTADO | 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.3 AVANCE DE PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO) |
|--|---|--|
| 25 | Enero: Los procedimientos se encuentran en revisión para actualización Febrero: Los procedimientos se encuentran en revisión para actualización. Marzo: Los procedimientos se encuentran en revisión para actualización. | N/A |
| 25 | Enero: No se realizaron capacitaciones Febrero: No se realizaron capacitaciones Marzo: Se realizó una capacitación sobre daño antijurídico y contrato realidad. | N/A |
| 25 | Enero: No se realizaron solicitudes de restitución por parte de las áreas misionales; tampoco se interpusieron procesos de restitución o querrelas policivas ante las autoridades competentes. Los despachos judiciales estaban en vacancia hasta el 12 de enero de 2021. Febrero: No se realizaron solicitudes de restitución por parte de las áreas misionales; tampoco se interpusieron procesos de restitución o querrelas policivas ante las autoridades competentes Marzo: Se realizaron 90 solicitudes de restitución por parte de las áreas misionales ; se interpusieron 31 procesos de restitución o querrelas policivas ante las autoridades competentes. | N/A |

| | | |
|----|---|---|
| 25 | <p>Enero: De 82 solicitudes que llegaron a la SJC por parte de SAF, se realizaron cuatro (4) resoluciones de mandamiento de pago con los números.</p> <p>Febrero: No se realizaron solicitudes por parte de SAF.</p> <p>Marzo: Se realizaron 3 solicitudes de resoluciones de mandamiento de pago con los números.</p> | <p>Enero: Cuatro (4) resoluciones de mandamiento de pago con los números: Resolución 0010-2021 (número de procesos coactivo: 0076-2021); Resolución 0018-2021 (número proceso coactivo 077-2021); Res. 1201-23007 contra la entidad por Secretaria de Salud; y Res. 201349001 contra la entidad por EAB.</p> <p>Febrero: N/A</p> <p>Marzo: Resolución 074 de 2021 (proceso coactivo No. 00076/2021 IPES Vs José Lasso; Resolución 018 de 2021 (proceso coactivo No. 00077/2021 IPES Vs José Hernández; Resolución 074 de 2021 (proceso coactivo No. 00080/2021 IPES Vs Uriel Piun Páez; Resolución 053 de 2021 (proceso coactivo No. 00078/2021 IPES Vs Edwin Sánchez.</p> |
|----|---|---|

| 12.8. MES SEGUIMIENTO | | | 12.9 % DE AVANCES DE META DEL INDICADOR ESTRATEGICO/GESTIÓN/INDICE ACUMULADO | 12.10 % DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN |
|-----------------------|---------|-------|--|--|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 50 | 12,5 |
| 0 | 0 | 31 | 34 | 8,611111111 |
| 4 | 0 | 3 | 9 | 2,134146341 |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_HX1CHJaD3ybSixo459BDpEid40S26Bd

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17Nm0cNREpdDI25u-fOm2hYpDmJ14BLBX>

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dzkXSzLKS0NMjv3rudq6J_MLhaSDhS9u/edit#gid=1603247849

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO POR INDICADOR

El desempeño de los indicadores se describe a continuación

Tabla No. 42. Dificultades, problemas o riesgos presentados en el proceso de Gestión Jurídica

| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | DESEMPEÑO | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) |
|---|---|------|--------------|----------|-----------|---|
| 1. Revisar y definir la actualización del Manual de Defensa Judicial Versión 2. | Número de Manual revisado | 7 | 3 | 0 | Critico | Ver reporte |
| 2. Capacitar al personal de la entidad en prevención del daño antijurídico | Número de capacitaciones programadas/ número de capacitaciones realizadas | 2 | 3 | 50% | Óptimo | Ver reporte |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-----|---|-----|---------|-------------|
| 3. | Presentar demandas y/o querrelas para la restitución de los puestos, módulos, locales o bodegas de Plazas de Mercado, Mobiliario urbano de la REDEP y locales en las alternativas comerciales de acuerdo a las solicitudes realizadas por las dependencias misionales. | Demandas y/o querrelas radicadas/ solicitudes de restitución que cumplan con los requisitos * 100 | 100 | 3 | 34% | Óptimo | Ver reporte |
| 4 | Adelantar el procedimiento de cobro coactivo, de acuerdo a las solicitudes allegadas por la Subdirección Administrativa y Financiera, previo agotamiento de la etapa persuasiva. | Procesos de Cobro Coactivo Tramitados por la SJC / solicitudes que cumplan con los requisitos de ley remitidos por SAF * 100 | 100 | | 9 | Critico | Ver reporte |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS

Las dificultades o riesgos reportados son:

- Tiempos de cumplimiento de las metas proyectadas en el proyecto de plazas

DECISIONES, ACCIONES O ESTRATEGIAS REALIZADAS

Las Decisiones, acciones o estrategias reportados son:

- Revisión de Metas de Proyecto en términos de reporte

ACCIONES DE MEJORA (Lecciones Aprendidas)

Finalmente, se mencionó las siguientes acciones de mejora.

Las Decisiones, acciones o estrategias reportados son:

- Revisión de Metas de Proyecto en términos de reporte

DESEMPEÑO GENERAL

El desempeño para el periodo fue:

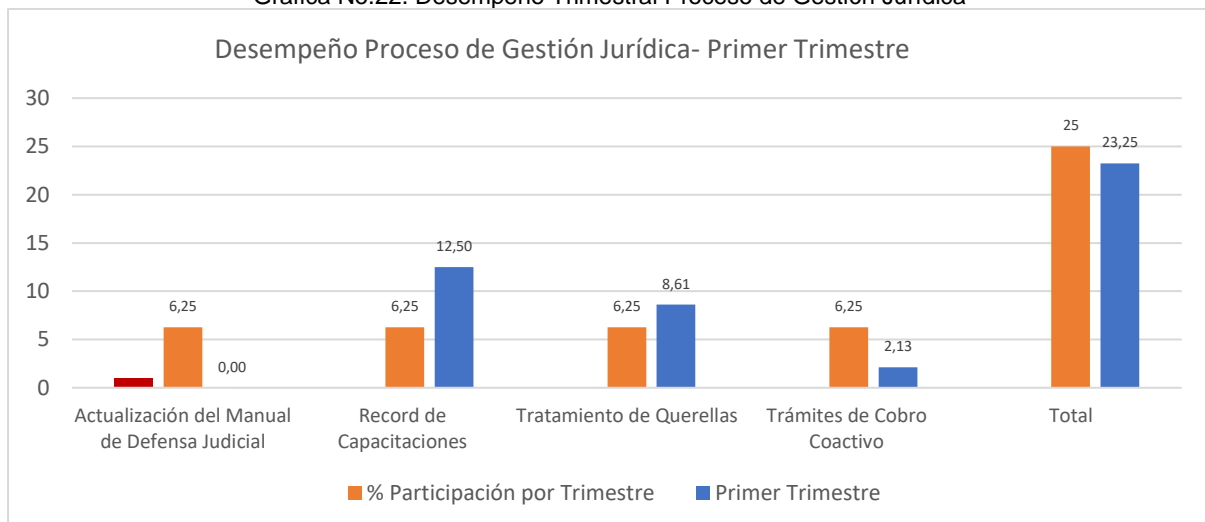
Tabla No. 43. Desempeño del Proceso de Gestión Jurídica

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|--|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Actualización del Manual de Defensa Judicial | 25 | 6,25 | 0,00 |

| | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|
| Record de Capacitaciones | 25 | 6,25 | 12,50 |
| Tratamiento de Querellas | 25 | 6,25 | 8,61 |
| Trámites de Cobro Coactivo | 25 | 6,25 | 2,13 |
| Total | 100,0 | 25 | 23,25 |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 23 |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 93 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">CRÍTICO</div> <p style="font-size: 8px;">Avance de 0 a 49%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border-radius: 10px;">EN RIESGO</div> <p style="font-size: 8px;">De 50% a 79%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">ADECUADO</div> <p style="font-size: 8px;">De 80% a 90%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">ÓPTIMO</div> <p style="font-size: 8px;">De 90% a 100%</p> </div> </div> | | | 93% |
| Desempeño | | | |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.22. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión Jurídica



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

7.14. PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

REPORTE DE ACTIVIDADES

El avance de las actividades para el periodo fue el siguiente:

Tabla No. 44. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos

| 6.1. NOMBRE INDICADOR O ÍNDICE | 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.3. TIPO INDICADOR (Estratégico, gestión) o índice | 6.4. META VIGENCIA |
|--|---|---|--------------------|
| Actualización de Documentos PGSIRT | Porcentaje de Documentos existentes actualizados / Documentos PGSIRT programados por 100 | Estratégico | 100% |
| Campañas de socialización PGSIRT | Número de Campañas de socialización PGSIRT realizadas / número de Campañas de Socialización Programadas | Gestión | 100% |
| Muestreos | Número de Muestreos realizados para la vigencia | Gestión | 4 |
| Diagnósticos de efectividad y operación del componente documental del PGSIRT | Número de Diagnósticos de efectividad y operación del componente documental del PGSIRT elaborado. | Estratégico | 4 |
| Publicación de documento en SIGD | Número de documento publicado en SIGD / número de documentos programados para la vigencia | Gestión | 100% |
| Implementación de la Plataforma tecnológica | Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento | Gestión | 100 |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--------------------------------|
| 12.1.% DE PARTICIPACIÓN POR IMPORTANCIA DE RESULTADO | 12.2 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.3 AVANCE DE PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO) | 12.5 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION (Fecha) | 12.6 Avance de Meta para el periodo reportado | 12.7. Avance de Meta Acumulada |
|--|---|--|--|---|--------------------------------|



| | | | | | |
|------|---|--|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 16,7 | <p>1. Actualización de planes en concordancia con el decreto 612 y plan de contingencia en concordancia con el seguimiento de Contraloría Distrital.</p> <p>2. Dentro de las actividades que se ejecutaron durante el mes de marzo en el apoyo a la supervisión de la consultoría ISO 27001 se están actualizando los activos de información de los subprocesos Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos, Fortalecimiento para la Economía popular, Gestión para la soberanía, seguridad, Alimentaria y Nutricional.</p> <p>de igual manera nos ilustramos en lo relacionado con todo el proyecto de la consultoría, incluidos, contratos, estudios previos y toda la documentación relacionada con este.</p> | <p>1. Actualización de PLAN PETI 2021-2024 PA08-DE-001 V2 Plan seguridad y privacidad de la información PA08-DE-003 V4 Plan tratamiento Riesgos Seguridad Digital PA08-DE-002 V4 PA08-DE-004 V3 PLAN DE CONTINGENCIA DE TI 2021 -PGSIRT.</p> <p>2. Actualización de los inventarios de los activos de información para los subprocesos Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos, Fortalecimiento para la Economía popular, Gestión para la soberanía, seguridad, Alimentaria y Nutricional</p> | Enero - Marzo | <p>1. 100%</p> <p>2. 17%</p> | <p>1. 100%</p> <p>2. 51%</p> |
| 16,7 | <p>1. Divulgación de resoluciones, planes y publicación.</p> <p>2. Socialización y consolidación Activos de Información incluye la presentación de los nuevos formatos donde se consolida esta información.</p> | <p>1. Socialización a través de correos masivos, publicación en sitio web oficial <u>www.ipes.gov.co</u></p> <p>2. Definición de los niveles de los inventarios de protección de los activos de información para los subprocesos Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos, Fortalecimiento para la Economía popular, Gestión para la soberanía, seguridad, Alimentaria y Nutricional</p> | | | |
| 16,7 | Estas actividades son posteriores a las actividades 1 y 2 anteriores y por tanto a la fecha no se han realizado. Cuando los productos de las actividades anteriores estén disponibles se evidenciará avance en esta actividad. | Estas actividades son posteriores a las actividades 1 y 2 anteriores y por tanto a la fecha no se han realizado. Cuando los productos de las actividades anteriores estén disponibles se evidenciará avance en esta actividad. | Enero - Marzo | 0% | 0% |
| 16,7 | Estas actividades son posteriores a las actividades 1 y 2 anteriores y por tanto a la fecha no se han realizado. Cuando los productos de las actividades anteriores estén disponibles se evidenciará avance en esta actividad. | Estas actividades son posteriores a las actividades 1 y 2 anteriores y por tanto a la fecha no se han realizado. Cuando los productos de las actividades anteriores estén disponibles se evidenciará avance en esta actividad. | Enero - Marzo | 0% | 0% |

| | | | | | |
|------|---|---|---------------|--------|--------|
| 16,7 | Control de actualización de planes del decreto 612 y formalización a través de actos administrativos | FO-021 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PLANES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, RESOLUCIÓN 25 PETI, RESOLUCIÓN 25 PLAN DE SEGURIDAD PRIVACIDAD DE LA INFORMACION, RESOLUCIÓN 25 PLAN DE TRATAMIENTOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDA DE LA INFORMACION (1), RESOLUCION N. 020 DEL 2021 | Enero - Marzo | 100% | |
| 16,7 | Plan de mantenimiento mensual así: Servidores Networking Seguridad Informática Data Center Correo Electrónico Goobi HeMi Equipos de Computo | Excel Plan de Mantenimiento Cronograma Informes de Mantenimiento Proveedores Informes de Consolas BD y APP Informes de estados de los Servicios Informes de Mesa de Ayuda Informes estado de los Servidores | Enero a Marzo | 90,00% | 90,00% |

| 12.8. MES SEGUIMIENTO | | | 12.9 % DE AVANCES DE META DEL INDICADOR ESTRATEGICO/GESTIÓN/INDICE ACUMULADO | 10 % DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN |
|-----------------------|---------|-----------|--|--|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | | |
| 8,33 | | 4,1666667 | 25,00 | 4,16666667 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 4,16666667 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0,00 | 8,33 | 8,33 | 25,00 | 4,16666667 |
| 7,5 | 8,33 | 7,5 | 23,33 | 3,88888889 |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

https://drive.google.com/drive/folders/1Xq9V7XaOWiM_ECdPNRRw0BG7jQalJg7d
https://drive.google.com/drive/folders/1Xq9V7XaOWiM_ECdPNRRw0BG7jQalJg7d
https://drive.google.com/drive/folders/1roSBhiClv66qASSS1Uz0Z_6GD-xMTxze
https://drive.google.com/drive/folders/1roSBhiClv66qASSS1Uz0Z_6GD-xMTxze

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO POR INDICADOR

El desempeño de los indicadores se describe a continuación

Tabla No. 44. Resultados reportados por actividad Proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos

| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | DESEMPEÑO | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) |
|---|---|------|-------------------|----------|-----------|---|
| 1. Actualizar los documentos asociados del PO-013 PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS, con el debido diseño de controles | Porcentaje de Documentos existentes actualizados / Documentos PGSIRT programados por 100 | 100% | 1. 100% 2. 51% | 12,50 | | Ver reporte |
| 2. Desarrollar sesiones de socialización de los cambios en los documentos asociados del PO-013 PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS e implementar los acuerdos a la documentación | Número de Campañas de socialización PGSIRT realizadas / número de Campañas de Socialización Programadas | 100% | | 0,00 | Crítico | Ver reporte |
| 3. Realizar un muestreo periódico de la debida operación y efectividad de los documentos asociados del PO-013 PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS | Número de Muestras realizadas para la vigencia | 4 | 0% | 0,00 | Crítico | Ver reporte |
| 4. Realizar un diagnóstico de la debida operación y efectividad de los documentos asociados del PO-013 PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS | Número de Diagnósticos de efectividad y operación del componente documental del PGSIRT elaborado. | 4 | 0% | 0,00 | Crítico | Ver reporte |
| 5. Ejecutar actividades de mejora, actualización, control de cambios y divulgación sobre los documentos asociados del PO-013 PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS basado en el diagnóstico realizado | Número de documento publicado en SIGD / número de documentos programados para la vigencia | 100% | | 16,67 | | |
| 6. Administrar, mantener y mejorar la plataforma tecnológica del IPES a través del diseño, adquisición, configuración, afinamiento y puesta en | Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento | 100 | 90,00% | 23,33 | | |

operación de soluciones tecnológicas.

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS

Las dificultades o riesgos reportados son:

- Reconocimiento y apropiación de la metodología de reporte
- Retardo en la presentación de los reportes mensuales

DECISIONES, ACCIONES O ESTRATEGIAS REALIZADAS

Las Decisiones, acciones o estrategias reportados son:

- Capacitación y acompañamiento

ACCIONES DE MEJORA (Lecciones Aprendidas)

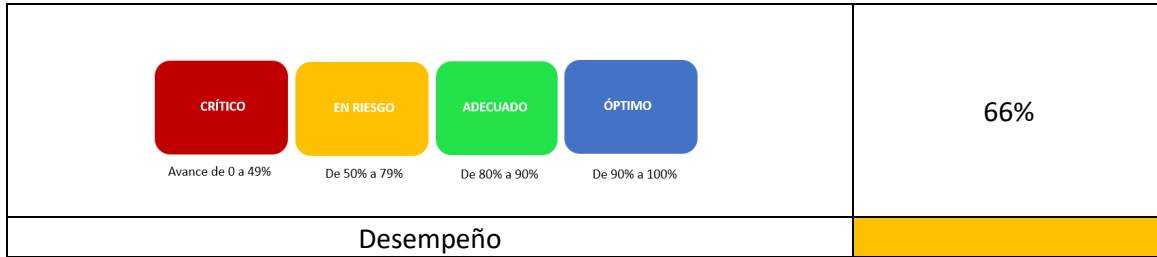
- Capacitación y acompañamiento del equipo de planeación para agilizar proceso de apropiación de metodología de reporte de seguimiento.
- Actualizar hoja de vida de indicadores

DESEMPEÑO GENERAL

El desempeño para el periodo fue:

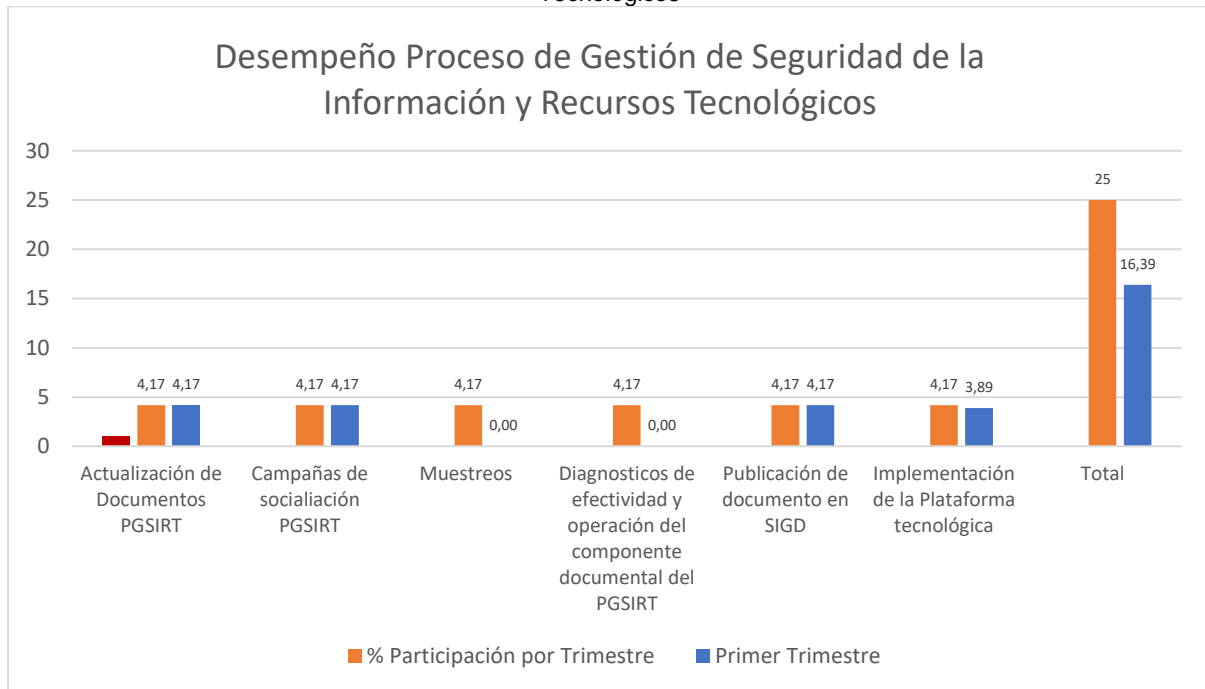
Tabla No. 45. Desempeño del proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos.

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|--|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Actualización de Documentos PGSIRT | 16,66666667 | 4,17 | 4,17 |
| Campañas de socialización PGSIRT | 16,66666667 | 4,17 | 4,17 |
| Muestreos | 16,66666667 | 4,17 | 0,00 |
| Diagnósticos de efectividad y operación del componente documental del PGSIRT | 16,66666667 | 4,17 | 0,00 |
| Publicación de documento en SIGD | 16,66666667 | 4,17 | 4,17 |
| Implementación de la Plataforma tecnológica | 16,66666667 | 4,17 | 3,89 |
| Total | 100,0 | 25 | 16,39 |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 16 |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 66 |



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.23. Desempeño Trimestral Proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

7.15. PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

REPORTE DE ACTIVIDADES

El avance de las actividades para el periodo fue el siguiente:

Tabla No. 46. Resultados reportados por actividad Proceso de Evaluación Integral

| | | | |
|-----------------------|-------------------|---|--------------------|
| 1. DEPENDENCIA | 2. PROCESO | 3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR | 4. PRODUCTO |
|-----------------------|-------------------|---|--------------------|



| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---|---|
| 1. Oficina Asesora de Control Interno | 15. Evaluación integral | Evaluación de gestión del riesgo/Evaluación sistema de control interno: Realizar auditorías regulares y especiales de proceso con aplicación de marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna-MIPPAI | Documento Plan de Auditoria y Seguimientos. (Planeación anual Planificación Ejecución Comunicación de resultados Seguimiento a acciones de mejora) |
| 1. Oficina Asesora de Control Interno | 15. Evaluación integral | Evaluación y seguimiento del sistema de control interno: Realizar los informes y seguimientos estipulados por la ley | Informes y seguimientos de ley |
| 1. Oficina Asesora de Control Interno | 15. Evaluación integral | Evaluación y seguimiento del sistema de control interno: Realizar Seguimiento a planes de mejoramiento: Auditoria internas y externas | Informe de Seguimiento a planes de mejoramiento |
| 1. Oficina Asesora de Control Interno | 15. Evaluación integral | Relacionamiento con entes de control: Atender los requerimientos de entes externos de control. | Requerimientos |
| 1. Oficina Asesora de Control Interno | 15. Evaluación integral | Enfoque hacia la prevención: Fomentar la cultura del autocontrol | Capacitaciones al talento humano de la entidad Campañas de fomento de la cultura de autocontrol |
| 1. Oficina Asesora de Control Interno | 15. Evaluación integral | Liderazgo estratégico: Acompañar los comités internos de gestión y demás actividades solicitadas por la administración. | Acompañamientos a comités y demás actividades solicitadas por la administración |

| 6.2. INDICADOR O ÍNDICE | 6.3. TIPO INDICADOR (Estratégico, gestión) o Índice | 6.4. META VIGENCIA | 6.5. PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICE O INDICADOR |
|--|---|--------------------|--|
| (Número de auditorías realizadas / Total de auditorías Programadas) *100 | Estratégico | 100 | Anual |



| | | | |
|---|-------------|--|---------|
| Promedio de días hábiles utilizado en la auditoría interna | Gestión | 15 días hábiles | Mensual |
| (Informes de seguimiento de ley realizados/Informes de seguimiento de ley programados) *100 | Gestión | 100% | Anual |
| Promedio de días hábiles utilizado para la realización de informes de ley | Gestión | 15 días hábiles | Anual |
| (Número Acciones de Mejora de Contraloría Cerradas/Total Acciones de Mejora Contraloría) *100 | Estratégico | 75% de las acciones abiertas a 31-dic-2021 | Anual |
| (Número de Acciones de Mejora ACI Cerradas/Total Acciones de Mejora ACI) *100 | Estratégico | 75% de las acciones abiertas a 31-dic-2021 | Anual |
| (Requerimientos atendidos/Requerimientos solicitados) *100 | Gestión | 100 | Anual |
| Número de Capacitaciones realizadas para la vigencia | Gestión | 4 | Anual |
| Número de Campañas realizadas | Gestión | 6 | Anual |
| (Número de acompañamientos atendidos/Número de acompañamientos solicitados) *100 | Gestión | 100 | Anual |

| 12.5 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION (Fecha) | 12.6 Avance de Meta para el periodo reportado | 12.7. Avance de Meta Acumulada |
|--|---|--------------------------------|
| 8/02/2021 | 0,75 | 15% |
| 23/02/2021 | | |



| | | |
|---|--|---|
| <p>Requerimiento 110-812-003605 02-mar-2021; Respuesta 110-816-002976 04-mar-2021</p> <p>Requerimiento 110-812-004263 10-mar-2021; Respuesta 110-816-003313 15-mar-2021</p> <p>Requerimiento 110-812-004418 12-mar-2021; Respuesta 110-816-003467 17-mar-2021</p> <p>Requerimiento 110-812-004948 19-mar-2021; Respuesta 110-816-004564 30-mar-2021</p> <p>Requerimiento 110-812-005049 24-mar-2021; Respuesta 110-816-00xxxx xx-mar-2021</p> <p>Requerimiento 110-812-005319 29-mar-2021; Respuesta 110-816-004952 06-abr-2021</p> <p>Requerimiento 110-812-005403 30-mar-2021; Respuesta 110-816-005033 07-abr-2021</p> | | |
| <p>La charla: Delitos contra la Administración Pública se reprograma para 15 abril 2021</p> <p>El equipo de Control Interno participó en eventos con las siguientes temáticas: en Administración del riesgo, FURAG, ISO 9000, Movilidad sostenible, PAAC, Uso de la bicicleta, Gestión Documental, SDQS, Residuos Sólidos, Auditoría Basada en Riesgos, Planeación, Gestión del Conocimiento, Lavado de Activos, Gestión del conocimiento</p> | | 0 |
| No se programaron para este mes | | 0 |
| <p>El Comité de Gestión Documental se aplazó (10 marzo 2021)</p> <p>El Comité de Cartera no se realizó por falta de quorum (26 marzo 2021)</p> | | 3 |

| 12.8. MES SEGUIMIENTO | | | 12.9 % DE AVANCES DE META DEL INDICADOR ESTRATEGICO/GESTIÓN/INDICE ACUMULADO | 12.10 % DE AVANCES DE LA PARTICIPACIÓN | 13.1 OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------|-------|--|---|--|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | | | |
| 0 | 0 | 0% | 25 | 2,5 | No se programaron auditorías en marzo |
| 0 | 0 | 0% | 25 | 2,5 | No se programaron auditorías en marzo |
| 0 | 2 | 3 | 0,07 | 0,007 | <p>Informes Finales</p> <p>1 Reporte FURAG Certificado de 25 marzo - (Inf Ley)</p> <p>2 Infor C. I. Contable Rad 110-817-001207 de 8 marzo - (Inf Ley)</p> <p>3 Inf Gestión Instituc Rad 110-817-001205 de 8 marzo corresponde al último informe final - (Inf Ley)</p> <p>Memorandos de Notificación planes</p> <p>1 Rad 110-817-001524 de 19 marzo 2021 Seguimiento SIDEAP (Seg. Ley)</p> <p>2 Rad 110-817-001738 de 26 marzo 2021 Austetidad del Gasto - (Inf Ley)</p> <p>3 Rad 110-817-001761 de 29 marzo 2021 Cumplimiento Metas PDD - (Inf Ley)</p> |

| | | | | | |
|---------|-----|---------|----|-------------|---|
| | | | | | 4 Rad 110-817-001849 de 31 marzo 2021 Seguimiento SDQS - (Inf Ley) |
| 21 | 33 | 22 | 25 | 2,533333333 | La ejecución llevó a 22 días hábiles promedio El aumento en los días promedio obedece al informe de Evaluación por dependencias dado que se entregan informe finales previa envío de informes preliminares para cada dependencia |
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | Para marzo no se programa |
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | Para marzo no se programa |
| 100,00% | 83% | 100,00% | 94 | 9,4 | Se recibieron 7 requerimientos los cuales se atendieron en su totalidad |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asistencia a eventos internos e invitaciones de otros entes como DAFP; DASC, Secretaría General de la Alcaldía Mayor |
| 0 | 0 | 0 | 25 | 2,5 | No se programan campañas para marzo |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Los Comités de Marzo se aplazan. |

Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

DOCUMENTO/ EVIDENCIAS (RUTA DE LA EVIDENCIA)

Soportes

http://www.ipes.gov.co/images/informes/controlInterno/Informe_Pormenorizado/INFORME_PORMENORIZADO MECI JULIO DICIEMBRE 2020.pdf

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO POR INDICADOR

El desempeño de los indicadores se describe a continuación

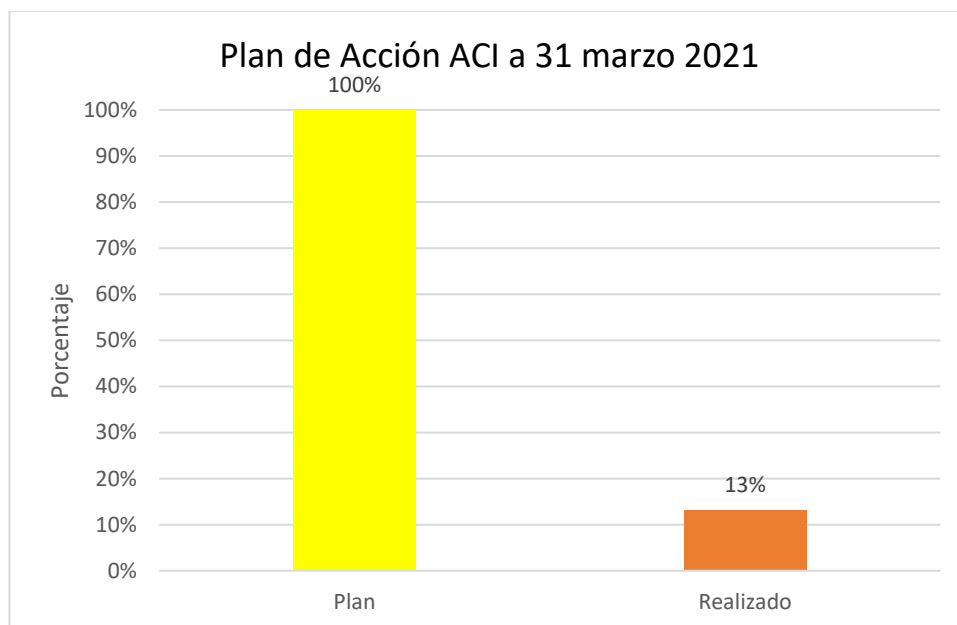
Tabla No.47. Dificultades, problemas o riesgos presentados en el proceso de Evaluación Integral

| ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR | INDICADOR/INDICE GESTION | META | EJECUC. META | %EJECUC. | DESEMPEÑO | AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO) |
|---|--|------|--------------|----------|-----------|---|
| 1. Evaluación de gestión del riesgo/Evaluación sistema de control interno: Realizar auditorías regulares y especiales de proceso con aplicación de marco internacional para la práctica profesional de | (Número de auditorías realizadas / Total de auditorías Programadas) *100 | 100 | 0 | 0 | Adecuado | No se ha dado inicio a la activad |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|-----|-----|----------|--|
| | auditoría interna-MIPPAI | | | | | | |
| 2. | Evaluación y seguimiento del sistema de control interno: Realizar los informes y seguimientos estipulados por la ley | (Informes de seguimiento de ley realizados/Informes de seguimiento de ley programados) *100 | 100 | 6 | 18% | Adecuado | Realización de 5 informes de Ley y 1 Seguimiento de Ley |
| 3. | Evaluación y seguimiento del sistema de control interno: Realizar Seguimiento a planes de mejoramiento: Auditoría internas y externas | (Número Acciones de Mejora de Contraloría Cerradas/Total Acciones de Mejora Contraloría) *100 | 75% de las acciones abiertas a 31-dic-2021 | 0 | 0 | Adecuado | Sin recibir nuevos reportes de Contraloría Bogotá. Se realizó seguimiento a registros CHIE |
| 4. | Relacionamiento con entes de control: Atender los requerimientos de entes externos de control. | (Requerimientos atendidos/Requerimientos solicitados) *100 | 100 | 100 | 100 | Optimo | Se atendieron 7 requerimientos solicitados |
| 5. | Enfoque hacia la prevención: Fomentar la cultura del autocontrol | Número de Capacitaciones realizadas para la vigencia | 4 | 0 | 0 | Adecuado | Se reprogramó capacitación Delitos contra la Administración Pública para abril 15 de 2021 |
| 6. | Liderazgo estratégico: Acompañar los comités internos de gestión y demás actividades solicitadas por la administración. | (Número de acompañamientos atendidos/Número de acompañamientos solicitados) *100 | 100 | 0 | 0 | Adecuado | No se presentaron. |

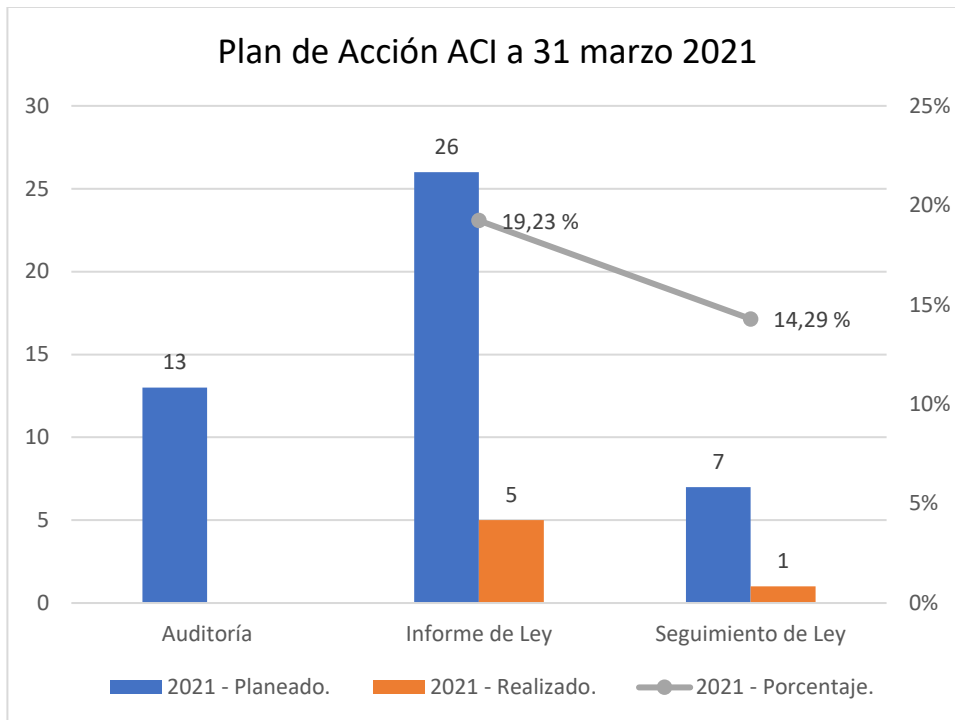
Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.24. Desempeño Trimestral Proceso de Evaluación Integral



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.25. Desempeño Trimestral Proceso de Evaluación Integral



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Es de anotar que las auditorías se conforman de varios procesos. Total, Actividades del Plan 46. Los porcentajes de ejecución de la totalidad de sus actividades y determine su desempeño.

DIFICULTADES, PROBLEMAS O RIESGOS PRESENTADOS

Las dificultades o riesgos reportados son:

- Multiplicidad de archivos Excel
- Reproceso de actividades
- Diferentes fuentes de almacenamiento de la información
- Formatos Excel combinando celdas que limitan la potencialidad de la herramienta

DECISIONES, ACCIONES O ESTRATEGIAS REALIZADAS

Las Decisiones, acciones o estrategias reportados son:

- Estandarización de la información
- Consolidación y codificación de datos para facilitar su agrupamiento histórico y mantener la unidad y coherencia
- Equipo de trabajo en casa, Drive de IPES, carpeta compartida ACI, documentos en Goobi (soportes)

- Establecimiento de hoja de cálculo con columnas como títulos de los campos(variables) a procesar

ACCIONES DE MEJORA (Lecciones Aprendidas)

Finalmente, se mencionó las siguientes acciones de mejora.

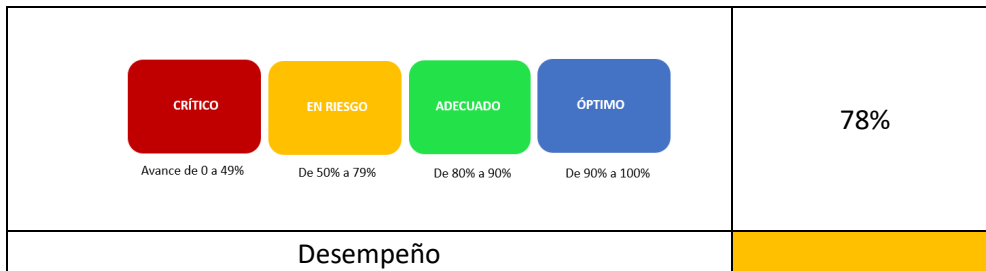
- Estandarización de información
- Determinación de campos (variables) como tipo de dato uniforme para su procesamiento
- Realización de consolidados de prueba como control a los registros
- Establecimiento de columnas de cálculos para presentar informes de manera oportuna según solicitud del cliente

DESEMPEÑO GENERAL

El desempeño para el periodo fue:

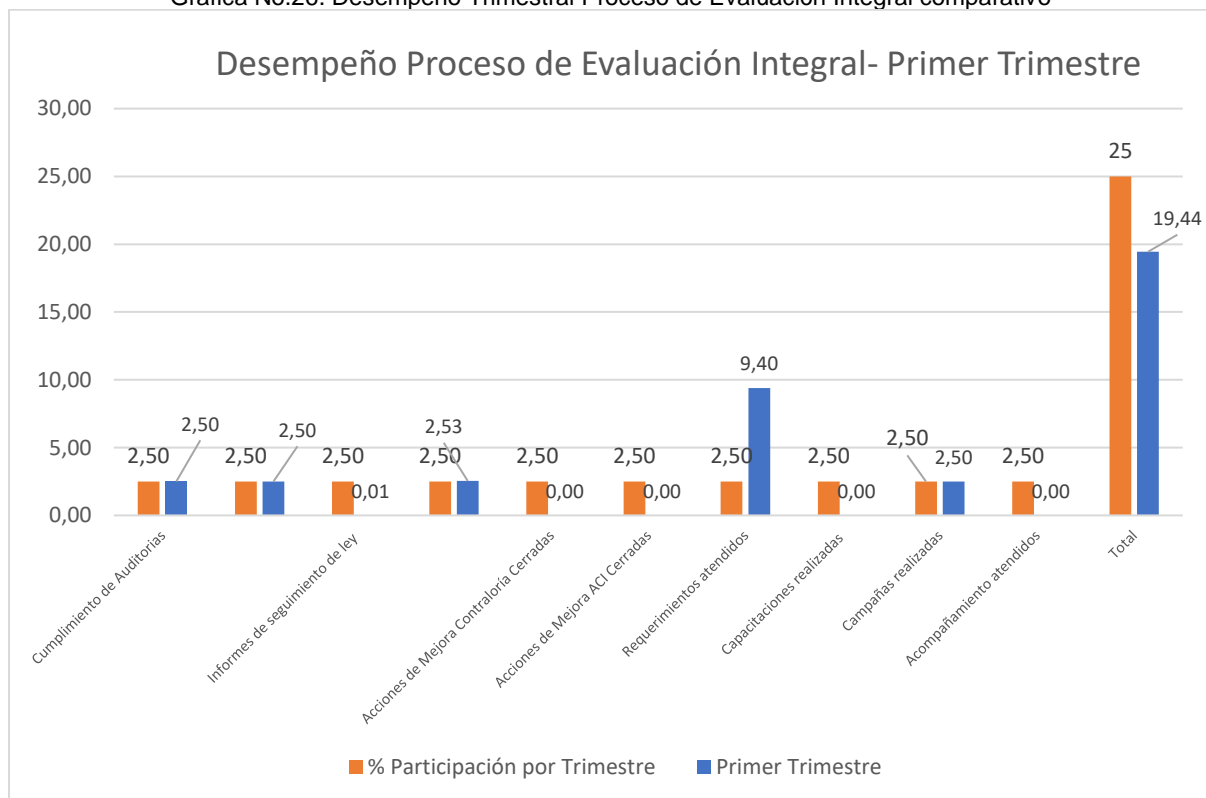
Tabla No. 48. Desempeño del proceso de Evaluación Integral

| Áreas | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Cumplimiento de Auditorias | 10 | 2,50 | 2,50 |
| Tiempo utilizado en las evaluaciones | 10 | 2,50 | 2,50 |
| Informes de seguimiento de ley | 10 | 2,50 | 0,01 |
| Tiempo utilizado en las evaluaciones | 10 | 2,50 | 2,53 |
| Acciones de Mejora Contraloría Cerradas | 10 | 2,50 | 0,00 |
| Acciones de Mejora ACI Cerradas | 10 | 2,50 | 0,00 |
| Requerimientos atendidos | 10 | 2,50 | 9,40 |
| Capacitaciones realizadas | 10 | 2,50 | 0,00 |
| Campañas realizadas | 10 | 2,50 | 2,50 |
| Acompañamientos atendidos | 10 | 2,50 | 0,00 |
| Total | 100,0 | 25 | 19,44 |
| Proyectado | | | 25 |
| Alcanzado | | | 19 |
| Proyectado | | | 100 |
| Alcanzado | | | 78 |



Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

Grafica No.26. Desempeño Trimestral Proceso de Evaluación Integral comparativo

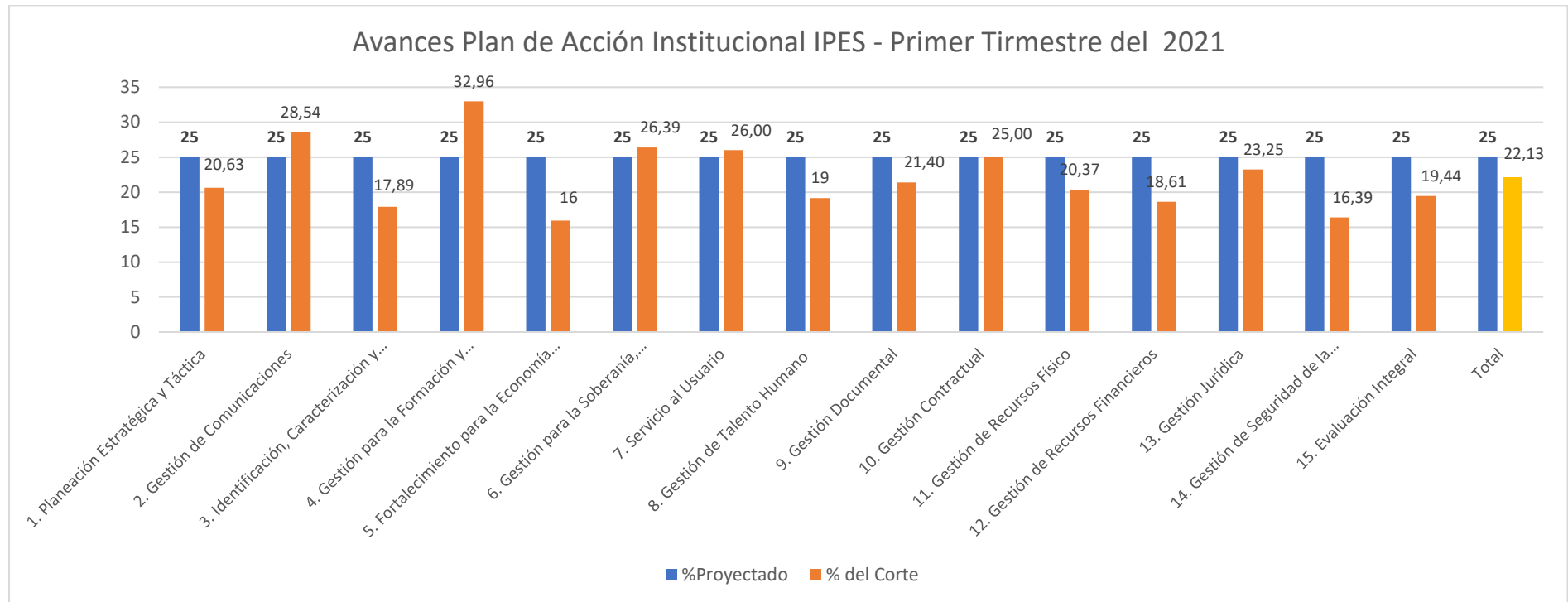


Fuentes: Fuente: Mesas de Seguimiento Trimestral Primer Trimestre 2021 – acta de documentación

8. RESULTADOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN

Los avances presentados del plan de acción de 22,13% de un 25% esperado. Los resultados por proceso se visualizan a continuación.

Grafica No.27. Desempeño Trimestral del Plan de Acción 2021



Resultado por Procesos

Tabla No. 49. Desempeño por Proceso

| PROCESO | % Participación | % Participación por Trimestre | Primer Trimestre | | |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| | | | %Proyectado | % del Corte | Validación de avance |
| 1. Planeación Estratégica y Táctica | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 20,63 | 1,38 |
| 2. Gestión de Comunicaciones | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 28,54 | 1,90 |
| 3. Identificación, Caracterización y Registro de Población Sujeto de Atención | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 17,89 | 1,19 |
| 4. Gestión para la Formación y Empleabilidad | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 32,96 | 2,20 |
| 5. Fortalecimiento para la Economía Popular | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 16 | 1,06 |
| 6. Gestión para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 26,39 | 1,76 |
| 7. Servicio al Usuario | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 26,00 | 1,73 |
| 8. Gestión de Talento Humano | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 19 | 1,28 |
| 9. Gestión Documental | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 21,40 | 1,43 |
| 10. Gestión Contractual | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 25,00 | 1,67 |
| 11. Gestión de Recursos Físico | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 20,37 | 1,36 |
| 12. Gestión de Recursos Financieros | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 18,61 | 1,24 |
| 13. Gestión Jurídica | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 23,25 | 1,55 |
| 14. Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 16,39 | 1,09 |
| 15. Evaluación Integral | 6,666666667 | 1,67 | 25 | 19,44 | 1,30 |
| Total | 100,0 | 25 | 25 | 22,13 | 22,13 |

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

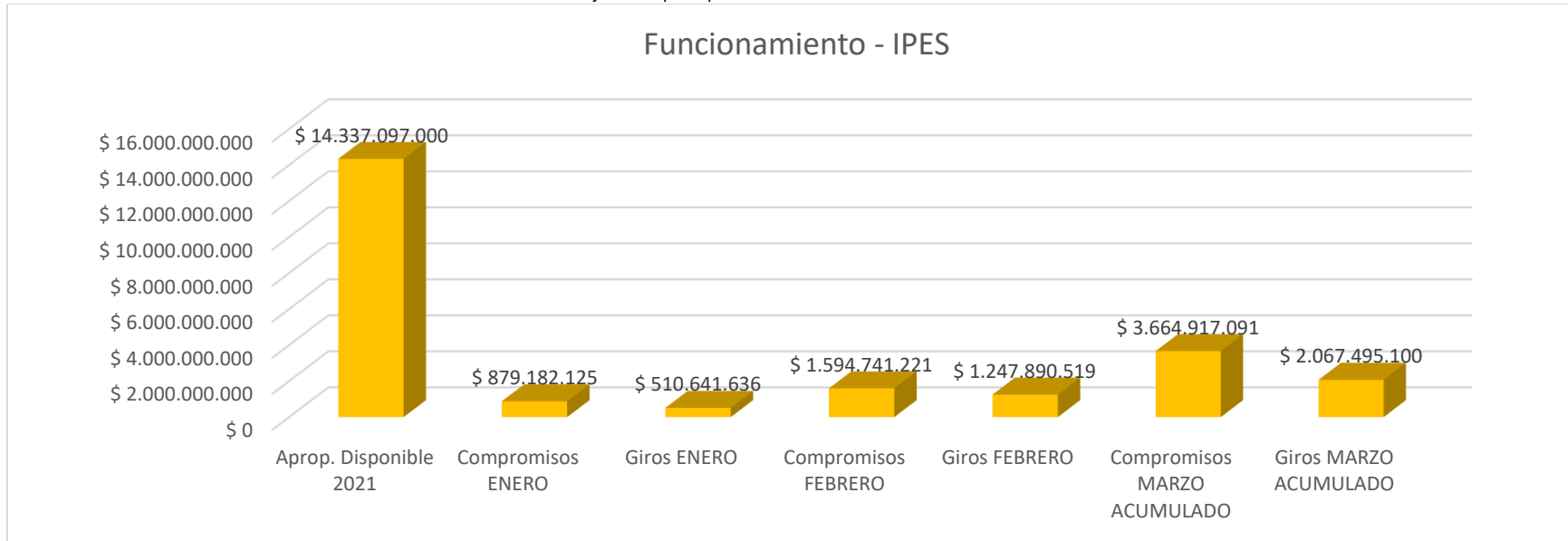
La Ejecución Presupuestal para la vigencia 2020 fue:

Tabla No.50. Ejecución Presupuestal IPES Vigencia 2021 – Primer Trimestre

| Entidad/Proyecto/Objeto Gasto/Fuente | Aprop. Disponible 2021 | Compromisos ENERO | Giros ENERO | Compromisos FEBRERO | Giros FEBRERO | Compromisos MARZO ACUMULADO | Giros MARZO ACUMULADO | % Ejecución | % de Giros |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| 00000000000000000200 0200 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO PARA LA | \$ 14.337.097.000 | \$ 879.182.125 | \$ 510.641.636 | \$ 1.594.741.221 | \$ 1.247.890.519 | \$ 3.664.917.091 | \$ 2.067.495.100 | 26% | 14% |
| 133011601180000007722 Fortalecimiento de la inclusión productiva de empr | \$ 3.020.642.000 | \$ 156.407.400 | \$ 0 | \$ 799.238.980 | \$ 1.454.666 | \$ 1.293.826.056 | \$ 30.472.727 | 43% | 1% |
| 133011601180000007773 Fortalecimiento oferta de alternativas económicas | \$ 3.992.561.000 | \$ 539.033.216 | \$ 0 | \$ 839.070.226 | \$ 249.775.334 | \$ 1.290.453.208 | \$ 288.648.540 | 32% | 7% |
| 133011601250000007548 Fortalecimiento de las plazas distritales de merca | \$ 19.443.648.000 | \$ 1.538.316.494 | \$ 0 | \$ 3.247.282.080 | \$ 389.095.864 | \$ 6.013.146.817 | \$ 1.098.263.030 | 31% | 6% |
| 133011603440000007772 Implementación de estrategias de organización de z | \$ 9.794.670.000 | \$ 1.434.908.853 | \$ 0 | \$ 3.683.745.819 | \$ 85.319.771 | \$ 5.156.574.300 | \$ 568.104.842 | 53% | 6% |
| 133011605560000007764 Optimización de la gestión estratégica y operativa | \$ 12.298.569.000 | \$ 4.163.754.796 | \$ 22.200 | \$ 6.851.738.350 | \$ 102.292.480 | \$ 9.190.313.646 | \$ 806.949.668 | 75% | 7% |
| 0200-01 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL -IPES TOTALES PPTO | \$ 62.887.187.000 | \$ 8.711.602.884 | \$ 510.663.836 | \$ 17.015.816.676 | \$ 2.075.828.634 | \$ 26.609.231.118 | \$ 4.859.933.907 | 42% | 8% |

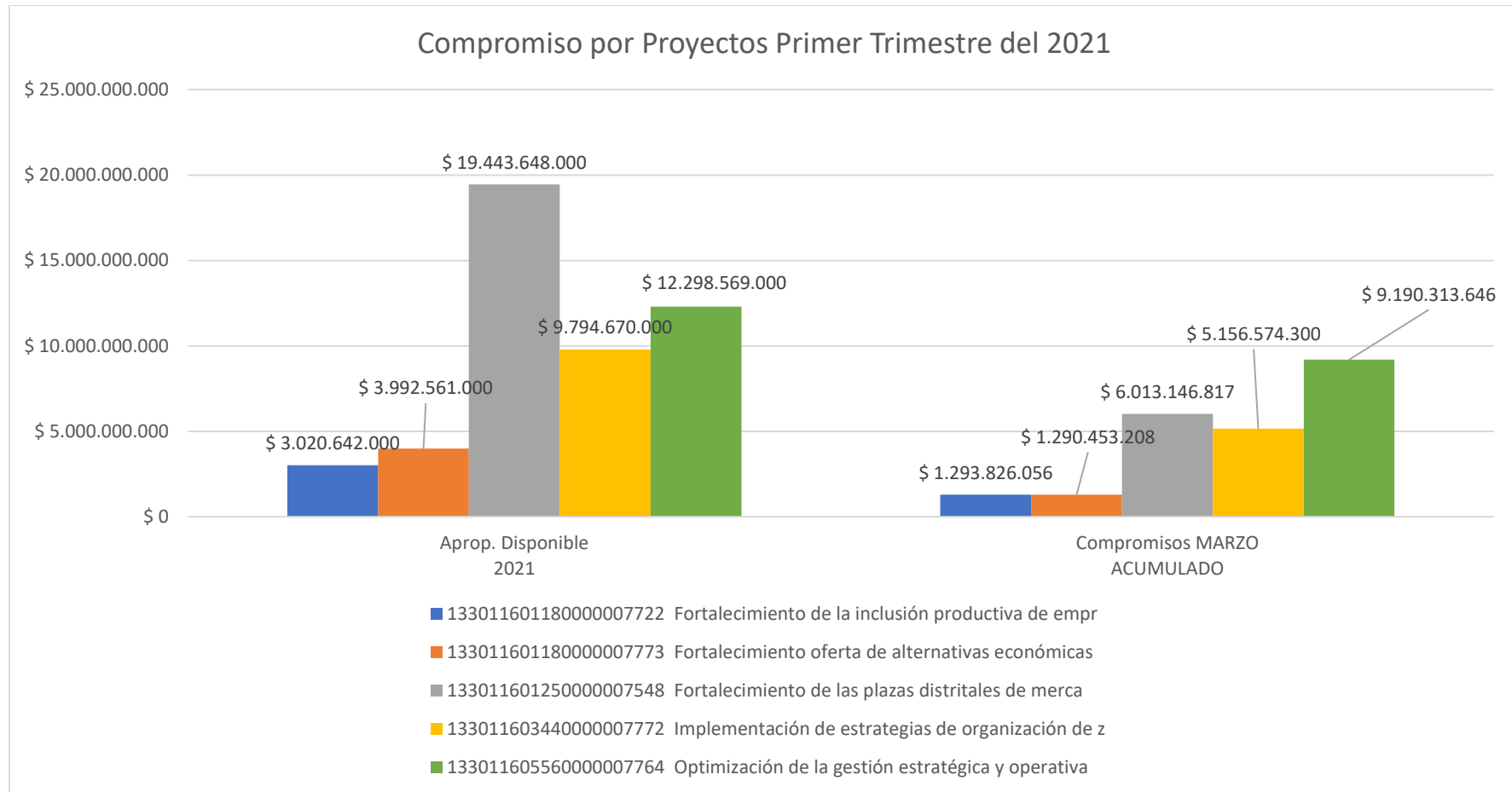
Fuente: SISTEMA DE PRESUPUESTO IPES

Grafica No. 28. Ejecución presupuestal Funcionamiento corte Primer Trimestre 2021



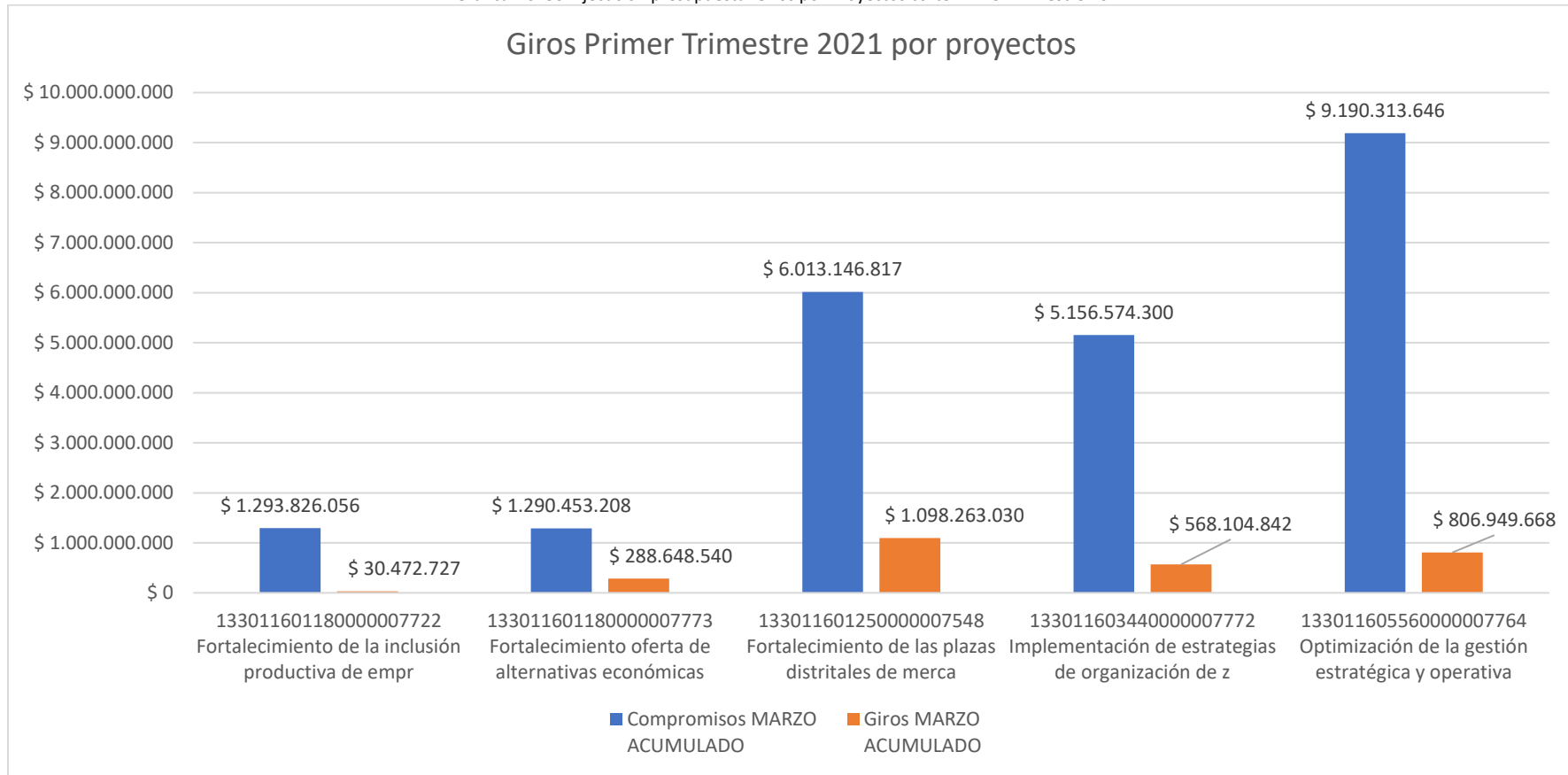
Fuente: SISTEMA DE PRESUPUESTO IPES

Grafica No. 29. Ejecución presupuestal Compromiso por Proyectos corte Primer Trimestre 2021



Fuente: SISTEMA DE PRESUPUESTO IPES

Grafica No. 30. Ejecución presupuestal Giros por Proyectos corte Primer Trimestre 2021



Fuente: SISTEMA DE PRESUPUESTO IPES

10. ESTADO DE REPORTE DE MONITOREO Y SOPORTES

Las dependencias son responsables de reportar mensualmente el plan de acción en los 5 primeros días hábiles del mes y ser publicados en el medio de consulta compartidos del DRIVE “plan de acción IPES 2021”.

El registro y cumplimiento de reportes y bitácora es el siguiente.

Tabla No.19. Estado de bitacoras presentadas en el repositorio con Corte a Diciembre.

Fuente: IPES-Planeación

| Proceso | ESTADO DE DOCUMENTACIÓN EN DRIVE | Estado | ENLACE |
|---|----------------------------------|--------|---|
| 1. Planeación Estratégica y Táctica | Publicado | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB_4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |
| 2. Gestión de Comunicaciones | Publicado | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB_4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |
| 3. Identificación, Caracterización y Registro de Población Sujeto de Atención | Publicado | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB_4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |
| 4. Gestión para la Formación y Empleabilidad | Publicado | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB_4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |
| 5. Fortalecimiento para la Economía Popular | Publicado | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB_4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |
| 6. Gestión para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional | Publicado | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB_4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |
| 7. Servicio al Usuario | Publicado | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB_4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |
| 8. Gestión de Talento Humano | Publicado | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB_4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |

| | | | |
|--|-----------|--|---|
| | | | _4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |
| 9. Gestión Documental | Publicado | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |
| 10. Gestión Contractual | Publicado | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |
| 11. Gestión de Recursos Físico | Publicado | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |
| 12. Gestión de Recursos Financieros | Publicado | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |
| 13. Gestión Jurídica | Publicado | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |
| 14. Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos | | | |
| 15. Evaluación Integral | | | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB4Ee775d1R_lxXE3OjKbKvdSI |

Fuentes: Seguimiento realizado con corte a primer trimestre vigencia 2021- SDAE

11. ASPECTOS DE MEJORA IDENTIFICADOS EN EL PROCESO

Se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

- a. Se identificó después de generar los espacios de ajuste de metas e indicadores en el mes de febrero, la presencia de indicadores de eficiencia que pueden establecer porcentajes positivos en el seguimiento pero que no necesariamente miden los resultados de impactos de la gestión de la entidad.
- b. No todos los procesos reportaron los ítems completos en cuando a identificación de problemas y cuellos de botella, estrategias y la documentación de las decisiones tomadas para afrontarlas.

- c. Incumplimiento por parte de algunos procesos en los reportes de seguimiento publicados en el repositorio establecido para tal fin. Para su cumplimiento se requirió directamente y los enlaces publicaron los avances. La oportunidad de la información es fundamental.
- d. Hojas de vida de indicadores y formato de seguimiento desactualizados se recomendó en todas las sesiones la necesidad de la actualización de algunos procesos que reiteran en el incumplimiento.
- e. Es fundamental que los enlaces de los procesos y los líderes de proceso garanticen la calidad de los documentos soportes del alcance de las metas; dado que estas carpetas son las fuentes de validación para la auditorías internas y externas que dé él se desprendan.
- f. Es fundamental durante el reporte tomar como insumo el ultimo formato actualizado. Es imperativo respetar las formulas para no generar reprocesos en el ejercicio.
- g. Vacíos conceptuales en temas de formulación de indicadores que requieren procesos de capacitación y reinducción.
- h. Es fundamental que durante el siguiente semestre se priorice avanzar en aquellas metas que vienen resegadas., para poder avanzar en el ejercicio.
- i. Es preocupante y se alerta priorizar aquellas metas que están alineadas a los proyectos de inversión y las metas del Plan de Desarrollo que no presentaron avances significativos en el trimestre. Se recomienda contemplar las recomendaciones, estrategias y mecanismos sugeridos durante las metas en términos operativos.

12. RECOMENDACIONES

Es importante recordar que el plan de acción permite a las entidades optimizar su gestión y facilita el cumplimiento de las metas del plan estratégico institucional a partir de las recomendaciones obtenidas en los seguimientos, monitoreos y controles; al igual de aquellos planes de cumplimiento de ley.

La entidad se encuentra en procesos de mejora continua para satisfacer las necesidades de los usuarios o beneficiarios con calidad, efectividad y eficiencia, esto se logra cuando se cuenta con una cultura de autocontrol que permite seguimientos y evaluaciones al interior de los equipos en torno a los planes y requerimientos de ley de obligatorio cumplimiento.

Es importante tener claridad que estos procesos de aprendizaje y aportes de gestión se encuentran siempre dentro de un entorno dinámico, flexible y complejo. Uno de los mayores insumos que puede tener son las recomendaciones que se generan en los espacios de gestión de saberes prácticos como lo son los seguimientos y los diálogos de la rendición de cuentas,

ya que es allí donde los grupos de valor y grupos de interés son los llamados a evaluar la gestión de las entidades en el cumplimiento de su misionalidad y garantía de derechos.

Para desarrollar procesos de mejora continua es fundamental fortalecer los procesos de seguimiento, monitoreo y reporte, que permitan potencializar la consolidación, la priorización, la implementación y el seguimiento de las actividades, metas e indicadores programado anualmente, obteniendo de esta manera resultados en un tiempo determinado. Recordar que los procesos de seguimiento requieren la sinergia y participación de las diferentes áreas, equipos de trabajo, y demás personas que lideran la implementación de los planes de acción en la entidad.

Recomendaciones Generales frente a las metas e indicadores:

Las recomendaciones técnicas propuestas son:

- Detectar las acciones de mejora, como resultado de la identificación de debilidades en los periodos de corte de seguimiento y socializar las lecciones aprendidas, esto permite replicar procesos exitosos, y dar respuesta a las dificultades y cuellos de botella que se presenten.
- Analizar la viabilidad en la implementación de cada acción, esencialmente en aquellas que puedan demandar la articulación entre áreas y dependencias. Se evidencia aun la persistencia de no contemplar la articulación de dependencias y áreas que responden a un mismo proceso.
- Priorizar las acciones a implementar de acuerdo con los recursos de la entidad. Y visibilizar aquellas que se desarrollen con gestión, no solo en términos de gestión (especie) y resultado, sino en términos económicos con la presentación a convocatorias de cooperación local u otras ofertas institucionales que se pueden alinear a las necesidades del IPES.
- Permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar en los tiempos establecidos, dado que la entidad debe reportar a terceros y entidades de control los avances. Sigue persistiendo el suministro de reportes de algunos procesos por fuera de los tiempos establecidos.
- Establecer acciones correctivas. Las acciones correctivas deben documentarse con el propósito de generar conocimientos y aprendizajes que potencialice la gestión pública. Durante la sesión se ofreció el acompañamiento técnico por parte de planeación para el análisis de los problemas y dificultades.
- Continuar incrementando la eficiencia en su gestión, y explorar la proyección y gestión de procesos que apunten a indicadores de eficacia y efectividad (resultados), dado

que se evidencia que un porcentaje significativo de los planes contienen indicadores de eficiencia.

- Continuar motivando a sus equipos para mejorar la calidad en forma permanente.
- Incorporar los puntos críticos identificados y las lecciones aprendidas en el proceso de ajustes si estos son requeridos extraordinariamente.
- Socializar los procesos de aprendizajes, identificando tareas comunes y resultados esperados y crear hitos cuantificables que generen resultados.
- Analizar las tareas comunes e identificar las principales partes interesadas.
- Establecer responsabilidades, priorización de productos por fecha, y medios de verificación, definiendo tareas en términos de tiempo. Es importante sacar el per capital de inversión en algunos indicadores y proyectos, y contemplar las metas del Plan de acción y proyectos al momento de establecer los productos contractuales, estos deben responder en forma explícita al alcance de los mismos.
- Construcción de un repositorio de consulta normativa y conceptual.

Recomendaciones Generales de la Ejecución presupuestal

Las decisiones cotidianas que se adopten en la entidad, ameritan cambios metodológicos y sustanciales que inciden en la ejecución presupuestal, es especial aquella ejecución real en cada mes, estas decisiones deben orientarse o alinearse a lograr una estrecha relación entre los resultados a obtenerse, los bienes y servicios a adquirirse y las cifras reales a ejecutarse, igualmente deben estar basadas en un sistema de planificación estratégica en el que intervenga todos los actores que hacen parte del proceso de forma responsable, de tal manera que se conviertan en una verdadera herramienta de programación y gestión. Es importante tener presente que es riesgoso que las proyecciones de ejecución no están bien estructuradas y basadas en datos reales.

Se recomienda las siguientes estrategias.

- Aunar esfuerzos para ejecutar el presupuesto de tal forma que atienda las necesidades de las áreas involucradas. En tiempos de austeridad la entidad debe verse con un todo, y no como partes; la optimización de la inversión es fundamental.
- Incorporar desde la dirección el uso de indicadores de ejecución presupuestal por bimestre, que permitan conocer oportunamente el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas previamente expresados con claridad, con el propósito de que se pueda obtener un cumplimiento efectivo de las mismas, y un compromiso real de las partes involucradas.

- Establecer fechas límites para el pago de los pasivos y determinar un proceso de alertas y semaforización formal que se establezca con punto fijo en las sesiones de revisión directiva.
- Es importante recordar que se debe efectúa un estudio temprano de los problemas y necesidades a satisfacer, diseñando indicadores que involucren las áreas involucradas, tomando en cuenta las prioridades del gasto y los resultados que se puedan alcanzar. No es prudente permitir que un problema supere los dos meses sin decisiones tomadas bajo análisis técnico y este sea documentado.
- Recordar la importancia de la *eficiencia y la transparencia* en el manejo de los recursos públicos como principio rector de la gestión pública. Se recomienda analizar el estado de publicaciones en términos de ejecución presupuestal y el cumplimiento de los procedimientos vigentes. Si existen desviaciones en la ejecución de los procedimientos es fundamental tomar los correctivos pertinentes.
- Se ha señalado en reiteradas oportunidades sobre la poca ejecución de los presupuestos en los primeros trimestres, acumulando está en el último trimestre, es decir una de las fallas que afectan su accionar financiero de los planes anuales operativos. Esta situación se da con mayor impacto en los gastos en bienes duraderos, es decir, en los proyectos de inversión. Es fundamental que se mejore de manera sustancial esa ejecución presupuestaria en forma alineada con el cumplimiento de las metas e indicadores, para lo cual hay que tomar una serie de medidas y dar una adecuada capacitación a los niveles gerenciales y a los funcionarios de las unidades ejecutoras de proyectos. (Costo/Beneficio-proporcionalidad, per capital)
- Se recomienda preparar un plan de acción para mejorar el sistema de gestión financiera con base en una labor exhaustiva de diagnóstico.
- Se pueden aplicar también algunas medidas concretas como: a. Mejorar de manera sustancial la programación de las actividades para el 2do y 3er trimestre, como periodo de mayor ejecución. b. Definir modificaciones estructurales de aquellos proyectos que demandan la construcción de obras, y establecer nuevos compromisos con la capacidad real de la entidad.

13. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- Código IN-086 Plan de Acción
- Plan de Acción Anual IPES 2020
- FO-277 Seguimiento a Indicadores.
- Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales

- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y de Seguridad y Privacidad de la Información

14. MARCO NORMATIVO

- Resolución IPES No 216 de 2020 *“Por el cual se adopta el Modelo de Seguimiento y Medición a la calidad del servicio a la ciudadanía del Distrito Capital de la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría General”*
- Decreto 1083 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 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.*

15. CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | ÍTEM MODIFICADO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
|---------|------------|--|----------------------------|
| 01 | 30/11/2020 | Informe con corte a octubre/noviembre | Elaboración del documento. |
| 02 | 16/01/2021 | Informe anual con corte a31 de diciembre 2020 | Elaboración del documento. |
| 03 | 30/04/2021 | Informe Trimestral de Seguimiento a Plan de Acción con corte a31 de marzo 2021 | Elaboración del documento. |

16. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALNAP (Red de aprendizaje sobre la rendición de cuentas y el desempeño en la acción humanitaria) (2006), Evaluación de la acción humanitaria usando los criterios del CAD-OCDE: www.alnap.org/pool/files/eha_spanish.pdf.

Bamberger, Michael; Rugh, Jim; y Mabry, Linda (2006), RealWorld Evaluation: Working Under Budget, Time, Data and Political Constraints, Thousand Oaks, Londres, Nueva Delhi, SAGE Publications: www.realworldevaluation.org/RealWorld_Evaluation_resour.html

CARE (2001), Guidelines to CARE Malawi for the Design of Future Baseline and Evaluation Studies: <http://pqdl.care.org/Practice/Baseline%20Guidelines.pdf>

Cody, R. (2011), Data Cleaning 101, Robert Wood Johnson Medical School, NJ: <http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/library/nesug99/ss123.pdf>

InterAction (2011), página web sobre seguimiento y evaluación: www.interaction.org/monitoring-evaluation

Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación (IOCE) (2011): www.internationalevaluation.com/events/index.shtml

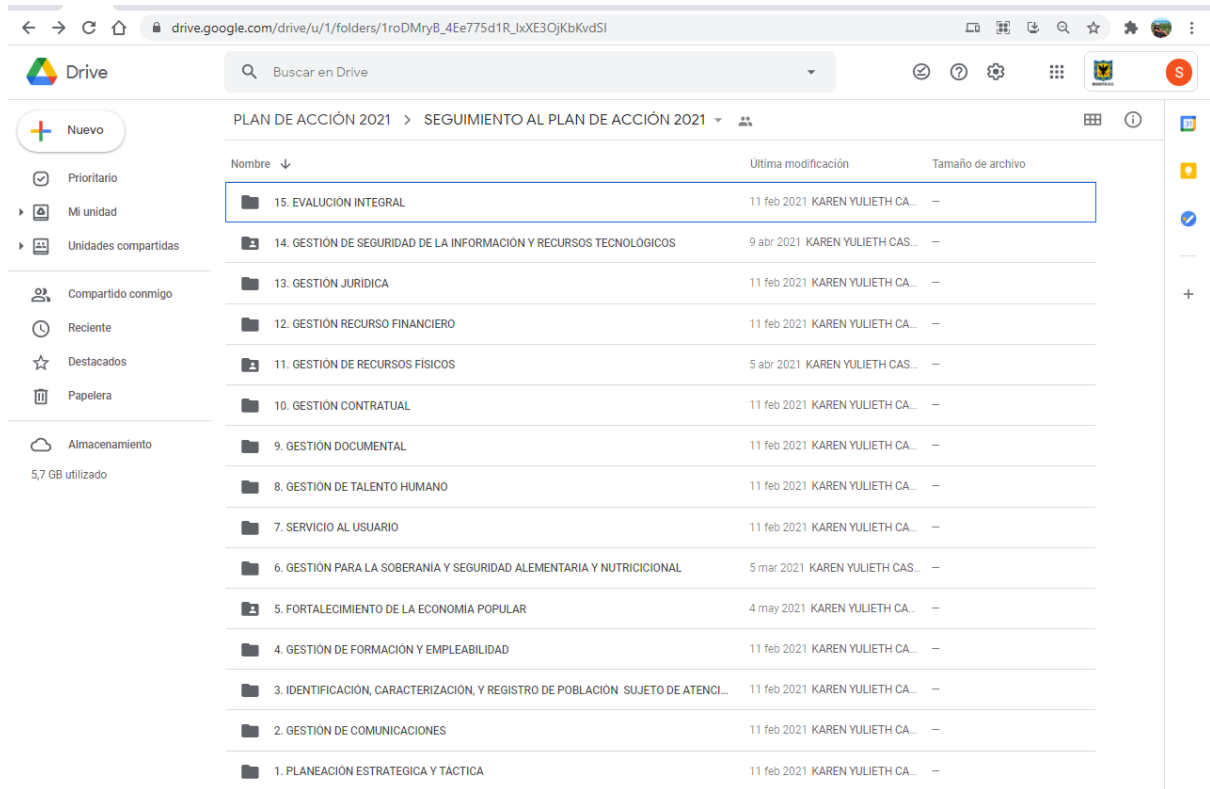
17. ANEXOS

Hace parte de este informe las actas, reportes y documentos de seguimiento presentados por las dependencias publicadas en el drive:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZZO-IJm_0kqRdlNyqzghfiDqny-ITAr0V

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AAAT0IbH7ZdxUk9PVA>

Anexo 1. Plantilla de Seguimiento



| Nombre ↓ | Última modificación | Tamaño de archivo |
|---|---------------------------------|-------------------|
| 15. EVALUACIÓN INTEGRAL | 11 feb 2021 KAREN YULIETH CA... | - |
| 14. GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS | 9 abr 2021 KAREN YULIETH CAS... | - |
| 13. GESTIÓN JURÍDICA | 11 feb 2021 KAREN YULIETH CA... | - |
| 12. GESTIÓN RECURSO FINANCIERO | 11 feb 2021 KAREN YULIETH CA... | - |
| 11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 5 abr 2021 KAREN YULIETH CAS... | - |
| 10. GESTIÓN CONTRATUAL | 11 feb 2021 KAREN YULIETH CA... | - |
| 9. GESTION DOCUMENTAL | 11 feb 2021 KAREN YULIETH CA... | - |
| 8. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 11 feb 2021 KAREN YULIETH CA... | - |
| 7. SERVICIO AL USUARIO | 11 feb 2021 KAREN YULIETH CA... | - |
| 6. GESTIÓN PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 5 mar 2021 KAREN YULIETH CAS... | - |
| 5. FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR | 4 may 2021 KAREN YULIETH CA... | - |
| 4. GESTIÓN DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD | 11 feb 2021 KAREN YULIETH CA... | - |
| 3. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, Y REGISTRO DE POBLACIÓN SUJETO DE ATENCI... | 11 feb 2021 KAREN YULIETH CA... | - |
| 2. GESTIÓN DE COMUNICACIONES | 11 feb 2021 KAREN YULIETH CA... | - |
| 1. PLANEACION ESTRATEGICA Y TACTICA | 11 feb 2021 KAREN YULIETH CA... | - |

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB_4Ee775d1R_IxXE3OjKbKvdSI

Anexos 2. Actas, reportes y documento de seguimiento

Anexo 2. Formatos de seguimiento mensual consolidado

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1roDMryB_4Ee775d1R_IxXE3OjKbKvdSI

Anexos 3 Actas y Reportes de Seguimiento.

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rDAo2bkuxsnNOa7vAgcAE2Yvnzd4cBE5>

Anexos 4 Documento de Seguimiento

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DiV1hy2rERGsinsngUCNYRvBBdQQbePSu>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

IPES

BOGOTÁ 