

PLAN OPERATIVO

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2022

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

30 de diciembre de 2022



INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el “Procedimiento Formulación y Programación del Plan Operativo”, se realizó el seguimiento trimestral correspondiente al periodo de 1º de octubre al 30 de diciembre de 2022, presentándose a continuación los resultados detallados sobre el avance de las metas que conforman el plan operativo de cada una de las dependencias y/o áreas del IDR. Por último, se realiza un análisis de resultados de la ejecución del cuarto trimestre de la vigencia, así como el consolidado anual.

1. Contenido

1. OFICINAS.....	5
1.1. Oficina de Control Disciplinario Interno	5
1.2. Oficina de Control Interno.....	6
1.3. Oficina Asesora Jurídica	6
1.4. Oficina Asesora de Planeación.....	8
1.5. Oficina Asesora de Comunicaciones.....	9
1.6 Oficina de Asuntos Locales.....	10
2.1. Subdirección Técnica de Parques.....	11
2.1.1. Área de Promoción de Servicios.....	12
2.1.2. Área Administración de Escenarios.....	13
2.2. Subdirección Administrativa y Financiera	14
2.2.1. Área Talento Humano.....	14
2.2.2. Área de Desarrollo Humano	15
2.2.3. Área de Nómina.....	16
2.2.4. Área Financiera.....	16
2.2.5. Área Apoyo Corporativo	17
2.2.6. Área de Servicios Generales.....	18
2.2.7. Área de Almacén General.....	19
2.2.8. Área de Sistemas	20
2.3. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes.....	21
2.3.1. Área de Deportes	21
2.3.1.1. Área Fomento y Desarrollo Deportivo	21
2.3.1.2. Área de Rendimiento Deportivo	22
2.3.2. Área de Recreación	22
2.3.2.1. Área de Recreación Comunitaria	22
2.3.2.2. Área de Eventos Metropolitanos	23
2.3.2.3. Área de Ciclovía – Recreovía	23
2.3.2.4. Área de Infancia y Juventud.....	24
2.3.2.5. Área de Personas con Limitación	24

2.3.2.6. Área de Adulto Mayor	24
2.4. Subdirección Técnica de Construcciones	25
2.4.1. Área Técnica	26
2.4.2. Área de Interventoría	26
2.5. Subdirección de Contratación	27
2.5.1. Área de Costos y Estudios Económicos	28
3. SECRETARIA GENERAL	28
3.1. Área de Archivo y Correspondencia	29
3.2. Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos	30
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS	31
5. CONSOLIDADO ANUAL	33
5.1 Recomendaciones	36

1. OFICINAS

1.1. Oficina de Control Disciplinario Interno

La Oficina de Control Disciplinario Interno presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2022, programando para el cuarto trimestre tres (3) actividades con sus metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar 24 clínicas jurídicas en las que se integre la normatividad vigente, jurisprudencia y casuística, articulando las actividades técnicas, operativas y administrativas inherentes a la Oficina de Control Disciplinario Interno y las demás dependencias del Instituto”. Para el cuarto trimestre se programaron seis (6) clínicas de derecho disciplinario, con una ejecución del 100%.

“Proferir como mínimo 60 autos de sustanciación y/o interlocutorios de las acciones disciplinarias que adelante la Oficina de Control Disciplinario Interno”. Para el cuarto trimestre se programó proferir como mínimo 15 autos de sustanciación e interlocutorios de las acciones disciplinarias, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores de planta y/o contratistas adscritos a las áreas identificadas como vulneradoras del régimen de deberes y prohibiciones inherentes a los servidores públicos”. Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) jornada de sensibilización, con una ejecución del 100%.

1.2. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, las cuales no contaban con programación para el cuarto trimestre y que corresponden a:

“Realizar la actualización de la Resolución CICCI.”, “Realizar una (1) base de datos a partir de los resultados de la Auditoría de regularidad en curso, un repositorio de hallazgos con incidencia disciplinaria, fiscal y/o penal (cuándo aplique) resultado de auditorías de la Contraloría de Bogotá (Vigencia 2022)” y “Realizar (4) sensibilizaciones sobre los lineamientos líneas de defensa”.

1.3. Oficina Asesora Jurídica

La Oficina Asesora Jurídica presenta en su plan operativo seis (6) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el cuarto trimestre seis (6) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos informando a las subdirecciones sobre las acciones de tutela instauradas en contra del IDRD”. Para el cuarto trimestre se programó elaborar y enviar a las subdirecciones un (1) memorando con información relevante sobre las acciones de tutelas, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) retroalimentaciones a los abogados que adelantan la representación administrativa y judicial sobre el uso y actualización de la plataforma SIPROJ WEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y exponer los

nuevos lineamientos en materia de defensa judicial y administrativa” Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) retroalimentación, con una ejecución del 100%.

“Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos informando a las subdirecciones y/o oficinas respectivas sobre los actos administrativos expedidos por autoridades de nivel nacional o distrital que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas al IDRD”. Para el cuarto trimestre se programó elaborar y enviar a las subdirecciones y/o oficinas un (1) memorando, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) informes de análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta de satisfacción realizada al cliente externo que solicito otorgamiento, renovación y/o actualización del reconocimiento deportivo o aval de escuelas”. Para el cuarto trimestre se programó elaborar un (1) informe de análisis cuantitativo, con una ejecución del 100%.

“Realizar 11 seguimientos con el equipo de abogados, administradores deportivos y demás colaboradores, dejando como evidencia acta y correo con compromisos”. Para el cuarto trimestre se programaron tres (3) seguimientos, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) mesas de trabajo con las dependencias y/o áreas pertinentes para reportar los avances y/o adelantar las acciones que correspondan frente a los procesos de cobro persuasivo y/o coactivo a cargo de la Oficina Asesora Jurídica relacionados con obligaciones a favor del IDRD”. Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) mesa de trabajo,

con una ejecución del 100%.

1.4. Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación presenta en su plan operativo nueve (9) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el cuarto trimestre cuatro (4) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar cuatro (4) diálogos ciudadanos”. Para el cuarto trimestre se programó la realización de un (1) diálogo ciudadano, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) sensibilizaciones a los colaboradores de la entidad sobre los Trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos de la Entidad”. Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) sensibilización, con una ejecución del 100%.

“Realizar seis (6) sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas”. Para el cuarto trimestre se programó realizar dos (2) sensibilizaciones, con una ejecución del 100%.

“Realizar 11 mesas de trabajo con las áreas sobre sus responsabilidades frente al Sistema de Control Interno”. Para el cuarto trimestre se programó realizar tres (3) mesas de trabajo, con una ejecución del 100%.

Las siguientes metas no contaban con programación para el cuarto trimestre:
“Parametrizar e ingresar la información en tres (3) Submódulos: Plan de Desarrollo - Plan Estratégico - Proyectos de Inversión en el aplicativo

Pandora”, “Elaborar un (1) de plan de trabajo para la realización de los diálogos ciudadanos”, “Realizar 10 sensibilizaciones a las áreas de la entidad sobre el uso y manejo del aplicativo Isolución”, “Realizar 16 socializaciones sobre las responsabilidades en la gestión del riesgo” y “Realizar cuatro (4) socializaciones sobre las políticas de MIPG”.

1.5. Oficina Asesora de Comunicaciones

La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta en su plan operativo dos (2) actividades con seis (6) metas para la vigencia 2022, programando para el cuarto trimestre dos (2) actividades con seis (6) metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar y divulgar 40 materiales audiovisuales, en el que se cuenten historias relacionadas con los colaboradores de la entidad, deportistas, entrenadores, directores de estamentos deportivos, así como parques y escenarios deportivos administrados por el IDR”. Para el cuarto trimestre se programaron 10 materiales audiovisuales, con una ejecución del 100%.

“Realizar y divulgar 11 materiales de audio tipo Podcast que promuevan el conocimiento de la marca IDR”. Para el cuarto trimestre se programaron tres (3) materiales de audio tipo Podcast, con una ejecución del 100%.

“Realizar y divulgar siete (7) campañas de comunicación asociadas al fortalecimiento de la marca IDR”. Para el cuarto trimestre se programó realizar dos (2) campañas de comunicación, con una ejecución del 100%.

“Diseñar, elaborar y divulgar 38 publicaciones periódicas de información como canal de difusión dirigido a los funcionarios y contratistas”. Para el

cuarto trimestre se programaron 12 publicaciones periódicas, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) encuentros como parte de una estrategia de comunicación para la divulgación de los programas, actividades y eventos de la entidad”.

Para el cuarto trimestre se programó un (1) encuentro, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) campañas de comunicación interna para divulgar y posicionar los canales de comunicación interna del IDRD”.

Para el cuarto trimestre se programó una (1) campaña de comunicación con una ejecución del 100%.

1.6 Oficina de Asuntos Locales

La Oficina de Asuntos Locales presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el cuarto trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, con la siguiente ejecución:

“Articular y gestionar con las áreas misionales el 100% de las distintas solicitudes recibidas en las Instancias de Participación Local conforme a los lineamientos y oferta institucional”.

Para el cuarto trimestre se programó articular y gestionar las respuestas a las solicitudes recibidas en las sesiones convocadas por las Instancias de Participación Local, con una ejecución del 100%.

“Apoyar al 100% la ejecución de las acciones de los Consejos Locales y el Consejo Distrital DRAFE de acuerdo con los 5 objetivos propuestos”.

cuarto trimestre se programó avanzar en la consolidación y el apoyo a la ejecución de las acciones generadas con los objetivos de la Política Pública DRAFE en los consejos locales y al consejo distrital, con una ejecución del 100%.

La siguiente meta no contaban con programación para el cuarto trimestre: ***“Realizar dos (2) sensibilizaciones respecto a los criterios de elegibilidad y viabilidad de los proyectos recreo deportivos y de diseño, construcción y mantenimiento de parques vecinales y/o de bolsillo”***. No obstante, para este periodo se realizó la sensibilización que no se ejecutó durante el tercer trimestre.

2. SUBDIRECCIONES

2.1. Subdirección Técnica de Parques

La Subdirección Técnica de Parques presenta en su plan operativo nueve (9) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, de las cuales una (1) actividad y su respectiva meta corresponde directamente a la Subdirección, cuatro (4) actividades con sus respectivas metas al Área de Promoción de Servicios y cuatro (4) actividades con sus respectivas metas al Área Administración de Escenarios. Los resultados para el cuarto trimestre se presentan a continuación:

Subdirección Técnica de Parques

La Subdirección Técnica de Parques presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, la cual contaba con

programación para el cuarto trimestre con la siguiente ejecución:

“Reducir como mínimo un 5% de las reservas del presupuesto inicial asignado a la Subdirección, de acuerdo a datos históricos de los proyectos”.

Para el cuarto trimestre se programó reducir las reservas presupuestales por un valor igual o menor al 5%, la cual tuvo una ejecución del 0%. Lo anterior, según informó la Subdirección Técnica de Parques fue ocasionado por retrasos en la contratación debido a cambios normativos.

2.1.1. Área de Promoción de Servicios

El área de Promoción de Servicios presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, todas ellas con programación para el cuarto trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Desarrollar 20 espacios de formación y participación ciudadana”. Para el cuarto trimestre se programaron cinco (5) espacios de participación ciudadana, con una ejecución del 100%.

“Realizar seis (6) actividades de sensibilización al personal de la Subdirección Técnica de Parques para promover la sostenibilidad social de los parques principalmente en los temas de atención al ciudadano, mujer y género, fauna y seguridad”. Para el cuarto trimestre se programó una (1) sensibilización al personal de la STP, con una ejecución del 100%.

“Realizar 102 alianzas estratégicas”. Para el cuarto trimestre se programaron 41 alianzas estratégicas con el sector privado, público y académico para el desarrollo de eventos institucionales, con una ejecución del 78%. La

ejecución en este periodo fue compensada por un mayor desempeño durante el tercer trimestre, en el cual se alcanzaron más alianzas de las programadas, lo cual permitió en términos anuales superar la ejecución global de la meta.

“Actualizar el 100% de información histórica 2020 – 2021 correspondiente al módulo (Grandes escenarios - Subdirección Técnica de Parques)”. Para el cuarto trimestre se programó actualizar el 25% de información de las vigencias 2020, 2021 y lo que va del 2022, con una ejecución del 100%.

2.1.2. Área Administración de Escenarios

El Área Administración de Escenarios presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el cuarto trimestre cuatro (8) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar la conectividad del 100% de los parques”. Para el cuarto trimestre se programó realizar el 50% de la conectividad en los parques, con una ejecución del 64%. Lo anterior, según informó el Área de Administración de Escenarios, se debe a que hizo falta la instalación de ocho (8) módems los cuales ya fueron comprados pero cuya entrega se realizará en el 2023.

“Implementar en dos (2) parques mecanismos de aguas lluvias y reuso de aguas residuales”. Para el cuarto trimestre se programó la implementación en dos (2) parques, con una ejecución del 100%.

“Conocer la percepción mediante las encuestas realizadas a los usuarios de

los 84 parques o escenarios que cuentan con cerramiento perimetral y en 37 parques vecinales con canchas de fútbol sintéticas". Para el cuarto trimestre se programó realizar el 25% de encuestas en todos los parques y escenarios del Sistema Distrital, con una ejecución del 100%.

"Visitas realizadas de acuerdo al cronograma de estabilidad de obras dentro del marco legal"". Para el cuarto trimestre se programó realizar el 33% de las visitas de estabilidad de obra, obteniendo una ejecución del 100%.

2.2. Subdirección Administrativa y Financiera

La Subdirección Administrativa y Financiera presenta en su plan operativo 31 actividades con un total de 33 metas para la vigencia 2022, tres (3) actividades con sus respectivas metas corresponden al Área de Talento Humano; una (1) actividad con su respectiva meta al Área de Desarrollo Humano; tres (3) actividades con sus respectivas metas al Área de Nomina; tres (3) actividades con cinco (5) metas al Área Financiera; cinco (5) actividades con sus respectivas metas al Área de Apoyo Corporativo; nueve (9) actividades con sus respectivas metas al Área de Sistemas; una (1) actividad con su respectiva meta al Área de Servicios Generales y seis (6) actividades con sus respectivas metas al Área de Almacén. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

2.2.1. Área Talento Humano

El Área de Talento Humano presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, de las cuales dos (2) metas contaban con programación para el cuarto trimestre y cuya ejecución fue la

siguiente:

“Realizar la digitalización de 41 historias laborales activas”. Para el cuarto trimestre se programó realizar la digitalización de 20 historias laborales activas, con una ejecución del 100%.

“Digitalizar el 100% de las historias laborales de los funcionarios que ingresen a la planta en el 2022”. Para el cuarto trimestre se programó realizar la digitalización del 50% de historias laborales de funcionarios que ingresaron, con una ejecución del 100%.

La siguiente meta no contaba con programación para el cuarto trimestre:
“Realizar la digitalización de 65 historias laborales inactivas”.

2.2.2. Área de Desarrollo Humano

El Área de Desarrollo Humano presenta en su plan operativo una (1) actividad con su respectiva meta para la vigencia 2022, la cual contaba con programación para el cuarto trimestre y cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar mínimo el 85% de las actividades definidas en el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022”. Para el cuarto trimestre se programó realizar el 25% de las actividades, con una ejecución del 100%.

2.2.3. Área de Nómina

El Área de Nómina presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el cuarto trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar dos (2) actividades de sensibilización en novedades de nómina”.

Para el cuarto trimestre se programó realizar una sensibilización, con una ejecución del 100%.

“Colocar en producción dos (2) programas o reporte del sistema Kactus”. Para el cuarto trimestre se proyectó colocar en producción un programa o reporte, con una ejecución del 100%.

Las siguientes metas no contaban con programación para el cuarto trimestre:

“Colocar un (1) servicio en producción para los funcionarios de la entidad”.

2.2.4. Área Financiera

El Área Financiera presenta en su plan operativo tres (3) actividades con cinco (5) metas para la vigencia 2022, las cuales no contaban con programación para el cuarto trimestre y son las siguientes:

“Socialización a referentes financieros” (Órdenes de pago), “Procedimiento modificado”, “Socialización del procedimiento modificado”, “Implementación de herramienta” (Órdenes de pago) e “Implementación de herramienta”.

(Certificados tributarios)

En cuanto las actividades que no habían sido ejecutadas en los trimestres pasados, el área Financiera informó lo siguiente:

“Procedimiento modificado”. Se ejecutó el 20% faltante de esta actividad, dado que el procedimiento fue enviado para aprobación a la Oficina Asesora de Planeación el 30 de diciembre de 2022.

Así mismo, el Área Financiero informó mediante memorando 20223300542573 del 27 de diciembre, que en lo relacionado con **“Implementación de herramienta” (Órdenes de pago)**, se inició en noviembre un nuevo proceso que permita la captura de la información desde la plataforma SECOP. Por lo anterior, no fue posible realizar al 100% la implementación, y por consiguiente realizar la socialización a los referentes financieros. Por último, solicita que esta meta sea formulada para el año 2023.

2.2.5. Área Apoyo Corporativo

El Área de Apoyo Corporativo presenta en su plan operativo cinco (5) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el cuarto trimestre tres (3) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Diseñar y divulgar seis (6) piezas comunicativas acerca del Apagón Ambiental”. Para el cuarto trimestre se programó realizar dos (2) piezas

comunicativas, con una ejecución del 100%.

“Diseñar una (1) pieza comunicativa y realizar su divulgación en diciembre a través de los medios digitales de información interna, relacionados con el ahorro, la conservación, el uso racional de recursos energéticos en la época navideña”, Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) pieza comunicativa, con una ejecución del 100%.

“Contar con un (1) convenio, acuerdo y/o contrato según corresponda para el aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos aprovechables”. Para el cuarto trimestre se programó contar con un contrato, con una ejecución del 100%.

Las siguientes metas no contaban con programación para el cuarto trimestre:
“Realizar el 100% del inventario del sistema de ahorradores de agua de los puntos hidrosanitarios de la sede Principal del IDRD y en la Bodega de Puente Aranda”, “Realizar una (1) actualización al inventario de luminarias de la sede principal del IDRD y la Bodega de Puente Aranda”

2.2.6. Área de Servicios Generales

El Área de Servicios Generales presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, cuya ejecución para el cuarto trimestre fue la siguiente:

“Realizar 40 mantenimientos preventivos a las máquinas, vehículos y equipos de la sede administrativa”. Para el cuarto trimestre se programaron diez

mantenimientos, con una ejecución del 100%.

2.2.7. Área de Almacén General

El Área de Almacén General presenta en su plan operativo seis (6) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el cuarto trimestre cinco (5) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Tramitar al 100% las solicitudes internas y externas para la entrada de los bienes devolutivos y de consumo del IDR”. Para el cuarto trimestre se programó realizar el 100% de las solicitudes internas y externas para la entrada de los bienes devolutivos y de consumo, con una ejecución del 100%.

“Revisar inventario al menos a 16 Servidores o áreas, o parques y escenarios de la entidad”. Para el cuarto trimestre se programaron cuatro (4) inventarios, con una ejecución del 100%.

“Llevar a cabo la actualización a los procedimientos de Consumo y Devolutivos”. Para el cuarto trimestre se programó realiza la actualización al procedimiento, con una ejecución del 100%.

“Llevar a cabo tres (3) selectivos en las bodegas de Almacén, de los elementos de Consumo y Devolutivos”. Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) selectivo, con una ejecución del 100%.

“Llevar a cabo tres (3) sensibilizaciones a los servidores del IDR, respecto al manejo adecuado y responsabilidad sobre los bienes”. Para el cuarto

trimestre se programó realizar una (1) sensibilización, con una ejecución del 100%.

La siguiente meta no contaba con programación para el cuarto trimestre: **“Realizar depuración de inventarios de la Entidad.”**

2.2.8. Área de Sistemas

El Área de Sistemas presenta en su plan operativo nueve (9) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el cuarto trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Migrar el 100% de las bases de datos Oracle a la versión 18C”. Para el cuarto trimestre se programó realizar la migración, con una ejecución del 100%.

“Desplegar y configurar servidor IDR en la nube de Azure”. Para el cuarto trimestre se programó realizar el despliegue del servidor, con una ejecución del 100%.

Las siguientes metas no contaban con programación para el cuarto trimestre: **“Actualización de infraestructura o servidor”, “Actualización de la infraestructura de redes de la entidad”, “Implementación planilla de pago primera fase”, “Instalar y configurar Firewall Squid 5.3”, “Documento de políticas actualizadas”, “Implementación certificados de retención” y**

“Mejoramiento de la capacidad institucional de las licencias de Office 365”.

2.3. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes

La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes presenta en su plan operativo once actividades con sus respectivas metas, tres (3) actividades con sus respectivas metas al Área de Deportes y ocho (8) actividades con igual número de metas al Área de Recreación para la vigencia 2022. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

2.3.1. Área de Deportes

El Área de Deporte presenta en su plan operativo un total de tres (3) actividades y sus respectivas metas, de las cuales dos (2) actividades con igual número de metas corresponden al Área de Fomento y Desarrollo Deportivo y una (1) actividad con su respectiva meta al Área de Rendimiento Deportivo para la vigencia 2022, y su ejecución fue la siguiente:

2.3.1.1. Área Fomento y Desarrollo Deportivo

El Área de Fomento y Desarrollo Deportivo presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, de las cuales una (1) contaba con programación para el cuarto trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar dos (2) socializaciones enfocadas en el objetivo de desarrollo sostenible: Salud y Bienestar, asociado a los programas de Fomento y

Desarrollo Deportivo. (Personas beneficiadas de los programas de Muévete Bogotá, Deporte para la Vida, Escuelas Deportivas)". Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) socialización, con una ejecución del 100%

La siguiente meta no contaban con programación para el cuarto trimestre: **"Realizar una (1) jornada de cualificación pedagógica dirigida a formadores de JEC"**.

2.3.1.2. Área de Rendimiento Deportivo

El Área de Rendimiento Deportivo presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, la cual contaba con programación para el cuarto y cuyo desempeño fue el siguiente:

"Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento que permitan brindar herramientas conceptuales para la gestión del proyecto de inversión y en pro de la articulación con cada línea de acción". Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) jornada de fortalecimiento con una ejecución del 100%.

2.3.2. Área de Recreación

El Área de Recreación presenta en su plan operativo ocho (8) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2022, correspondientes a sus seis (6) áreas, cuya ejecución para el cuarto trimestre fue la siguiente:

2.3.2.1. Área de Recreación Comunitaria

El Área de Recreación Comunitaria presenta en su plan operativo una (1) actividad

con su correspondiente meta para la vigencia 2022, la cual contaba con programación para el cuarto trimestre y cuyo desempeño fue el siguiente:

“Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores”. Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) jornada de fortalecimiento con una ejecución del 100%.

2.3.2.2. Área de Eventos Metropolitanos

El Área de Eventos Metropolitanos presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar cuatro (4) jornadas de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores”. Para el cuarto trimestre se programó una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

2.3.2.3. Área de Ciclovía – Recreovía

El Área de Ciclovía - Recreovía presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, cuya ejecución para este trimestre fue la siguiente.

“Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa Ciclovía”. Para el cuarto trimestre se programó una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

“Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de Recreovía/Actividad Física”. Para el cuarto trimestre se

programó una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

2.3.2.4. Área de Infancia y Juventud

El Área de Infancia y Juventud presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, las cuales no contaban con programación para el cuarto trimestre y corresponden a: ***“Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de Guías Turísticos, campistas, recreadores y personal de Atención PreHospitalaria (APH)” y “Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores”.***

2.3.2.5. Área de Personas con Limitación

El Área de Personas con Limitación presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, la cual no contaba con programación para el cuarto trimestre y corresponde a: ***“Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores”.***

2.3.2.6. Área de Adulto Mayor

El Área de Adulto Mayor presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, cuya ejecución para este trimestre fue la siguiente:

“Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de actividad física para la persona mayor”. Para el cuarto trimestre se programó una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución

del 100%.

2.4. Subdirección Técnica de Construcciones

La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo siete (7) actividades con sus respectivas metas, de las cuales dos (2) de ellas corresponden directamente a la Subdirección, dos (2) actividades con igual número de metas al Área Técnica y tres (3) actividades con sus respectivas metas al Área de Interventoría para la vigencia 2022. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

Subdirección Técnica de Construcciones

La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, ambas con programación para el cuarto trimestre y su ejecución fue la siguiente:

Realizar cuatro (4) informes sobre las mesas de trabajo para identificar las alertas tempranas de la Subdirección Técnica de Construcciones". Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) informe, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) socializaciones en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión con el personal de la Subdirección”". Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) socialización, con una ejecución del

100%.

2.4.1. Área Técnica

El Área Técnica presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, ambas con programación para el cuarto trimestre y su ejecución fue la siguiente:

“Realizar cuatro (4) reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales cargados en el expediente virtual”. Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) reporte, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) reportes del estado de solicitudes de conceptos para la instalación de estaciones radio eléctricas”. Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) reporte, con una ejecución del 100%.

2.4.2. Área de Interventoría

El Área de Interventoría presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el cuarto trimestre tres (3) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar dos (2) informes de seguimiento de la estabilidad y calidad de las obras, reportados al Subdirector Técnico de Construcciones”. Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) informe, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales

cargados en el expediente virtual". Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) reporte, con una ejecución del 100%.

"Realizar un (1) informe de los resultados de las encuestas aplicadas por la Subdirección"". Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) informe, con una ejecución del 100%.

2.5. Subdirección de Contratación

La Subdirección de Contratación presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, cuya ejecución para este trimestre fue la siguiente:

Realizar tres (3) mesas de trabajo con el propósito de retroalimentar sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos en las diferentes herramientas de gestión (Mapa de riesgos, Indicadores - Planes de mejoramiento)". Para el cuarto trimestre se programó la realización de una (1) mesa de trabajo, con una ejecución del 100%

"Realizar 11 Clínicas Jurídicas"". Para el cuarto trimestre se programaron tres (3) clínicas jurídicas en las que se impartieron lineamientos para la gestión de la Subdirección de Contratación, con una ejecución del 100%.

"Elaborar y enviar 10 memorandos de alertas tempranas"". Para el cuarto trimestre se programaron elaborar dos (2) memorandos, con una ejecución

del 100%.

2.5.1. Área de Costos y Estudios Económicos

El Área de Costos y Estudios Económicos presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar cuatro (4) mesas de trabajo con el propósito de socializar lineamientos, e identificar, los aspectos positivos y por mejorar, referentes al estudio de mercado y análisis de precios solicitados en el trimestre”. Para el cuarto trimestre se programó una (1) mesa de trabajo, con una ejecución del 100%.

3. SECRETARIA GENERAL

La Secretaría General presenta en su plan operativo siete (7) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2022, las cuales corresponden a: una (1) actividad con una (1) meta de la Secretaría General; tres (3) actividades con sus respectivas metas del Área de Archivo y Correspondencia y tres (3) actividades con igual número de metas para el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

Secretaría General

La Secretaría General presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2022, la cual contaba con programación para

el cuarto trimestre y cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar un Taller y/o sensibilización a las áreas y dependencias del IDR sobre respuesta en términos legales a las PQRDS”. Para el cuarto trimestre se programó realizar un taller, con una ejecución del 100%.

3.1. Área de Archivo y Correspondencia

El Área de Archivo y Correspondencia presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el cuarto trimestre tres (2) metas cuya ejecución para este periodo fue la siguiente:

“Realizar 33 sensibilizaciones a las áreas del IDR que producen documentos”. Para el cuarto trimestre se programó realizar nueve (9) sensibilizaciones, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) procesos de eliminación documental por aplicación de TRD”. Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) eliminación, con una ejecución del 100%.

“Realizar la organización de los archivos e inventario en el FUID de los contratos de 1994 a 2005 y del 2010 a 2012”. Para el cuarto trimestre se programó la organización de ocho (8) archivos e inventarios en el FUID de los contratos de las vigencias 1994 al 1999 y del 2009 al 2012, con una ejecución del 100%.

3.2. Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos

El Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2022, programando para el cuarto trimestre tres (3) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar cuatro (4) talleres al personal de los SUPERCADES de servicio al cliente referente a las actividades que se ofrecen en el IDR”. Para el cuarto trimestre se programó un (1) taller, con una ejecución del 100%.

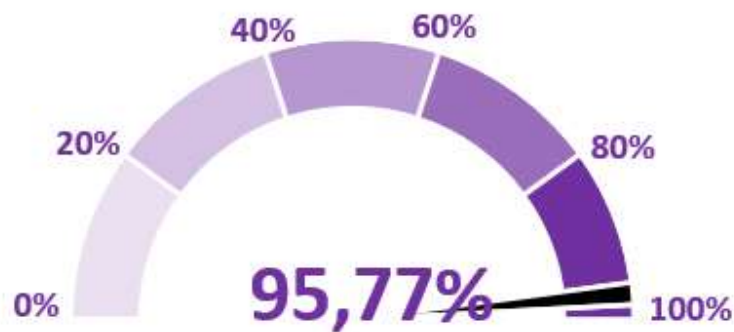
“Realizar tres (3) talleres de servicio al cliente referente a las actividades que se ofrecen en el IDR”. Para el cuarto trimestre se programó un (1) taller, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) talleres al personal responsable en las dependencias del sistema Bogotá Te Escucha”. Para el cuarto trimestre se programó un (1) taller, con una ejecución del 100%.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados del Plan Operativo por dependencias en el periodo entre el 1 de octubre al 30 de diciembre de 2022 muestran el siguiente balance:

- Para la vigencia 2022 el plan operativo cuenta con un total de 95 actividades con 101 metas, de las cuales para el cuarto trimestre se programaron 71 metas que equivalen al 70,29% del total del año.
- De las 71 metas programadas para el cuarto trimestre, 68 se cumplieron de acuerdo con su programación y equivalen al 95,77%, con una ejecución ubicada en el rango superior o igual a 100%, una (1) meta equivalente al 1,41% tuvo una ejecución en el rango del 70 - 79%, una (1) meta equivalente al 1,41% tuvo una ejecución en el rango del 60 - 69% y una (1) meta equivalente al 1,41% tuvo una ejecución en el rango entre 0-9%.



Indicador de Cumplimiento de Plan Operativo

DESCRIPCION	CUARTO TRIMESTRE
	No.
Metas programadas	71
Metas cumplidas en el rango > o = 100%	68
Meta en rango 70 - 79%	1 ^(a)
Meta en rango 60 - 69%	1 ^(b)
Metas en rango 0 - 9%	1 ^(c)

- a) El Área de Promoción de Servicios de la Subdirección Técnica de Parques reportó la meta en el rango entre 70 - 79% de la siguiente manera:

“Realizar 102 alianzas estratégicas”. Para el cuarto trimestre se programaron 41 alianzas estratégicas con el sector privado, público y académico para el desarrollo de eventos institucionales, con una ejecución del 78%. La ejecución en este periodo fue compensada por un mayor desempeño durante el tercer trimestre, en el cual se alcanzaron más alianzas de las programadas, lo cual permitió en términos anuales superar la ejecución global de la meta.

- b) El Área de Administración de Escenarios de la Subdirección Técnica de Parques reportó la ejecución de una (1) meta en el rango entre 60 y 69% de la siguiente manera:

“Realizar la conectividad del 100% de los parques”. Para el cuarto trimestre se programó realizar el 50% de la conectividad en los parques, con una ejecución del 64%. Lo anterior, según informó el Área de

Administración de Escenarios, se debe a que hizo falta la instalación de ocho (8) módems los cuales ya fueron comprados pero cuya entrega se realizará en el 2023.

- c) La Subdirección Técnica de Parques reportó la ejecución de una (1) meta en el rango entre 0 y 9% de la siguiente manera:

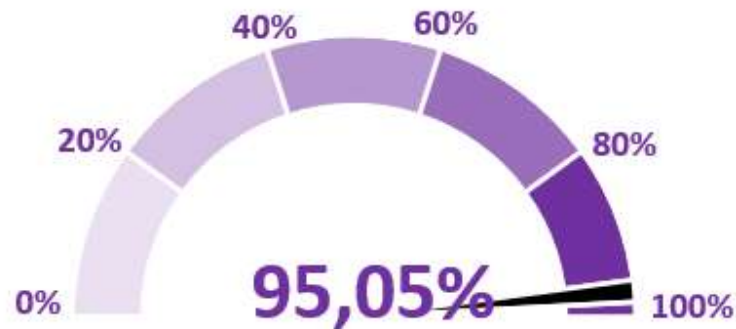
“Reducir como mínimo un 5% de las reservas del presupuesto inicial asignado a la Subdirección, de acuerdo a datos históricos de los proyectos”. Para el cuarto trimestre se programó reducir las reservas presupuestales por un valor igual o menor al 5%, la cual tuvo una ejecución del 0%. Lo anterior, según informó la Subdirección Técnica de Parques fue ocasionado por retrasos en la contratación debido a cambios normativos.

5. CONSOLIDADO ANUAL

Los resultados del Plan Operativo por dependencias para la vigencia 2022 muestran el siguiente balance:

- En el Plan Operativo por dependencias cuenta con 101 metas programadas para la vigencia 2022, 96 se cumplieron de acuerdo con su programación y equivalen al 95,05%, con una ejecución ubicada en el rango superior o igual a 100%, una (1) meta equivalente al 0,99% tuvo una ejecución en el rango del 80 - 89%, una (1) meta equivalente al 0,99% tuvo una ejecución en el rango del 70 - 79% y tres (3) metas equivalentes al 2,97% obtuvieron una

ejecución en el rango del 0 - 9%.



Indicador de Cumplimiento de Plan Operativo Consolidado Anual Vigencia 2022

DESCRIPCION	VIGENCIA 2022
	No.
Metas programadas	101
Metas cumplidas en el rango > o = 100%	96
Meta en rango 80 - 89%	1 ^(a)
Meta en rango 70 -79%	1 ^(b)
Metas en rango 0 - 9%	3 ^(c)

a) El Área de Administración de Escenarios de la Subdirección Técnica de Parques reportó la ejecución de una (1) meta en el rango entre 80 y 89% de la siguiente manera:

“Realizar la conectividad del 100% de los parques”. Para la vigencia 2022,

el Área programó para el cuarto trimestre realizar el 50% de la conectividad en los parques, con una ejecución del 64%. Lo anterior, según informó el Área de Administración de Escenarios, se debe a que hizo falta la instalación de ocho (8) módems los cuales ya fueron comprados pero cuya entrega se realizará en el 2023. Por lo anterior, el desempeño anual de esta meta se ubicó en el 82%.

b) El Área Financiera de la Subdirección Administrativa y Financiera reportó la ejecución de una (1) meta en el rango entre 70 y 79% de la siguiente manera:

“Implementación de herramienta”. (Órdenes de pago) ” Para la vigencia 2022 se programó implementar una (1) herramienta que permita mejorar el proceso de validación de la información financiera presentada en las órdenes de pago y las certificaciones de cumplimiento en el proceso de pagos, con una ejecución del 75%, esta dependencia informó mediante memorando 20223300542573 del 27 de diciembre, que se inició en noviembre un nuevo proceso que permita la captura de la información desde la plataforma SECOP, por lo que solicita que esta meta sea formulada para el año 2023.

a) Las tres (3) metas que estuvieron en el rango entre 0 y 9% corresponden a las siguientes dependencias:

- La Subdirección Técnica de Parques reportó la ejecución de una (1) meta de la siguiente manera:

“Reducir como mínimo un 5% de las reservas del presupuesto inicial asignado a la Subdirección, de acuerdo a datos históricos de los proyectos”. Para la vigencia 2022 se programó reducir las reservas presupuestales por un valor igual o

menor al 5%, la cual tuvo una ejecución del 0%. Lo anterior, según informó la Subdirección Técnica de Parques fue ocasionado por retrasos en la contratación debido a cambios normativos.

- El Área Financiera, de la Subdirección Administrativa y Financiera, reportó la ejecución de dos (2) metas de la siguiente manera:

“Socialización a referentes financieros” (Órdenes de pago). Para la vigencia 2022, se programó para el tercer trimestre realizar la socialización a los referentes financieros de la herramienta que se esperaba implementar para el proceso de órdenes de pago, la cual no se ejecutó en esta vigencia. esta dependencia informó mediante memorando 20223300542573 del 27 de diciembre, que se inició en noviembre un nuevo proceso que permita la captura de la información desde la plataforma SECOP, por lo que solicita que esta meta sea formulada para el año 2023.

“Socialización del procedimiento modificado”. Para la vigencia 2022 el Área Financiera programó realizar la socialización del procedimiento modificado, la cual tuvo una ejecución del 0%. Lo anterior, teniendo en cuenta, que dicha modificación del procedimiento fue radicada en la Oficina Asesora de Planeación el 30 de diciembre.

5.1 Recomendaciones

Se recomienda a las áreas realizar un seguimiento continuo de las metas programadas, contrastando el avance obtenido respecto a la programación realizada, lo cual permita implementar acciones oportunas para obtener un pleno

cumplimiento del Plan Operativo

Por último, se recomienda que las dependencias consideren, de acuerdo a la pertinencia, formular las metas que no fueron ejecutadas en la vigencia 2022, en el Plan Operativo del 2023.

TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar clínicas jurídicas en las que se integre la normalidad vigente, jurisprudencia y casística, articulando las actividades técnicas, operativas y administrativas inherentes a la Oficina de Control Disciplinario Interno y las demás dependencias del Instituto.	Realizar 24 clínicas jurídicas.	(N° de clínicas jurídicas realizadas/N° de clínicas jurídicas programadas)*100.	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Las clínicas jurídicas mantienen el propósito de empoderar al equipo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario Interno en el derecho disciplinario, específicamente en la Ley 1952 de 2019 reformada por la Ley 2094 de 2021, directivas y políticas expedidas por la Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá D.C., Departamento Administrativo del Servicio Civil, Secretaría Jurídica Distrital, entre otros organismos de control. Sede de estudio y análisis de temáticas jurídicas y de prevención que permitan la disminución de faltas disciplinarias y se garantice la función pública. Espacio informativo para mantener actualizado al equipo de trabajo, sobre mapas de riesgos, plan operativo, acuerdos de gestión, procesos y procedimientos que aportan a la actividad disciplinaria a cargo de la OCCDI.</p> <p>2do. Trimestre: Las clínicas jurídicas disciplinarias tienen como fin anuar experiencias y conocimientos de los integrantes del equipo de trabajo en relación con la Ley 734 de 2002 y el artículo 263 del Código General Disciplinario, modificado por la Ley 2094 de junio 29 de 2021. Así mismo, socializar información proveniente de los entes de control, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y del IDRD, que nos permiten fortalecer las competencias profesionales, y técnicas para un óptimo desempeño grupal y de apoyo a las decisiones de la autoridad disciplinaria.</p> <p>3er. Trimestre: Las clínicas jurídicas disciplinarias propenden por el fortalecimiento de las competencias laborales en el equipo profesional y técnico de la Oficina de Control Disciplinario Interno, integrando diferentes disciplinas y habilidades, fomentando el aprendizaje colaborativo y la participación de todos los servidores en las múltiples capacitaciones virtuales que realiza la Secretaría Jurídica Distrital, a través de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, sobre el proceso disciplinario establecido en la Ley 1952 de 2019 reformada por la Ley 2094 de 2021 – Código General Disciplinario, así como la socialización de cada una de las circulares emitidas por el organismo distrital.</p> <p>4to. Trimestre: El objetivo de las clínicas jurídicas disciplinarias durante el actual periodo, tuvo como fin la participación del equipo de abogados y personal de apoyo de la Oficina de Control Disciplinario Interno en los diferentes seminarios ofrecidos por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para afianzar saberes, desde las perspectivas, experiencias y conocimientos de los académicos que nutrieron y profundizaron en el Código General Disciplinario.</p>	<p>1er. Trimestre: Las seis (6) actas de las sesiones, que dan cuenta de las clínicas jurídicas realizadas, corresponden a los meses de enero, febrero y marzo de la presente anualidad, se encuentran en medio físico en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario Interno.</p> <p>2do. Trimestre: Las seis (6) actas de las sesiones dan cuenta de las clínicas jurídicas realizadas en los meses de abril, mayo y junio de la presente anualidad, documentos de apoyo que se encuentran en medio físico en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario Interno.</p> <p>3er. Trimestre: Las seis (6) actas de las sesiones dan cuenta de las clínicas jurídicas realizadas en los meses de julio, agosto y septiembre de la presente anualidad, documentos de apoyo que se encuentran en medio físico en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario Interno.</p> <p>4to. Trimestre: Las seis (6) actas de las sesiones dan cuenta de las clínicas jurídicas realizadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de la presente anualidad, documentos de apoyo que se encuentran en medio físico en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario Interno.</p>
2	Preferir los autos interlocutorios y de sustanciación de las acciones disciplinarias. Información que se obtiene de alimentar diariamente la base de datos implementada desde el 22 de enero de 2020 por la Jefatura, a fin de controlar los términos procesales y la gestión de los abogados que sustancian las acciones disciplinarias, permitiendo ofrecer información oportuna a entes de control externos y dependencias del Instituto.	Preferir como mínimo 60 autos de sustanciación y/o interlocutorios de las acciones disciplinarias que adelante la Oficina de Control Disciplinario Interno.	(N° de autos interlocutorios y de sustanciación preferidos/N° de autos interlocutorios y de sustanciación programados)*100.	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	100%	<p>1er. Trimestre: En acatamiento a la meta propuesta, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en el primer trimestre de 2022 cumplió con la actividad consistente en preferir de acuerdo con el debido proceso previsto por la Carta Política de 1991 y la Ley 734 de 2002 derogada a partir del 29 de marzo de la presente anualidad por la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, al cien por cien las decisiones interlocutorias y de sustanciación inherentes a la acción disciplinaria.</p> <p>2do. Trimestre: La Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en cumplimiento a la meta propuesta para el segundo trimestre de 2022 cumplió con la actividad consistente en preferir de acuerdo con el debido proceso previsto por la Carta Política de 1991, la Ley 734 de 2002, artículo 263 de la Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021 y la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, al cien por cien las decisiones interlocutorias y de sustanciación inherentes al Proceso a nuestro cargo.</p> <p>3er. Trimestre: La Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en observancia a la meta propuesta para el tercer trimestre de 2022, cumplió con la actividad consistente en preferir de acuerdo con el debido proceso previsto por la Carta Política de 1991, la Ley 734 de 2002, el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021 y la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, al cien por cien las decisiones interlocutorias y de sustanciación inherentes al Proceso a nuestro cargo.</p>	<p>1er. Trimestre: Una vez aprobados los proyectos de autos y evacuadas las diligencias programadas en cada uno de los expedientes, bajo la dirección del jefe de oficina y de la contratista ZULY CONSTANZA DAZA BERNAL, se actualizó la información en la plataforma del Sistema de Información Disciplinario SID 3 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en la base de datos y se insertan dentro de cada uno de los expedientes físicos que se adelantan por cada proceso disciplinario.</p> <p>2do. Trimestre: Una vez aprobados los proyectos de autos y evacuadas las diligencias programadas en cada uno de los expedientes, bajo la dirección del jefe de oficina y con el apoyo logístico de la contratista ZULY CONSTANZA DAZA BERNAL, se actualizó la información en la plataforma del Sistema de Información Disciplinario SID 3 y SID 4 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como en el aplicativo de Reporte Sistemático para las Oficinas de Control Disciplinario Interno del Distrito Capital y en la base de datos, insertándose dentro de los expedientes físicos que se adelantan por cada proceso disciplinario.</p> <p>3er. Trimestre: Una vez aprobados los proyectos de autos y evacuadas las diligencias programadas en cada uno de los expedientes, bajo la dirección del jefe de oficina y con el apoyo logístico de la contratista ZULY CONSTANZA DAZA BERNAL, se actualizó la información en la plataforma del Sistema de Información Disciplinario SID4 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como en el aplicativo de Reporte Sistemático para las Oficinas de Control Disciplinario Interno del Distrito Capital y en la base de datos de la OCCDI, insertándose dentro de los expedientes físicos que se adelantan por cada proceso disciplinario.</p>

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
																<p>4to. Trimestre: La Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en observancia a la meta propuesta para el cuarto trimestre de 2022, cumplió con la actividad consistente en prefiere de acuerdo con el debido proceso previsto por la Carta Política de 1991; la Ley 734 de 2002, el artículo 283 de la Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021 y la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, el cien por cien las decisiones interlocutorias y de sustanciación inherentes al Proceso a nuestro cargo.</p>	<p>4to. Trimestre: Una vez aprobados los proyectos de autos y evacuadas las diligencias programadas en cada uno de los expedientes, bajo la dirección del jefe de oficina y con el apoyo logístico de la contratista ZULY CONSTANZA DAZA BERNAL, se actualizó la información en la plataforma del Sistema de Información Disciplinario SID4 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como en el Aplicativo de Reporte Sistemático para las Oficinas de Control Disciplinario Interno del Distrito Capital y en la base de datos de la OCDD, insertándose dentro de los expedientes físicos que se adelantan por cada proceso disciplinario.</p>	
3	Realizar jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores de planta y/o contratistas adscritos a las áreas identificadas como vulneradoras del régimen de deberes y prohibiciones inherentes a los servidores públicos.	Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización.	(N° de jornadas de sensibilización realizadas/N° de jornadas de sensibilización programadas)*100.				2	2	100%	1	1	100%	1	1	100%	<p>1er. Trimestre: 2do trimestre: Como quiera que la Oficina de Control Disciplinario Interno entre las metas propuestas en el Plan Operativo y en los Acuerdos de Gestión, ante la Dirección General para el primer semestre de 2022, fueron las de realizar jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores de planta y/o contratistas adscritos a las áreas identificadas con más incidencia en la vulneración al régimen de deberes y prohibiciones inherentes a los servidores públicos, en el segundo trimestre de la presente anualidad, se procedió a convocar para jornadas de sensibilización a funcionarios de planta y contratistas de la Subdirección Técnica de Parques y de Recreación y Deportes, a través de los memorandos IDRD No. 20222200164423 e IDRD No. 20222200164443 de abril 20 de 2022. Actividades de sensibilización que efectivamente se impartieron de manera virtual a funcionarios y contratistas de la Subdirección Técnica de Parques, entre las 15:00 y 16:30 horas del jueves 12 de mayo de 2022 y a la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes el jueves 19 de mayo en idéntico horario. Sensibilizaciones regentadas por esta jefatura, coordinadas logística y académicamente por la Dra. CLAUDIA MARÍA MARTÍN VÁSQUEZ profesional Código 222, Grado 5 y con la cátedra magistral del Dr. ALEJANDRO YEPES CHAVARRO profesional Código 222, Grado 7, a las que asistieron y participaron activamente ciento dos (102) personas.</p> <p>3er. Trimestre: Como quiera que una de las metas propuestas en el Plan Operativo para el tercer trimestre de 2022 por la Oficina de Control Disciplinario Interno, fue la de "Realizar jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores de planta y/o contratistas adscritos a las áreas identificadas como vulneradoras del régimen de deberes y prohibiciones inherentes a los servidores públicos", efectivamente se publicó y realizó la actividad de sensibilización, a través de la dirección electrónica comunidad.idrd@idrd.gov.co a las 12:00 horas del jueves 29 de septiembre del año que avanza, el documento titulado "PRESERVACIÓN DEL ORDEN INTERNO EX ANTE AL FORMALISMO DEL PROCESO DISCIPLINARIO".</p> <p>4to. Trimestre: Como quiera que una de las metas propuestas en el Plan Operativo para el cuarto trimestre de 2022 por la Oficina de Control Disciplinario Interno, fue la de "Realizar jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores de planta y/o contratistas adscritos a las áreas identificadas como vulneradoras del régimen de deberes y prohibiciones inherentes a los servidores públicos", efectivamente se publicó y realizó la actividad de sensibilización, a través de la dirección electrónica comunidad.idrd@idrd.gov.co a las 11:07 horas del lunes 26 de diciembre del año que avanza, el documento titulado "EXCEPCIONES A LA COMPETENCIA DE LA OCDD".</p>	<p>1er. Trimestre: 2do trimestre: Además de las comunicaciones generadas por el Sistema de Gestión Documental ORFEO JADE, esto es, los memorandos IDRD No. 20222200164423 e IDRD No. 20222200164443 de abril 20 de 2022, mediante los cuales se convocó, como evidencia de las jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores de planta y/o contratistas adscritos a las áreas identificadas con más vulneración al régimen de deberes y prohibiciones inherentes a los servidores públicos, realizadas entre las 15:00 y las 16:30 horas del jueves 12 y 19 de mayo de 2022, contamos con las grabaciones en medio magnético DVD-R identificada como "JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VULNERACIÓN DE DEBERES Y PROHIBICIONES INHERENTES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS (...)", así como las listas de asistencia y los temarios de presentación de los eventos.</p> <p>3er. Trimestre: Además de la impresión en formato PDF de la SOLICITUD DE SERVICIOS a la Oficina Asesora de Comunicaciones, tenemos como evidencia la copia del texto de los correos electrónicos con los cuales se solicitó e inclusive se asignó el caso, trámite y cierre del mismo que genera automáticamente soporte@idrd.gov.co a fin de llevar a feliz término la publicación de la campaña de sensibilización con la que pretendemos desarrollar la función preventiva de la Oficina de Control Disciplinario Interno en el marco del artículo 5° de la Ley 1952 de 2019.</p> <p>Como prueba de la actividad de sensibilización intitulada "Realizar jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores de planta y/o contratistas adscritos a las áreas identificadas como vulneradoras del régimen de deberes y prohibiciones inherentes a los servidores públicos", contamos con la captura de pantalla que evidencia la publicación a las 12:00 horas del jueves 29 de septiembre de 2022, que la Oficina Asesora de Comunicaciones a nuestra solicitud realizó a través del correo "COMUNIDAD", hecho que no sólo se puede constatar</p> <p>4to. Trimestre: Además de la impresión en formato PDF de la SOLICITUD DE SERVICIOS a la Oficina Asesora de Comunicaciones, tenemos como evidencia la copia del texto de los correos electrónicos con los cuales se solicitó e inclusive se asignó el caso, trámite y cierre del mismo que genera automáticamente soporte@idrd.gov.co a fin de llevar a feliz término la publicación de la campaña de sensibilización con la que pretendemos desarrollar la función preventiva de la Oficina de Control Disciplinario Interno en el marco del artículo 5° de la Ley 1952 de 2019.</p> <p>Como prueba de la actividad de sensibilización intitulada "Realizar jornadas de sensibilización dirigidas a los servidores de planta y/o contratistas adscritos a las áreas identificadas como vulneradoras del régimen de deberes y prohibiciones inherentes a los servidores públicos", contamos con la captura de pantalla que evidencia la publicación a las 11:07 horas del lunes 26 de diciembre de 2022, que la Oficina Asesora de Comunicaciones a nuestra solicitud realizó a través del correo "COMUNIDAD", hecho que se puede constatar con los registros en cada uno de los correos institucionales.</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																				
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																							
1	Actualizar Resolución del CICCI.	Realizar la actualización de la Resolución CICCI.	Resolución CICCI aprobada y formalizada							1	1	100%				100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: En la sesión ordinaria No. 2 del CICCI, la cual se llevó a cabo el 2 de agosto de 2022 se aprobó la actualización de la Resolución 327 de 2018 4to. Trimestre:	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Resolución 986 de 2022 "Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 327 del 2018 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del ICDF" https://www.cdf.gov.co/boletines/boletines/1_4_planeacion2022-08/986-resolucion-modificacion-2022-08-13-29.pdf 4to. Trimestre:																				
2	Realizar sensibilizaciones sobre los lineamientos líneas de defensa	Realizar cuatro (4) sensibilizaciones	(N° de sensibilizaciones realizadas / N° de sensibilizaciones programadas)*100				4	5	125%							125%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realizaron cinco jornadas en las que se presentaron a las diferentes áreas y/o dependencias los talleres denominados "Responsabilidad y Gestión de Riesgo a cargo de las Líneas de Defensa" Para esta actividad fueron convocados a 1.326 colaboradores, de los cuales participaron el 23%. Los temas tratados fueron: Marco Legal, MPQ, Antecedes y Dimensiones, MEC, Sistema de Control Interno, Esquema de Líneas de Defensa y Taller con ejemplos por cada área o proceso. <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Grupos</th> <th>Fecha</th> <th>Área y/o Proceso</th> <th>Convocados</th> <th>Participantes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2 y 3 Procesos Transversales y/o de apoyo</td> <td>10-jun 14-jun 17-jun</td> <td>Gestión TIC, OAC, OCJD, Gestión Documental, Servicios a la Ciudadanía, OAP, OAL, Gestión TH, OAJ, SC, Gestión Recursos Humanos y Gestión Financiera</td> <td>200</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>4 y 5 Procesos Misionales y/o Técnicos</td> <td>21-jun 23-jun</td> <td>STC, STP, STRD y DG</td> <td>1.126</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td></td> <td>16 áreas y/o procesos</td> <td>1.326</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table> Se tenía programado para la vigencia 4 talleres en el segundo y tercer trimestre, sin embargo, teniendo en cuenta la contingencia contractual con colaboradores de prestación de servicios, estos se adelantaron en su totalidad en el segundo trimestre. Ahora bien, respecto a la cantidad de talleres y teniendo en cuenta que el último grupo era la Dirección General y las tres áreas razonales se vio la necesidad de abrir en dos grupos por la cantidad de personas a participar. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:	Grupos	Fecha	Área y/o Proceso	Convocados	Participantes	1, 2 y 3 Procesos Transversales y/o de apoyo	10-jun 14-jun 17-jun	Gestión TIC, OAC, OCJD, Gestión Documental, Servicios a la Ciudadanía, OAP, OAL, Gestión TH, OAJ, SC, Gestión Recursos Humanos y Gestión Financiera	200	95	4 y 5 Procesos Misionales y/o Técnicos	21-jun 23-jun	STC, STP, STRD y DG	1.126	205	Total:		16 áreas y/o procesos	1.326	300	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:
Grupos	Fecha	Área y/o Proceso	Convocados	Participantes																																		
1, 2 y 3 Procesos Transversales y/o de apoyo	10-jun 14-jun 17-jun	Gestión TIC, OAC, OCJD, Gestión Documental, Servicios a la Ciudadanía, OAP, OAL, Gestión TH, OAJ, SC, Gestión Recursos Humanos y Gestión Financiera	200	95																																		
4 y 5 Procesos Misionales y/o Técnicos	21-jun 23-jun	STC, STP, STRD y DG	1.126	205																																		
Total:		16 áreas y/o procesos	1.326	300																																		
3	Crear a partir de los resultados de la Auditoría de regularidad en Curso un repositorio de hallazgos con incidencia disciplinaria, fiscal y/o penal (cuando aplique) resultado de auditorías de la Contraloría de Bogotá (Vigencia 2022)	Realizar una (1) Base de Datos	Base de Datos							1	1	100%				100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Se creó la matriz denominada "Repositorio de hallazgos con incidencia disciplinaria, fiscal y/o penal" la cual se formuló a partir de los resultados de las Auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá durante la vigencia 2022, así mismo, se incluyeron los hallazgos vigentes de anteriores evaluaciones. 4to. Trimestre:	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Repositorio en archivo Excl. 4to. Trimestre:																				

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA JURIDICA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Informar a las Subdirecciones sobre las acciones de Tutelas instauradas en contra del IDRD.	Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos informando a las subdirecciones sobre las acciones de tutela instauradas en contra del IDRD.	(N° de memorandos elaborados y enviados /N° de memorandos programados)*100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Radicado IDRD No. . 20221100146953 La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - JULIO -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE 2022</p> <p>2do. Trimestre: Radicado IDRD No 20221100281723 La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - ABRIL -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2022</p> <p>3er. Trimestre: Radicado IDRD No. 20221100415423 La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - OCTUBRE - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO TERCER TRIMESTRE 2022</p>	

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA JURIDICA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
																	<p>4to. Trimestre: Radicado IDRD No. 20231100002053</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2023 - ENERO -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE 2022</p>	
2	Retroalimentar a los abogados que tengan Representación Judicial sobre el uso y actualización de la plataforma SIPROJ WEB y exponer los nuevos lineamientos que en materia de defensa judicial y administrativa deben acatarse para la defensa judicial de la entidad.	Realizar dos (2) retroalimentaciones a los abogados que adelantan la representación administrativa y judicial sobre el uso y actualización de la plataforma SIPROJ WEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y exponer los nuevos lineamientos en materia de defensa judicial y administrativa.	(N° de retroalimentaciones realizadas/N° de retroalimentaciones programadas)*100				1	1	100%				1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se realizó retroalimentación el 30 de junio de 2022</p> <p>2do. Trimestre: Se adjuntan acta de reunión, listado de asistencia y presentaciones de los temas expuestos en formato power point</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Se realizó retroalimentación el 30 de noviembre de 2022</p> <p>4to. Trimestre: Se adjuntan acta de reunión, listado de asistencia y presentaciones de los temas expuestos en formato power point</p>	

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA JURIDICA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
3	Reportar a las Subdirecciones y/o oficinas respectivas sobre los actos administrativos expedidos por autoridades de nivel nacional o distrital que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas al IDRD.	Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos informando a las subdirecciones y/o oficinas respectivas sobre los actos administrativos expedidos por autoridades de nivel nacional o distrital que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas al IDRD.	(N° de memorandos elaborados y enviados /N° de memorandos programados)*100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Radicado IDRD 20221100146323</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - ABRIL -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE 2022</p> <p>2do. Trimestre: Radicado IDRD 20221100285453</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - JULIO -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2022</p> <p>3er. Trimestre: Radicado IDRD 20221100422643</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - OCTUBRE - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO TERCER TRIMESTRE 2022</p>	

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA ASESORA JURIDICA**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
																	<p>4to. Trimestre: Radicado IDRD 20231100014073</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2023 - ENERO -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE 2022</p>	
4	Medir la satisfacción del cliente externo a los cuales se les otorgo, renovó o actualizo el reconocimiento deportivo o aval de escuela.	Realizar dos (2) informes de análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta de satisfacción realizada al cliente externo que solicito otorgamiento, renovación y/o actualización del reconocimiento deportivo o aval de escuelas	(N° de informes realizados / N° de informes programados) *100.				1	1	100%				1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se realiza informe de análisis cuantitativo y cualitativo a los datos recolectados de la aplicación de encuestas de satisfacción a los clubes y escuelas</p> <p>2do. Trimestre: Análisis encuestas 1 sem 2022 aval escuelas Análisis encuestas 1 sem 2022 clubes</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Se realiza informe de análisis cuantitativo y cualitativo a los datos recolectados de la aplicación de encuestas de satisfacción a los clubes y escuelas</p> <p>4to. Trimestre: Análisis encuestas 2sem 2022 aval escuelas Análisis encuestas 2 sem 2022 clubes</p>	
																	<p>1er. Trimestre: Se adjuntan actas de las reuniones mencionadas.</p> <p>1er. Trimestre: Se realizaron mesas de trabajo los días 03/02/2022 24/02/2022 y 24/03/2022</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - ABRIL -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE 2022</p>	

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA JURIDICA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
5	Efectuar seguimiento a los trámites en curso en la Oficina Asesora Jurídica de reconocimiento deportivo a clubes y avales a escuelas de formación verificando el estado de las mismas y determinando las acciones a seguir para el fin de las actuaciones administrativas.	Realizar 11 seguimientos con el equipo de abogados, administradores deportivos y demás colaboradores, dejando como evidencia acta y correo con compromisos.	(N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) *100.	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	100%	<p>2do. Trimestre: Se adjuntan actas de las reuniones mencionadas.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron mesas de trabajo los días 22/04/2022, 28/04/2022 y 29/06/2022</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - JULIO -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2022</p>	
																	<p>3er. Trimestre: Se adjuntan actas de las reuniones mencionadas.</p> <p>3er. Trimestre: Se realizaron mesas de trabajo los días 22/07/2022, 19/08/2022, 23/09/2022</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - OCTUBRE - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO TERCER TRIMESTRE 2022</p>	
																	<p>4to. Trimestre: Se adjuntan actas de las reuniones mencionadas.</p> <p>4to. Trimestre: Se realizaron mesas de trabajo los días 28/10/2022, 30/11/2022, 19/12/2022</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - ENERO -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE 2022</p>	

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA JURIDICA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
6	Realizar seguimiento y mantener actualizada la información respecto a los procesos de cobro persuasivo y/o coactivo a cargo de la Oficina Asesora Jurídica relacionados con obligaciones a favor del IDRD.	Realizar cuatro (4) mesas de trabajo con las dependencias y/o áreas pertinentes para reportar los avances y/o adelantar las acciones que correspondan frente a los procesos de cobro persuasivo y/o coactivo a cargo de la Oficina Asesora Jurídica relacionados con obligaciones a favor del IDRD.	(N° de mesas de trabajo realizadas/(N° de mesas de trabajo programadas) * 100.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Se adjuntan actas de las reuniones mencionadas.</p> <p>1er. Trimestre: Se realizaron mesas de trabajo los días 21/01/2022 y 14/03/2022</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - JULIO -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2022</p> <p>2do. Trimestre: Se adjunta acta de las reuniones mencionadas.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizó una mesa de trabajo el día 12/04/2022</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - JULIO -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2022</p> <p>3er. Trimestre: Se adjunta acta de las reuniones mencionadas.</p> <p>3er. Trimestre: Se realizó una mesa de trabajo el día 30/08/2022</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2022 - OCTUBRE - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO TERCER TRIMESTRE 2022</p>	

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA JURIDICA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
																	<p>4to. Trimestre: Se adjunta invitación al 2 comité de sostenibilidad contable al que fueron convocadas diferentes áreas para hacer seguimiento a los procesos de cobro (el acta de dicha reunión no ha sido remitida para firma del Jefe de la OAJ por lo cual aún se encuentra en custodia del área de Contabilidad.</p> <p>4to. Trimestre: Se realizó una mesa de trabajo el día 21/12/2022</p> <p>La información reportada en estos seguimientos se encuentra en archivo magnético en el computador de la OAJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2023- ENERO -SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE 2022</p>	

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA ASESORA DE PLANEACION**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Implementar tres (3) submodulos del Modulo Planeación en el aplicativo Pandora	Parametrizar e ingresar la información en tres (3) Submodulos: Plan de Desarrollo Plan Estratégico - Proyectos de Inversión en el aplicativo Pandora	(N° de submodulos implementados/ N° de submodulos programados)*100	2	2	100%				1	1	100%				100%	1er. Trimestre: En el primer trimestre se ingreso la información de los submodulos, plan de desarrollo y plan estratégico en el aplicativo Pandora 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Se parametrizó y registró la información correspondiente al módulo de Proyectos de Inversión 4to. Trimestre:	1er. Trimestre: Informes generados del Aplicativo Pandora 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Aplicativo Pandora 4to. Trimestre:
2	Elaborar plan de trabajo para la realización de los diálogos ciudadanos	Elaborar un (1) plan de trabajo elaborado	Plan de trabajo elaborado	1	1	100%										100%	1er. Trimestre: Se elaboró el plan de trabajo para el desarrollo de los diálogos ciudadanos en el marco del proceso de rendición de cuentas, el cual fue aprobado en reunión por le jefe de la Oficina Asesora de Planeación el 25 de febrero de 2022. 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:	1er. Trimestre: Ubicación evidencias: G:\ARCHIVO PLANEACION\DIALOGOS - PROTOCOLO RDC\PLAN DE TRABAJO 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:
3	Coordinar la realización de los diálogos ciudadanos	Realizar cuatro (4) diálogos ciudadanos	(N° de diálogos ciudadanos realizados/N° de diálogos ciudadanos programados) * 100				2	2	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se llevo a cabo los dos diálogos ciudadanos programados para el segundo trimestre: Un (1) diálogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte (29 de abril) Un (1) diálogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Parques (29 de junio) 3er. Trimestre: Se llevo a cabo el diálogo ciudadano programado para el tercer trimestre: Un (1) diálogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Construcciones (30 de agosto) 4to. Trimestre: Se llevo a cabo el diálogo ciudadano programado para el cuarto trimestre: Un (1) diálogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte (26 de octubre)	2do. Trimestre: Ubicación evidencias : G:\ARCHIVO PLANEACION\DIALOGOS - PROTOCOLO RDC\EVIDENCIAS DIALOGOS SUBDIRECCIONES 3er. Trimestre: Ubicación evidencias : G:\ARCHIVO PLANEACION\DIALOGOS - PROTOCOLO RDC\EVIDENCIAS DIALOGOS SUBDIRECCIONES 4to. Trimestre: Ubicación evidencias : G:\ARCHIVO PLANEACION\DIALOGOS - PROTOCOLO RDC\EVIDENCIAS DIALOGOS SUBDIRECCIONES
4	Sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre el uso y manejo del aplicativo Isolución.	Realizar 10 sensibilizaciones a las áreas de la entidad sobre el uso y manejo del aplicativo Isolución.	(N° sensibilizaciones realizadas/N° de sensibilizaciones programadas) * 100	4	4	100%				6	6	100%				100%	1er. Trimestre: Para este trimestre se cumplio con la meta de 4 sensibilizaciones. 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Para este trimestre se cumplio con la meta de 6 sensibilizaciones. 4to. Trimestre:	1er. Trimestre: La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1HPeYtYL8Bbx0D7u0FWQuE1rHJF8kpmkF 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1HPeYtYL8Bbx0D7u0FWQuE1rHJF8kpmkF 4to. Trimestre:
5	Sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre los Trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos de la Entidad.	Realizar cuatro (4) sensibilizaciones	(N° sensibilizaciones realizadas/N° de sensibilizaciones programadas) * 100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	1er. Trimestre: El día 11 de febrero de 2022, se realizó la sensibilización correspondiente 2do. Trimestre: Se realizó la sensibilización el día 28 de junio de 2022. 3er. Trimestre: Se realizó la sensibilización el 19 de septiembre de 2022. 4to. Trimestre: Se realizó la sensibilización el 23 de diciembre de 2023.	1er. Trimestre: Se adjunta pdf del correo en el cual se remite los documentos presentados 2do. Trimestre: Se adjunta pdf con lista de asistencia. 3er. Trimestre: Se adjunta listado de asistencia en JPG. 4to. Trimestre: Se adjunta listado de asistencia archivo excel Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11hCl8p53eDvc08dJx1bn5bRyPh7i5i/edit?userstoinvite=lojospinar@unal.edu.co&gid=954922164
																100%	1er. Trimestre: Se realizó una jornada de capacitación y sensibilización el 8 de marzo de 2022 sobre el proceso de rendición de cuentas con énfasis en diálogo ciudadano al equipo de trabajo designado por las subdirecciones misionales de recreación y deporte, parques y construcciones para adelantar la estrategia de rendición de cuentas en la entidad.	1er. Trimestre: Ubicación evidencias : G:\ARCHIVO PLANEACION\DIALOGOS - PROTOCOLO RDC\EVIDENCIAS CAPACITACIONES\EQUIPO DE TRABAJO

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA ASESORA DE PLANEACION**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
6	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas	Realizar seis (6) sensibilizaciones	(N° sensibilizaciones realizadas/N° de sensibilizaciones programadas) * 100	1	1	100%	2	2	100%	1	1	100%	2	2	100%	100%	<p>2do. Trimestre: Se llevaron a cabo dos (2) jornadas de capacitación y sensibilización sobre el proceso de rendición de cuentas con énfasis en diálogo ciudadano el 14 de junio de 2022 dirigida a la Subdirección Técnica de Parques y el 15 de junio de 2022 a la Oficina de Asuntos Locales y la Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>3er. Trimestre: Se llevo a cabo una (1) jornada de capacitación y sensibilización sobre el proceso de rendición de cuentas con énfasis en diálogo ciudadano el 21 de septiembre de 2022 dirigida a la Subdirección Técnica de Parques, administración de escenarios, promoción de servicios, contratación, área de costos, y estudios económicos.</p> <p>4to. Trimestre: Se llevaron a cabo dos (2) jornadas de capacitación y sensibilización sobre el proceso de rendición de cuentas con énfasis en diálogo ciudadano el 19 de octubre de 2022 dirigida a la Subdirección Administrativa y Financiera, Tesorería General y Área de Servicios Generales y el 23 de noviembre de 2022 al Área de Recreación, Área de Deportes y Subdirección de Recreación y Deportes.</p>	<p>2do. Trimestre: Ubicación evidencias : G:\ARCHIVO PLANEACION\DIALOGOS - PROTOCOLO RdC\EVIDENCIAS CAPACITACIONES\</p> <p>3er. Trimestre: Ubicación evidencias : G:\ARCHIVO PLANEACION\DIALOGOS - PROTOCOLO RdC\EVIDENCIAS CAPACITACIONES\</p> <p>4to. Trimestre: Ubicación evidencias : G:\ARCHIVO PLANEACION\DIALOGOS - PROTOCOLO RdC\EVIDENCIAS CAPACITACIONES\</p>
7	Socializar a jefes de procesos y su equipo de trabajo sobre las responsabilidades en la gestión del riesgo	Realizar 16 socializaciones	(N° socializaciones realizadas/N° de socializaciones programadas) * 100				16	16	100%							100%	<p>1er. Trimestre: no aplica</p> <p>2do. Trimestre: Las socializaciones fueron realizadas por cada proceso en los meses de abril, mayo y junio de 2022 por Raúl Caicedo.</p> <p>3er. Trimestre: no aplica</p> <p>4to. Trimestre: no aplica</p>	<p>1er. Trimestre: no aplica</p> <p>2do. Trimestre: Ubicación evidencias : G:\G:\ARCHIVO PLANEACION\SISTEMA GESTION\SOCIALIZACIONES ROLES LINEAS DE DEFENSA</p> <p>3er. Trimestre: no aplica</p> <p>4to. Trimestre: no aplica</p>
8	Realizar mesa de trabajo con las áreas sobre sus responsabilidades frente al Sistema de Control Interno	Realizar 11 mesas de trabajo	(N° mesas de trabajo realizadas/N° de mesas de trabajo programadas) * 100				4	4	100%	4	4	100%	3	3	100%	100%	<p>1er. Trimestre: no aplica</p> <p>2do. Trimestre: Las mesas de trabajo realizadas con las dependencias a la fecha son: comunicaciones, CIDisciplinario, contratación, jurídica, construcciones, asuntos locales, parques.</p> <p>3er. Trimestre: Las mesas de trabajo realizadas con las dependencias a la fecha son: 1. comunicaciones, 2. CIDisciplinario, 3. contratación, 4. jurídica, 5. construcciones, 6. asuntos locales, p 7. Parques.</p> <p>4to. Trimestre: Las mesas de trabajo realizadas con las dependencias a la fecha son: 9. Control Interno 10. Recreación y deporte 11. Secretaría General</p>	<p>2do. Trimestre: Ubicación evidencias : https://drive.google.com/drive/folders/1Vr470uclL9aP61K6rCKoCURs-k8mezYx?usp=sharing</p> <p>3er. Trimestre: Ubicación evidencias : https://drive.google.com/drive/folders/1Vr470uclL9aP61K6rCKoCURs-k8mezYx?usp=sharing</p> <p>4to. Trimestre: Ubicación evidencias : https://drive.google.com/drive/folders/1Vr470uclL9aP61K6rCKoCURs-k8mezYx</p>
9	Realizar socializaciones sobre las políticas de MIPG.	Realizar cuatro (4) socializaciones sobre las políticas de MIPG.	(N° socializaciones realizadas/N° de socializaciones programadas) * 100				4	4	100%							100%	<p>1er. Trimestre: La Oficina de Planeación coordinó la participación del personal de la entidad del IDRD en las siguientes socializaciones: 1. Socialización sobre Gobierno Abierto dirigida al personal designado por el IDRD para la implementación de los lineamientos establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá - DDDI mayo 4 de 2022. 2. Socialización de Conceptos Básicos de la Gestión del Conocimiento y la Innovación en el marco de MIPG, mayo 6 de 2022, dirigida al personal del equipo para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación - DDDI 3. Charla sobre la implementación de la política de de Gestión del Conocimiento e Innovación en el marco de MIPG, el 31 de mayo de 2022, dirigida al personal del equipo para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación - DAFP 4. Socialización sobre los Lineamientos para Causas Ciudadanas - Sector Cultura, Recreación y Deporte - 1 de junio de 2022 con la participación del equipo de trabajo designado para este tema.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>	<p>1er. Trimestre: La Oficina de Planeación coordinó la participación del personal de la entidad del IDRD en las siguientes socializaciones: 1. Socialización sobre Gobierno Abierto dirigida al personal designado por el IDRD para la implementación de los lineamientos establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá - DDDI mayo 4 de 2022. 2. Socialización de Conceptos Básicos de la Gestión del Conocimiento y la Innovación en el marco de MIPG, mayo 6 de 2022, dirigida al personal del equipo para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación - DDDI 3. Charla sobre la implementación de la política de de Gestión del Conocimiento e Innovación en el marco de MIPG, el 31 de mayo de 2022, dirigida al personal del equipo para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación - DAFP 4. Socialización sobre los Lineamientos para Causas Ciudadanas - Sector Cultura</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
																<p>1er. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó 10 materiales audiovisuales durante el primer trimestre así:</p> <p>24 de febrero equipo Bogotá en un minuto video promocional 28 de febrero equipo Bogotá en un minuto 7 de marzo equipo Bogotá en un minuto 14 de marzo equipo Bogotá en un minuto 22 de marzo equipo Bogotá en un minuto 28 de marzo equipo Bogotá en un minuto</p> <p>#BogotáPedalea Descubre las experiencias del ciclomontañismo</p> <p>Lindas historias de vida Desde la #EscuelaDeLaBicicleta</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>https://youtube.com/shorts/M2kT6icPNWo</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=4f5VcAFsaks</p> <p>https://youtube.com/shorts/9YXbdBJ6Dn1</p> <p>https://www.youtube.com/shorts/jt45IHYxR4</p> <p>https://youtube.com/shorts/2P1NxUWm88c</p> <p>https://youtube.com/shorts/eyJHkoWdKcL0</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=-JcJAEqUJMU</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=0wWuqWsk49k</p>	
																<p>Con tu ayuda el parque Simón Bolívar será #CarbonoNeutro en 2023</p> <p>Felicidades a las ganadoras de los #Intercolegiados</p>	<p>https://www.youtube.com/watch?v=EklrTSe7zHw</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=alh0Nwcbip8</p>	
																<p>2do. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó 10 materiales audiovisuales durante el segundo trimestre así:</p> <p>#EquipoBogotá #HistoriasNoContadas Una semilla de sueños y aventuras en los Centros de Psicomotricidad</p> <p>Convirtiéndome en el campeón que siempre soñé</p> <p>"El IDR y la actividad física me regresaron a la vida": sobreviviente del Covid</p>	<p>2do. Trimestre:</p> <p>EquipoBogotá #HistoriasNoContadas https://www.youtube.com/watch?v=8zY9w9V0oZg</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=K08QYqOQsIc</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=PuTvwHD99us</p>	
	Realizar y divulgar 40 materiales audiovisuales, en el que se cuenten historias relacionadas con los colaboradores de la entidad, deportistas, entrenadores, directores de estamentos deportivos así como parques y escenarios deportivos administrados por el IDR.		(N° audiovisuales divulgados / N° de audiovisuales programados) * 100	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	100%	<p>Equipo Bogotá en un minuto https://www.youtube.com/watch?v=wIP1ng9hvEA</p> <p>https://www.youtube.com/shorts/KLCainpOPIA</p> <p>https://www.youtube.com/shorts/RS_MKVlpgXs</p> <p>https://www.youtube.com/shorts/Fh4x0yd5XSo</p> <p>https://www.youtube.com/shorts/fqbIDOYRTKU</p> <p>Parque España, un nuevo espacio para la comunidad</p> <p>El Parque Nacional reverdece</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=O4BRd_89SpM</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=8pLlM_Jlg9o</p>	

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Procesos para el fortalecimiento de la marca e imagen institucional del IDRD - Bogotá Activa															<p>3er. Trimestre: https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/1070725897172158 https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/1068049527177720 https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/549527177720 https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/5723864710999499 https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/1169395520289657 https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/950992626295189 https://www.youtube.com/watch?v=TiVzB4ICydM https://www.youtube.com/watch?v=vHO9PyPzdS0 https://www.youtube.com/watch?v=5KdQYHD_ZGU https://www.youtube.com/watch?v=g84Bnrys5tI https://www.youtube.com/watch?v=mJEN38R_9Yo</p>	<p>3er. Trimestre: https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/1070725897172158 https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/1068049527177720 https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/549527177720 https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/5723864710999499 https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/1169395520289657 https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/950992626295189 https://www.youtube.com/watch?v=TiVzB4ICydM https://www.youtube.com/watch?v=vHO9PyPzdS0 https://www.youtube.com/watch?v=5KdQYHD_ZGU https://www.youtube.com/watch?v=g84Bnrys5tI https://www.youtube.com/watch?v=mJEN38R_9Yo</p>	
																	<p>4to. Trimestre: https://www.youtube.com/watch?v=4Ubl-dviw4 https://www.youtube.com/watch?v=MZsAT2LSIBY https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/te-invitas-a-disfrutar-de-todo-el-contenido-que-el-idrd-tiene-para-ti/124482339748850 https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/estamos-felices-de-mostrarle-a-la-ciudadan%C3%ADa-el-cefe-cometas-un-lugar-donde-toda/3282975141954716 https://facebook.com/114115315337739/posts/5854215797994300</p>	<p>4to. Trimestre:</p>
																		<p>1er. Trimestre: Esta actividad no se llevo a cabo en el primer trimestre del año 2022, por cuanto se tiene definido que para este formato los personajes son los deportistas que no tienen mucho reconocimiento y estos han manifestado que se les ha presentado inconvenientes para su grabación por tiempo y por cruce con otras actividades, se espera dar cumplimiento en los siguientes trimestres.</p> <p>2do. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó 5 materiales tipo audio durante el segundo trimestre así:</p> <p>https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7105042208029527301?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es&q=idrd&t=1657125644746 https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/708395335182575174?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es&q=idrd&t=1657125644746 https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7116936353811533062?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es&q=idrd&t=1657125644746 https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7113919622411242757?_t=8TZKMY96oRJ&_r=1 https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/710614279450987013?_t=8SwCxDSciF3&_r=1</p>

Realizar y divulgar 11 materiales de audio tipo Podcast que promuevan el conocimiento de la marca IDRD

(N° materiales de audio tipo Podcast divulgados / N° de audio tipo Podcast programados) * 100

2

0

0%

3

5

167%

3

3

100%

3

3

100%

100%

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
																<p>3er. Trimestre:</p> <p>https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7121793053140176134?is_from_webapp=v1&item_id=7121793053140176134&web_id=7132545943173760517</p> <p>https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7137701258034564357?is_from_webapp=v1&item_id=7137701258034564357&web_id=7132545943173760517</p> <p>https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7147088910332546310?is_from_webapp=v1&item_id=7147088910332546310&web_id=7132545943173760517</p>	<p>3er. Trimestre:</p>	
																<p>4to. Trimestre:</p> <p>https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7173700362422029573?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7190042001882531333</p> <p>https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7181927001736088838?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7190042001882531333</p> <p>https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7173687853187206405?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7190042001882531333</p>	<p>4to. Trimestre:</p> <p>https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7173700362422029573?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7190042001882531333</p> <p>https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7181927001736088838?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7190042001882531333</p> <p>https://www.tiktok.com/@idrd_bogota/video/7173687853187206405?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7190042001882531333</p>	
	Realizar y divulgar siete (7) campañas de comunicación asociadas al fortalecimiento de la marca IDRD		(N° campañas de comunicación realizadas/ N° de campañas de comunicación programadas) * 100	1	1	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	3	150%	114%	<p>1er. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones llevó a la cabo la campaña de comunicación "En el IDRD reconocemos violencias basadas en género en el deporte y las atendemos de manera oportuna"</p> <p>2do. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones en e segundo trimestre llevó a la cabo 2 campañas de comunicación</p> <p>"Actívate con el IDRD"</p> <p>"Es Deporte Local 2022"</p> <p>3er. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones en el tercer trimestre llevó a la cabo 2 campañas de comunicación</p> <p>"Festival de Verano No. 25"</p> <p>"Semana de la Bicicleta XV"</p> <p>4to. Trimestre: La oficina de comunicaciones realizo 3 campañas para el ultimo trimestre de 2022: caborno neutro _ Protocolo de genero y Ruta navideña</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=zMc1M1DYfLA</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>https://www.caracoltv.com/contenido/actívate-con-el-idrd</p> <p>https://www.idrd.gov.co/noticias/inicia-el-programa-bogota-es-deporte-local</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>https://www.idrd.gov.co/festival-de-verano</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=kieFZofA58</p> <p>https://www.idrd.gov.co/noticias/rueda-por-bogota-en-esta-xv-semana-de-la-bici</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=1dQz4fMauMw</p> <p>4to. Trimestre:</p> <p>https://www.idrd.gov.co/noticias/el-idrd-te-invita-vivir-y-disfrutar-de-una-agenda-navidena-imperdible-en-bogota</p> <p>https://www.idrd.gov.co/protocolo</p> <p>https://www.idrd.gov.co/noticias/bogota-reverdece-con-su-primer-esenario-carbono-neutro-y-el-nuevo-parque-agua viva</p>

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN				
2	Acciones de fortalecimiento de la comunicación interna del Instituto	Realizar dos (2) encuentros como parte de una estrategia de comunicación para la divulgación de los programas, actividades y eventos de la entidad.	(N° de encuentros realizados / N° de encuentros programados) * 100																
				4	2	50%	13	12	92%	9	12	133%	12	12	100%	100%	<p>1er. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones en el primer trimestre del año 2022 cambio su formato, por lo que por diseño, estructura, definición de temas y todo su contenido, no alcanzó a salir en la fecha prevista, lo que ocasionó retrasos en su cumplimiento, por lo tanto en el primer trimestre solo se alcanzó a diseñar, elaborar y divulgar dos (2) ediciones del "News Letter" denominadas EL PODIO como canal de difusión, en el que se destacan noticias sobre el IDRD y del Equipo Bogotá</p> <p>2do. Trimestre La Oficina Asesora de Comunicaciones en el segundo trimestre del año 2022, diseñó, estructuró, elaboró y divulgo 12 ediciones del "News Letter" denominadas EL PODIO como canal de difusión, en el que se destacan noticias sobre el IDRD y del Equipo Bogotá</p> <p>3er. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones en el segundo trimestre del año 2022, diseñó, estructuró, elaboró y divulgo 12 ediciones del "News Letter" denominadas EL PODIO como canal de difusión, en el que se destacan noticias sobre el IDRD y del Equipo Bogotá</p> <p>4to. Trimestre La Oficina Asesora de Comunicaciones en el cuarto trimestre del año 2022, diseñó, estructuró, elaboró y divulgo 12 ediciones del "News Letter" denominadas EL PODIO como canal de difusión, en el que se destacan noticias sobre el IDRD y del Equipo Bogotá</p>	<p>1er. Trimestre: COMUNIDAD IDRD <comunidad.idrd@idrd.gov.co></p> <p>2do. Trimestre: COMUNIDAD IDRD <comunidad.idrd@idrd.gov.co></p> <p>3er. Trimestre: COMUNIDAD IDRD <comunidad.idrd@idrd.gov.co></p> <p>4to. Trimestre COMUNIDAD IDRD <comunidad.idrd@idrd.gov.co></p>	
							1	1	100%								100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones el 20 de mayo de 2022, realizó el primer encuentro del año 2022 COMUNIDAD IDRD <comunidad.idrd@idrd.gov.co> https://photos.google.com/share/AF1QipNy35BgQekSh7P0A4dn1qDTgUNJUdbsnWFW4pvku7G1tK27HTp37DEekzOMw61qA?pli=1&key=YIVCcw pYY0w3ejR5VU5vNIqV01nZ05VWUNLUXpn</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: el día 25 de noviembre se realizó un encuentro donde se divulgaron las actividades y programas realizados por el IDRD https://www.instagram.com/p/CiZsWu2p4LB/?igshid=NTdlMDg3MTY=</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: COMUNIDAD IDRD <comunidad.idrd@idrd.gov.co></p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
		Realizar cuatro (4) campañas de comunicación interna para divulgar y posicionar los canales de comunicación interna del IDRD	(N° de campañas de comunicación interna realizadas / N° de campañas de comunicación interna programadas) * 100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>2do. Trimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones ha puesto a disposición de los funcionarios, contratistas, ciudadanía y toda la comunidad IDRD, como canal de comunicación el "Portal Ciudadano"</p> <p>https://sim.idrd.gov.co/portal-ciudadano/</p>	<p>2do. Trimestre:</p> <p>https://sim.idrd.gov.co/portal-ciudadano/</p> <p>COMUNIDAD IDRD <comunidad.idrd@idrd.gov.co></p>
																<p>3er. Trimestre:</p> <p>La Oficina Asesora de Comunicaciones llevo el 20 de septiembre de 2022, la socialización de la página web y la intranet. Evento que se divulgo por el correo comunidad</p>	<p>3er. Trimestre:</p> <p>COMUNIDAD IDRD <comunidad.idrd@idrd.gov.co></p>	
																<p>4to. Trimestre: El 10 de noviembre de 2022 IDRD lanza el Protocolo contra las Violencias Basadas en Género</p>	<p>4to. Trimestre:</p> <p>Trimestre:https://www.idrd.gov.co/noticias/idrd-lanza-el-protocolo-contra-las-violencias-basadas-en-genero</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA DE ASUNTOS LOCALES**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar sensibilizaciones a los Fondos de Desarrollo Local respecto a los criterios de elegibilidad y viabilidad de los proyectos recreodeportivos y de diseño, construcción y mantenimiento de parques vecinales y/o de bolsillo establecidos por el IDRD.	Realizar dos (2) sensibilizaciones respecto a los criterios de elegibilidad y viabilidad de los proyectos recreodeportivos y de diseño, construcción y mantenimiento de parques vecinales y/o de bolsillo.	(N° de sensibilizaciones realizadas / N° de sensibilizaciones programadas)*100	0	0	N/A	1	1	100%	1	0	0%	0	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Teniendo en cuenta que durante el primer trimestre se está realizando la verificación y actualización de los criterios de elegibilidad y viabilidad, para este periodo no se realiza la sensibilización a los Fondos de Desarrollo Local, dicho lo anterior, se tiene programada su realización para el segundo trimestre del presente año.</p> <p>2do. Trimestre: De acuerdo con la meta establecida en el presente informe, se realiza la primera sensibilización a los Fondos de Desarrollo Local (FDL), sobre los Criterios de Elegibilidad y viabilidad vigentes establecidos por el IDRD. Durante la sensibilización se aborda el siguiente orden del día: 1. Criterios de elegibilidad y viabilidad para el mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo. 2. Diseño y construcción de parques vecinales y/o de bolsillo. 3. Procesos de formación y dotación de insumos, para los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos.</p> <p>3er. Trimestre: Debido a los recientes acontecimientos con relación al Plan De Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdeca 2022 - 2035. Se hace necesario actualizar los Criterios de Elegibilidad, Viabilidad y de Enfoque de Políticas Públicas Sector Cultura, Recreación y Deporte 2021 - 2024. Para lo cual se realizará una mesa de trabajo con las Subdirección Técnica de Construcciones en el mes de Octubre y así mismo poder realizar la sensibilización a los Fondos de Desarrollo Local en el mes de Noviembre 2022.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, para este periodo no se realiza la sensibilización a los Fondos de Desarrollo Local, se contempla su realización para el cuarto trimestre del presente año, de esa manera dar cumplimiento a la meta</p> <p>4to. Trimestre: De acuerdo con la meta establecida en el presente informe, se realiza la segunda sensibilización a los Fondos de Desarrollo Local (FDL), sobre los Criterios de Elegibilidad y viabilidad y de enfoque de políticas públicas sector Cultura, Recreación y Deporte 2021 - 2024 establecidos por el IDRD.</p> <p>Para esta jornada de sensibilización desde el Instituto Distrital de Recreación y Deportes se contó con el apoyo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, Subdirección Técnica de Construcciones, Subdirección Técnica de Parques y la Oficina de Asuntos Locales.</p> <p>Se cumplió con el objetivo de este espacio el cual era, explicar técnicamente los criterios anteriormente mencionados tanto a los Fondos de Desarrollo Local como a los funcionarios y contratistas de la Oficina de Asuntos Locales.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la ejecución y cumplimiento de la meta y el indicador asociado, se cumplió con el objetivo y plan de acción establecido en el Mapa de Riesgos de Gestión de la OAL, se cumplió con la Acción para abordar Riesgos Nro. 201760 y la Oportunidad de Mejora Nro. 290 establecidas en Isolación.</p>	<p>1er. Trimestre: N/A</p> <p>2do. Trimestre: Fuente Dive OAL https://drive.google.com/drive/folders/1CZoe8awqSUwukYpn17Jk67KNORmCNV</p> <p>3er. Trimestre: N/A</p> <p>4to. Trimestre: Fuente Dive OAL https://drive.google.com/drive/folders/12KkCB1ghEdeV91q5Fm8WEZ49hjnDyd</p>
																	<p>1er. Trimestre: Durante el primer trimestre del año en curso, la Oficina de Asuntos Locales asistió a las sesiones convocadas por las Instancias de Participación Local y realizó la articulación con las áreas misionales del IDRD para gestionar las respuestas a las solicitudes adquiridas así: CLG: Usaquén, Kennedy, bosa, Engativá, ciudad Bolívar, Teusaquillo, Tunjuelito. 1 solicitud gestionada. UAT: Kennedy, Usme, suba, candelaria, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Sumapaz, bosa, Tunjuelito, Usaquén, Antonio Nariño, puente Aranda. 9 solicitudes gestionadas. CLIP: Sumapaz, puente Aranda, Usme, Kennedy, Bosa, Usaquén, Usme, Candelaria. 3 solicitudes gestionadas. COLMYG: Kennedy, Usaquén, suba, bosa, san Cristóbal, Candelaria, Barrios Unidos, Rafael Uribe, Teusaquillo, Usme, Chapinero, Tunjuelito, Sumapaz. 11 solicitudes gestionadas. MESA SECTORIAL SORD: Usme, Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Usaquén, Suba, Sumapaz, Chapinero, Candelaria, Puente Aranda, San Cristóbal. 4 solicitudes gestionadas. COLJUV: Bosa, Kennedy, suba, Antonio Nariño, santa fe, Usaquén, Puente Aranda, Sumapaz, Usme, Chapinero, Tunjuelito. 2 solicitudes gestionadas. COLEV: Mártires, Tunjuelito, Kennedy, Teusaquillo. 1 solicitud gestionada. CLD: San Cristóbal, Usme, Chapinero, Usaquén, Santa Fe, Barrios Unidos, Mártires, Sumapaz Candelaria, Suba, Rafael Uribe. 1 solicitud gestionada. COLIA: Mártires, Usme, Tunjuelito, Barrios Unidos, San Cristóbal, Puente Aranda, Chapinero, Antonio Nariño, Usaquén, Suba, Bosa, Chapinero, Sumapaz, Ciudad Bolívar. 4 solicitudes gestionadas. CLSAN: Candelaria, Mártires, Usaquén, Puente Aranda, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Santa fe, Rafael Uribe, Chapinero, Usme, San Cristóbal, Fontibón, Teusaquillo, Engativá, Tunjuelito, Kennedy. 8 solicitudes gestionadas. CLLGBTI: Bosa, Suba, Usaquén, Chapinero, Fontibón, Kennedy, Antonio Nariño. 5 solicitudes gestionadas. HABITABILIDAD EN CALLE: Usme, Usaquén, Bosa, Kennedy, Candelaria. 4 solicitudes gestionadas. MESA LOCAL DE ESTUPEFACIENTES: Bosa, Chapinero, Rafael Uribe. 1 solicitud gestionada.</p>	

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **OFICINA DE ASUNTOS LOCALES**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
2	Gestionar el 100% de las solicitudes recibidas en las Instancias de Participación Local de las 20 localidades respecto de los lineamientos y oferta institucional.	Articular y gestionar con las áreas misionales el 100% de las distintas solicitudes recibidas en las Instancias de Participación Local conforme a los lineamientos y oferta institucional.	(N° de solicitudes gestionadas con las áreas misionales del Instituto / N° de solicitudes recibidas en Instancias de Participación Ciudadana)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>2do. Trimestre:</p> <p>Durante el segundo trimestre del año en curso, la Oficina de Asuntos Locales asistió a las sesiones convocadas por las Instancias de Participación Local y realizó la articulación con las áreas misionales del IDRO para gestionar las respuestas a las solicitudes adquiridas así:</p> <p>CLG: Usaquén, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Barrios Unidos, Candelaria, Rafael Uribe Uribe. 5 solicitudes gestionadas. UAT: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria y Ciudad Bolívar. 6 solicitudes gestionadas. CLIP: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Rafael UU y Ciudad Bolívar. 6 solicitudes gestionadas. COLMYG: Usaquén, Chapinero, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Candelaria, Rafael UU y Ciudad Bolívar. 11 solicitudes gestionadas. MESA SECTORIAL SCRDR: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme, Kennedy, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, Candelaria y Ciudad Bolívar. 10 solicitudes gestionadas. COLJUV: Usaquén, Chapinero, Usme, Tunjuelito, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño, Candelaria y Ciudad Bolívar. 6 solicitudes gestionadas. CL BICI: Chapinero, Santa Fe, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Mártires, Candelaria, Rafael UU y Ciudad Bolívar. 2 solicitudes gestionadas. CL AFRO: Usaquén, Chapinero, Kennedy, Fontibón, Teusaquillo, Puente Aranda Y Rafael UU. 1 solicitud gestionada. COLEV: Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda y Rafael UU. 4 solicitudes gestionadas.</p>	<p>2do. Trimestre:</p> <p>Fuente: DRIVE OAL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyMMqMfMTHRLXU8BgeEu3jW3vXtLSAHS_AD7nzbjy/edit#gid=255340590</p>
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>3er. Trimestre:</p> <p>Durante el tercer trimestre del año en curso, la Oficina de Asuntos Locales asistió a las sesiones convocadas por las Instancias de Participación Local y realizó la articulación con las áreas misionales del IDRO para gestionar las respuestas a las solicitudes adquiridas así:</p> <p>CLG: San Cristóbal y Puente Aranda . 2 solicitudes gestionadas. UAT: Usaquén, Usme, Suba, Rafael UU y Sumapaz . 7 solicitudes gestionadas. CLIP: Usaquén, Engativá, Suba y Rafael UU. 7 solicitudes gestionadas. COLMYG: Kennedy y Suba. 5 solicitudes gestionadas. MESA SECTORIAL SCRDR: Usaquén, Chapinero, Sancristóbal, Usme, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Rafael UU y Ciudad Bolívar. 14 solicitudes gestionadas. COLJUV: Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Suba, Teusaquillo y Rafael UU. 7 solicitudes gestionadas. CL BICI: Usaquén, San Cristóbal, Usme, Fontibón, Engativá, Puente Aranda, Rafael UU y Ciudad Bolívar. 10 solicitudes gestionadas. CL AFRO: Usaquén, Chapinero, Kennedy, Fontibón, Teusaquillo, Puente Aranda Y Rafael UU. 1 solicitud gestionada. COLEV: Chapinero. 1 solicitud gestionada. CLD: Usaquén, Chapinero, Kennedy, Barrios Unidos y Sumapaz. 6 solicitudes gestionadas. COLIA: Puente Aranda. 1 solicitud gestionada. CLSAN: Usaquén, Usme y Kennedy. 3 solicitudes gestionadas. CLOPS: Ciudad Bolívar. 2 solicitudes gestionadas. HABILIDAD EN CALLE: Candelaria y Ciudad Bolívar. 2 solicitudes gestionadas. REDES DEL BUEN TRATO: Ciudad Bolívar. 1 solicitud gestionada.</p>	<p>3er. Trimestre:</p> <p>Fuente: DRIVE OAL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K6AqKgl4gfoPYOidBKMtUwPzqWJv38kl9M2fPSo/edit#gid=600510176</p>
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>4to. Trimestre:</p> <p>Durante el cuarto trimestre del año 2022, la Oficina de Asuntos Locales asistió a las sesiones convocadas por las Instancias de Participación Local y realizó la articulación con las áreas misionales del IDRO para gestionar las respuestas a 92 solicitudes adquiridas así:</p> <p>CLG: Usme 1 y Fontibón 1 Total 2 solicitudes gestionadas. UAT: Santa Fe 1, San Cristóbal 2, Tunjuelito 1, Fontibón 1, Suba 2, Candelaria 1 y Rafael UU 1. Total 9 solicitudes gestionadas. CLIP: Usaquén 2, Santa Fe 1, San -Cristóbal 1 y Bosa 1. Total 5 solicitudes gestionadas. COLMYG: Usaquén 1, Fontibón 1, Suba 1 y Candelaria 2. Total 5 solicitudes gestionadas. MESA SECTORIAL SCRDR: Santa Fe 1, Usme 2, Engativá 2, Suba 1 y Rafael UU 2. Total 8 solicitudes gestionadas. COLJUV: Usaquén 1, Chapinero 1, San Cristóbal 1, Usme 2, Tunjuelito 1, Suba 1, Antonio Nariño 1, Candelaria 1. Total 9 solicitudes gestionadas. CL BICI: Usaquén 1, Bosa 1 y Rafael UU 1. Total 3 solicitudes gestionadas. Mesa Local NARP: Usme 2 y Fontibón 1. Total 3 solicitudes gestionadas. CLOPS: No se presentaron solicitudes COLEV: Chapinero. 1 total 1 solicitud gestionada. CLD: Chapinero 1, Kennedy 1 Suba 1, Barrios Unidos 1 y Sumapaz. 5 solicitudes gestionadas. COLIA: San Cristóbal 1 y Suba 1. Total 2 solicitudes gestionadas. CLSAN: Tunjuelito 2, Kennedy 1 y Teusaquillo 1. Total 4 solicitudes gestionadas. CL LGST: Usaquén 1 y Engativá 1. Total 2 solicitudes gestionadas. HABILIDAD EN CALLE: Usme 1, Suba 2 y Ciudad Bolívar 2. Total 5 solicitudes gestionadas. REDES DEL BUEN TRATO: Usme 1, Bosa 1 y Mártires 1. Total 3 solicitudes gestionadas. METTRAES: Ciudad Bolívar 1. Total 1 solicitud gestionada. SRA Mesa Local de Estudiantes: Usme 1, Suba 1 y Rafael UU 1. Total 3 solicitudes gestionadas.</p>

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE ASUNTOS LOCALES

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
3	Apoyar la ejecución de los Planes de Acción de los consejos Locales y el Consejo Distrital DRAFE de acuerdo con los 5 objetivos propuestos.	Apoyar al 100% la ejecución de las acciones de los Consejos Locales y el Consejo Distrital DRAFE de acuerdo con los 5 objetivos propuestos.	Nº de acciones evidenciadas por cada objetivo / N° de acciones generadas por cada objetivo/100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>2do. Trimestre:</p> <p>Durante el segundo trimestre del año en Curso, la Oficina de Asuntos Locales avanza en la consolidación y apoyo a la ejecución de las acciones generadas relacionadas con los objetivos de la Política Pública DRAFE en los consejos Locales y consejo Distrital así:</p> <p>Usaquén: 4 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. Chapinero: 2 acciones evidenciadas en 1 de los objetivos. Santa fe: 13 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. San Cristóbal: 13 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Usme: 4 acciones evidenciadas en 1 de los objetivos. Turujuelito: 7 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Bosa: 2 acciones evidenciadas en 1 de los objetivos. Kennedy: 8 acciones evidenciadas en 5 de los objetivos. Engativá: 25 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. Suba: 2 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Barrios Unidos: 9 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Teusaquillo: 13 acciones evidenciadas en 5 de los objetivos. Mártires: 13 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Antonio Naríño: 6 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. Puente Aranda: 5 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. La Candelaria: 1 acciones evidenciadas en 1 de los objetivos. Rafael Uribe Uribe: 6 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Ciudad Bolívar: 6 acciones evidenciadas en 5 de los objetivos. Sumapaz: 4 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>Durante el tercer trimestre del año en Curso, la Oficina de Asuntos Locales avanza en la consolidación y apoyo a la ejecución de las acciones generadas relacionadas con los objetivos de la Política Pública DRAFE en los consejos Locales y consejo Distrital así:</p> <p>Usaquén: 6 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Chapinero: 17 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Santa fe: 7 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. San Cristóbal: 13 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Usme: 3 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Turujuelito: 7 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Bosa: 2 acciones evidenciadas en 1 de los objetivos. Kennedy: 8 acciones evidenciadas en 5 de los objetivos. Engativá: 12 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. Suba: 2 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Barrios Unidos: 9 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Teusaquillo: 13 acciones evidenciadas en 5 de los objetivos. Mártires: 6 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Antonio Naríño: 6 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. Puente Aranda: 5 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. La Candelaria: 1 acciones evidenciadas en 1 de los objetivos. Rafael Uribe Uribe: 6 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Ciudad Bolívar: 6 acciones evidenciadas en 5 de los objetivos. Sumapaz: 4 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos.</p> <p>4to. Trimestre:</p> <p>Durante el tercer trimestre del año en Curso, la Oficina de Asuntos Locales avanza en la consolidación y apoyo a la ejecución de las acciones generadas relacionadas con los objetivos de la Política Pública DRAFE en los consejos Locales y consejo Distrital así:</p> <p>Usaquén: 4 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Chapinero: 7 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Santa fe: 4 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. San Cristóbal: 10 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Usme: 2 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. Turujuelito: 4 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Bosa: 4 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Kennedy: 8 acciones evidenciadas en 5 de los objetivos. Engativá: 12 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. Suba: 2 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Barrios Unidos: 9 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Teusaquillo: 13 acciones evidenciadas en 5 de los objetivos. Mártires: 6 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos. Antonio Naríño: 6 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. Puente Aranda: 5 acciones evidenciadas en 2 de los objetivos. La Candelaria: 1 acciones evidenciadas en 1 de los objetivos. Rafael Uribe Uribe: 6 acciones evidenciadas en 3 de los objetivos. Ciudad Bolívar: 6 acciones evidenciadas en 5 de los objetivos. Sumapaz: 4 acciones evidenciadas en 4 de los objetivos.</p>	<p>2do. Trimestre:</p> <p>Fuente: DRIVE OAL – Localidades-Ingreso a la localidad- Carpeta No 9 DRAFE- Carpeta No 4 Plan de trabajo, carpeta 2022.</p> <p>Ruta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jNng5rjA81IGHUJdrVzBkPNCOKJ</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>Fuente: DRIVE OAL – Localidades-Ingreso a la localidad- Carpeta No 9 DRAFE- Carpeta No 4 Plan de trabajo, carpeta 2022.</p> <p>Ruta: https://drive.google.com/drive/folders/114nFSzB_a2fWzWavOXvic1bCuULoIQE</p> <p>4to. Trimestre:</p> <p>Fuente: DRIVE OAL – Localidades-Ingreso a la localidad- Carpeta No 9 DRAFE- Carpeta No 4 Plan de trabajo, carpeta 2022.</p> <p>Ruta: https://drive.google.com/drive/folders/114nFSzB_a2fWzWavOXvic1bCuULoIQE</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN				
1	Disminuir porcentualmente las reservas presupuestales de los proyectos de inversión de 7853 y 7855 a cargo de la Subdirección	Reducir como mínimo un 5% de las reservas del presupuesto inicial asignado a la Subdirección, de acuerdo a datos históricos de los proyectos	$(\text{Valor reserva vigencia actual} - \text{valor reserva vigencia anterior} / \text{valor reserva vigencia anterior}) \times 100$												5%	0%	0%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Actividad no cumplida, dado que a corte de diciembre 2022 quedó una reserva del 33% del presupuesto asignado. Esto dado a los retrasos en la contratación debido a los cambios normativos presentados en la vigencia, entre los cual se mencionan el de pliegos tipo, lo que dio pie a los retrasos presentados en los procesos licitatorios.	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Actividad no cumplida, dado que a corte de diciembre 2022 quedó una reserva del 33% del presupuesto asignado. Esto dado a los retrasos en la contratación debido a los cambios normativos presentados en la vigencia, entre los cual se mencionan el



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA DE PROMOCION DE SERVICIOS**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Generar espacios de sensibilización, formación y participación ciudadana con las comunidades usuarias y vecinas de los parques, que promuevan la sostenibilidad social del sistema distrital de parques, principalmente en los temas de mujer y género, nuevas tendencias deportivas, uso adecuado de parques y escenarios, fauna, arte urbano y seguridad.	Desarrollar 20 espacios de formación y participación ciudadana	Número de espacios realizados / número de espacios proyectados	2	2	100%	6	6	100%	7	7	100%	5	5	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Se realizaron dos espacios de participación durante este trimestre, uno de ellos en el parque Capetán Calizares orientado a retomar el frente de seguridad comunitario liderado por la Secretaría de Seguridad para promover este parque como un espacio seguro. El otro espacio se desarrolló en el parque Villa Mayor y está relacionado con el arte urbano como herramienta de apropiación del espacio por parte de un grupo de jóvenes.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron seis espacios de participación, sensibilización y formación ciudadana de la siguiente manera: * Parque Marsella: Reunión con Junta de Acción Comunal sobre atención de quejas y resolución de conflictos. * Parque Renacimiento: Acompañamiento a muestra cultural en el parque por parte de mujeres trans pertenecientes a comunidad étnica indígena. * Líderes de Nuevas Tendencias Deportivas: Reunión para gestionar apertura de espacios de práctica en varias canchas sintéticas del distrito. * Parque La Andrea: Reconocimiento con organización social Hijos de Usimil, para identificar necesidades de Mantenimiento y mejoras al parque. * Parque Gloria Jiménez: Sensibilización frente a política pública de equidad de género y diversidad con jóvenes usuarios del parque. * Parque Ciudadela Povenir: generación de acuerdos sobre uso del espacio en donde se ubica acción artística por parte de colectivo de jóvenes.</p> <p>3er. Trimestre: Se realizaron espacios de sensibilización y participación con comunidades usuarias y vecinas de parques y escenarios administrados por el IDRD, en temas relacionados con uso de parques, género y diversidad sexual.</p> <p>4to. Trimestre: Se realizaron espacios de sensibilización y participación con comunidades usuarias y vecinas de parques y escenarios administrados por el IDRD, en temas relacionados con uso de parques, género y diversidad sexual.</p>	<p>1er. Trimestre: Actas de reuniones, listados de asistencia y registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1BA4fCeZZjKlFMhUCvFzVj1p6ahfRk</p> <p>2do. Trimestre: Actas, listados de asistencia y registros fotográficos. https://drive.google.com/drive/folders/1Dy8XRIW9eQ7d1msEcycc0X8X9gUlnp</p> <p>3er. Trimestre: Actas, listados de asistencia y registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1vLTFZMSV3vhuD2eJmJb0Nw0FP4Ue0G7usp=sharing</p> <p>4to. Trimestre: Actas, listados de asistencia y registro fotográfico. https://docs.google.com/spreadsheets/d/122CvW6ZydpUPFvJGrokMOMUgeSe/edit?usp=share_link&oid=100591913780470474522&tpof=true&td=true</p>
2	Desarrollar actividades de sensibilización al personal de la Subdirección Técnica de Parques para promover la sostenibilidad social de los parques principalmente en los temas de atención al ciudadano, mujer y género, fauna y seguridad.	Realizar 6 Actividades de sensibilización y capacitación	Número de sensibilizaciones espacios realizados / número de sensibilizaciones programado	1	1	100%	2	2	100%	2	2	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Se realizó una actividad de sensibilización a personal de la STP: guardas, personal de mantenimiento, profesionales administrativos y técnicos de los parques Renacimiento y Eduardo Santos, en relación con la política pública LGBTI, brindando herramientas de abordaje para esta comunidad, promoviendo el reconocimiento y la convivencia.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron reuniones de sensibilización con personal de mantenimiento del parque Tunal y de vigilancia de varios parques en donde participaron los administradores, con el fin de promover una adecuada atención de la comunidad que pertenece al sector LGTBQ+.</p> <p>3er. Trimestre: Se realizaron sensibilizaciones al equipo de administradores de parques y escenarios en las temáticas de atención al ciudadano y seguridad en parques.</p> <p>4to. Trimestre: Se realizó sensibilización al personal de parques socializando herramientas de prevención de violencias basadas en género, en articulación con la Secretaría de Seguridad.</p>	<p>1er. Trimestre: Acta de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1BA4fCeZZjKlFMhUCvFzVj1p6ahfRk</p> <p>2do. Trimestre: Actas, listados de asistencia y registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/1F7_C9a2k7faww6UuCo0wmmg3TzCFH</p> <p>3er. Trimestre: Actas, listados de asistencia y registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/1LZ8g-myxyHCjYdyTbgGwPbudvBxL7usp=sharing</p> <p>4to. Trimestre: Acta, listado de asistencia y registro fotográfico https://docs.google.com/spreadsheets/d/18qjyY1Hrn50U0Hm7h7kz0kJunzaA2uedt?usp=share_link&oid=100591913780470474522&tpof=true&td=true</p>
3	Generar alianzas estratégicas con el sector privado, público y académico para el desarrollo de eventos institucionales, sector de deporte, recreación y actividad física para la sostenibilidad de los parques.	Realizar 102 alianzas estratégicas	Número de alianzas ejecutadas / número total de alianzas programadas	10	10	100%	17	17	100%	34	80	235%	41	32	78%	136%	<p>1er. Trimestre: Se generaron alianzas estratégicas con el sector privado, público y académico para el desarrollo de eventos institucionales, sector de deporte, recreación y actividad física para la sostenibilidad de 20 parques y 23 kilómetros de ciclovía.</p> <p>2do. Trimestre: Se generaron alianzas estratégicas con el sector privado, público y académico para el desarrollo de eventos institucionales dando cumplimiento así a la meta programada para el periodo de abril a junio.</p> <p>3er. Trimestre: Para el trimestre se sobrepasó la meta programa por diferentes actividades que se desarrollaron en el marco del festival de verano, como lo fue la feria expoactiva la cual generó que se incrementaran las alianzas con los diferentes sectores.</p> <p>4to. Trimestre: Para este periodo se realizaron 32 alianzas, lo cual permitió alcanzar en la vigencia un 136% dando así cumplimiento a la meta del año. En este trimestre las alianzas realizadas fueron con empresas como THE COACH & FANS S.A.S – NIKE RUNNING, KORNER MEDIA SAS - ITAU, Olímpica, MIX, Electy, CAFÉ AGUILA ROJA</p>	<p>1er. Trimestre: La relación en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1DM5eg0Ary14JF_hhUzKvXNqKqF1L</p> <p>2do. Trimestre: Link de Iso soportes de alianzas generadas https://drive.google.com/drive/folders/1debt4L70q5CF9x2BGD3fR9N2PCn</p> <p>3er. Trimestre: Link de Iso soportes de alianzas generadas https://drive.google.com/drive/folders/1qDQbX-sAZ0dG-C6oR9fYr3VjXk_FT?usp=sharing</p> <p>4to. Trimestre: Link de soporte de las alianzas realizadas https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EryGogKsWuY2j9eXEMMMyRBECK7/edit?usp=share_link&oid=100591913780470474522&tpof=true&td=true</p>
#	Actualizar del Sistema de Información Misional (Sim), la información histórica de los años 2020-2021 y comido del 2022 correspondiente al módulo (Grandes escenarios - Subdirección de Parques)	Actualizar información histórica 2020 - 2021 y lo comido del 2022	Información Registrada	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Se realizó la actualización de actividades del año 2020. Se realizó la reunión de socialización del módulo grandes escenarios el 11/03/2022 y primer soporte a sistemas para la generación del reporte y migración en el módulo.</p> <p>2do. Trimestre: A la hora contamos con 007 registros actualizando información de interés en los escenarios en el Estado el Campín y Plaza de Eventos de Parque Simón Bolívar. Se viene ajustando la hoja de ruta para las mejoras y actualizaciones que buscamos implementar en este módulo del SIM.</p> <p>3er. Trimestre: Para este periodo agrego a informacion de eventos 2022 con principal actividad en el estado el Campín.</p>	<p>1er. Trimestre: Soporte No. 0097487 sistemas y primer corte SIM de grandes escenarios.</p> <p>2do. Trimestre: Link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/120QnqTERAJTh4R4KyteqKQZzLEP</p> <p>3er. Trimestre: Link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1p6sun1Ss9kGc3e3HPN1f_mKjYK6NwJ</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **AREA DE ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar la conectividad de los parques que cuentan con sedes administrativas	Realizar la conectividad del 100% de los parques	N° Parques con conectividad / N° total de parques con sedes administrativas				50%	50%	100%				50%	32%	64%	82%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: De acuerdo con la meta trazada para este periodo se logró brindar conectividad al 50% de los parques donde contamos con sedes administrativas</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Durante el periodo del 2022 se realizó inspección y verificación de los diferentes zonas de administración de los parques administrados, con el fin de establecer la necesidad de servicio de internet, es por esta razón que a cierre de la vigencia 2022, se realizó la contratación e instalación de 22 modems de internet inalámbrico y la compra de 8 adicionales, con el fin de completar 30 servicios, cumpliendo con la meta de instalar conectividad de los parques que tuvieron la necesidad de contar con el servicio.</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: La relación como soporte de la gestión realizada, se puede validar en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1TX6G1k0ks5VYoyoXrz96Y1rVgV0Qv</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Se anexa soporte en el Link: https://drive.google.com/drive/folders/1eYjG9KXWG53v9qplM9VzGL0hRwGZLc?usp=share_link</p>
2	Hacer uso de mecanismos para promover la utilización de aguas lluvias y el reuso de las aguas residuales.	Aplicar en 2 parques los mecanismos de aguas lluvias y reuso de aguas residuales.	Mecanismo implementado										2	5	250%	250%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Se realizó el funcionamiento y utilización de los sistemas de recolección de aguas lluvia en 8 parques de 7 localidades de Bogotá, los ekomuros en total tienen una capacidad de almacenamiento de 24.54 metros cúbicos de agua lluvia, los cuales son usados en riego de plantas de jardinería y zonas verdes deterioradas. Los parques donde se implementaron los ekomuros corresponden a: 1. El Jazmin 2. Tibabuasas</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Se anexa soportes de una muestra de los mecanismos instalados en los parques y escenarios Link: https://drive.google.com/file/d/1mKtPbuDk7p5lDQFICLNdKPP8aPdSw/view?usp=share_link</p>
3	Medir el nivel de satisfacción frente al disfrute, uso y servicio de los 84 parques o escenarios que cuentan con cercamiento perimetral y en 37 parques vecinales con canchas de fútbol sintéticas	Conocer la percepción mediante las encuestas realizadas a los usuarios de los 84 parques o escenarios que cuentan con cercamiento perimetral y en 37 parques vecinales con canchas de fútbol sintéticas	N° de encuestas de satisfacción realizadas	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Durante el primer trimestre del año 2022 se aplicaron encuestas en todos los parques y escenarios del Sistema Distrital, para el cumplimiento de la actividad se relacionan en 84 parques y escenarios y 37 parques vecinales con 45 canchas sintéticas encuestas con los siguientes resultados.</p> <p>2do. Trimestre: Durante el segundo trimestre del año 2022 se llevaron a cabo 4.367 encuestas en todos los parques y escenarios del Sistema Distrital, logrando un incremento del 77% y se tendrán en cuenta 84 parques y escenarios y 37 parques vecinales con 45 canchas sintéticas que corresponden a 3.595 encuestas y que corresponde al 84% de todas las encuestas realizadas a corte de 30 de junio.</p> <p>3er. Trimestre: Durante el tercer trimestre del año 2022 se llevaron a cabo 2.137 encuestas en todos los parques y escenarios del Sistema Distrital, entre los cuales se aplican a 84 parques y escenarios y 37 parques vecinales con 45 canchas sintéticas. Se remite informe hasta de la vigencia hasta la fecha.</p> <p>4to. Trimestre: Durante el cuarto trimestre se aplicaron las encuestas a los parques y escenarios</p>	<p>1er. Trimestre: La evidencia en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/129Pj00VgU22pL8yeSj11SWQSwyG1Nx</p> <p>2do. Trimestre: Link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1F1jY_KU08nztN0g_1_80aXV7p6n6</p> <p>3er. Trimestre: Link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1GM-JZdf-JJgm0FZ3fFySh52pIIMsQ7usp=sharing</p> <p>4to. Trimestre: Link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1QINqZsCIUNTikuPnEPG0Jg1VHX7DW7?usp=share_link</p>
4	Realizar cronograma de visitas de estabilidad de obra conforme a la fecha de acta de recibo final de la obra.	Verificación de obras dentro del marco legal	No de visitas de estabilidad de obra realizadas/No. De visitas de estabilidad de obra programadas				33,00%	33%	100%	33,00%	33%	100%	34,00%	34%	100%	100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se realiza cronograma de visita en la cual se puede evidenciar el cumplimiento de las misma a cada uno de los parques</p> <p>3er. Trimestre: Se realiza cronograma de visita en la cual se puede evidenciar el cumplimiento de las misma a cada uno de los parques</p> <p>4to. Trimestre: En el cuarto trimestre se cuenta con el cronograma de visita en la cual se puede evidenciar el cumplimiento de las misma a cada uno de los parques</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se relaciona la evidencia de las visitas y cronograma en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1Vn38Mta-Jc_5GbvWZ2tHw5cp4aJ_Q88</p> <p>3er. Trimestre: Se relaciona la evidencia de las visitas y cronograma en el siguiente link</p> <p>4to. Trimestre: Se anexa link de evidencias https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A7euTocaz068T4Y3DMUg77F8QZ00C/uedi?usp=share_link&oid=100591913780470474522&tpof=trues&sd=tru</p>

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA DE TALENTO HUMANO**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Digitalizar al menos 41 historias laborales activas	Realizar la digitalización de 41 historias laborales activas	(N° de historias laborales digitalizadas / N° de historias laborales programadas) * 100.		20					20	20	100%	21	56	267%	234%	<p>1er. Trimestre: Teniendo en cuenta que el personal de digitaliza la historias laborales está asistiendo todos los días a la Sede Administrativa, durante este trimestre se digitalizaron 20 historias laborales de personal activo.</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre: Durante este trimestre se digitalizaron 20 historias laborales de personal activo.</p> <p>4to. Trimestre: Durante este trimestre se digitalizaron 20 historias laborales de personal activo.</p>	<p>1er. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO.</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO.</p> <p>4to. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO.</p>
2	Digitalizar al menos 65 historias laborales inactivas	Realizar la digitalización de 65 historias laborales inactivas	(N° de historias laborales digitalizadas / N° de historias laborales programadas) * 100.		30		30	30	100%	35	35	100%				146%	<p>1er. Trimestre: Teniendo en cuenta que el personal de digitaliza la historias laborales está asistiendo todos los días a la Sede Administrativa, durante este trimestre se digitalizaron 30 historias laborales de personal inactivo.</p> <p>2do. Trimestre: Durante este trimestre se digitalizaron 30 historias laborales de personal inactivo.</p> <p>3er. Trimestre: Durante este trimestre se digitalizaron 35 historias laborales de personal inactivo.</p> <p>4to. Trimestre:</p>	<p>1er. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO</p> <p>2do. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO.</p> <p>3er. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO.</p> <p>4to. Trimestre:</p>
3	Digitalizar las historias laborales de los funcionarios que ingresen en el 2022.	Digitalizar el 100% de las historias laborales de los funcionarios que ingresen a la planta en el 2022.	(N° de historias laborales digitalizadas / N° de historias laborales de personal que ingrese) * 100.		100%		50%	100%	200%				50%	50%	100%	250%	<p>1er. Trimestre: Durante este trimestre se digitalizaron el 100% historias laborales del personal nuevo que ha ingresado a la Entidad durante la vigencia 2022. (13 hojas de vida personas nuevas en el IDR)</p> <p>2do. Trimestre: Durante este trimestre se digitalizaron el 100% historias laborales del personal nuevo que ha ingresado a la Entidad durante la vigencia 2022. (3 hojas de vida personas nuevas en el IDR)</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Durante este trimestre se digitalizaron 4 historias laborales del personal nuevo que ingresó a la Entidad durante ese periodo de tiempo</p>	<p>1er. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO</p> <p>2do. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Archivos digitales aplicativo ORFEO.</p>

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE DESARROLLO HUMANO

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Seguimiento al avance de las actividades contenidas en el Plan Estratégico de Talento Humano, en las cuales se incluyen el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022.	Realizar mínimo el 85% de las actividades definidas en el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022.	(N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas)*100		27%		30%	35%	117%	30%	7%	23%	25%	26%	102%	111%	<p>1er. Trimestre: Se reporta un avance de cumplimiento del PIC de un 27%, del Plan de Bienestar e incentivos del 19% y del Plan anual de SST del 35% por lo que promediando el resultado se ha avanzado en un 27% en el Plan Estratégico de TH</p> <p>2do. Trimestre: Se reporta un avance de cumplimiento del PIC de un 62%, del Plan de Bienestar e incentivos del 31% y del Plan anual de SST del 13% por lo que promediando el resultado se ha avanzado en un 27% en el Plan Estratégico de TH</p> <p>3er. Trimestre: Se reporta un avance de cumplimiento del PIC de un 60%, del Plan de Bienestar e incentivos del 76% y del Plan anual de SST del 72% por lo que promediando el resultado se ha avanzado en un 69% en el Plan Estratégico de TH</p> <p>4to. Trimestre: Se reporta un avance de cumplimiento del PIC de un 86%, del Plan de Bienestar e incentivos del 98% y del Plan anual de SST del 100% por lo que promediando el resultado se ha avanzado en un 94,6% en el Plan Estratégico de TH</p>	<p>1er. Trimestre: Cronograma de avance de cada uno de los planes que conforman el Plan Estratégico de TH (PIC, Bienestar e Incentivos y SST)</p> <p>2do. Trimestre: Cronograma de avance de cada uno de los planes que conforman el Plan Estratégico de TH (PIC, Bienestar e Incentivos y SST)</p> <p>3er. Trimestre: Cronograma de avance de cada uno de los planes que conforman el Plan Estratégico de TH (PIC, Bienestar e Incentivos y SST)</p> <p>4to. Trimestre: Cronograma de avance de cada uno de los planes que conforman el Plan Estratégico de TH (PIC, Bienestar e Incentivos y SST)</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA DE NOMINAS**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar actividades de sensibilización sobre las diferentes novedades de nómina	Realizar dos (2) actividades de sensibilización en novedades de nómina	(N° de sensibilizaciones realizadas / N° de sensibilizaciones programadas) *100	1	1	100%							1	1	100%	<p>1er. Trimestre: Se programó una sensibilización para dar a conocer los nuevos lineamientos en el proceso de Horas Extras y trabajo suplementario, teniendo en cuenta la Resolución 183 de 2022, la cual se programó para el 18 de marzo de forma presencial en el Salón Principal con una participación aproximada de 61 personas.</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Se programó la feria de servicios el 4 de octubre de 2022, dirigida a todos los funcionarios y contratistas, con la participación de diferentes entidades con el fin de proporcionar información de interés para todos asistentes; esta actividad se llevo a cabo de forma presencial en el Salón Principal. De igual forma se programo una actividad de fin de vigencia con el Fondo Nacional del Ahorro, quienes prepararon una actividad para funcionarios y contratistas.</p>	<p>1er. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con el registro de asistencia.</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con: - Solicitud de servicios - Correos de invitación a la Feria y Actividad FNA - Presentación - Registro de asistencia</p>	
2	Implementar programas del sistema Kactus que sean de ayuda para el manejo de la nómina y no estén en uso.	Colocar en producción dos (2) programas o reporte del sistema Kactus	(N° de programas o reportes en producción / N° de programas o reportes del sistema programados) *100				1	1	100%				1	1	100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron sesiones con el proveedor Digital Ware para realizar el proceso de incremento salarial y retroactivo, donde fue necesario colocar en producción la parte de reliquidación de vacaciones del programa KNMPAVAC, realizando el retroactivo de vacaciones, dejando el proceso de forma automática.</p> <p>3er. Trimestre: Teniendo en cuenta los procesos internos del área, fue necesarios implementar los consolidados de nómina, para los cual se realizaron sesiones con el proveedor Digital Ware colocando en producción estos procesos. De igual forma, con la entrada en vigencia del Decreto 1498 de 2022 fue necesario realizar los ajustes en el sistema Kactus para dar cumplimiento a los lineamientos, razón por la cual se programaron sesiones con Digital Ware y se parametrizó el sistema con los ajustes requeridos.</p> <p>1er. Trimestre:</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con las actas de consultoría.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con las actas de consultoría.</p> <p>1er. Trimestre:</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE NOMINAS

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
3	Mejorar o implementar servicios más eficientes para los funcionarios de la entidad.	Colocar un (1) servicio en producción para los funcionarios de la entidad.	Un servicio en producción							1	1	100%				100%	<p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre: Teniendo en cuenta la importancia de brindar información y servicios de interés para los servidores públicos, se realizó la gestión ante el operador de Pila, para emitir mensualmente el certificado de aportes a la seguridad social vía correo electrónico desde el mes de julio, proceso ejecutado y coordinado con MIPlanilla.</p> <p>4to. Trimestre:</p>	<p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre: Se adjunta archivo comprimido con las evidencias.</p> <p>4to. Trimestre:</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA FINANCIERA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Mejorar el proceso de validación de la información financiera presentada en las ordenes de pago y las certificaciones de cumplimiento en el proceso de pagos.	Implementación de herramienta	Herramienta implementada				1	0,75	75%							75%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se llevó a cabo la implementación de la certificación de cumplimiento en las Subdirecciones de Construcciones, Administrativa y Financiera y se liberó también para Parques y Recreación y Deportes. Se evidenció que la herramienta se encuentra bien diseñada y que requiere de una información de contratación que está siendo actualizada.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Fue necesario reformular esta actividad para el cierre de la vigencia 2022 y que se incorpore en la vigencia 2023, debido a que la información contractual que se actualiza permanentemente afecta el resultado de la herramienta que quedó diseñada y funcional.</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se anexa generación de certificación de cumplimiento generada para el área Financiera en los meses de mayo y junio.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Se anexa solicitud de reformulación para la vigencia 2023 con el radicado 20223300542573 a la OAP.</p>
		Socialización a referentes financieros	Socialización								1	0	0%				0%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre: No es posible adelantar esta actividad hasta que no se complete el 25% restante de la implementación de la herramienta, que se reprogramó para el cuarto trimestre según memorando 20221200375693 del 8 de septiembre de 2022.</p> <p>4to. Trimestre: Debido a fue necesario reformular la meta 1 de esta actividad, no es posible socializar la herramienta hasta que se desarrolle el nuevo plan de acción definido en la Subdirección Administrativa y Financiera</p>
2	Modificar el procedimiento relacionado con el manejo del aplicativo Bogdata	Procedimiento modificado	Un Procedimiento modificado							1	80%	80%		20%		100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre: Se realizó el ajuste a los siguientes procedimientos: Pagos y Ejecución Presupuestal que se dividió en dos: Ejecución Presupuestal y Modificaciones Presupuestales. Estos procedimientos se encuentran en revisión por parte del profesional de calidad de la Subdirección Administrativa y Financiera.</p> <p>4to. Trimestre: El procedimiento de pagos fue remitido a la OAP para observaciones el 30 de diciembre de 2022.</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre: Se anexan procedimientos ajustados y correos electrónicos.</p> <p>4to. Trimestre: Correo electrónico de envío a la OAP para revisión</p>
																	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA FINANCIERA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
		Socialización del procedimiento modificado	Una socialización							1	0	0%				0%	3er. Trimestre: No es posible realizar la socialización hasta que los procedimientos no se encuentren aprobados y publicados en Isolución. 4to. Trimestre:	3er. Trimestre: 4to. Trimestre:
3	Mejorar el proceso a través de la implementación de una herramienta para expedición y entrega de los certificados tributarios a los contratistas	Implementación de herramienta	Herramienta implementada				1	1	100%							100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: El área de Sistemas realizó el diseño de la herramienta para generar los certificados de retención en la fuente a contratistas, de la cual realizó pruebas el área de Contabilidad. Se realizó socialización a través de Comunidad IDRD. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:	2do. Trimestre: Se anexa socialización en Comunidad IDRD con el paso a paso de como generar los certificados. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA APOYO CORPORATIVO**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar el inventario de los sistemas hidrosanitarios en la sede principal del IDRD y en la Bodega de Puente Aranda, con el fin de determinar el porcentaje del sistema ahorrador por mantener en el Instituto.	Realizar el 100% del inventario del sistema de ahorradores de agua de los puntos hidrosanitarios de la sede Principal del IDRD y en la Bodega de Puente Aranda.	Inventario realizado	1	1	100%									100%	<p>1er. Trimestre: Se realizo inventario de los sistemas ahorradores en sede principal del IDRD (15/03/2022) y en la Bodega de Puente Aranda (01/03/2022), evidenciando que cuenta con el 100% de los sistemas hidrosanitarios ahorradores de agua.</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>	<p>1er. Trimestre: Documento Inventario de sistemas hidrosanitarios de la Sede Administrativa y el Archivo.</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>	
2	Diseñar y divulgar piezas comunicativas acerca del apagón ambiental.	Diseñar y divulgar seis (6) piezas comunicativas acerca del Apagón Ambiental.	(N° piezas comunicativas diseñadas y divulgadas/N°de piezas comunicativas	1	1	100%	2	2	100%	1	1	100%	2	2	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Se diseño y divulgo por medio de correo comunidad la pieza comunicativa del apagón ambiental, invitando a apagar y desconectar los aparatos electricos por una hora en el horario de 8:00 p.m. a 9:00 p.m.</p> <p>2do. Trimestre: 1. Se diseño y divulgo por medio de correo comunidad la pieza comunicativa del apagón ambiental, invitando a apagar y desconectar los aparatos electricos por una hora en el horario de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. en el mes de abril. 2. Teniendo en cuenta las actividades programadas para la Celebración de la Semana Ambiental 2022, se realizo 1. Fuentes No Convencionales de Energía (Paneles Solares). 2. Taller Uso Eficiente de la Energía . Las dos actividades fueron presenciales los días 2 de junio y 6 de junio de 2022. 3. Se aplico la metodología de computadores encendidos en el mes de junio, el cual conto con mensajes de ahorro y con una pieza comunicativa enviada por el correo de comunidad invitando a apagar la pantalla en horario no laboral</p> <p>1er. Trimestre: Pieza comunicativa enviada por medio del correo comunidad.</p> <p>2do. Trimestre: - Pieza comunicativa enviada por medio del correo comunidad. - Programación Semana Ambiental compartido por el correo comunidad. - Fotografías de la actividad de revisión de pantallas de computadores encendidos - Pieza comunicativa de ahorro.</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA APOYO CORPORATIVO**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
			programadas)*100													<p>3er. Trimestre: Se diseño y divulgo por medio de correo comunidad la pieza comunicativa del apagón ambiental, invitando a apagar y desconectar los aparatos electricos por una hora en el horario de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. en el mes de agosto.</p> <p>2. El día 13 de septiembre se llevo a cabo el taller de Uso eficiente del Agua, de la energia y del Papel, con el objetivo de generar conocimiento y cambio de habitos frente a las acciones cotidianas que realizamos y que afectan al medio ambiente.</p> <p>4to. Trimestre: Trimestre: Se diseño y divulgo por medio de correo comunidad la pieza comunicativa del apagón ambiental, invitando a apagar y desconectar los aparatos eléctricos por una hora en el horario de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. en el mes de octubre.</p> <p>2. El 8 de diciembre se envío invitación a participar del apagón ambiental con el mensaje: En esta navidad regáale un respiro al planeta y desconecta los aparatos eléctricos y electrónicos que no estés usando.</p>	<p>3er. Trimestre: Pieza comunicativa divulgada a través del correo de comunidad.</p> <p>2. Lista de Asistencia taller y presención Uso eficiente agua, energía y papel.</p>	
3	Divulgar y dar cumplimiento al acuerdo 510 de 2012 "por medio del cual se toman medidas para racionalizar el consumo de energía en Bogotá D.C. durante la época navideña".	Diseñar una (1) pieza comunicativa y realizar su divulgación en diciembre a través de los medios digitales de información interna, relacionados con el ahorro, la conservación, el uso racional de recursos energéticos en la época navideña.	Pieza comunicativa diseñada y divulgada												<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Los días 24 y 30 de noviembre se compartió una pieza comunicativa formato GIF, en la que se invitaba a hacer uso racional de energía en epaca navideña, con el siguiente mensaje: En esta temporada navideña no olvides hacer uso eficiente y racional de la energía. Enciende las luces solo entre el 1 de diciembre y el 6 de enero de 2023. Recomendaciones 1. Revisa que las conexiones no tengan corto. 2. No dejes encendidas las luces toda la noche 3. No sobrecargues las tomas ni los enchufes ¡Entre todos podemos cuidar nuestro planeta!</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Pieza comunicativa compartida por medios del correo de comunidad los días 24 y 30 de noviembre.</p>	<p>100%</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA APOYO CORPORATIVO**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
4	Realizar el inventario de los sistemas de energía de la sede principal del IDRD y la Bodega de Puente Aranda con el fin de determinar el porcentaje de elementos ahorradores implementados.	Realizar una (1) actualización al inventario de luminarias de la sede principal del IDRD y la Bodega de Puente Aranda.	Inventario actualizado de las luminarias.	1	1	100%									100%	1er. Trimestre: Se realizó inventario de sistemas de energía, en la sede principal del IDRD y la Bodega de Puente Aranda, donde se evidenció que cuenta con 100% de los sistemas ahorradores de energía. (utilizando sistemas tipo LED, paneles y tubos)	1er. Trimestre: Documento Inventario de sistemas de energía de la Sede Administrativa y el Archivo.	
																2do. Trimestre:	2do. Trimestre:	
																3er. Trimestre:	3er. Trimestre:	
																4to. Trimestre:	4to. Trimestre:	
5	Realizar la adjudicación o renovación del convenio, acuerdo y/o contrato según corresponda para el aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos aprovechables.	Contar con un (1) convenio, acuerdo y/o contrato según corresponda para el aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos aprovechables.	Convenio o acuerdo de corresponsabilidad vigente.												100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Teniendo en cuenta la decisión de realizar una prórroga al contrato actual, se realizó en trámite correspondiente en el mes de julio, puesto que el contrato tenía fecha de finalización el 2 de agosto. Con la prórroga el contrato cuenta con una nueva fecha de finalización para el 2 de agosto de 2023.	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Contrato 2538 de 2017 y sus modificaciones.	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS GENERALES

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
	Realizar el inventario de los sistemas	Realizar 40 mantenimientos	(N° de mantenimientos														<p>1er. Trimestre: Se realizaron los mantenimientos programados con frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual así: 1. Mantenimiento equipos de aire acondicionado. 2. Mantenimiento motobombas tanque agua potable. 3. Poda de zonas verdes. 4. Mantenimiento de extintores. 5. Mantenimiento salvaescaleras. 6. Lavado tanque de agua potable 7. Mantenimiento de la campana extractora de grasas. 8. Mantenimiento de equipos de audio y video. 9. Mantenimiento jardines interno y externos de la sede. 10. Mantenimiento vehículos de propiedad de la entidad.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron los mantenimientos programados con frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual así: 1. Mantenimiento equipos de aire acondicionado. 2. Mantenimiento motobombas tanque agua potable. 3. Poda de zonas verdes. 4. Lavado del pozo eyector 5. Mantenimiento salvaescaleras. 6. Lavado tanque de agua potable 7. Mantenimiento de la campana extractora de grasas. 8. Mantenimiento de equipos de audio y video. 9. Mantenimiento jardines interno y externos de la sede. 10. Mantenimiento vehículos de propiedad de la entidad.</p>	<p>1er. Trimestre: La evidencia de las actividades realizadas se encuentran en los expedientes contractuales.</p> <p>2do. Trimestre: La evidencia de las actividades realizadas se encuentran en los expedientes contractuales.</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA DE SERVICIOS GENERALES**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	hidrosanitarios en la sede principal del IDRD y en la Bodega de Puente Aranda, con el fin de determinar el porcentaje del sistema ahorrador por mantener en el Instituto.	Realizar 40 mantenimientos preventivos a las maquinas, vehiculos y equipos de la sede administrativa.	preventivos realizados/N° de mantenimientos preventivos programados)*100	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	100%	<p>3er. Trimestre: Se realizaron los mantenimientos programados con frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual así: 1. Mantenimiento equipos de aire acondicionado. 2. Mantenimiento motobombas tanque agua potable. 3. Poda de zonas verdes. 4. Lavado del pozo eyector 5. Mantenimiento de Ventanas y puertyas de la sede. 6. Lavado tanque de agua potable 7. Mantenimiento de la campana extractora de grasas. 8. Mantenimiento de equipos de audio y video. 9. Mantenimiento jardines interno y externos de la sede. 10. Mantenimiento vehiculos de propiedad de la entidad.</p> <p>3er. Trimestre: La evidencia de las actividades realizadas se encuentran en los expedientes contractuales.</p>	
																	<p>4to. Trimestre: Se realizaron los mantenimientos programados con frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual así: 1. Mantenimiento equipos de aire acondicionado. 2. Mantenimiento motobombas tanque agua potable. 3. Poda de zonas verdes. 4. Lavado del pozo eyector 5. Mantenimiento de Ventanas y puertas de la sede. 6. Lavado tanque de agua potable 7. Mantenimiento de la campana extractora de grasas. 8. Mantenimiento de equipos de audio y video. 9. Mantenimiento jardines interno y externos de la sede. 10. Mantenimiento vehiculos de propiedad de la entidad.</p> <p>4to. Trimestre: La evidencia de las actividades realizadas se encuentran en los expedientes contractuales.</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA ALMACEN GENERAL

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Atender los requerimientos para la entrada de los bienes devolutivos y de consumo del IDRD.	Tramitar al 100% las solicitudes internas y externas para la entrada de los bienes devolutivos y de consumo del IDRD.	(N° Solicitudes atendidas para la entrada de bienes devolutivos y de consumo al almacén general del IDRD / N° Total de solicitudes internas y externas recibidas)*100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: ENTRADAS CONSUMO: Enero 0 Febrero 13 Marzo 14 TOTAL 27 SALIDAS CONSUMO: Enero 12 Febrero 32 Marzo 50 TOTAL 94 Entradas de elementos devolutivos 9 Salidas de elementos devolutivos 9 Salidas menor cuantía 8 Traslados de elementos en servicio 53 Reintegros de elementos devolutivos 7 Bajas 1 Bajas menor cuantía 1 2do. Trimestre: ENTRADAS CONSUMO: Abril 9 Mayo 21 Junio 10 TOTAL 40 SALIDAS CONSUMO: Abril 35 Mayo 70 Junio 45 TOTAL 150 ABRIL 3er. Trimestre: ENTRADAS CONSUMO: julio 10 agosto 20 septiembre 20 TOTAL 40 SALIDAS CONSUMO: julio 54 agosto 72 septiembre 50 TOTAL 176 Mov_Trimestral Jul- Sep 2022 ENTRADAS DEVOLUTIVAS 5 SALIDAS 9 SALIDAS MENOR CUANTÍA 25 REINTEGROS 31 REINTEGROS MENOR CUANTIA 67 BAJAS 4 BAJAS MENOR CUANTIA 2 TRASLADOS 346</p>	<p>1er. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico y archivadas en la cuenta mensual.</p> <p>2do. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico y archivadas en la cuenta mensual.</p> <p>3er. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico y archivadas en la cuenta mensual.</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA ALMACEN GENERAL

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
																4to. Trimestre: ENTRADAS CONSUMO: OCTUBRE 17 NOVIEMBRE 15 DICIEMBRE 14 TOTAL 46 SALIDAS CONSUMO: OCTUBRE 53 NOVIEMBRE 89 DICIEMBRE 36 TOTAL 176 Mov_Trimestral OCT- DIC 2022 ENTRADAS DEVOLUTIVAS 11 SALIDAS 17 SALIDAS MENOR CUANTIA 16 REINTEGROS 7 REINTEGROS MENOR CUANTIA 12 BAJAS 8 BAJAS MENOR CUANTIA 2 TRASLADOS 266	4to. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico y archivadas en la cuenta mensual.	
2	Realizar verificación de inventarios a cargo de los servidores de planta y/o contratistas de la entidad.	Revisar inventario al menos a 16 Servidores o áreas, o parques y escenarios de la entidad.	(N° de inventarios realizados/N° de inventarios programados)*100	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	1er. Trimestre: Se realizaron inventarios en las diferentes áreas del instituto (Salon Presidente, liga de tiro y SAF) con el fin de verificar los bienes que tenían a cargo y ya sea el caso realizar el traslado de los bienes o en su defecto la devolución. 2do. Trimestre: Se realizaron inventarios en las diferentes áreas del instituto (Comunicaciones,OCI,OAP,Contratacion,Deportes,Atención al Usuario entre otras) con el fin de verificar los bienes que tenían a cargo y ya sea el caso realizar el traslado de los bienes o en su defecto la devolución. 3er. Trimestre: Se realizaron inventarios en las diferentes áreas del instituto, parques y Cafes, en desarrollo de la toma física del año 2022 se vienen realizando la depuración de inventarios y como fruto de esta actividad estamos pasando a recoger los bienes inserbibles y no utilizables y reintegrándose al almacen general. 4to. Trimestre: Se culmino la toma física de inventarios para el año 2022 realizada a todas las areas, oficinas, subdirecciones,ligas y parques del instituto en los cuales previa vida util o estado se recogieron los bienes inserbibles y no utilizables, reintegrándose al almacen general, para dar destino final al bien.	1er. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico, y soportes archivados de traslados y reintegros. 2do. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico, y soportes archivados de traslados y reintegros. 3er. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico, y soportes archivados de traslados y reintegros. 4to. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico, y soportes archivados de traslados y reintegros.	
																1er. Trimestre: 2do. Trimestre:	1er. Trimestre: 2do. Trimestre:	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA ALMACEN GENERAL

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
3	Dar destino final a bienes de la entidad (inservibles, obsoletos, no utilizables)	Realizar depuración de inventarios de la Entidad.	(N° de procesos de depuración de inventarios realizados/N° de procesos de depuración de inventarios programados)*100							1	1	100%				200%	<p>3er. Trimestre: El área de almacén general, mediante el Acta 002 de 2022 del comité de inventarios y la Resolución 787 "Por medio de la cual se dan de baja del inventario del Almacén General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD, los bienes servibles, no utilizables y se dictan otras disposiciones" hace pública la convocatoria a todas las entidades públicas interesadas en la enajenación a título gratuito de bienes muebles, según Resolución 787 del 14 de Julio de 2022 expedida por el IDRD y en cumplimiento al Decreto 1510 de 2013. Artículo 107, Artículo 2.2.1.2.2.4.3</p> <p>3er. Trimestre: Evidencia carpeta anexa</p>	
																	<p>4to. Trimestre: El área de almacén general mediante la Resolución 1557 "Por medio de la cual se ordena la baja de unos bienes inservibles, u obsoletos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE- del inventario del Almacén General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y se autoriza su destino final"</p> <p>4to. Trimestre: Evidencia carpeta anexa</p>	
4	Realizar selectivos a bodegas de almacén, elementos de consumo y devolutivos.	Llevar a cabo tres (3) selectivos en las bodegas de Almacén, de elementos de Consumo y Devolutivos	(N° de selectivos realizados/ N° de selectivos programados)*100				1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se verificaron elementos de bienes devolutivos y de consumo de manera selectiva a la Bodega del Almacén General, con el fin de verificar y controlar la existencia de los bienes.</p> <p>3er. Trimestre: Se verificaron elementos de bienes devolutivos y de consumo de manera selectiva a la Bodega del Almacén General, con el fin de verificar y controlar la existencia de los bienes.</p> <p>4to. Trimestre: Se verificaron elementos de bienes devolutivos y de consumo de manera selectiva a la Bodega del Almacén General, con el fin de verificar y controlar la existencia de los bienes.</p> <p>1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Evidencia carpeta anexa (listados scaneados)</p> <p>3er. Trimestre: Evidencia carpeta anexa (listados scaneados)</p> <p>4to. Trimestre: Evidencia carpeta anexa (listados scaneados)</p>	
5	Realizar actualizaciones a los procedimientos que	Llevar a cabo la actualización a los procedimientos de Consumo	(N° de procedimientos actualizados / N° de				1	1	100%				1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se actualizo el Procedimiento de Transferencia de Bienes a Entidades Publicas, Traslado de Elementos Devolutivos, Entrada y salidas de Bienes de Consumo y Entrada y salida de Bienes Devolutivos. Se creo el formato de la Planilla de Ingreso y Salida de la bodega del Almacén General, y Registro Devolucion de Bienes</p> <p>2do. Trimestre: https://solucion.idird.gov.co/solicitudDocumentacion/fmSolicitudDocumentacionnew.aspx</p> <p>3er. Trimestre:</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA ALMACEN GENERAL**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN				
	se encuentran a cargo del Almacén General.	los procedimientos de Consumo y Devolutivos	procedimientos programados)*100															<p>4to. Trimestre: Esta modificación se da, de acuerdo con memorando N°284733 solicitud, en el cual la OAP realizó recomendaciones a ser aplicadas por los responsables de proceso (primera línea de defensa) frente a la administración de los riesgos vs los documentos del proceso, en su momento se realizaron las solicitudes de actualización de los procedimientos del área.</p>	<p>4to. Trimestre: https://solucion.idrd.gov.co/solucion/4IDRD/Documentacion/fmSolicitudDocumentalnew.aspx</p>
6	Realizar sensibilizaciones sobre el manejo adecuado y la responsabilidad sobre los bienes custodios del IDRD.	Llevar a cabo tres (3) sensibilizaciones a los servidores del IDRD, respecto al manejo adecuado y responsabilidad sobre los bienes.	(N° de sensibilizaciones realizadas/ N° de sensibilizaciones programados)*100				1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron sensibilizaciones a diferentes áreas del Instituto (Administración de escenarios, Deportes, JEC entre otros)</p> <p>3er. Trimestre: Se realizó sensibilización al área de ciclovía y recreo via</p> <p>4to. Trimestre: Aprovechando la salida a producción del proceso de factura electrónica, se brindó capacitación sobre la responsabilidad y el manejo de los bienes a los supervisores de los contratos.</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: lista de asistencia a las capacitaciones (listados scaneados).</p> <p>3er. Trimestre: lista de asistencia a las capacitaciones (listados scaneados).</p> <p>4to. Trimestre: lista de asistencia a las capacitaciones (listados scaneados).</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE SISTEMAS

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DATOS	ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA O SERVIDOR	INFORME ACTUALIZACIÓN REALIZADA				1	1	100%							100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Actualización del sistema de virtualización de servidores, adición de banco de baterías para la UPS</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1LULYkgBt6tYwrvKgydq4C0geAbCQJZcW/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1pqEYGG6RsAA6vZaE4CM1LaEjnaYvllsKQ/view?usp=sharing</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>
2	MIGRAR BASES DE DATOS ORACLE 18C	MIGRAR EL 100% DE LAS BASES DE DATOS ORACLE A LA VERSIÓN 18C	INFORME BASES DE DATOS MIGRADAS										1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Se realiza la migración de bases de datos a 11 G y se realizan las pruebas</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: https://docs.google.com/document/d/1AOD1u82n-x7qWF04g_gwyyYJOfI_Mbx/edit?usp=sharing&oid=112609458513560951801&tpof=true&sd=true</p>
3	IMPLEMENTAR MEJORAS EN NETWORKING	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE LA ENTIDAD	INFORME DE LAS MEJORAS IMPLEMENTADAS				1	1	100%							100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se cambió el Firewall de toda la entidad, mejoramiento de dispositivos para redes inalámbricas - A través del contrato IDR 2688-2021</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1SKEQI0vOCzlkCKHIFU3hObHj1vIY/edit?usp=sharing&oid=112609458513560951801&tpof=true&sd=true</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>
4	ACTUALIZAR LA POLÍTICAS DEL FIREWALL PARA OPTIMIZAR LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN DESDE LAS SEDE CENTRAL	DOCUMENTO DE POLÍTICAS ACTUALIZADAS	INFORME POLÍTICAS ACTUALIZADAS							1	1	100%				100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre: Se realizó la actualización de dispositivos y mejora de las políticas de Firewall entre ellas se tuvo en cuenta .Acceso y NAT, Navegación, Interfaces de red configurada, Políticas de reenvío, Descifrado de tráfico y VPN</p> <p>4to. Trimestre:</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre: https://docs.google.com/document/d/1hs6HvbCQZPBGNCDxPQHCo330fSpUjYmKdqmKTo/edit?usp=sharing</p> <p>4to. Trimestre:</p>
5	IMPLEMENTAR LA PLANILLA DE PAGO PRIMERA FASE	IMPLEMENTACIÓN PLANILLA DE PAGO PRIMERA FASE	INFORME ENTREGA DEL MODULO ÁREA FINANCIERA				1	1	100%							100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: se implementó la planilla de pago I Fase y se encuentra en ambiente de producción</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>https://sim.idrd.gov.co/planilla-de-pago/</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>
6	IMPLEMENTAR CERTIFICADO TRIBUTARIO PORTAL CONTRATISTA	IMPLEMENTAR CERTIFICADOS DE RETENCIÓN	INFORME DE LA ENTREGA DEL MODULO DE CERTIFICADOS DE RETENCIÓN							1	1	100%				100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>3er. Trimestre: Se realizó la gestión para la publicación en el portal contratista para la entidad y en estos momentos se encuentra en ambiente de producción.</p> <p>4to. Trimestre:</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <p>https://sim.idrd.gov.co/portal-contratista/es/certificados/Radicado IDR No. 20223500282703</p> <p>4to. Trimestre:</p>
7	INSTALAR, CONFIGURAR Y PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE LIBRE SQUID 5.3	INSTALAR Y CONFIGURAR FIREWALL SQUID 5.3	INFORME DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EJECUTADO EN IDR				1	1	100%							100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se realiza las actualizaciones de listas de bloques en Squid 5.3</p> <p>3er. Trimestre:</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>https://idrdcol-my.sharepoint.com/:x/g/personal/rodrigo_hernandez_idrd_gov_co/EBZyHm7S9s9KunlCPEVFG3oBdb344RslrdsuJvGxUW3wQ?time=G-x1JgZZkq</p> <p>3er. Trimestre:</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE SISTEMAS

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
8	DESPLIEGAR SERVIDOR EN LA NUBE DE AZURE	DESPLIEGAR Y CONFIGURAR SERVIDOR IDRD EN NUBE DE AZURE	INFORME DEL DESPLIEGO Y LA INSTALACIÓN EN AZURE												100%	4to. Trimestre: 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Se realiza la implementación de servicios en AZURE	4to. Trimestre: 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: https://drive.google.com/file/d/1F13Sf-qyLE9aXJlkhE2x9ONuYODH8g9w/view?usp=sharing	
9	AUMENTAR LA CANTIDAD DE LICENCIAMIENTO DE OFFICE 365 PARA FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS LICENCIAS DE OFFICE 365	INCREMENTAR EN 100 LICENCIAS DE OFFICE 365 A LAS EXISTENTES.	1	1	100%									100%	1er. Trimestre: Se realizó la gestión para la ampliación de licenciamiento de Office 365 de acuerdo a lo proyectado, se pasa de 600 a 700 licencias. https://drive.google.com/drive/folders/1Nx3S5XskwXTRai0qLpSfAnZCwX4AadjZ 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:	1er. Trimestre: Contrato 1249 de 2022 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar jornada de cualificación pedagógica al equipo de formadores de Jornada Escolar Complementaria	Realizar una (1) jornada de cualificación pedagógica dirigida a formadores de JEC	Jornada de cualificación pedagógica realizada				1	1	100%							100%	<p>1er. Trimestre: No aplica</p> <p>2do. Trimestre: el día 4 de junio de 2022, se realiza en el salón presidente del IDRD la cualificación para formadores y gestores del proyecto Jornada Escolar complementaria cuyo tema fue Paternidades y maternidades tempranas.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>	<p>1er. Trimestre: No aplica</p> <p>2do. Trimestre: Listados de asistencia Presentación</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>
2	Generar estrategias de apropiación a través de socializaciones enfocadas en el objetivo de desarrollo sostenible: Salud y Bienestar, asociado a los programas de Fomento y Desarrollo Deportivo. (Personas beneficiadas de los programas de Muevete Bogotá, Deporte para la Vida, Escuelas Deportivas).	Realizar dos (2) socializaciones	(N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas)*100					1		1		0%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: El 24 de junio se realizó fortalecimiento de discapacidad al equipo de Recreación/Actividad Física y Deporte para la vida</p> <p>3er. Trimestre: Se dará cumplimiento con la actividad del 4to trimestre</p> <p>4to. Trimestre: Se llevo a cabo la jornada de sensibilización enfocada en el desarrollo sostenible salud y bienestar en el marco de los programas del área, los días 2 y 12 de diciembre del 2022.</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Acta de reunión, listados de asistencia y presentación del fortalecimiento</p> <p>3er. Trimestre: No aplica</p> <p>4to. Trimestre: INFORME JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN ENFOCADADA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE SALUD Y BIENESTAR 2022 Cronograma Infografía Jornada-de-sensibilización corregida Asistencia</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **RENDIMIENTO DEPORTIVO**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar jornadas de fortalecimiento que permitan brindar herramientas conceptuales para la gestión del proyecto de inversión y en pro de la articulación con cada línea de acción.	Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento	(N° jornadas realizadas / N° jornadas programadas)*100							1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Para este trimestre no se tiene programadas actividades</p> <p>3er. Trimestre: Durante el tercer trimestre se realizaron diferentes espacios de fortalecimiento con los atletas, deportistas y padres de familia sobre el significado del EQUIPO BOGOTÁ, retroalimentación de la resolución 777 y las líneas de bienestar y se realizó un taller de promoción y prevención de la salud.</p> <p>4to. Trimestre: Se llevo a cabo el Foro de Atletas para Atletas Equipo Bogotá. tú eres parte de esta hermosa historia en el mes de octubre que tuvo como objetivo fortalecer los lazos deportivos, el sentido de pertenencia al EQUIPO BOGOTÁ de nuestros atletas.</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: No aplica</p> <p>3er. Trimestre: Presentación Equipo Bogotá Lista de asistencia taller de promoción y prevención de la salud. Evidencias agosto y septiembre</p> <p>4to. Trimestre: Lista de asistencia Foro atletas y paraatletas e imágenes.</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA DE RECREACION COMUNITARIA**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar jornada de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores, con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores	Jornada realizada												100%	<p>1er. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre</p> <p>2do. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre</p> <p>3er. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre</p> <p>4to. Trimestre: El 15 de Noviembre se realiza una jornada de fortalecimiento cuyo objetivo fue incorporar los valores ciudadanos en la oferta de recreación</p>	<p>1er. Trimestre: No aplica</p> <p>2do. Trimestre: No aplica</p> <p>3er. Trimestre: No aplica</p> <p>4to. Trimestre: 1. Agenda fortalecimiento 2. Infografías 3. Presentación 4. Stand 5. Seguimiento tareas 6. Registro fotográfico 7. Asistencia 8. Planimetría</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **EVENTOS METROPOLITANOS**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar jornadas de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores, con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Realizar cuatro (4) jornadas de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores	(N° de jornadas realizadas / N° de jornadas programadas)*100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	<p>1er. Trimestre: Se realizó la primera jornada de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores que ejecutan actividades en el territorio. Dentro de la agenda se tuvieron en cuenta temas como: Qué es un evento y las clases de evento.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizó la segunda jornada de fortalecimiento técnico para el equipo que ejecuta actividades en el territorio, con un enfoque de trabajo integral en acciones recreativas con apropiación de valores ciudadanos</p> <p>3er. Trimestre: Se realizó la tercera jornada de fortalecimiento técnico para el equipo que ejecuta actividades en el territorio, siendo el eje central la Taxonomía para la formulación de objetivos planes de intervención y actividades recreación y deporte para la formación ciudadana.</p> <p>4to. Trimestre: Se realizó la cuarta jornada de fortalecimiento técnico para el equipo que ejecuta actividades en el territorio, cuyo objetivo fue incorporar los valores ciudadanos en la oferta de recreación.</p>	<p>1er. Trimestre: * Agenda fortalecimiento * Listado de Asistencia * Prueba de salida fortalecimiento</p> <p>2do. Trimestre: * Herramientas para el fortalecimiento técnico * Listado de Asistencia * Reporte fortalecimiento * Resultados evaluación</p> <p>3er. Trimestre: * Taller tercer fortalecimiento técnico * Valoración fortalecimiento * Listado de asistencia</p> <p>4to. Trimestre: 1. Agenda fortalecimiento 2. Fotografías 3. Presentación 4. Stand 5. Seguimiento tareas 6. Registro fotográfico 7. Asistencia 8. Planimetría</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA DE RECREACION - CICLOVIA**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
	Realizar jornadas de fortalecimiento técnico al equipo de la Ciclovía con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa Ciclovía.	(N° jornadas realizadas / N° jornadas programadas)*100				1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: El 04 de junio de 2022 se realizó un fortalecimiento al personal de ciclovía relacionado con el sistema comunicación y plan de emergencias</p> <p>3er. Trimestre: El día 10 de septiembre de 2022 se realizó el segundo fortalecimiento al personal del programa ciclovía con los siguientes temas: seguridad y salud en el trabajo y charla con almacén general.</p> <p>4to. Trimestre: El día 26 de noviembre de 2022 se realizó fortalecimiento de plan operativo y logístico ciclovía dominical y nocturna al personal del programa ciclovía</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Formato de asistencia y presentación fortalecimiento sistema de comunicación y emergencias</p> <p>3er. Trimestre: Formato de asistencia y presentación fortalecimiento: seguridad y salud en el trabajo y charla con almacén general.</p> <p>4to. Trimestre: Formato de asistencia, presentación fortalecimiento y acta de reunión</p>

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: RECREOVIA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar jornadas de fortalecimiento técnico dirigidas al equipo del programa de Recreovia/Actividad Física, con el propósito de fortalecer habilidades, capacidades, potencialidades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de Recreovia/Actividad Física	(N° jornadas realizadas / N° jornadas programadas)*100				1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: El 24 de junio se realizó fortalecimiento de discapacidad al equipo de Recreovia/Actividad Física y Deporte para la vida</p> <p>3er. Trimestre: Se realizó fortalecimiento técnico de discapacidad al equipo de Recreovia el 24-09-2022</p> <p>4to. Trimestre: Se realizó fortalecimiento de discapacidad al equipo de Recreovia/Actividad Física y Deporte para la vida el 21-12-2022</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Acta de reunión, listados de asistencia y presentación del fortalecimiento</p> <p>3er. Trimestre: Acta y listado de asistencia del fortalecimiento</p> <p>4to. Trimestre: Acta y listado de asistencia del fortalecimiento Presentación del fortalecimiento</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE RECREACION PARA LA INFANCIA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar jornada de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores, con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores	Jornada realizada	1	1	100%									100%	<p>1er. Trimestre: Se realizó la primera jornada de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores que ejecutan actividades en el territorio. Dentro de la agenda se tuvieron en cuenta temas como infancia, primera infancia (características y aspectos generales para la atención recreativa), actividad física en infancia.</p> <p>2do. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre.</p> <p>3er. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre</p> <p>4to. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre.</p>	<p>1er. Trimestre: • Agenda fortalecimiento • Listado de Asistencia • Prueba de salida fortalecimiento</p> <p>2do. Trimestre: No aplica</p> <p>3er. Trimestre: No aplica</p> <p>4to. Trimestre: No aplica</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **AREA DE RECREACION PARA LA JUVENTUD**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar jornada de fortalecimiento técnico dirigida al equipo de Guías Turísticas, campistas, recreadores y personal de Atención PreHospitalaria (APH), con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de Guías Turísticas, campistas, recreadores y personal de Atención PreHospitalaria (APH)	Jornada realizada				1	1	100%							100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se realizó la segunda jornada de fortalecimiento técnico para el equipo que ejecuta actividades en el territorio, bajo el proceso de capacitación y aplicación del conocimiento en las comunidades desde las realidades locales con un enfoque de valores ciudadanos</p> <p>3er. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre</p> <p>4to. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Herramientas para el fortalecimiento técnico * Listado de Asistencia * Reporte fortalecimiento * Resultados evaluación <p>3er. Trimestre: No aplica</p> <p>4to. Trimestre: No aplica</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA DE RECREACION PARA PERSONAS CON LIMITACION**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar jornada de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores, con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores	Jornada realizada				0	0	0%	1	1	100%				1er. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre. 2do. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre. 3er. Trimestre: Se realizó la tercera jornada de fortalecimiento técnico para el equipo que ejecuta actividades en el territorio, siendo el eje central la Taxonomía para la formulación de objetivos planes de intervención y actividades recreación y deporte para la formación ciudadana. 4to. Trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre.	1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: No aplica 3er. Trimestre: *Taller tercer fortalecimiento técnico * Valoración fortalecimiento * Listado de asistencia 2do. Trimestre: No aplica	

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **RECREACION PARA EL ADULTO MAYOR**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar jornadas de fortalecimiento técnico dirigidas al equipo de actividad física para la persona mayor, con el propósito de fortalecer habilidades, capacidades, potencialidades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de actividad física para la persona mayor.	(N° jornadas realizadas / N° jornadas programadas)*100				1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: El 14 de mayo se realizó fortalecimiento al equipo de adulto mayor relacionado con Danza Folclórica para el Fitness de Antaño y Nuevo Comienzo</p> <p>3er. Trimestre: El 29-09-2022 se realizó fortalecimiento de persona mayor</p> <p>4to. Trimestre: El día 30-11-2022 se realizó fortalecimiento de persona mayor</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Acta de reunión Listados de asistencia Presentación del fortalecimiento</p> <p>3er. Trimestre: "Acta y listado de asistencia del fortalecimiento</p> <p>4to. Trimestre: Acta y listado de asistencia del fortalecimiento Presentación del fortalecimiento</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Generar alertas tempranas desde la Subdirección Técnica de Construcciones, en temas relacionados con el cumplimiento de las metas del proyecto de Inversión 7856 "Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá" y mejoras del proceso de DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS	Realizar cuatro (4) informes sobre las mesas de trabajo para identificar las alertas tempranas de la Subdirección Técnica de Construcciones.	(N° de informes de las alertas tempranas identificadas / N° de informes de las alertas tempranas programadas) * 100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Se realizaron las mesas trabajo con el equipo de la STC de los meses de Enero, febrero y Marzo, así como las alertas tempranas en la cual se identificaron las dificultades y fortalezas y se dio seguimiento al cumplimiento del proyecto de Inversión 7856.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron las mesas trabajo con el equipo de la STC de los meses de abril, mayo y junio así como las alertas tempranas en la cual se identificaron las dificultades y fortalezas y se dio seguimiento al cumplimiento del proyecto de Inversión 7856.</p> <p>3er. Trimestre: Se realizaron las mesas trabajo con el equipo de la STC de los meses de julio, agosto y septiembre en las cuales se generaron las alertas tempranas, se identificaron las dificultades y fortalezas y se dio seguimiento al cumplimiento del proyecto de Inversión 7856.</p> <p>4to. Trimestre: Se realizaron las mesas trabajo con el equipo de la STC de los meses de octubre, noviembre y diciembre en las cuales se generaron las alertas tempranas, se identificaron las dificultades y fortalezas y se dio seguimiento al cumplimiento del proyecto de Inversión 7856.</p>	<p>1er. Trimestre: Se realizaron cinco (5) mesas de seguimientos y las respectivas presentaciones, resultado de esto se hicieron los requerimientos e informes de alertas a los supervisores.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizaron mesas de seguimientos y las respectivas presentaciones, resultado de esto se hicieron los requerimientos e informes de alertas a los supervisores.</p> <p>3er. Trimestre: Mesas técnicas del proyecto de inversión 7856</p> <p>4to. Trimestre: Mesas técnicas del proyecto de inversión 7856 correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2022</p>
2	Realizar socializaciones al personal de la Subdirección, Área Técnica y Área de Interventoría en temas relacionados con la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Realizar cuatro (4) socializaciones en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión con el personal de la Subdirección	(N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas) * 100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Se llevo a cabo socialización de inducción y reinducción con todo el equipo de la subdirección y áreas respectivas, así mismo la subdirección como parte del proceso de mejora continua asistió al taller de atención de derechos de petición.</p> <p>2do. Trimestre: Se socializo hallazgo administrativo con el personal de planta y contratista de la Subdirección Técnica de Construcciones y se solicitó continuar con la implementación de los comités de modificaciones contractuales en el ejercicio de la supervisión y seguimiento de los contratos a su cargo, de acuerdo con la acción de mejora planteada al mencionado hallazgo que establece lo siguiente: "ESTABLECER Y DOCUMENTAR COMITÉS DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES CON LAS PARTES, EN LOS QUE SE TRATE SOLO ESTE TIPO DE CONTROVERSIAS"</p> <p>3er. Trimestre: Se llevó a cabo reunión de reinducción el 22 de julio de 2022, donde se presenta un informe de gestión de la dependencia y el seguimiento del proceso.</p> <p>4to. Trimestre: Como parte de las actividades ejecutadas durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022 para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, se formularon dos lineamientos los cuales ayudarán a fortalecer las actividades correspondientes a la liquidación de contratos y la supervisión e interventoría de contratos al interior de la Subdirección Técnica de Construcciones.</p>	<p>1er. Trimestre: Se adjunta presentación, acta de reunión y listado de asistencia a la Jornada de inducción y reinducción y los soportes de asistencia al taller de atención a derechos de petición.</p> <p>2do. Trimestre: Se adjunta memorando socializado.</p> <p>3er. Trimestre: Se adjunta: -Listado de asistencia 22072022 -Entlace power bi proceso https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJjoNGU1MTFmNzY2NDFlNj00ZmM1LTk2YWwMNTcwYjczMjZmUSUwIWI0Cl6imw0TY2NTJkLTI2ZGIjNDc1MSIhYjUuLTA0YjYjNzY3YVwVjMjstMmIjOjRj&pageName=ReportSection</p> <p>4to. Trimestre: Se adjunta lineamientos de Liquidación y de supervisión.</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **AREA TECNICA**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Generar los reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales de supervisión, en etapa de estudios y diseño, que deben estar cargados a los expedientes virtuales del contrato de interventoría a la STC.	Realizar cuatro (4) reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales cargados en el expediente virtual.	(N° de reportes generados / N° de reportes programados) * 100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2022, los cuales fueron remitidos por memorando a la Subdirección de Contratación y subidos al respectivo expediente virtual de interventoría</p> <p>2do. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2022, los cuales fueron remitidos por memorando a la Subdirección de Contratación y subidos al respectivo expediente virtual de interventoría</p> <p>3er. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022, los cuales fueron remitidos por memorando a la Subdirección de Contratación y subidos al respectivo expediente virtual de interventoría</p> <p>4to. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, los cuales fueron remitidos por memorando a la Subdirección de Contratación y subidos al respectivo expediente virtual de interventoría</p>	<p>1er. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de supervisión correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2022</p> <p>2do. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de supervisión correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2022</p> <p>3er. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de supervisión correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022</p> <p>4to. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de supervisión correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022</p>
2	Generar reportes del estado de solicitudes de conceptos para la instalación de estaciones radio eléctricas.	Realizar cuatro (4) reportes del estado de solicitudes de conceptos para la instalación de estaciones radio eléctricas.	(N° de reportes generados / N° de reportes programados) * 100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Se realiza la base de datos, con el fin de llevar el reporte de los Terceros que hayan solicitado conceptos de instalación de estaciones radio eléctricas, durante el periodo de enero a marzo de 2022.</p> <p>2do. Trimestre: Se realiza la base de datos, con el fin de llevar el reporte de los Terceros que hayan solicitado conceptos de instalación de estaciones radio eléctricas, durante el periodo de abril, mayo y junio de 2022</p> <p>3er. Trimestre: Se realiza la base de datos, con el fin de llevar el reporte de los Terceros que hayan solicitado conceptos de instalación de estaciones radio eléctricas, durante el periodo de julio, agosto y septiembre de 2022</p> <p>4to. Trimestre: Se realiza la base de datos, con el fin de llevar el reporte de los Terceros que hayan solicitado conceptos de instalación de estaciones radio eléctricas, durante el periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2022</p>	<p>1er. Trimestre: Se anexa base de datos para el seguimiento de las solicitudes de concepto de instalación de estaciones radio eléctricas, durante el periodo de enero a marzo de 2022.</p> <p>2do. Trimestre: Se anexa base de datos para el seguimiento de las solicitudes de concepto de instalación de estaciones radio eléctricas, durante el periodo de abril, mayo y junio de 2022</p> <p>3er. Trimestre: Se seguimiento de las solicitudes de concepto de instalación de estaciones radio eléctricas, durante el periodo de julio, agosto y septiembre de 2022</p> <p>4to. Trimestre: seguimiento de las solicitudes de concepto de instalación de estaciones radio eléctricas, durante la vigencia 2022 adicional se anexa la matriz de compartida con la STP promoción de servicios.</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **AREA DE INTERVENTORIA**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCI N	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCI N	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCI N	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCI N			
1	Generar informes ejecutivos de actividades y resultados del seguimiento de estabilidad y calidad de obra vigente.	Realizar dos (2) informes de seguimiento de la estabilidad y calidad de las obras, reportados al Subdirector Técnico de Construcciones	(N° de Informes realizados/N° de Informes programados) * 100				1	1	100%						100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realiza el informe ejecutivo de actividades y resultados de seguimiento de estabilidad y calidad de las obras correspondiente al semestre del año 2022 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Se realiza el informe ejecutivo de actividades y resultados de seguimiento de estabilidad y calidad de las obras correspondiente al segundo semestre del año 2022.	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se anexa informe de estabilidad semestral. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Se anexa informe de estabilidad semestral.	
2	Generar los reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales de supervisión, en etapa de obra, que deben estar cargados a los expedientes virtuales del contrato de interventoría a la STC.	Realizar cuatro (4) reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales cargados en el expediente virtual.	(N° de reportes generados/N° de reportes programados) * 100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1er. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión en etapa de obra, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2022 2do. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión en etapa de obra, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2022. 3er. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión en etapa de obra, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022 4to. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión en etapa de obra, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022	1er. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de Supervisión de los meses de enero, febrero y marzo de 2022. 2do. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de Supervisión de los meses de abril, mayo y junio de 2022. 3er. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de Supervisión de los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. 4to. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de Supervisión de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.	
3	Realizar un informe con el resultado, análisis y conclusiones de las encuestas de satisfacción aplicadas en los proyectos a cargo de la Subdirección.	Realizar un (1) informe de los resultados de las encuestas aplicadas por la Subdirección	Informe realizado										1	1	100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Se realiza informe anual con el resultado, análisis y conclusiones de las encuestas de satisfacción.	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Se anexa informe con los resultados de las encuestas aplicadas por la Subdirección	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SUBDIRECCION DE CONTRATACION - COSTOS Y ESTUDIOS ECONOMICOS

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar mesas de trabajo con las personas que hacen parte de la Subdirección de Contratación, con el propósito de retroalimentar sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos en las diferentes herramientas de gestión (Mapa de riesgos, Indicadores - Planes de mejoramiento)	Realizar tres (3) mesas de trabajo	(N° de mesas de trabajo realizadas / N° de mesas de trabajo programadas) *100				1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Para el primer trimestre no se tiene programada realizar esta actividad</p> <p>2do. Trimestre: El 28 de junio de 2022, se realizó mesa de trabajo con el personal de la Subdirección de Contratación, en la que se abordaron los temas relacionados con la gestión del proceso</p> <p>3er Trimestre: El 26 de septiembre de 2022, se realizó mesa de trabajo con el personal de la Subdirección de Contratación, en la que se abordaron los temas relacionados con la gestión del proceso</p> <p>4to. Trimestre: El 31 de octubre de 2022, se realizó mesa de trabajo con el personal de la Subdirección de Contratación, en la cual se abordó el tema de los indicadores de gestión del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.</p>	<p>1er. Trimestre: No aplica</p> <p>2do. Trimestre: Registro de asistencia junio 29 de 2022</p> <p>3er Trimestre: Registro de asistencia septiembre 26 de 2022</p> <p>4to. Trimestre: Registro de Asistencia del 31 de octubre de 2022 y presentación de indicadores.</p>
2	Realizar Clínicas Jurídicas con el grupo de trabajo de la Subdirección de Contratación, para analizar y profundizar en la interpretación de normatividad vigente sobre temas contractuales.	Realizar 11 Clínicas Jurídicas	(N° de clínicas jurídicas realizadas / N° de clínicas jurídicas programadas) * 100	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	100%	<p>1er. Trimestre: El 9 de febrero y el 16 de marzo, se realizaron clínicas jurídicas en las que se impartieron lineamientos para la gestión de la Subdirección de Contratación y se debatió sobre aspectos relevantes de la nueva normatividad aplicable al proceso de contratación.</p> <p>2do. Trimestre: Los días 16 de mayo, 23 de mayo y 6 de junio, se realizaron clínicas jurídicas en las que se impartieron lineamientos para la gestión de la Subdirección de Contratación y se debatió sobre aspectos relevantes de la nueva normatividad aplicable al proceso de contratación.</p> <p>3er. Trimestre: Los días 23 de julio, 6 de agosto y 3 de septiembre de 2022, se realizaron clínicas jurídicas en las que se impartieron lineamientos para la gestión de la Subdirección de Contratación y se debatió sobre aspectos relevantes de la nueva normatividad aplicable y seguimiento a los procesos de contratación.</p>	<p>1er. Trimestre: Registro de Asistencia del 9 de febrero y el 16 de marzo de 2022.</p> <p>2do. Trimestre: Registro de Asistencia de los días 16 de mayo, 23 de mayo y 6 de junio de 2022.</p> <p>3er. Trimestre: Registro de Asistencia de Los días 23 de julio, 6 de agosto y 3 de septiembre de 2022.</p>

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **SUBDIRECCION DE CONTRATACION - COSTOS Y ESTUDIOS ECONOMICOS**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN				
																		<p>4to. Trimestre: Los días 3, 10, 18 y 24 de octubre, 15 de noviembre y 5 de diciembre de 2022, se realizaron clínicas jurídicas en las que se impartieron lineamientos para la gestión de la Subdirección de Contratación y se debatió sobre aspectos relevantes de la nueva normatividad aplicable y seguimiento a los procesos de contratación.</p>	<p>4to. Trimestre: Registro de Asistencia de los días 23, 10, 18 y 24 de octubre, 15 de noviembre y 5 de diciembre de 2022.</p>
3	Generar alertas tempranas a los gerentes de proyectos, en los que se informe sobre el estado de los procesos de selección a su cargo, de acuerdo con la programación del Plan Anual de Adquisiciones.	Elaborar y enviar 10 memorandos de alertas tempranas	(N° de memorandos elaborados y enviados / N° de memorandos programados)*100	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	2	2	100%	100%	<p>1er. Trimestre: En el mes de marzo se remitieron radicados en las que se informa a los gerentes de proyecto sobre los procesos de selección programados en el PAA.</p> <p>2do. Trimestre: En los meses de abril y junio, se remitieron radicados a las Subdirecciones respectivas, en las que se informa a los gerentes de proyecto sobre los procesos de selección programados en el PAA.</p> <p>3er. Trimestre: En los meses de julio a septiembre, se remitieron radicados a las Subdirecciones respectivas, en las que se informa a los gerentes de proyecto sobre los procesos de selección programados en el PAA.</p> <p>4to. Trimestre: En el mes de octubre de 2022, se remitieron radicados a las Subdirecciones respectivas, en las que se informa a los gerentes de proyecto sobre los procesos de selección programados en el PAA. Asimismo, en los comités financieros de los meses de octubre, noviembre y diciembre, se presentaron alertas, sobre el avance de los procesos de contratación por cada una de las Subdirecciones.</p>	<p>1er. Trimestre: Aplicativo Orfeo radicados 20228000122123 - 202280000122133</p> <p>2do. Trimestre: Aplicativo Orfeo radicados 20228000171813 - 20228000171823 - 20228000171833 - 20228000171843 - 20228000227193 - 20228000227203 - 20228000227213 - 20228000227243</p> <p>3er. Trimestre: Aplicativo Orfeo radicados 20228000307303 - 20228000307373 - 20228000307383 - 20228000350783 - 20228000350823 - 20228000350833</p> <p>4to. Trimestre: Aplicativo Orfeo radicados 20228000428063 - 20228000428083 - 20228000428113 y 20228000428193. Presentaciones comité Financiero, octubre, noviembre y diciembre de 2022.</p>	
4	Efectuar mesas de trabajo con las áreas técnicas, con el propósito de socializar lineamientos, e identificar, los aspectos positivos y por mejorar, referentes al estudio de mercado y análisis de precios solicitados en el trimestre.	Realizar cuatro (4) mesas de trabajo	(N° de mesas de trabajo realizadas / N° de mesas de trabajo programadas)*100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: El 4 de marzo de 2022, se realizó jornada de socialización del nuevo procedimiento de análisis de costos y estudios económicos con la STC y la STP.</p> <p>2do. Trimestre: El 3 de mayo de 2022, se realizó jornada de seguimiento a los procesos desde el área de costos entregados por las diferentes dependencias.</p> <p>3er. Trimestre: El 25 de julio de 2022, se realizó jornada de seguimiento a los procesos desde el área de costos entregados por las diferentes dependencias.</p> <p>4to. Trimestre: Los días 3, 10, 18 y 24 de octubre, 15 de noviembre y 5 de diciembre de 2022, se realizaron clínicas jurídicas en las que se abordaron temas relacionados con el seguimiento a los procesos de contratación incluidos los aspectos relacionados con el análisis de estudios de sector y evaluaciones económicas.</p>	<p>1er. Trimestre: Calendario Google usuario alberto.estrada@idrd.gov.co marzo 4 de 2022 10:00am</p> <p>2do. Trimestre: Calendario Google usuario alberto.estrada@idrd.gov.co 3 de mayo de 2022</p> <p>3er. Trimestre: Registro de asistencia julio 25 de 2022</p> <p>4to. Trimestre: Registro de Asistencia de los días 23, 10, 18 y 24 de octubre, 15 de noviembre y 5 de diciembre de 2022.</p>	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SECRETARIA GENERAL

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar taller y/o sensibilización a las áreas y dependencias de la sede administrativa para el cumplimiento de los términos legales de respuesta a PQRDS.	Realizar un Taller y/o sensibilización a las áreas y dependencias del IDRD sobre respuesta en términos legales a las PQRDS	Taller y/o sensibilización realizada												100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Se realizó el 31 de octubre taller a las áreas y dependencias del IDRD sobre respuesta en términos legales a las PQRDS	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: presentación y listados de asistencias.	

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar sensibilizaciones a las áreas de la Sede Administrativa y parques administrados por el IDRD en procesos técnicos de organización de archivos con aplicación de la TRD e inventarios documentales en el FUID	Realizar 33 sensibilizaciones en las áreas del IDRD que producen documentos.	(N° de sensibilizaciones realizadas / N° de sensibilizaciones programadas) *100.	6	6	100%	9	9	100%	9	9	100%	9	9	100%	100%	<p>1er. Trimestre: se hizo seguimiento y sensibilizaciones a las áreas del IDRD que producen documentos para que organicen sus archivos y realicen sus transferencias.</p> <p>2do. Trimestre: Se continua con los seguimientos y sensibilizaciones a las áreas del IDRD en temas de organización de archivos, inventarios, transferencia e instrumentos archivísticos</p> <p>3er. Trimestre: Se continua con los seguimientos y sensibilizaciones en las áreas del IDRD de manera personalizada en los puestos de trabajo en temas de organización de archivos, inventarios, transferencia con aplicación de TRD</p> <p>4to. Trimestre: Se realizaron los seguimientos y sensibilizaciones programadas en las diferentes areas y parques del IDRD en la vigencia 2022 en temas de organización de archivos, inventarios, transferencia con aplicación de TRD.</p>	<p>1er. Trimestre: En la carpeta de seguimientos y transferencias documentales 2022.</p> <p>2do. Trimestre: En la carpeta de seguimientos y transferencias 2022</p> <p>3er. Trimestre: En la carpeta de seguimientos y transferencias Documentales Primarias 2022</p> <p>4to. Trimestre: En la carpeta de seguimientos y transferencias Documentales Primarias 2022</p>
2	Realizar dos solicitudes de eliminación documental por aplicación de TRD.	Realizar dos (2) procesos de eliminación documental por aplicación de TRD	(N° de solicitudes de eliminación de documental realizadas / N° de solicitudes de eliminación documental programadas) *100				1	1	100%				1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: En la serie eliminación de documentos.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Se hizo valuación a los documentos de apoyo de la subdirección de</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: En la serie eliminación de documentos.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: eliminación de documentos de apoyo de la Oficina</p>
3	Organizar los archivos de la Subdirección de Contratación con aplicación de TRD y elaboración del inventario en el FUID.	Realizar la organización e inventario en el FUID de los contratos de 1994 a 2005 y del 2010 a 2012.	(N° de archivos organizados e inventariados en el FUID realizados por vigencia/ N° de archivos organizados e inventariados en el FUID programados por vigencia) *100.	2	2	100%	3	3	100%	2	4	200%	8	8	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Se hizo la organización e inventario en el FUID con aplicación de TRD de los contratos vigencia 2011 y 2012</p> <p>2do. Trimestre: Se hizo la organización e inventario en el FUID de los contratos vigencia 2010, 1994, 1995</p> <p>3er. Trimestre: Se hizo la organización e inventario en el FUID de los contratos vigencia 1994 al 1999 y del 2009 al 2012</p> <p>4to. Trimestre: Se hizo la organización e inventario en el FUID con aplicación de TRD y consolidación del FUID de los contratos vigencia 1994 al 2012</p>	<p>1er. Trimestre: En la serie transferencia documental y en la carpeta compartida Nauz.</p> <p>2do. Trimestre: En la serie transferencia documental y en la carpeta compartida Nauz.</p> <p>3er. Trimestre: En la serie transferencia documental primaria y en la carpeta compartida Nauz</p> <p>4to. Trimestre: En la serie transferencia documental primaria y en la carpeta compartida Nauz.</p>



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO QUEJAS Y RECLAMOS**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar talleres que fortalezcan las competencias de servicio al ciudadano del personal dispuesto en los SUPERCADES	Realizar cuatro (4) talleres al personal de los SUPERCADES de servicio al cliente referente a las actividades que se ofrecen en el IDRD	(N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre: Se realizó taller el día 23 de marzo en donde se impartió el 1 modulo del 1 ciclo de cualificación dictado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizó taller el día 13 de mayo, cualificación dirigida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.</p> <p>3er. Trimestre: Se realizó taller el día 6 de septiembre sobre manual del servicio a la ciudadanía</p> <p>4to. Trimestre: Se realizó taller el día 21 de noviembre sobre enfoque de genero e inteligencia emocional</p>	<p>1er. Trimestre: Listados de asistencia y presentaciones</p> <p>2do. Trimestre: Listados de asistencia y presentaciones</p> <p>3er. Trimestre: Listado de asistencia, presentación y actividades desarrolladas</p> <p>4to. Trimestre: Listado de asistencia</p>
2	Realizar talleres sobre programas de gran impacto que el IDRD ofrece a la ciudadanía para el personal dispuesto en los SUPERCADES	Realizar tres (3) talleres de servicio al cliente referente a las actividades que se ofrecen en el IDRD	(N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100	1	0	0%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	75%	<p>1er. Trimestre: No se realizaron talleres sobre programas de alto impacto al personal dispuesto en SuperCADE ya que no se contaba con el personal suficiente, dado lo anterior se desarrollara en el segundo trimestre.</p> <p>2do. Trimestre: Se realizó taller el día 13 de mayo sobre los programas de la STRD.</p> <p>3er. Trimestre: Se realizó taller el día 6 de septiembre sobre la oferta que tiene la STP a los ciudadanos</p> <p>4to. Trimestre: Se realizó taller el día 21 de noviembre sobre registro en notal</p>	<p>1er. Trimestre: N/A</p> <p>2do. Trimestre: Listados de asistencia y presentaciones</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre:</p>
3	Realizar talleres a los usuarios de las dependencias sobre el manejo del sistema Bogotá Te Escucha	Realizar dos (2) talleres al personal responsable en las dependencias del sistema Bogotá Te Escucha	(N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100				1	1	100%				1	1	100%	100%	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Se realizó el día 7 de abril seguimiento y taller con los usuarios de BTE.</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Se realizó el día 23 de diciembre seguimiento y taller con los usuarios de BTE.</p>	<p>1er. Trimestre:</p> <p>2do. Trimestre: Listados de asistencia y presentaciones</p> <p>3er. Trimestre:</p> <p>4to. Trimestre: Listados de asistencia</p>