



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D. C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

## COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado: **20191100004323** de 31-01-2019

Pág. 1 de 2

Bogotá D.C, jueves 31 de enero de 2019

PARA: Monica Maria Ramirez Hartman

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Evaluación por Dependencias - Vigencia 2018

Respetada Doctora:

Dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 52 del Decreto 1227 del 2005 que reza *'El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quien haga sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales. Para tal efecto, los instrumentos de evaluación deberán permitir evidenciar la correspondencia entre el desempeño individual y el desempeño institucional'* y el Acuerdo 565 de 2016 *"Por el cual se establece el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba"*, se realiza entrega del Informe Evaluación por Dependencias - Vigencia 2017.

Es importante que los responsables de los planes evaluados, realicen el respectivo análisis sobre la verificación realizada por esta Oficina, y si consideran pertinente establezcan las acciones necesarias con el acompañamiento de la Oficina de Planeación.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D. C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

## COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado: **20191100004323** de 31-01-2019

Pág. 2 de 2

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit d) y 11, lit e), el informe en mención será publicado en la página web institucional, ruta transparencia – Informes de Control Interno.

Cordialmente,

Angélica Hernández Rodríguez  
Jefe Oficina Control Interno

C/C Liccette Moros – Subdirectora de Gestión Corporativa  
Sonia Córdoba-Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá  
Gina Agudelo – Subdirectora de Arte y Cultura  
Jhon Fredy Silva Tenorio – Jefe Oficina Asesora Jurídica  
\*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Anexo: ( 18 folios ) Informe y 2 Anexos  
Proyectó: María Janneth Romero, P.C.I.C  
Revisó: Angélica Hernández Rodríguez- J.O.C.I



	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	1 de 8

<b>NOMBRE DEL INFORME:</b>	Informe Evaluación Dependencias
<b>FECHA:</b>	31 de enero de 2019
<b>DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:</b>	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión Corporativa Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá Subdirección de Arte y Cultura Oficina Asesora Jurídica
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Sonia Córdoba-Jefe Oficina Asesora de Planeación Licette Yobelly Moros- Subdirectora de Gestión Corporativa Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá Gina Agudelo – Subdirectora de Arte y Cultura Jhon Fredy Silva– Jefe Oficina Asesora Jurídica
<b>RESPONSABLE OPERATIVO:</b>	NA

<b>OBJETIVO DE EVALUACIÓN:</b>	Evaluar el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las dependencias de la Entidad, con el fin de generar información objetiva, que sea tomada como criterio, para la evaluación definitiva de los servidores públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba.
<b>ALCANCE:</b>	1 de enero a 31 de diciembre de 2018
<b>NORMATIVIDAD APLICABLE:</b>	Ley 909 de 2004 - Art.39 Decreto 1227 de 2005 - Art. 52 Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil "Por el cual se establece el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba"

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notificación del Seguimiento</li> <li>- Solicitud de información a los responsables de cada dependencia</li> <li>- Generación de comunicado</li> </ul>
<b>DESARROLLO Y RESULTADOS:</b>

CD

CD

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	2 de 8

La Oficina de Control Interno de conformidad con la normas citadas, evalúa cuantitativa y cualitativamente, la gestión de la vigencia 2018 de cada dependencia y establece el grado de ejecución de los compromisos definidos en la planeación institucional, tomando como referente los siguientes parámetros:

- La planeación institucional enmarcada en la plataforma estratégica institucional.
- Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados.
- Los resultados de la ejecución de los planes de acción por dependencias, consolidados por la Oficina Asesora de Planeación durante el 2018.

Adicionalmente, teniendo en cuenta lo puntualizado en el Art 26 del Acuerdo 565 de 2016, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y que la evaluación definitiva se conforma por *“la sumatoria de la calificación de los compromisos laborales, del desarrollo de las competencias comportamentales y de la evaluación de gestión por áreas o dependencias, según los siguientes pesos porcentuales: a. Compromisos Laborales. 80%, b. Competencias Comportamentales. 10%, c. Evaluación de Gestión por Dependencias. 10%”*, (a cargo de la oficina de Control Interno), se establecieron los siguientes criterios de evaluación:

TERMINO	Criterio	Peso%
EFICACIA	Cumplimiento total	100%
	Avances en la gestión	70%
	Sin gestión	0%
EFICIENCIA	Cumplido en términos	100%
	Cumplido vencido	70%
	Sin cumplir	0%
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO	Promedio Eficacia + Eficiencia	

En consecuencia, esta oficina, el 21 de diciembre de 2018, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, los “Planes de Acción por Dependencias” de la vigencia 2018, con el seguimiento de primera y segunda línea de defensa correspondiente; información que fue remitida entre el 9 y el 22 de enero, una vez consolidada la información la Oficina de Control Interno, solicitó aclaraciones, posteriormente socializó resultados preliminares y a partir de estos las áreas reportaron nuevas evidencias y ajustes a la información inicial, presentando los siguientes resultados:

*AM*

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	3 de 8

### EVALUACIÓN DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2018

DEPENDENCIA	Resultados sobre el 100%	Resultados Equivalentes al 10%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	74%	7,4%
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA	83%	8,3%
SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	75%	7,5%
SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN CENTRO DE BOGOTÁ	79%	7,9%
COMUNICACIONES - DIRECCIÓN GENERAL	95%	9,5%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	84%	8,4%

Nota: Ver Anexo 1, Resultados de la Evaluación de la Gestión por Áreas o Dependencias, insumo para la Evaluación de Desempeño Laboral 2018

#### 1 Oficina Asesora de Planeación:

El porcentaje promedio de cumplimiento del plan es del 74% observando lo siguiente:

##### Fortalezas:

- Seguimientos periódicos al plan de acción de la dependencia.
- Evidencias de orientación y asesoría a las demás áreas en la formulación de los planes de acción por dependencias.

##### Oportunidades de mejora:

- Se evidencia incoherencia entre algunas actividades, metas e indicadores.
- Se presentan actividades con cumplimientos parciales.
- Se presenta incumplimiento de algunas actividades.
- Hay debilidad metodológica en la redacción y cuantificación de metas y formulación de indicadores.
- No se midieron los indicadores propuestos.
- Falencias en la consolidación de evidencias
- Varias actividades corresponden o dependen de la gestión de otras dependencias.

#### 2 Subdirección de Gestión Corporativa:

El porcentaje promedio de cumplimiento del plan es del 83% observando lo siguiente:

##### Fortalezas:

- Seguimientos periódicos al plan de acción de la dependencia, indicadores y riesgos.
- Consolidación de evidencias sobre el avance de la gestión del plan en documentos digitales.
- Se realizó la medición de los indicadores propuestos en el seguimiento de primera línea de defensa.

CM

KAR

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	4 de 8

Oportunidades de mejora:

- Se evidencia incoherencia entre algunas actividades, metas e indicadores.
- Se presentan actividades con cumplimientos parciales.
- Se presenta incumplimiento de algunas actividades.
- Hay debilidad metodológica en la redacción y cuantificación de metas y formulación de indicadores.

**3 Subdirección de Arte y Cultura**

El porcentaje promedio de cumplimiento del plan es del 75 % observando lo siguiente:

Oportunidades de mejora:

- Se evidencia incoherencia entre algunas actividades, metas e indicadores.
- Se presentan actividades con cumplimientos parciales.
- Se presenta incumplimiento de algunas actividades.
- Hay debilidad metodológica en la redacción y cuantificación de metas y formulación de indicadores.
- No se midieron los indicadores propuestos.
- Falencias en la consolidación de evidencias.
- No se realizó seguimiento cualitativo y cuantitativo de primera línea de defensa para algunas actividades.
- No se atendieron las solicitudes de la Oficina de Control Interno para entregar correcciones en las evidencias y poder hacer el seguimiento respectivo.

**4 Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá**

El porcentaje promedio de cumplimiento del plan es del 79% observando lo siguiente:

Oportunidades de mejora:

- Se evidencia incoherencia entre algunas actividades, metas e indicadores.
- Se presentan actividades con cumplimientos parciales.
- Se presenta incumplimiento de algunas actividades.
- Hay debilidad metodológica en la redacción y cuantificación de metas y formulación de indicadores.
- No se midieron los indicadores propuestos.
- Falencias en la consolidación de evidencias.
- No se realizó seguimiento cualitativo y cuantitativo de primera línea de defensa para algunas actividades.
- No se atendieron las solicitudes de la Oficina de Control Interno para entregar correcciones en las evidencias y poder hacer el seguimiento respectivo.

**5 Comunicaciones-Dirección General**

El porcentaje promedio de cumplimiento del plan es del 95% observando lo siguiente:

Fortalezas:

*KAR*

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	5 de 8

- Seguimientos periódicos al plan de acción de la dependencia.
- Consolidación de evidencias sobre el avance de la gestión del plan en documentos digitales.
- Todas las actividades presentan avances en la gestión.

**Oportunidades de mejora:**

- Se evidencia incoherencia entre algunas actividades, metas e indicadores.
- Se presentan actividades con cumplimientos parciales.
- Hay debilidad metodológica en la redacción y cuantificación de metas y formulación de indicadores.
- Falencias en la consolidación de evidencias.
- No se midieron los indicadores propuestos.

**6 Oficina Asesora Jurídica.**

El porcentaje promedio de cumplimiento del plan es del 84% observando lo siguiente:

**Fortalezas:**

- Todas las actividades presentan avances en la gestión.

**Oportunidades de mejora:**

- Se evidencia incoherencia entre algunas actividades, metas e indicadores.
- Se presentan actividades con cumplimientos parciales.
- Se presenta incumplimiento de algunas actividades.
- Hay debilidad metodológica en la redacción y cuantificación de metas y formulación de indicadores.
- No se midieron los indicadores propuestos.
- Falencias en la consolidación de evidencias.
- No se realizó seguimiento cualitativo y cuantitativo de primera línea de defensa para algunas actividades.
- No se atendieron las solicitudes de la Oficina de Control Interno para entregar correcciones en las evidencias y poder hacer el seguimiento respectivo.

**7 Oficina de Control Interno**

Se presenta a manera de información el avance en la gestión de la Oficina, con cumplimiento del 100%. Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es la dependencia encargada de evaluar y realizar seguimiento de forma independiente, a la gestión de la FUGA, no se presenta resultado de la evaluación del plan para mantener la coherencia con su rol y la objetividad en su desarrollo.

\*Ver información ampliada, con recomendaciones puntuales, en Anexo No. 2, adjunto "Planes de Acción por Dependencias 2018, con seguimiento realizado por Control Interno"

Este documento será publicado en la web institucional, sección Transparencia, Informes control Interno 2018

CU

JAR

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	6 de 8

## RECOMENDACIONES GENERALES:

1. Teniendo en cuenta que:

-Si bien se evidencia orientación a todas las áreas desde la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación) en la formulación del Plan de Acción por dependencias, se presentan algunas incoherencias entre actividades, metas, productos, fechas e indicadores formulados en los planes.

- Hay debilidades en el seguimiento de primera y segunda línea de defensa, en la descripción de los avances y en la consolidación de las evidencias, afectando la evaluación y seguimiento realizado por esta oficina y socializado el 24 de Enero con los Jefes de oficinas y Subdirectoradas.

- La segunda línea de defensa no retroalimentó, ni solicitó ajustes a la primera línea de defensa después de hacer el respectivo monitoreo y entregarlo a la Oficina de Control Interno.

Esta Oficina asesoró el seguimiento, la recopilación de evidencias de las áreas y solicitó ajustes con el fin de evidenciar la realidad de la gestión de la FUGA y mejorar los resultados evidenciados en la evaluación inicial, **sin embargo se recomienda fortalecer y unificar los lineamientos de formulación y seguimiento de los planes de acción, adicionalmente brindar desde la Oficina Asesora de Planeación el acompañamiento periódico a las áreas para mejorar el entendimiento y aplicación de las herramientas de planeación institucional.**

2. Publicar en la página web institucional los seguimientos periódicos a los planes de acción.

3. Teniendo en cuenta que los planes de acción fueron aprobados en el mes de Julio de 2018, se recomienda adoptar los planes de la vigencia 2019 dentro del primer mes para que sean el reflejo de la planeación institucional y una herramienta productiva de seguimiento.

4. Asegurar en la formulación de los planes de acción de la vigencia 2019 la coherencia entre actividades, metas, fechas e indicadores.

5. Formular actividades, con metas e indicadores alcanzables con la gestión competente al área a su cargo y no con gestión de otras dependencias.

6. Sobre la extemporaneidad de las acciones, se recomienda planear las fechas de ejecución, de forma coherente con la complejidad de las actividades y garantizar el cumplimiento con oportunidad.

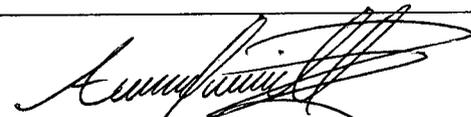
7. Definir la periodicidad de los seguimientos que realizan los líderes de las áreas con orientación de la Oficina Asesora de Planeación como un mecanismo de autocontrol de la Entidad que permita tomar decisiones y alcanzar las metas establecidas.

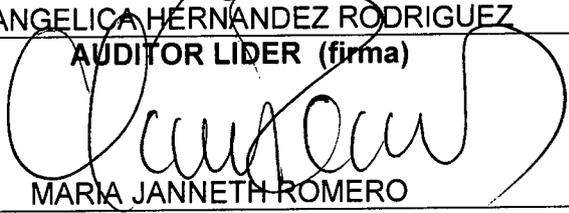
8. Recopilar las evidencias necesarias para hacer la medición de los indicadores establecidos y reportarlas dentro del seguimiento que realiza cada área.

*KAR*

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	7 de 8

9. Es importante que en todas las dependencias se comprenda la importancia de formular y hacer seguimiento a los planes, pues son la principal herramienta de planeación de las actividades institucionales para lograr el cumplimiento de la plataforma estratégica de la FUGA.

  
 \_\_\_\_\_  
 ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 AUDITOR LIDER (firma)

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JANNETH ROMERO  
 AUDITOR (firma)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## **Anexos**

**Anexo 1: “Resultados de la Evaluación de la Gestión por Áreas o Dependencias, insumo para la Evaluación de Desempeño Laboral 2018”**

**Anexo 2: “Planes de Acción por Dependencias 2018, con seguimiento realizado por Control Interno”**

 <p><b>CNSC</b> Comisión Nacional del Servicio Civil IGUALDAD, MÉRITO Y OPORTUNIDAD</p>	 <p><b>COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL</b></p>			<p><b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO</b></p>					
	<p><b>FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS</b></p>								
	<p>PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL</p>						<p>CODIGO: F-ED-006</p>		
							<p>FECHA EMISIÓN 27/12/2016</p>		
<p>Página 1 de 1 Versión 2.0</p>									
<p>PERÍODO DE VIGENCIA</p>		<p>DÍA 1</p>	<p>MES 1</p>	<p>AÑO 2017</p>	<p>al</p>	<p>DÍA 31</p>	<p>MES 12</p>	<p>AÑO 2017</p>	
<p><b>Resultados de la evaluación por áreas o dependencias</b></p>									
N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA			OBSERVACIONES				
1	Oficina Asesora de Planeación	7,40			Consultar recomendaciones puntualizadas por área en el Informe de Evaluación por Dependencias con Radicado el 31ene2019				
2	Subdirección de Gestión Corporativa	8,30			Consultar recomendaciones puntualizadas por área en el Informe de Evaluación por Dependencias con Radicado el 31ene2019				
3	Subdirección de Gestión del Centro de Bogotá	7,90			Consultar recomendaciones puntualizadas por área en el Informe de Evaluación por Dependencias con Radicado el 31ene2019				
4	Oficina Asesora Jurídica	8,40			Consultar recomendaciones puntualizadas por área en el Informe de Evaluación por Dependencias con Radicado el 31ene2019				
5	Subdirección de Arte y Cultura	7,50			Consultar recomendaciones puntualizadas por área en el Informe de Evaluación por Dependencias con Radicado el 31ene2019				
6	Comunicaciones-Dirección General	9,50			Consultar recomendaciones puntualizadas por área en el Informe de Evaluación por Dependencias con Radicado el 31ene2019				
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
<p>Observaciones generales:</p>									
<p><b>Nota:</b> Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:  i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;  ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;  iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.</p>									

SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS VIENENA 2018  
DIRECCIÓN GENERAL - COMUNICACIONES  
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATI AVENDAÑO

		Meta 2018	Plazo		Cuarto Trimestre															
		Meta 2018 (Numeros)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Primera Línea de Defensa					Segunda Línea de Defensa					TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
Actividad	Producto	Meta 2018 (Numeros)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Análisis Cualitativo (logros, retrasos, dificultades y soluciones) Cuatro Trimestres	Evidencia Servidor	Evidencia Pagina Web	Evidencia Orfeo	Evidencia Intranet	% DE AVANCE	RANGO	EFICIENCIA	Análisis Cualitativo (logros, retrasos, dificultades y soluciones) Cuatro Trimestres	RECOMENDACIÓN	REPROGRAMACIO N Y SUSPENSIÓN 2018	Eficiencia	Eficacia	Promedio	Análisis de evidencias	Oportunidades de Mejora
Documentar y reportar trimestralmente el análisis de desempeño de la dependencia de acuerdo con el proceso Gestión de Comunicaciones	Análisis de desempeño de la dependencia de acuerdo con el proceso Gestión de Comunicaciones documentado (Indicadores, Planes de Mejoramiento por Proceso, Plan de Manejo de Riesgos (ACPM), Análisis de la documentación del proceso y su seguimiento.	2	01/01/2018	31/12/2018	Se realiza análisis del Proceso gestión de comunicaciones de los indicadores, Planes de Mejoramiento por Proceso, Plan de Manejo de Riesgos (ACPM) que corte de enero a septiembre de 2018	El primer informe se evidencia en el anexo 1 informe de gestión del proceso de comunicaciones que se encuentra en la carpeta EVIDENCIAS CORTE OCTUBRE, en el siguiente informe se evidencia como anexo 1 Informe de gestión del proceso de comunicaciones corte 31 de enero de 2018 (Ver/PLAN OPERATIVO)	<a href="http://www.fuga.gov.co/gam-estrategico-de-tecnologias-de-informacion-y-comunicaciones">http://www.fuga.gov.co/gam-estrategico-de-tecnologias-de-informacion-y-comunicaciones</a>			50%	MEDIO	VERDE	Se evidencia el año de los informes de desempeño programados	Reorganizar vigencia 2019		100	100	100	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencian dos informes de desempeño de enero a septiembre y enero a diciembre de 2018	Se recomienda fortalecer el seguimiento y análisis de la información por parte de la segunda línea de defensa que presenta diferencias con la primera y la tercera línea de defensa.
Gestionar el Plan Estratégico de Comunicaciones a cargo de la Dirección General	Plan elaborado, aprobado y socializado.	1	01/01/2018	30/03/2018	Se aprueba por la Directora de la FUGA el Plan Estratégico de Comunicaciones	Se evidencian los siguientes documentos en la carpeta EVIDENCIAS CORTE DICIEMBRE. • Comis Fuga 2018 copy • Los cuales se encuentran en el siguiente link: \Ver/PLAN OPERATIVO INTEGRAL/COMUNICACIONES/Plan de Acción	<a href="http://www.fuga.gov.co/gam-estrategico-de-tecnologias-de-informacion-y-comunicaciones">http://www.fuga.gov.co/gam-estrategico-de-tecnologias-de-informacion-y-comunicaciones</a>			100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNA	Se reporta cumplimiento conforme la programación			100	100	85	En el link de la página web registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencia Plan estratégico, procedimiento táctico,tarvas, un embargo no se puede validar la fecha de elaboración pues no se registran correos de remisión, actas de socialización o construcción etc.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron evidencias relacionadas con las características descritas en el producto esperado.
Gestionar el Plan Estratégico de Comunicaciones a cargo de la Dirección General	Informe de seguimiento trimestral al cumplimiento de Plan Estratégico de Comunicaciones.	4	01/01/2018	31/12/2018	Se realiza informe de seguimiento trimestral al cumplimiento de Plan Estratégico de Comunicaciones para los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2018	El plan estratégico de comunicaciones tiene como eje principal el involucramiento con los grupos de interés de la FUGA, por tal razón su ejecución se puede evidenciar mediante los productos de redes, y gestión de medios. Por tal motivo las evidencias de estos informes se basan en los informes de las evidencias de las				100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNA	Se reporta cumplimiento conforme la programación			100	100	100	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencia Informe de gestión del proceso de comunicaciones e Informe Medios y Redes Sociales	Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades son las mismas, se recomienda para la formulación de los planes 2019 validar la coherencia entre actividades y la pertinencia de duplicarlas.
Proveer oportunamente la información relacionada con la subcategoría para ser publicada en la página web de acuerdo con los requisitos de Transparencia y Acceso a la Información pública. Glosario Noticias	Información de requisitos de transparencia y acceso a la información pública a cargo de comunicaciones publicadas en la página web	100%	01/01/2018	31/12/2018	Durante el mes de octubre, noviembre y diciembre cada vez que se requiriera actualizó oportunamente la información relacionada con la subcategoría a cargo de comunicaciones (Glosario, Noticias, Calendario de actividades, información para niños y jóvenes) para ser publicada	Se evidencia los siguientes documentos en la carpeta EVIDENCIAS CORTE DICIEMBRE. • Anexo 3 Publicaciones web octubre 2018 • Anexo 4 Publicaciones web noviembre 2018 • Anexo 5 Publicaciones web diciembre 2018 Los cuales se encuentran en el siguiente link: \Ver/PLAN OPERATIVO				100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNA	Se reporta cumplimiento conforme la programación			70	70	70	Las evidencias relacionadas hacen referencia a las solicitudes de actualización de la información requerida según el último informe de seguimiento a la ley de transparencia radicado el 16 de enero por esta oficina.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Ofertar permanentemente la página web de la FUGA, los eventos relacionados con estímulos y actividades artísticas y culturales.	Eventos relacionados con estímulos y actividades artísticas y culturales publicados en la página web	100%	01/01/2018	31/12/2018	Según la programación de eventos de la FUGA se difundieron permanentemente la página web, los eventos relacionados con estímulos y actividades artísticas y culturales.	Se evidencia los siguientes documentos en la carpeta EVIDENCIAS CORTE DICIEMBRE. • Anexo 6 Octubre Analytics Todos los datos de sitio web. Visión general de la audiencia	<a href="http://www.fuga.gov.co/programacion_gp_2_171803246_3889161a_3303303303">http://www.fuga.gov.co/programacion_gp_2_171803246_3889161a_3303303303</a>			100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNA	Se reporta cumplimiento conforme la programación			100	100	100	La actividad se cumplió oportunamente.	Actividad cumplida
Monitorear permanentemente la página web de la FUGA con el propósito de controlar el indicador de vistas mensuales de la página.	Informes de monitoreo permanentemente la página web de la FUGA	12	01/01/2018	31/12/2018	A la fecha de seguimiento se reportan los informes de monitoreo	Se evidencia los siguientes documentos en la carpeta EVIDENCIAS CORTE DICIEMBRE. • Anexo 6 Octubre Analytics Todos los datos de sitio web. Visión general de la audiencia				100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNA	Se reporta cumplimiento conforme la programación			100	100	100	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencian 12 reportes de monitoreo. Todos los datos de estos web vision general de la audiencia.	Actividad cumplida
Ofertar permanentemente las actividades que realiza la FUGA, para que sean divulgadas en prensa escrita y noticieros.	Actividades de la FUGA divulgadas en prensa escrita y noticieros.	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se consolida el informe de las actividades de la FUGA divulgadas en prensa escrita y noticieros el dato final el informe 4 to trimestre de medios y redes sociales.	La actividad reporta la evidencia de la actividad 10 y 15 debido a que el plan estratégico de comunicaciones tiene como eje principal el involucramiento con los grupos de interés de la FUGA a través de las redes y la gestión de medios. Se evidencia los siguientes documentos en la carpeta EVIDENCIAS CORTE DICIEMBRE. • Anexo 2 Informe 4to trimestre - Medios y Redes Sociales			100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNA	Se reporta cumplimiento conforme la programación			100	100	100	Si bien se evidencia cumplimiento de la actividad, las evidencias reportadas son las mismas para las actividades de la 10 y 15, anexo 2 INFORME CUMBRIMIENTO DE MEDIOS. La OC conoce que las actividades de la FUGA han sido divulgadas en prensa escrita y noticieros.	Se recomienda describir en cada producto o meta, la característica que permita evaluar objetivamente su cumplimiento. Teniendo en cuenta que las evidencias de más o más actividades son las mismas, se recomienda para la formulación de los planes 2019 validar la coherencia entre actividades y la pertinencia de duplicarlas.	
Divulgar eventos y actividades de la FUGA a través de redes sociales.	Eventos y actividades divulgados a través de redes sociales (Facebook, twitter, Instagram).	100%	01/01/2018	31/12/2018	Tal como se puede evidenciar el informe de seguimiento trimestral al cumplimiento de Plan Estratégico de Comunicaciones durante los meses de octubre, noviembre, diciembre: FUGA. - En Facebook se realizaron 159 publicaciones. (p 56) - En twitter se realizaron 383 publicaciones. (p 52)	La actividad reporta la evidencia de la actividad 10 y 14 debido a que el plan estratégico de comunicaciones tiene como eje principal el involucramiento con los grupos de interés de la FUGA a través de las redes y la gestión de medios. Se evidencia los siguientes documentos en la carpeta EVIDENCIAS CORTE DICIEMBRE. • Anexo 2 Informe 4to trimestre - Medios y Redes Sociales				100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNA	Se reporta cumplimiento conforme la programación			100	100	100	Si bien se evidencia cumplimiento de la actividad, las evidencias reportadas son las mismas para las actividades de la 10 y 14, anexo 2 INFORME CUMBRIMIENTO DE MEDIOS. Se evidencia que los eventos y actividades divulgados a través de redes sociales.	Se recomienda describir en cada producto o meta, la característica que permita evaluar objetivamente su cumplimiento. Teniendo en cuenta que las evidencias de más o más actividades son las mismas, se recomienda para la formulación de los planes 2019 validar la coherencia entre actividades y la pertinencia de duplicarlas.
Generar contenidos en video y en fotografía para apoyar la difusión de los diferentes eventos y actividades de la FUGA	Contenidos en video generados mensuales	100%	01/01/2018	31/12/2018	A la fecha de seguimiento se evidencian los siguientes videos: -Video final Bronx INQUILINDS -Registro video Resistencia Graftron Barco	Se evidencian los contenidos de videos divulgados en el primer y segundo trimestre yen • Anexo 17 videos generados en 1er trimestre • Anexo 18 videos generados en 2do trimestre Se evidencian los contenidos de videos				100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNA	Se reporta cumplimiento conforme la programación			100	100	100	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencian consolidados de videos por trimestre y su publicación en redes sociales.	Actividad cumplida
Generar contenidos en video y en fotografía para apoyar la difusión de los diferentes eventos y actividades de la FUGA	Contenidos en fotografía generados aprobados para cada evento	100%	01/01/2018	31/12/2018	Durante el trimestre se aprobaron los siguientes contenidos en fotografía generados para cada evento de la FUGA: Octubre. -Fotografías Y Bienal (circuito III) -Fotografías Inaguración Patricia Suárez	Se evidencian los contenidos de fotografías divulgados en el primer y segundo trimestre en el • Anexo 19 fotografías generadas en 1er trimestre • Anexo 20 fotografías generadas en 2do trimestre				100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNA	Se reporta cumplimiento conforme la programación			100	100	100	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencian consolidados de fotos por trimestre y su publicación en redes sociales.	Actividad cumplida
Difusión del periódico Centrico.	Entregar 8000 ejemplares mensuales en el centro de Bogotá.	96000	01/01/2018	31/12/2018	A la fecha del seguimiento se evidencia entrega de los ejemplares de octubre en las guías de entrega de centrico enviada con fecha de noviembre	Se anexan los ordenes de remisión del periódico Centrico, en el cual se evidencia el número de ejemplares remitidos a Entel en cada entrega de 2018. Se evidencia los siguientes documentos en la carpeta EVIDENCIAS CORTE DICIEMBRE. • Anexo 21 ordenes de remisión centrico 2018				100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNA	Se reporta cumplimiento conforme la programación			100	70	85	Si bien se evidencian las Guías de entrega del periódico Centrico, oficina de envío y las solicitudes de ejemplares (hecho mayor), no es posible determinar si se cumplió con la meta establecida de 80,000 ejemplares entregados. Sin embargo la OC ha convalidado mensualmente la gestión de repartición de Centrico	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Disfilar la estrategia de difusión especial para el Festival Centro 2019	Estrategia de difusión para el Festival Centro 2019 disulfada	100%	01/10/2018	31/12/2018	el equipo de comunicaciones diseño y publicó la estrategia de comunicaciones para divulgar Festival Centro 2019 en la página web y mantiene actualizado el contenido	Se evidencian los oportes de publicaciones de contenido relacionadas con la estrategia de Festival centro 2019 en la carpeta EVIDENCIAS CORTE DICIEMBRE, en el documento: Anexo 12 evidencia de publicación de contenidos de Festival Centro 2019 en redes sociales.	<a href="http://www.festivibogota.gov.co">http://www.festivibogota.gov.co</a>			100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNA	Se reporta cumplimiento conforme la programación			100	100	100	Se evidencian publicaciones de contenido de la estrategia de festival centro 2019 en página web, medios y redes sociales	Actividad cumplida
Apoyar estrategia de Talleres y Clubes.	Estrategia de comunicaciones para divulgar Talleres y Clubes.	100%	01/04/2018	30/06/2018	el equipo de comunicaciones diseño y publicó la estrategia de comunicaciones para divulgar Talleres y Clubes en la página web y mantiene actualizado el contenido para el cierre de las inscripciones.		<a href="http://www.fgna.gov.co/noticias-y-actualidades-fuga">http://www.fgna.gov.co/noticias-y-actualidades-fuga</a>			100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNA	Se reporta cumplimiento conforme la programación			100	100	100	Se evidencian publicaciones de contenido de la estrategia de Talleres y Clubes en página web.	Actividad cumplida

SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018  
 OFICINA ASESORA JURIDICA  
 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

		Metas 2018	Plazo		Cuarto Trimestre															
					Primera Línea de Defensa					Segunda Línea de Defensa					TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
Actividad	Producto	Meta 2018 (Número)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Análisis Cualitativo (logros, retrasos, dificultades y soluciones)	Evidencia Servidor	Evidencia Pagina Web	Evidencia Orfeo	Evidencia Intranet	% DE AVANCE	RANGO	EFICIENCIA	Análisis Cualitativo (logros, retrasos, dificultades y soluciones) Cuarto Trimestre	RECOMENDACIÓN	REPROGRAMACION SUGERIDA 2019	Eficiencia	Eficacia	Promedio	Análisis de evidencias	Oportunidades de Mejora
Realizar seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Informe de seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	11	01/02/2018	31/12/2018	se ha enviado un informe de seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a la Oficina Asesora :	la evidencia se encuentran en el siguiente link: \192.168.0.34\gla n operativo integra\OFICINA				82%	ALTO	VENIDA		Cargar la evidencia de los 2 informes restantes del mes de diciembre		100	100	100	Se presentan 11 documentos denominados: base de datos de contratos y 11 documentos denominados programación del plan anual de adquisiciones. Sin embargo no hay evidencias de emisión de informes o actas de seguimiento con las áreas etc.	Si bien la actividad se cumplió oportunamente, se sugiere describir en cada producto o meta, la característica que permita evaluar objetivamente su cumplimiento. No se realizó seguimiento cualitativo de la segunda línea de defensa, por lo tanto se recomienda fortalecer este análisis.
Atender todos los procesos, acciones judiciales, extrajudiciales, y las interpuestas por terceros en contra de la Entidad, así como las acciones que deba interponer la Entidad	Acciones judiciales, extrajudiciales y las interpuestas por terceros atendidas	100%	01/01/2018	31/12/2018	se reanuda alegatos de conclusión en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por <a href="#">Proceso 149000001</a>	Informes de seguimiento y expedientes de cada proceso				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO				100	100	100	Se evidenciaron los informes radicados	Si bien la actividad se cumplió oportunamente, no se realizó seguimiento cualitativo de la segunda línea de defensa, por lo tanto se recomienda fortalecer este análisis.
Revisar los actos administrativos correspondientes a convenios y/o contratos con instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales de la Subdirección para la Gestión del Centro.	convenios y/o contratos revisados.	100%	01/01/2018	31/12/2018	a la fecha de seguimiento se han atendido los actos administrativos correspondientes a convenios y/o contratos	La base de datos con los contratos atendidos esta en el siguiente link: \192.168.0.34\gla				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO				100	100	100	Se presenta la base de datos de contratación	Si bien la actividad se cumplió oportunamente, no se realizó seguimiento cualitativo de la segunda línea de defensa, por lo tanto se recomienda fortalecer este análisis.
Revisar los actos administrativos correspondientes al Programa Distrital de Estímulos.	Resoluciones revisadas del Programa Distrital de Estímulos	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se revisan las siguientes resoluciones del Programa Distrital de Estímulos: Octubre: Resolución Ganadores	<a href="#">\192.168.0.34\proyectos\SUB DIRECCION ARTISTICA Y CULTURAL\EVIDENCIAS</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO				100	100	100	En el link del servidor registrado en el acto administrativo del programa distrital de estímulos de la vigencia 2018	Si bien la actividad se cumplió oportunamente, se sugiere describir en cada producto o meta, la característica que permita evaluar objetivamente su cumplimiento, así como la coherencia con la meta establecida. No se realizó seguimiento cualitativo de la segunda línea de defensa, por lo tanto se recomienda fortalecer este análisis.
En el marco de los Convenios de Contratación, se adelantará con la comunidad institucional actividades de formación en torno a la gestión contractual de la entidad y el Manual de Contratación, los procedimientos y formatos relacionados.	Convenios de Contratación	8	01/01/2018	31/12/2018	se realizaron dos convenios: 03 octubre Garantía única de incumplimiento 16 noviembre supervisión	<a href="#">\192.168.0.34\plan operativo integra\OFICINA</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Se evidencia la realización de los 8 convenios			100	100	100	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencian registros de asistencia de 6 convenios.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Emitir por escrito los conceptos jurídicos que sean requeridos por la Dirección o por las demás áreas de la Entidad, asesorar y acompañar jurídicamente a las distintas dependencias cuando sea previamente requerido.	Conceptos Jurídicos emitidos	100%	01/01/2018	31/12/2018	A la fecha del seguimiento se emitieron los siguientes Conceptos Jurídicos: 1- 201810000011 05-10-2018 15:47	<a href="http://192.168.0.234/orfeo/ing_cliente/clients_exp">http://192.168.0.234/orfeo/ing_cliente/clients_exp</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO				100	100	100	Se evidenciaron los conceptos radicados	Si bien la actividad se cumplió oportunamente, no se realizó seguimiento cualitativo de la segunda línea de defensa, por lo tanto se recomienda fortalecer este análisis.
Asesorar y adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios que le sean requeridos por las dependencias, de acuerdo con la ley, lo previsto en el Plan Anual de adquisiciones y el Manual de Contratación de la Fundación.	Procesos contractuales tramitados	100%	01/01/2018	31/12/2018	Durante el cuarto trimestre se asesoraron y adelantaron 20 procesos de los cuales 5 fueron por procesos de selección					100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO				100	100	100	Si bien la primera línea de defensa no presenta evidencias de ejecución de la actividad, la OCI pudo verificar la contratación a través de las evidencias de la actividad 1 de este plan.	Si bien la actividad se cumplió oportunamente, se sugiere describir en cada producto o meta, la característica que permita evaluar objetivamente su cumplimiento. No se realizó seguimiento cualitativo de la segunda línea de defensa, por lo tanto se recomienda fortalecer este análisis.
Realizar los autodiagnósticos de Gestión del proceso: Autodiagnóstico de Defensa Jurídica, elaborar plan operativo y hacer seguimiento a este.	Autodiagnóstico realizado	1	01/01/2018	31/03/2018	El día 28 de marzo se realizó el Autodiagnóstico de Defensa Jurídica se va a revisar la versión final	<a href="#">\192.168.0.34\plan operativo integra\OFICINA</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Se evidencia el autodiagnóstico de defensa jurídica			70	100	85	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencian el autodiagnóstico de la política de defensa jurídica, y el correo de envío del 5 de junio de 2018.	Teniendo en cuenta que el seguimiento de primera línea de defensa presenta incoherencia con la fecha de envío registrada en la evidencia reportada, se recomienda fortalecer el seguimiento y análisis de primera y segunda línea de defensa.
Realizar los autodiagnósticos de Gestión del proceso: Autodiagnóstico de Defensa Jurídica, elaborar plan operativo y hacer seguimiento a este.	Plan Operativo elaborado	1	01/04/2018	30/06/2018	El día 14 de junio se evidencia correo electrónico en el cual se	<a href="#">\192.168.0.34\plan operativo integra\OFICINA</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	se evidencia el plan operativo de defensa jurídica			100	100	100	Se evidencia una acción formulada	Actividad cumplida
Realizar los autodiagnósticos de Gestión del proceso: Autodiagnóstico de Defensa Jurídica, elaborar plan operativo y hacer seguimiento a este.	Seguimiento al plan operativo.	1	01/07/2018	31/12/2018	La actividad formulada en el plan operativo MIPG versión 1 indica: Presentar en Comité de Conciliación del mes de Junio 2018, un	<a href="#">\192.168.0.34\plan operativo integra\OFICINA</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	se evidencia el seguimiento al plan operativo de defensa jurídica			70	70	70	Si bien se evidencia acta del comité de conciliación del 15 de Junio de 2018 donde se menciona el perfil de abogados externos, sin embargo no se adjunta el formato de perfil que la Entidad requiere para la representación judicial.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. ☺
Documentar y reportar trimestralmente el análisis de desempeño de la dependencia de acuerdo con el proceso Gestión Jurídica - (Indicadores, Planes de Mejoramiento por Proceso, Plan de Manejo de Riesgos (ACPM). -Análisis de la documentación del proceso y su cronograma. -Autoevaluación de controles del proceso. ☺	Informe trimestral del análisis de desempeño de la dependencia de acuerdo con el proceso Gestión Jurídica	2	01/07/2018	31/12/2018	Según los lineamientos recibidos por la OAP se realizó el informe de gestión, durante el cuarto trimestre no se han recibido los lineamientos para completar esta actividad.	<a href="#">\192.168.0.34\plan operativo integra\OFICINA</a>				50%	MEDIO	VENIDA	Se realizó con el apoyo de la DAP en informe con corte al mes de agosto. No obstante no se realizó el programado para el cuarto trimestre	<a href="#">Se sugiere reprogramar vigencia 2019</a>	0	70	35	Se evidencia solo un informe del análisis de desempeño de Gestión Jurídica con fecha de septiembre de 2018.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. ☺	
Asesorar desde el punto de vista jurídico la programación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) cuando se requiera	Modificaciones aprobadas.	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se asesoró desde el punto de vista jurídico la programación cuando se requirió en los seguimientos que se realizan al Plan Anual de	evidencias respaldadas en la OAP				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Cargar la evidencia de los respectivos o hacer referencia al link de transparencia donde reposa el Plan con las modificaciones aprobadas			70	100	85	Se evidenció en seguimiento con la primera línea de defensa que los formatos de modificación de PAA contienen observaciones y listas de asistencia, sin embargo con las evidencias reportadas no es posible determinar si se tramitaron a tiempo según la solicitud.	Se recomienda describir en cada producto o meta, la característica que permita evaluar objetivamente su cumplimiento.
Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción con seguimiento cuatrimestral teniendo en cuenta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y con seguimiento cuatrimestral	3	01/04/2018	31/12/2018	El 24 de agosto se realizó una reunión con el equipo de la Oficina Asesora Jurídica para evidenciar las dificultades que presenta, el actual mapa de riesgos de corrupción. El 14 de noviembre se	<a href="#">\192.168.0.34\plan operativo integra\OFICINA</a>				33%	BAJO	VENIDA	No se hace referencia a la actualización del mapa de riesgos de corrupción en se carga la evidencia respectiva. No obstante no se hace referencia en el monitoreo realizado se evidencia acta del 24 de agosto con el monitoreo a los riesgos de	<a href="#">Se sugiere reprogramar vigencia 2019</a>	70	70	70	Si bien la primera línea de defensa no presenta evidencias de ejecución de la actividad, la OCI pudo verificar el borrador de los riesgos de corrupción identificados en el informe de seguimiento radicado el 16 de enero de 2018, sin embargo no se realizaron monitoreos durante la vigencia y los riesgos actualizados no han sido aprobados.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.	
Realizar la Secretaría técnica del Comité de Contratación solicitados según la necesidad de la Entidad.	Comité de Contratación realizado	100%	01/01/2018	31/12/2018	A la fecha de seguimiento se se han realizado comités de	<a href="http://192.168.0.234/orfeo/ing">http://192.168.0.234/orfeo/ing</a>				75%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	No se evidencia la realización del comité del cuarto trimestre	Programar metas en cantidad y no porcentaje		100	100	100	Se encuentran en ORFEO radicadas 4 actas del comité de contratación realizados en la vigencia 2018	Actividad cumplida

Realizar Comité de conciliación de manera mensual	Comité de conciliación realizado	24	01/01/2018	31/12/2018	Se realizó el comité de conciliación en la siguientes fechas 24/10 31/10		<a href="http://192.168.0.234/orfeo/expediente/detalles_exp">http://192.168.0.234/orfeo/expediente/detalles_exp</a>		88%	ALTO	VENIDA	Se evidencian 21 de los 24 comités programados	Hacer referencia a los comités restantes del cuarto trimestre y cargar las evidencias respectivas		100	100	100	En el link de orfeo presentado por la primera línea de defensa se evidencian radicadas 19 actas de comités de conciliación de la vigencia 2018, 5 actas en recolección de firmas correspondientes a los meses de agosto, noviembre y diciembre.	Se recomienda aprobar y formalizar las actas faltantes de forma prioritaria. Se recomienda fortalecer el seguimiento y análisis de la información por parte de la segunda línea de defensa ya que presenta diferencias.
Divulgar la política para la defensa judicial y de prevención del daño antijurídico de la entidad en las distintas áreas (laboral, penal, civil, administrativo), con el fin de prevenir la causación de daños antijurídicos en la entidad.	Actas de reunión de socialización en el Comité de conciliación	24	01/01/2018	31/12/2018	Se realizó el comité de conciliación en la siguientes fechas 24/10 31/10		<a href="http://192.168.0.234/orfeo/expediente/detalles_exp.php?&amp;trd=#HCAST ELLANO">http://192.168.0.234/orfeo/expediente/detalles_exp.php?&amp;trd=#HCAST ELLANO</a>		92%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	se reportan 22 de las 24 actas de socialización	Hacer referencia a las actas de socialización restantes del cuarto trimestre y cargar las evidencias respectivas		70	70	70	En el link de orfeo presentado por la primera línea de defensa se evidencian radicadas 19 actas de comités de conciliación de la vigencia 2018, 5 actas en recolección de firmas correspondientes a los meses de agosto, noviembre y diciembre. Sin embargo no en todos los comités de conciliación se divulgó la política para la defensa judicial y de prevención del daño antijurídico de la entidad	Se recomienda describir en cada actividad, el producto o meta de manera coherente. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Enviar a Gestión Documental las actas de los comités donde se tiene la secretaría técnica para aplicar TRD de manera oportuna.	Actas de Reunión de Comités con aplicación de TRD (SI/NO)	24	01/01/2018	31/12/2018	se enviaron las actas de reunión de los comité de conciliación de las siguientes fechas 24/10 31/10				92%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	se reporta el envío de 22 de las 24 actas de reunion	Hacer referencia al envío de las actas de conciliación restantes del cuarto trimestre y cargar las evidencias respectivas		0	70	35	En el link de orfeo presentado por la primera línea de defensa se evidencian radicadas 19 actas de comités de conciliación de la vigencia 2018, 5 actas en recolección de firmas correspondientes a los meses de agosto, noviembre y diciembre.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Se recomienda fortalecer el seguimiento y análisis de la información por parte de la segunda línea de defensa ya que presenta diferencias. Se sugiere en el plan de acción de la vigencia 2019 incluir actividades que generen valor para el cumplimiento de los objetivos y no actividades operativas.
Proveer oportunamente la información que debe ser publicada en la página web de acuerdo a lo pertinente de la Dependencia.	Información publicada de acuerdo a las subcategorías correspondientes a la Ley de Transparencia.	100%	01/01/2018	31/12/2018	se envió oportunamente la información de la subcategoría correspondiente: A 30 de mayo se evidencia que se ha publicado información en las siguientes categorías del	correo enviados por Hernán para la publicación	<a href="http://www.fuqa.gov.co/traspasencia-y-acceso-la-informacion-publica">http://www.fuqa.gov.co/traspasencia-y-acceso-la-informacion-publica</a>		100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	No obstante se evidencia la remisión sistemática de información a publicar en el link de transparencia, tal como fue programado, conforme la matriz del esquema de publicación se evidencia un 50% de actualización de la información a	Cargar como evidencia el esquema de publicación debidamente monitoreado	Programar la actualización del link de transparencia con la información desactualizada a cargo de la OAI	70	70	70	Si bien se hace referencia al cumplimiento de la actividad, no se presentan evidencias y el link no se mantiene actualizado con la información requerida según el último informe de seguimiento a la ley de transparencia radicado el 16 de enero por esta oficina.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.

SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR DEFENSAS VIGENCIA 2018  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

		Metas 2018		Plazo		Cuarto Trimestre										TERCERA LÍNEA DE DEFENSA						
Actividad	Producto	Meta 2018 (Numeros)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Primera Línea de Defensa					Segunda Línea de Defensa					TERCERA LÍNEA DE DEFENSA							
					Análisis Cualitativo (logros, retrasos, dificultades y soluciones)	Evidencia Servidor	Evidencia Página Web	Evidencia Oficio	Evidencia Internet	% DE AVANCE	RANGO	EFICIENCIA	Análisis Cualitativo (logros, retrasos, dificultades y soluciones)	RECOMENDACION	REPROGRAMACION SUBGERENCIA 2019	Eficiencia	Eficacia	Promedio	Oportunidades de Mejora			
Formular o actualizar el Plan de Acción del Plan de Desarrollo en el SEGPLAN	Plan de acción del plan de desarrollo formulado	1	01/01/2018	31/03/2018	La elaboración Plan de Acción del Plan de Desarrollo en el SEGPLAN inició en la elaboración del Anteproyecto de presupuesto y se publica e inicia la ejecución en enero	Se evidencian los siguientes documentos: • Plan de Acción Institucional 2018 - Versión dos 31 de marzo de 2018 - <a href="http://www.fuga.gov.co">http://www.fuga.gov.co</a>	<a href="http://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/plan-de-desarrollo">http://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/plan-de-desarrollo</a>			100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	El plan de acción plan de desarrollo fue aprobado y publicado en sus versión 2			100	100	100	Se evidencia en la página web institucional publicada el V1 del 31 de Enero y V2 del 31 de marzo del plan de acción institucional plan de desarrollo según para la vigencia 2018.	Se recomienda describir en cada producto o meta, la característica que permita evaluar objetivamente su cumplimiento.		
Formular o actualizar el Plan de Acción del Plan de Desarrollo en el SEGPLAN	Plan de acción del plan de desarrollo actualizado y publicado	1	01/04/2018	31/12/2018			<a href="http://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/plan-de-desarrollo">http://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/plan-de-desarrollo</a>			100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	El plan de acción plan de desarrollo fue aprobado y publicado en sus versión 2			0	0	0	La actividad es igual a la anterior, así mismo se evidencia una meta propuesta de 3 que no se clara frente a los productos. El seguimiento no permite evidenciar si hay diferencias con la actividad anterior o si hubo errores de planeación.	Se recomienda revisar en la formulación del plan de acción de la vigencia 2019 la coherencia entre las actividades y las metas. Así mismo es importante mejorar los seguimientos periódicos que permitan ajustar posibles faltas en la planeación inicial.		
Realizar el seguimiento trimestral al cumplimiento de metas Plan de Desarrollo en el SEGPLAN	Informe de productos, metas y resultados PMI publicado en la página web	12	01/01/2018	31/12/2018	A la fecha de seguimiento se encuentran publicados en la web de transparencia los meses de enero a septiembre de 2018		<a href="http://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/plan-de-desarrollo">http://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/plan-de-desarrollo</a>			75%	ALTO	POSITIVO	Se evidencian 9 de los 12 meses publicados en el link de transparencia. Subgerencias Indicadores Productos, Metas y Resultados - PMI	Publicar informe PMI de los meses octubre a diciembre de 2018			70	100	85	Se verificó la página web institucional donde se encuentran publicados 11 informes Indicadores Productos, Metas y Resultados. A la fecha no se encuentra reportado el informe del mes de diciembre.	Se recomienda planear de forma coherente la fecha con la actividad teniendo en cuenta la realidad institucional para evitar incumplimientos como el presentados en el mes de diciembre. Así mismo se sugiere fortalecer los seguimientos hechos por primera y segunda línea de defensa que reportan en el análisis cualitativo un cumplimiento menor al real.	
Formular, gestionar, aprobar, ratificar y registrar el Anteproyecto de Presupuesto 2019 de la entidad conforme a los lineamientos y cronograma de la S40 y la SDP.	Documento Anteproyecto de Presupuesto 2019 formulado y aprobado en Comité Directivo y Junta Directiva	1	01/10/2018	31/12/2018	De acuerdo a los lineamientos estipulados por la Secretaría de Hacienda Distrital y por la Secretaría Distrital de Planeación, se elaboró, consolidó y envió el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2019. El cual fue aprobado por el comité directivo en la fecha que se aprueba el	Carta evidencias planeación anteproyecto de presupuesto 2019 Acta de comité directivo en la fecha que se aprueba el anteproyecto de				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO						100	100	100	Se evidencia en la carpeta del servidor compartida los documentos soporte del Anteproyecto de Presupuesto 2019, sin embargo no pudo verificarse la acta de junta directiva donde se evidenciaría la aprobación de los mismos. No hay seguimiento de segunda línea de defensa para la actividad.	Se recomienda fortalecer el cumplimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Formular, gestionar, aprobar, ratificar y registrar el Anteproyecto de Presupuesto 2019 de la entidad conforme a los lineamientos y cronograma de la S40 y la SDP.	Documento Anteproyecto de Presupuesto 2019 radicado en S40 / SDP. Con sus anexos según lineamientos y cronograma de la S40 y SDP.	1	01/10/2018	31/12/2018	De acuerdo a los lineamientos estipulados por la Secretaría de Hacienda Distrital y por la Secretaría Distrital de Planeación, se elaboró, consolidó y envió el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2019. El cual fue radicado en la Secretaría de Hacienda Distrital y en la Secretaría Distrital de	Carta evidencias planeación anteproyecto de presupuesto 2019 Acta de comité directivo en la fecha que se aprueba el anteproyecto de				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO						100	100	100	Se evidencia en la carpeta del servidor compartida los documentos soporte del Anteproyecto de Presupuesto 2019, sin embargo son las mismas evidencias de la actividad anterior. No hay seguimiento de segunda línea de defensa para la actividad.	Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades son las mismas, se recomienda para la formulación de los planes 2019 validar la coherencia entre actividades y la pertinencia de clasificadas. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Formular, gestionar, aprobar, ratificar y registrar el Anteproyecto de Presupuesto 2019 de la entidad conforme a los lineamientos y cronograma de la S40 y la SDP.	Documento Anteproyecto de Presupuesto 2019 registrado en SEGPLAN / PREDS.	1	01/11/2018	31/12/2018	De acuerdo a los lineamientos estipulados por la Secretaría de Hacienda Distrital y por la Secretaría Distrital de Planeación, se elaboró, consolidó y envió el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2019. El cual fue incorporado al sistema SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación.	Carta evidencias planeación anteproyecto de presupuesto 2019 Acta de comité directivo en la fecha que se aprueba el anteproyecto de				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO						100	100	100	Se evidencia en la carpeta del servidor compartida los documentos soporte del Anteproyecto de Presupuesto 2019, sin embargo son las mismas evidencias de las actividades anteriores. No hay seguimiento de segunda línea de defensa para la actividad.	Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades son las mismas, se recomienda para la formulación de los planes 2019 validar la coherencia entre actividades y la pertinencia de clasificadas. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Reglamentar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	01/04/2018	30/04/2018	La Oficina Asesora de Planeación realizó en primera instancia el inventario y revisión de toda la normalidad interna asociada a la actividad en el mes de		<a href="http://192.168.0.234/orficio/odde/ps/2018/02/02/">http://192.168.0.234/orficio/odde/ps/2018/02/02/</a>			100%	SOBRESALENTE	EXTERMINADO						70	100	85	Se evidencia la resolución 126 del 4 de julio de 2018 radicado Oficio 2018230001265	Se recomienda revisar y ajustar la programación con oportunidad, garantizando la eficiencia y eficacia del Plan.
Realizar los autoanálisis de Gestión del proceso Autodidáctico de Gestión del talento humano	Autodidáctico de Gestión del talento humano realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El Autoanálisis de Gestión del talento humano se realizó el 25 de abril	<a href="https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de">https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autoanálisis y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación).	Actualizar plan de acción con base en la depuración realizada (ver informe de)			70	100	85	Al verificar el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "Modelo integrado de planeación y gestión" no se ha podido encontrar.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.	
Realizar los autoanálisis de Gestión del proceso Autodidáctico de Gestión de Integridad	Autodidáctico de Integridad realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El Autoanálisis de Integridad se envió a Planeación el 8 de Mayo	<a href="https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de">https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autoanálisis y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación).	Actualizar plan de acción con base en la depuración realizada (ver informe de)			70	100	85	Al verificar el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "Modelo integrado de planeación y gestión" no se ha podido encontrar.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.	
Realizar los autoanálisis de Gestión del proceso Autodidáctico de Gestión Presupuestal	Autodidáctico de Gestión Presupuestal realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El Autoanálisis de Gestión Presupuestal realizado el 18 de Junio	<a href="https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de">https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autoanálisis y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación).	Actualizar plan de acción con base en la depuración realizada (ver informe de)			70	100	85	Al verificar el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "Modelo integrado de planeación y gestión" no se ha podido encontrar.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.	
Realizar los autoanálisis de Gestión del proceso Autodidáctico de Gobierno Digital	Autodidáctico de Gobierno Digital realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El Autoanálisis de Gobierno Digital se envió a Planeación el 8 de Mayo	<a href="https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de">https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autoanálisis y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación).	Actualizar plan de acción con base en la depuración realizada (ver informe de)			70	100	85	Al verificar el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "Modelo integrado de planeación y gestión" no se ha podido encontrar.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.	
Realizar los autoanálisis de Gestión del proceso "Modelos de Servicio a Ciudadano"	Autodidáctico de Servicio al Ciudadano realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El Autoanálisis de Servicio al Ciudadano se envió a Planeación el 8 de Mayo	<a href="https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de">https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autoanálisis y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación).	Actualizar plan de acción con base en la depuración realizada (ver informe de)			70	100	85	Al verificar el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "Modelo integrado de planeación y gestión" no se ha podido encontrar.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.	
Realizar los autoanálisis de Gestión del proceso Autodidáctico de Gestión Documental	Autodidáctico de Gestión Documental realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El Autoanálisis de Gestión Documental se envió a Planeación el 8 de Mayo	<a href="https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de">https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autoanálisis y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación).	Actualizar plan de acción con base en la depuración realizada (ver informe de)			70	100	85	Al verificar el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "Modelo integrado de planeación y gestión" no se ha podido encontrar.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.	
Realizar los autoanálisis de Gestión del proceso Autodidáctico de Dirección y Planeación	Autodidáctico de Dirección y Planeación realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El Autoanálisis de Dirección y Planeación se realizó el 11 de Junio de 2018	<a href="https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de">https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autoanálisis y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación).	Actualizar plan de acción con base en la depuración realizada (ver informe de)			70	100	85	Al verificar el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "Modelo integrado de planeación y gestión" no se ha podido encontrar.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.	
Realizar los autoanálisis de Gestión del proceso Autodidáctico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	Autodidáctico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El Autoanálisis de Seguimiento y Evaluación del Desempeño se realizó el 11 de Junio de 2018	<a href="https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de">https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autoanálisis y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación).	Actualizar plan de acción con base en la depuración realizada (ver informe de)			70	100	85	Al verificar el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "Modelo integrado de planeación y gestión" no se ha podido encontrar.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.	
Realizar los autoanálisis de Gestión del proceso Autodidáctico de Control Interno	Autodidáctico de Control Interno realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El Autoanálisis de Control Interno se realizó el 18 de Junio de 2018	<a href="https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de">https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autoanálisis y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación).	Actualizar plan de acción con base en la depuración realizada (ver informe de)			70	100	85	Al verificar el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "Modelo integrado de planeación y gestión" no se ha podido encontrar.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.	
Realizar los autoanálisis de Gestión del proceso Autodidáctico de Plan Anticorrupción	Autodidáctico de Plan Anticorrupción realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El Autoanálisis de Plan Anticorrupción se realizó el 14 de Junio de 2018	<a href="https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de">https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autoanálisis y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación).	Actualizar plan de acción con base en la depuración realizada (ver informe de)			70	100	85	Al verificar el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "Modelo integrado de planeación y gestión" no se ha podido encontrar.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.	
Realizar los autoanálisis de Gestión del proceso Autodidáctico de Trámites	Autodidáctico de Trámites realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El Autoanálisis de Trámites se realizó el 4 de Junio de 2018	<a href="https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de">https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autoanálisis y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación).	Actualizar plan de acción con base en la depuración realizada (ver informe de)			70	100	85	Al verificar el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "Modelo integrado de planeación y gestión" no se ha podido encontrar.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.	
Realizar los autoanálisis de Gestión del proceso Autodidáctico de Participación Ciudadana	Autodidáctico de Participación Ciudadana realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El Autoanálisis de Participación Ciudadana se realizó el 4 de Junio de 2018	<a href="https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de">https://www.fuga.gov.co/informacion/institucional/na-asesora-de</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autoanálisis y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación).	Actualizar plan de acción con base en la depuración realizada (ver informe de)			70	100	85	Al verificar el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "Modelo integrado de planeación y gestión" no se ha podido encontrar.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.	

Realizar los autodiagnósticos de Gestión del proceso Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas	Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El autodiagnóstico de Rendición de Cuentas se realizó el 4 de Junio de 2018	<a href="#">[seanet]PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFCINA NA ASESORA DE PLANEACION/Planes de Sostenibilidad del SIG11. Autodiagnóstico</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autodiagnósticos y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a Junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación)	Actualizar plan de acción con base en la reposición realizada (ver informe de entrega)	70	100	85	Se verificó el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "modelo integrado de planeación-gestión-1" no se ha podido encontrar. La DCI en seguimiento fecha con anterioridad pudo verificar los autodiagnósticos por políticas de MEG, sin embargo no se pudo verificar el cumplimiento de las fechas programadas.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron en forma adecuada las evidencias.	
Realizar los autodiagnósticos de Gestión del proceso Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información	Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información realizado	1	01/04/2018	30/06/2018	El autodiagnóstico Transparencia y Acceso a la Información se realizó el 4 de Junio de 2018	<a href="#">[seanet]PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFCINA NA ASESORA DE PLANEACION/Planes de Sostenibilidad del SIG11. Autodiagnóstico</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Los autodiagnósticos y planes de acción fueron realizados durante los meses de Mayo a Junio de 2018 por parte de las instancias responsables (Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación)	Actualizar plan de acción con base en la reposición realizada (ver informe de entrega)	70	100	85	Se verificó el link remitido en el seguimiento se evidencia la página solicitada "modelo integrado de planeación-gestión-1" no se ha podido encontrar. La DCI en seguimiento fecha con anterioridad pudo verificar los autodiagnósticos por políticas de MEG, sin embargo no se pudo verificar el cumplimiento de las fechas programadas.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron en forma adecuada las evidencias.	
Diagnosticar el nivel de madurez del Subsistema de Gestión de Calidad	Subsistema de Gestión de Calidad diagnosticado	1	01/04/2018	30/06/2018	El autodiagnóstico del Subsistema de Gestión de Calidad se realizó el 25 de Junio de 2018	<a href="#">[seanet]PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFCINA NA ASESORA DE PLANEACION/Planes de Sostenibilidad del SIG11. Autodiagnóstico</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	El autodiagnóstico del Subsistema de Control Interno se realizó el 18 de Junio de 2018	Se evidencia en el servidor el documento SIG Control Interno, sin embargo no se puede validar la fecha de elaboración pues no se registran correos de remisión, actas de socialización o construcción etc, la fecha de creación del documento es de agosto de 2018.	Se evidencia en el servidor el documento SIG Control Interno, sin embargo no se puede validar la fecha de elaboración pues no se registran correos de remisión, actas de socialización o construcción etc, la fecha de creación del documento es de agosto de 2018.	70	100	85	Se recomienda describir en cada producto o meta, la característica que permita evaluar objetivamente su cumplimiento. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron en forma adecuada las evidencias.	
Diagnosticar el nivel de madurez del Subsistema de Control Interno	Subsistema de Control Interno diagnosticado	1	01/04/2018	30/06/2018	El autodiagnóstico del Subsistema de Control Interno se realizó el 18 de Junio de 2018	<a href="#">[seanet]PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFCINA NA ASESORA DE PLANEACION/Planes de Sostenibilidad del SIG11. Autodiagnóstico</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	El autodiagnóstico del Subsistema de Control Interno se realizó el 18 de Junio de 2018	Se evidencia en el servidor el documento SIG Control Interno, sin embargo no se puede validar la fecha de elaboración pues no se registran correos de remisión, actas de socialización o construcción etc, la fecha de creación del documento es de agosto de 2018.	Se evidencia en el servidor el documento SIG Control Interno, sin embargo no se puede validar la fecha de elaboración pues no se registran correos de remisión, actas de socialización o construcción etc, la fecha de creación del documento es de agosto de 2018.	70	100	85	Se recomienda describir en cada producto o meta, la característica que permita evaluar objetivamente su cumplimiento. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron en forma adecuada las evidencias.	
Diagnosticar el nivel de madurez del Subsistema de Gestión Ambiental	Subsistema de Gestión Ambiental diagnosticado	1	01/04/2018	30/06/2018	Se evidencia El autodiagnóstico del subsistema de gestión ambiental	<a href="#">[seanet]PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFCINA NA ASESORA DE PLANEACION/Planes de Sostenibilidad del SIG11. Autodiagnóstico</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Se evidencia El autodiagnóstico del subsistema de gestión ambiental	Se evidencia en el servidor el documento Acta visita FUGA FUGA, sin embargo esta acta no corresponde a una evidencia que de cuenta de un autodiagnóstico elaborado por la Entidad	Se evidencia en el servidor el documento Acta visita FUGA FUGA, sin embargo esta acta no corresponde a una evidencia que de cuenta de un autodiagnóstico elaborado por la Entidad	70	70	70	Se sugiere no incluir en los planes actividades que no realicen los colaboradores de la Entidad, pues no representan la FUGA.	
Diagnosticar el nivel de madurez del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo	Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo diagnosticado	1	01/04/2018	30/06/2018	Se evidencia El autodiagnóstico de Gestión Documental y Archivo el 30 de junio	<a href="#">[seanet]PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFCINA NA ASESORA DE PLANEACION/Planes de Sostenibilidad del SIG11. Autodiagnóstico</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Se evidencia en el servidor el documento SIG Gestión Documental, sin embargo no se puede validar la fecha de elaboración pues no se registran correos de remisión, actas de socialización o construcción etc, la fecha de creación del documento es de agosto de 2018.	Se evidencia en el servidor el documento Acta visita FUGA FUGA, sin embargo esta acta no corresponde a una evidencia que de cuenta de un autodiagnóstico elaborado por la Entidad	Se evidencia en el servidor el documento Acta visita FUGA FUGA, sin embargo esta acta no corresponde a una evidencia que de cuenta de un autodiagnóstico elaborado por la Entidad	70	100	85	Se recomienda describir en cada producto o meta, la característica que permita evaluar objetivamente su cumplimiento. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron en forma adecuada las evidencias.	
Diagnosticar el nivel de madurez del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo diagnosticado	1	01/04/2018	30/06/2018	Se realizó autodiagnóstico del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	<a href="#">[seanet]PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFCINA NA ASESORA DE PLANEACION/Planes de Sostenibilidad del SIG11. Autodiagnóstico</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Se realizó autodiagnóstico del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Se evidencia en el servidor el documento SIG Estándares Mínimos SIG SST, sin embargo no se puede validar la fecha de elaboración pues no se registran correos de remisión, actas de socialización o construcción etc, la fecha de creación del documento es de agosto de 2018.	Se evidencia en el servidor el documento SIG Estándares Mínimos SIG SST, sin embargo no se puede validar la fecha de elaboración pues no se registran correos de remisión, actas de socialización o construcción etc, la fecha de creación del documento es de agosto de 2018.	70	100	85	Se recomienda describir en cada producto o meta, la característica que permita evaluar objetivamente su cumplimiento. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron en forma adecuada las evidencias.	
Diagnosticar el nivel de madurez del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información	Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información diagnosticado	1	01/04/2018	30/06/2018	Se evidencia Gestión de Seguridad de la Información incompleta	<a href="#">[seanet]PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFCINA NA ASESORA DE PLANEACION/Planes de Sostenibilidad del SIG11. Autodiagnóstico</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Se realizó autodiagnóstico de Gestión de Seguridad de la Información	Se evidencia en el servidor el documento MDRP (Incompleta), sin embargo no se puede validar la fecha de elaboración pues no se registran correos de remisión, actas de socialización o construcción etc, la fecha de creación del documento es de agosto de 2018.	Se evidencia en el servidor el documento MDRP (Incompleta), sin embargo no se puede validar la fecha de elaboración pues no se registran correos de remisión, actas de socialización o construcción etc, la fecha de creación del documento es de agosto de 2018.	70	100	85	Se recomienda describir en cada producto o meta, la característica que permita evaluar objetivamente su cumplimiento. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron en forma adecuada las evidencias.	
Diagnosticar el nivel de madurez del Subsistema de Responsabilidad Social	Subsistema de Responsabilidad Social diagnosticado	1	01/04/2018	30/06/2018	actividad no realizada					0%	BAJO	VIOLADA	No se evidencia	No se ejecutó la actividad dentro de la vigencia 2018	No se ejecutó la actividad dentro de la vigencia 2018	0	0	0	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.	
Documentar y reportar trimestralmente el análisis de desempeño de la dependencia de acuerdo con el proceso Planeación Estratégica	Proceso Planeación Estratégica documentado	2	01/07/2018	31/12/2018		<a href="#">[seanet]PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFCINA NA ASESORA DE PLANEACION/Planes de Sostenibilidad del SIG11. Autodiagnóstico</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Se documentó y reportó el informe de desempeño del proceso de Planeación Estratégica correspondiente a la vigencia 2017 con corte a septiembre de 2018	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se encontró evidencia del informe de desempeño de la Oficina Asesora de Planeación	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se encontró evidencia del informe de desempeño de la Oficina Asesora de Planeación	0	0	0	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Tener en cuenta que la meta está relacionada con documentación del proceso, se recomienda revisar en la formulación del plan de acción del vigencia 2019 la coherencia entre las actividades y las metas.	
Documentar y reportar trimestralmente el análisis de desempeño de la dependencia de acuerdo con el proceso Control, Evaluación y Mejora	Proceso Control, Evaluación y Mejora documentado	2	01/07/2018	31/12/2018		<a href="#">[seanet]PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFCINA NA ASESORA DE PLANEACION/Planes de Sostenibilidad del SIG11. Autodiagnóstico</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Se documentó y reportó el informe de desempeño del proceso Control, Evaluación y Mejora correspondiente a la vigencia 2017 con corte a septiembre de 2018	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se encontró evidencia del informe de desempeño de la Oficina Asesora de Planeación	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se encontró evidencia del informe de desempeño de la Oficina Asesora de Planeación	0	0	0	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Tener en cuenta que la meta está relacionada con documentación del proceso, se recomienda revisar en la formulación del plan de acción del vigencia 2019 la coherencia entre las actividades y las metas.	
Fortalecer la metodología para tratamiento de ACPM y sus controles.	Metodología elaborada y publicada para tratamiento de ACPM (que fortalezca los controles, asociación de planes y seguimiento y medición de eficacia)	1	01/10/2018	31/12/2018		<a href="#">[seanet]PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFCINA NA ASESORA DE PLANEACION/Planes de Sostenibilidad del SIG11. Autodiagnóstico</a>				75%	ALTO	VIOLADA	Se elaboró propuesta de procedimiento de ACPM el día 19 de Mayo última versión. No obstante está pendiente de concertar las observaciones recibidas por parte de la DCI. Se fortaleció el Procedimiento ACPM de http://www.intrajnet.fuga.gov.co	En el link de intranet registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se pudo verificar el Procedimiento Plan de Mejoramiento V2 del 15 de diciembre de 2016, Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora V2 del 15 de diciembre de 2016, Formato Acción de Corrección, Correctiva y de Mejora V2 del 27 de julio de 2016, Formato Plan de Mejoramiento de ACPM V2 del 15 de diciembre de 2015.	En el link de intranet registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se pudo verificar el Procedimiento Plan de Mejoramiento V2 del 15 de diciembre de 2016, Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora V2 del 15 de diciembre de 2016, Formato Acción de Corrección, Correctiva y de Mejora V2 del 27 de julio de 2016, Formato Plan de Mejoramiento de ACPM V2 del 15 de diciembre de 2015.	0	70	35	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. II	
Fortalecer la metodología para tratamiento de ACPM y sus controles.	Taller de metodología de ACPM ejecutado por dependencia	1	01/07/2018	30/07/2018	la actividad se realizó el día 30 de julio se evidencian los siguientes documentos: Presentación Pre Test	<a href="#">[seanet]PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFCINA NA ASESORA DE PLANEACION/Planes de Sostenibilidad del SIG11. Autodiagnóstico</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Se realizó taller	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencia la lista de asistencia del taller.	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencia la lista de asistencia del taller.	100	100	100	Se recomienda nombrar y organizar adecuadamente las evidencias de las actividades para facilitar el seguimiento.	
Fortalecer la metodología para la formulación a planes de acción por dependencia y sus controles.	Metodología publicada y socializada para formulación a planes de acción por dependencias	1	01/07/2018	30/10/2018	Se publicó y socializó la Metodología para la Formulación del Plan de Acción	<a href="#">http://www.intrajnet.fuga.gov.co/intranet/esp/</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Se publicó y socializó la Metodología para la Formulación del Plan de Acción	En el link de intranet registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se encontró evidencia del informe de desempeño de la Oficina Asesora de Planeación	En el link de intranet registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se encontró evidencia del informe de desempeño de la Oficina Asesora de Planeación	100	100	100	Actividad cumplida	
Actualizar el procedimiento de control de documentos internos	Procedimiento de control de documentos internos que incluya los tipos de documentos, planes, programas y proyectos y sus controles de elaboración.	1	01/10/2018	31/12/2018	Se actualizó el Instructivo Diseño y Estructura de los documentos del SIG	<a href="#">http://www.intrajnet.fuga.gov.co/procedimientos/documental</a>				100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Se actualizó el Instructivo Diseño y Estructura de los documentos del SIG	Reprogramar vigencia 2019	En el link de intranet registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencia Instructivo Diseño y Estructura de los documentos del SIG V2 del 28 de junio de 2014, no hay evidencia de cumplimiento de la actividad.	En el link de intranet registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencia Instructivo Diseño y Estructura de los documentos del SIG V2 del 28 de junio de 2014, no hay evidencia de cumplimiento de la actividad.	0	0	0	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron en forma adecuada las evidencias.
Crear repositorios de evidencia del cumplimiento de planes, programas y proyectos	Carpeta creada en el servidor con evidencias actualizadas sistemáticamente para el seguimiento a Proyectos de	1	01/04/2018	01/06/2018	La actividad se cumple al 100% en el segundo trimestre					100%	SOBRESALENTE	OPORTUNO	Se crean en el servidor de la entidad la carpeta PLAN OPERATIVO INTEGRAL donde se crea a cada dependencia su Carpeta para almacenar evidencias y	Se evidencia la creación de la carpeta del Plan Operativo Integral en el servidor institucional.	Se evidencia la creación de la carpeta del Plan Operativo Integral en el servidor institucional.	100	100	100	Se recomienda fortalecer este repositorio, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno presenta dificultades constantes para encontrar las evidencias en los seguimientos que realiza.	

<p>Proveen oportunamente la información relacionada con la subcategorías para ser publicada en la página web de acuerdo con los requisitos de Transparencia y Acceso a la información pública:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Misión y visión</li> <li>☐ Funciones y deberes</li> <li>☐ Procesos y procedimientos</li> <li>☐ Organigrama</li> <li>☐ Directorio de entidades</li> <li>☐ Políticas, lineamientos y manuales</li> <li>☐ Plan de gasto público (plan de acción, plan anual de adquisiciones)</li> <li>☐ Programas y proyectos en ejecución</li> <li>☐ Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño</li> </ul>	<p>Información de requisitos de transparencia y acceso a la información pública a cargo de la Oficina Asesora de Planeación enviada a comunicaciones para su publicación en página web</p>	100%	01/01/2018	31/12/2018	<p>Confirma la matriz de seguimiento al esquema de publicación el proceso de gestión estratégica reporta un nivel de actualización del 73.33%</p>		<p><a href="http://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planificacion">http://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planificacion</a></p>			73.33%	ALTO	VENCIDA		<p>Priorizar la actualización en el link de transparencia de los items:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Versión 7 del Manual del SIG en la subcategoría Políticas</li> <li>1. Lineamientos Sectoriales e Institucionales</li> <li>2) PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL vigente - en la subcategoría Políticas,</li> <li>1. Lineamientos Sectoriales e</li> </ul>	70	70	70	<p>Si bien se encuentra el link creado, no se mantiene actualizado con la información requerida según el último informe de seguimiento a la ley de transparencia radicado el 16 de enero por esta oficina.</p>	<p>Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.</p>
--	--	------	------------	------------	---	--	--	--	--	--------	------	---------	--	---	----	----	----	--	--

SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018																				
SUBDIRECCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA																				
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVEJANDO																				
Cuarto Trimestre																				
Primer Línea de Defensa										Segunda Línea de Defensa										
TERCERA LÍNEA DE DEFENSA																				
Actividad	Producto	Meta 2018 (Número)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Análisis Cualitativo (logros, retrasos, dificultades y soluciones)	Evidencia Servidor	Evidencia Página Web	Evidencia Orfes	Evidencia Intranet	% DE AVANCE	RANGO	EFICIENCIA	Análisis Cualitativo (logros, retrasos, dificultades y soluciones) Cuarto Trimestre	RECOMENDACIÓN	REPROGRAMACION SUGERIDA 2019	Eficiencia	Eficacia	Promedio	Análisis de evidencias	Oportunidades de Mejora
Programar y ejecutar el proyecto de inversión número 1115 - Fomento para las artes y la cultura programado.	Proyecto de inversión número 1115 - Fomento para las artes y la cultura programado.	1	01/01/2018	30/03/2018		<a href="http://www.fga.gov.co/brov/actividad-inversion">http://www.fga.gov.co/brov/actividad-inversion</a>				100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	El proyecto se formuló conforme lo programado.			70	70	70	Se evidencia publicado en la página web institucional el documento del proyecto de inversión 1115 - Fomento para las artes y la cultura, sin embargo no se evidencia la programación de la vigencia 2018 del proyecto. La OCI en su informe trimestral de metas ha verificado la ejecución del proyecto.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Programar y ejecutar el proyecto de inversión número 1115 - Fomento para las artes y la cultura programado.	Proyecto de inversión número 1115 - Fomento para las artes y la cultura programado.	100%	01/04/2018	31/12/2018		<a href="http://www.fga.gov.co/brov/actividad-inversion">http://www.fga.gov.co/brov/actividad-inversion</a>				70%	ALTO	VENIDA	No se reporta el seguimiento al porcentaje de avance del proyecto en el cuarto trimestre.	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre		70	70	70	La actividad es igual a la anterior, así mismo se evidencia una meta propuesta de 100% que no es clara frente al producto. No hay seguimiento de primera línea de defensa, por lo tanto no se puede evidenciar si hay diferencias con la actividad anterior o si hubo errores de planeación. Se evidencia publicado en la página web institucional el documento del proyecto de inversión 1115 - Fomento para las artes y la cultura, sin embargo no se evidencia la programación de la vigencia 2018 del proyecto. La OCI en su informe trimestral de metas ha verificado la ejecución del proyecto.	Se recomienda revisar en la formulación del plan de acción de la vigencia 2019 la coherencia entre las actividades y las metas. Así mismo es importante mejorar los seguimientos periódicos pues permiten ajustar posibles fallas en la planeación inicial.
Actualizar y publicar el portafolio de estímulos de la vigencia 2018	Convocatorias publicadas	22	01/02/2018	31/12/2018	Actividad ejecutada en el primer trimestre	<a href="https://convocatorias.scd.a.gov.co/estimulos/publicacion/actividad-pde.xhtml?ea">https://convocatorias.scd.a.gov.co/estimulos/publicacion/actividad-pde.xhtml?ea</a>				100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	Se publicaron en total 22 convocatorias las 18 programadas inicialmente.	Aplicar procedimiento de control de cambios a las convocatorias publicadas.		100	100	100	En el fin reportado por la primera línea de defensa se evidencia la publicación de las 22 convocatorias planeadas.	La actividad se cumplió en la vigencia, la primera línea de defensa reportó que la actividad se cumplió en el primer trimestre, sin embargo se evidenció la publicación de varias convocatorias en el mes de agosto, por lo tanto se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Ejecutar y otorgar el portafolio de estímulos (participantes) de la vigencia 2018	Estímulos otorgados a participantes	144	01/04/2018	01/04/2018		<a href="http://192.168.0.34/proyccion/SUBDIRECCION_ARTISTICA">http://192.168.0.34/proyccion/SUBDIRECCION_ARTISTICA</a>				100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	El portafolio de estímulos se diseñó y publicó conforme lo programado.	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre		70	100	85	Se verifica en cuadro detallado de cumplimiento de metas un total de 135 iniciativas, sin embargo se encuentran algunas otorgadas en los meses de julio septiembre y octubre.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias, así mismo se sugiere hacer las programaciones de fechas previas al vencimiento de las mismas.
Ejecutar y otorgar el portafolio de estímulos (jurados) de la vigencia 2018	Jurados dentro del programa distrital de estímulos.	60	01/04/2018	01/04/2018		<a href="https://convocatorias.scd.a.gov.co/estimulos/publicacion/actividad-pde.xhtml?ea">https://convocatorias.scd.a.gov.co/estimulos/publicacion/actividad-pde.xhtml?ea</a>			60	100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	Ejecución conforme lo programado.	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre		70	100	85	Se verifica en cuadro detallado de cumplimiento de metas un total de 69 jurados, sin embargo se encuentran algunos otorgados en los meses de julio septiembre y octubre.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias, así mismo se sugiere hacer las programaciones de fechas previas al vencimiento de las mismas.
Ejecutar los eventos producto del portafolio de estímulos de la vigencia 2018	Eventos realizados producto del portafolio de estímulos	249	01/04/2018	31/12/2018		<a href="https://convocatorias.scd.a.gov.co/estimulos/publicacion/categorias-pde.xhtml?ea">https://convocatorias.scd.a.gov.co/estimulos/publicacion/categorias-pde.xhtml?ea</a>				14%	BAJO	VENIDA	conforme el seguimiento reportado en el tercer trimestre se realizaron 30 eventos y en el segundo 4. No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre.	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre		70	70	70	Se evidencia consolidado de eventos, sin embargo no se puede diferenciar cuáles corresponden a eventos producto del portafolio de estímulos de la vigencia 2018.	Teniendo en cuenta que la primera línea de defensa no hace seguimiento cualitativo, se recomienda fortalecer este aspecto, igualmente el análisis de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Lagar la meta de asistencia programada producto de los eventos del portafolio de estímulos de la vigencia 2018	Asistentes producto de los eventos realizados por convocatoria.	13952	01/04/2018	31/12/2018		<a href="http://192.168.0.34/proyccion/SUBDIRECCION_ARTISTICA_Y_CULTURAL/VIDENCIAS_SUB">http://192.168.0.34/proyccion/SUBDIRECCION_ARTISTICA_Y_CULTURAL/VIDENCIAS_SUB</a>				14%	BAJO	VENIDA	En total se reportaron 2017 asistentes de los 13952 programados. No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre.	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre		70	70	70	Se evidencia consolidado de eventos, sin embargo no se puede diferenciar cuáles corresponden a eventos producto del portafolio de estímulos de la vigencia 2018 y sus asistentes.	Teniendo en cuenta que la primera línea de defensa no hace seguimiento cualitativo, se recomienda fortalecer este aspecto, igualmente el análisis de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Programar y ejecutar el proyecto de inversión número 1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional	Proyecto de inversión número 1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional programado	1	01/01/2018	30/03/2018	Actividad ejecutada en el primer trimestre	<a href="http://www.fga.gov.co/sites/default/files/pryecto_1162_-_fortalecimiento_del_equipo">http://www.fga.gov.co/sites/default/files/pryecto_1162_-_fortalecimiento_del_equipo</a>				100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	El proyecto se formuló conforme lo programado.			70	70	70	Se evidencia publicado en la página web institucional el documento del proyecto de inversión 1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional, sin embargo no se evidencia la programación de la vigencia 2018 del proyecto. La OCI en su informe trimestral de metas ha verificado la ejecución del proyecto.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Programar y ejecutar el proyecto de inversión número 1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional	Proyecto de inversión número 1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional ejecutado	100%	01/01/2018	31/12/2018		<a href="http://www.fga.gov.co/sites/default/files/pryecto_1162_-_fortalecimiento_del_equipo">http://www.fga.gov.co/sites/default/files/pryecto_1162_-_fortalecimiento_del_equipo</a>				34%	BAJO	VENIDA	Se reporta un avance del 34% en los trimestres I y II. No se reporta avance en el cuarto trimestre 184	Reportar análisis cualitativo y evidencias del ejecución del proyecto		70	70	70	La actividad es igual a la anterior, así mismo se evidencia una meta propuesta de 100% que no es clara frente al producto. No hay seguimiento de primera línea de defensa, por lo tanto no se puede evidenciar si hay diferencias con la actividad anterior o si hubo errores de planeación. Se evidencia publicado en la página web institucional el documento del proyecto de inversión 1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional, sin embargo no se evidencia la programación de la vigencia 2018 del proyecto. La OCI en su informe trimestral de metas ha verificado la ejecución del proyecto.	Se recomienda revisar en la formulación del plan de acción de la vigencia 2019 la coherencia entre las actividades y las metas. Así mismo es importante mejorar los seguimientos periódicos pues permiten ajustar posibles fallas en la planeación inicial.
Programar y ejecutar el proyecto de inversión número 1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá programado.	Proyecto de inversión número 1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá programado.	1	01/01/2018	30/03/2018	Actividad ejecutada en el primer trimestre	<a href="http://www.fga.gov.co/sites/default/files/pryecto_1164_-_intervencion_cultural_para_la_transformacion_del_centro_de_bogota">http://www.fga.gov.co/sites/default/files/pryecto_1164_-_intervencion_cultural_para_la_transformacion_del_centro_de_bogota</a>				100%	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	El proyecto se formuló conforme lo programado.			70	70	70	Se evidencia publicado en la página web institucional el documento del proyecto de inversión número 1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá, sin embargo no se evidencia la programación de la vigencia 2018 del proyecto. La OCI en su informe trimestral de metas ha verificado la ejecución del proyecto.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Programar y ejecutar el proyecto de inversión número 1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá	Proyecto de inversión número 1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá ejecutado	100%	01/01/2018	31/12/2018		<a href="http://www.fga.gov.co/sites/default/files/pryecto_1164_-_intervencion_cultural_para_la_transformacion_del_centro_de_bogota">http://www.fga.gov.co/sites/default/files/pryecto_1164_-_intervencion_cultural_para_la_transformacion_del_centro_de_bogota</a>				70%	ALTO	VENIDA	Se reporta un avance del proyecto del 70%. No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre.	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre		70	70	70	La actividad es igual a la anterior, así mismo se evidencia una meta propuesta de 100% que no es clara frente al producto. No hay seguimiento de primera línea de defensa, por lo tanto no se puede evidenciar si hay diferencias con la actividad anterior o si hubo errores de planeación. Se evidencia publicado en la página web institucional el documento del proyecto de inversión 1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá, sin embargo no se evidencia la programación de la vigencia 2018 del proyecto. La OCI en su informe trimestral de metas ha verificado la ejecución del proyecto.	Se recomienda revisar en la formulación del plan de acción de la vigencia 2019 la coherencia entre las actividades y las metas. Así mismo es importante mejorar los seguimientos periódicos pues permiten ajustar posibles fallas en la planeación inicial.

Disenar y Ejecutar la programación de las salas de exposición de la entidad	Exposiciones culturales en salas de exposición de la entidad y en espacios alternos.	23	01/02/2018	31/12/2018	<a href="https://convocatorias.sord.a-pw.co/centralia/publicaciones-castoras-pde.xhtml?ea=7/">https://convocatorias.sord.a-pw.co/centralia/publicaciones-castoras-pde.xhtml?ea=7/</a>	126%	<b>SOBRESALENTE</b>	<b>OPORTUNO</b>	No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre. Se reportaron en total 30 exposiciones culturales.	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre		70	70	70	En el reporte consolidado por la primera línea de defensa se encuentran registradas las exposiciones hechas durante la vigencia 2018, sin embargo no es posible determinar a qué corresponde la meta establecida de 23 exposiciones culturales.	Se recomienda revisar en la formulación del plan de acción de la vigencia 2019 la coherencia entre las actividades y las metas. Así mismo es importante mejorar los seguimientos periódicos pues permiten ajustar posibles fallas en la planeación inicial.
Lograr los asistentes programados en la ejecución de la programación de las salas de exposición de la entidad	Asistentes a las exposiciones realizadas en las salas de exposición de la entidad y en espacios alternos.	460	01/02/2018	31/12/2018	<a href="http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y%20CULTURALEVIDENCIAS">http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y%20CULTURALEVIDENCIAS</a>	442%	<b>SOBRESALENTE</b>	<b>OPORTUNO</b>	No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre. Se reportaron 2033 asistentes de los 460 programados	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre		70	70	70	En el reporte consolidado por la primera línea de defensa se encuentran registradas las exposiciones hechas durante la vigencia 2018, sin embargo no es posible determinar a qué corresponde la meta establecida de asistentes a las exposiciones culturales.	Se recomienda revisar en la formulación del plan de acción de la vigencia 2019 la coherencia entre las actividades y las metas. Así mismo es importante mejorar los seguimientos periódicos pues permiten ajustar posibles fallas en la planeación inicial.
Disenar y realizar las actividades del Festival Centro de la vigencia 2018.	Eventos de música en los escenarios de la FLUGA y en escenarios alternos Festival Centro de la vigencia 2018	42	02/02/2018	28/02/2018	<a href="http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y">http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y</a>	43	102%	<b>SOBRESALENTE</b>	<b>OPORTUNO</b>	Se reportan 43 de los 42 jurados programados		100	70	85	En el Registro Asistentes por Grupo Etario (Eventos Masivos) Reportado por la primera línea de defensa se evidencian 41 eventos de 42 programados. El seguimiento de segunda línea de defensa no es coherente con el producto.	Se recomienda fortalecer el seguimiento cualitativo de la segunda línea de defensa.
Lograr los asistentes programados en la ejecución del Festival Centro de la vigencia 2018.	Asistentes a los eventos de música realizados en los escenarios de la FLUGA y en escenarios alternos, en el marco del Festival Centro de la vigencia 2018.	10000	02/02/2018	28/02/2018	Actividad ejecutada en el primer trimestre	No aplica	102%	<b>SOBRESALENTE</b>	<b>OPORTUNO</b>	Se reportaron 10188 asistentes en el marco del festival centro		100	100	100	Si bien la primera línea de defensa en esta actividad no reporta evidencias, la OIC verificó el registro de la actividad anterior.	Teniendo en cuenta que la primera línea de defensa no hace seguimiento cualitativo, se recomienda fortalecer este aspecto, igualmente el análisis de primera y segunda línea de defensa va que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Disenar y desarrollar los clubes programados en el marco del programa de clubes y talleres de la vigencia 2018	Realizar 4 clubes en el marco del programa de clubes y talleres	4	01/04/2018	31/12/2018	<a href="http://www.fpb.gov.co/clubes-y-talleres-artisticos-fluga">http://www.fpb.gov.co/clubes-y-talleres-artisticos-fluga</a>	3	75%	<b>ALTO</b>	<b>VENIDA</b>	No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre. Se reportan 3 de los 4 talleres programados.	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre	100	100	100	En la página web institucional se encuentran publicados 4 clubes.	La primera línea de defensa no hace seguimiento cualitativo, el seguimiento de la segunda línea de defensa no es coherente con lo reportado por la primera, se recomienda fortalecer el análisis de primera y segunda línea de defensa.
Disenar y desarrollar los talleres programa en el marco del programa de clubes y talleres de la vigencia 2018	Realizar 12 talleres artísticos en el marco del programa de clubes y talleres de la vigencia 2018.	12	01/04/2018	31/12/2018	<a href="http://www.fpb.gov.co/clubes-y-talleres-artisticos-fluga">http://www.fpb.gov.co/clubes-y-talleres-artisticos-fluga</a>	7	58%	<b>MEDIO</b>	<b>VENIDA</b>	No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre. Se reportan 7 de los 12 talleres programados.	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre	100	100	100	En la página web institucional se encuentran publicados 6 talleres, sin embargo se evidencian evidencias en el servidor y la primera línea explica que los talleres de teatro y plásticos y fagarte incluyen varios talleres por su recurrencia en la semana	La primera línea de defensa no hace seguimiento cualitativo, el seguimiento de la segunda línea de defensa no es coherente con lo reportado por la primera, se recomienda fortalecer el análisis de primera y segunda línea de defensa.
Lograr los asistentes programados para la ejecución del programa de clubes y talleres de la vigencia 2018	Asistentes a los clubes y talleres de la vigencia 2018.	750	01/04/2018	31/12/2018	<a href="http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y%20CULTURALEVIDENCIAS">http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y%20CULTURALEVIDENCIAS</a>	1.434	191%	<b>SOBRESALENTE</b>	<b>OPORTUNO</b>	No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre. Se reportan 1434 de los 750 asistentes programados.	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre	100	100	100	Se evidencian listas de asistentes a los clubes y talleres.	Actividad cumplida
Disenar y desarrollar las actividades producto del programa de clubes y talleres de la vigencia 2018	Actividades producto del programa de clubes y talleres de la vigencia 2018.	50	01/04/2018	31/12/2018	<a href="http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y%20CULTURALEVIDENCIAS">http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y%20CULTURALEVIDENCIAS</a>	21	42%	<b>MEDIO</b>	<b>VENIDA</b>	No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre. Se reportan 21 actividades de las 50 actividades programadas.	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre	70	70	70	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se encuentran evidencias de las actividades desarrolladas, sin embargo existen en cuenta que se presentan registros y evidencias diferentes, esta oficina no ha podido determinar el cumplimiento de la meta. Así mismo se encuentra que los seguimientos de primera y segunda línea de defensa no son coherentes.	Teniendo en cuenta que la primera línea de defensa no hace seguimiento cualitativo, se recomienda fortalecer este aspecto, igualmente el análisis de primera y segunda línea de defensa va que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Establecer alianzas con entidades públicas y/o privadas para la realización de eventos en el marco de la programación artística de la entidad.	Eventos producto de alianzas con universidades	35	01/04/2018	31/12/2018	<a href="http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y%20CULTURALEVIDENCIAS">http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y%20CULTURALEVIDENCIAS</a>	7	20%	<b>BAJO</b>	<b>VENIDA</b>	No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre. Se reportan 7 de las 35 alianzas programadas.	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre	70	70	70	Se evidencian en el servidor registro de protocolos del auspicio sin embargo se explica que algunas alianzas o producto fueron eventos culturales que se han contado dentro de las actividades artísticas y culturales	Teniendo en cuenta que la primera línea de defensa no hace seguimiento cualitativo, se recomienda fortalecer este aspecto, igualmente el análisis de primera y segunda línea de defensa va que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Realizar seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión número 1155. Fomento para las artes y la cultura	Seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión número 1155. Fomento para las artes y la cultura realizado	12	01/01/2018	31/12/2018	<a href="http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y">http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y</a>	8	100%	<b>SOBRESALENTE</b>	<b>OPORTUNO</b>	No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre. Se reportan 8 de los 12 seguimientos programados. No obstante planeación a recibido la totalidad de seguimientos	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre. Cargar evidencias	70	70	70	Se evidencian 12 informes de Gestión Cualitativos de Proyecto de Inversión, sin embargo en estos solo se hace seguimiento a la meta Risco, no se evidencia seguimiento contractual y financiero del proyecto.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Realizar seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión número 1162. Fortalecimiento del equipamiento misional	Seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión número 1162. Fortalecimiento del equipamiento misional realizado	12	01/01/2018	31/12/2018	<a href="http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y">http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y</a>	8	100%	<b>SOBRESALENTE</b>	<b>OPORTUNO</b>	No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre. Se reportan 8 de los 12 seguimientos programados. No obstante planeación a recibido la totalidad de seguimientos	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre. Cargar evidencias	70	70	70	Se evidencian 10 informes de Gestión Cualitativos de Proyecto de Inversión, sin embargo en estos solo se hace seguimiento a la meta Risco, no se evidencia seguimiento contractual y financiero del proyecto.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Realizar seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión número 1164. Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá	Seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión número 1164. Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá realizado	12	01/01/2018	31/12/2018	<a href="http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y">http://192.168.0.34/proyeccion/SI%20DIRECCION%20ARTISTICA%20Y</a>	8	100%	<b>SOBRESALENTE</b>	<b>OPORTUNO</b>	No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre. Se reportan 8 de los 12 seguimientos programados. No obstante planeación a recibido la totalidad de seguimientos	Reportar análisis cualitativo y evidencias 4 trimestre. Cargar evidencias	70	70	70	Se evidencian 11 informes de Gestión Cualitativos de Proyecto de Inversión, sin embargo en estos solo se hace seguimiento a la meta Risco, no se evidencia seguimiento contractual y financiero del proyecto.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Documentar y reportar trimestralmente el análisis de desempeño del proceso (Indicadores, Planes de Mejoramiento por Proceso, Plan de Manejo de Riesgos (ACPM), Planes de Mejoramiento por Proceso, Plan de Manejo de Riesgos (ACPM), Análisis de la documentación del proceso y su mejoramiento. Autoevaluación de controles del proceso.	Análisis de desempeño del proceso (Indicadores, Planes de Mejoramiento por Proceso, Plan de Manejo de Riesgos (ACPM), Planes de Mejoramiento por Proceso, Plan de Manejo de Riesgos (ACPM), Análisis de la documentación del proceso y su mejoramiento. Autoevaluación de controles del proceso.	2	01/07/2018	31/12/2018		1	50%	<b>MEDIO</b>	<b>VENIDA</b>	No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre. No obstante no se reporta el proceso realizó un informe de desempeño con el apoyo de la OAP	Cargar evidencias	0	0	0	No se reportan evidencias de ejecución de la actividad.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Procesar oportunamente la información relacionada con la subcategoría publicaciones para ser publicada en la página web de acuerdo con los requisitos de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estudios, investigaciones y otras.	Procesar oportunamente la información a cargo de la subcategoría artística y cultural para mantener actualizada la página web en lo que respecta a los requisitos de transparencia y acceso a la información pública acorde con la	100%	01/01/2018	31/12/2018		100%	<b>SOBRESALENTE</b>	<b>OPORTUNO</b>	No se reporta análisis cualitativo ni evidencias en el 4 trimestre. Se presenta dicho seguimiento a la actualización del link de transparencia.	Reportar análisis cualitativo y evidencias de actualizaciones con base en el esquema de publicación	Programar mes con base en el esquema de publicación	70	70	70	No se presentan evidencias y el link no se mantiene actualizado con la información requerida según el último informe de seguimiento a la ley de transparencia radicado el 16 de enero por esta oficina.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.





Actualizar y realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgos del proceso a cargo.	1. Mapa de riesgos actualizado 2. Seguimiento trimestral al mapa de riesgos.	4	01/01/2018	31/12/2018	Durante el año 2018 no se realizó seguimiento al mapa de riesgos vigente, sin embargo se realizó la actualización del mapa de riesgos en el mes de noviembre, el mes de riesgos.	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	BAJO	VENCIDA	1. Mapa de riesgos actualizado. 2. Seguimiento trimestral al mapa de riesgos. Se actualizó el mapa de riesgos, pendiente aprobación, actualización y seguimiento sistemático.	Se sugiere reprogramar la vigencia 2019. A partir de la actualización del mapa de riesgos realizado en la vigencia 2018	70	70	70	Si bien se evidencian avances y metas de trabajo en las áreas de la Subdirección de gestión corporativa, el mapa de riesgos no fue aprobado en la vigencia 2018	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades son las mismas, se recomienda para la formulación de los planes 2019 validar la coherencia entre actividades y la pertinencia de duplicarlas.
Ejecutar el 95% las acciones correctivas, preventivas o de mejora derivadas de los autocontroles, auditorías internas o externas oportunamente.	acciones correctivas, preventivas o de mejora -acgm ejecutadas en un 95%	95%	01/04/2018	31/12/2018	El proceso de gestión financiera al cierre de la vigencia 2018 tiene 9 acciones de las cuales corresponden al año 2017 y de ellas se encuentran 3 en estado abierta y 2 que fueron cerradas en la que se ejecutaron actividades de	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a> <a href="#">VA0018Plan de Accion</a>	RIVALDR	ALTO	VENCIDA	acciones correctivas, preventivas o de mejora -acgm se reporta una eficacia del 86%		70	70	70	Se aporta como evidencia la matriz Estado ACPM Gestión Financiera, en el cual se indica que el avance fue del 86%, no obstante no es posible evidenciar el corte de la evaluación efectuada. Pendiente verificar con el seguimiento de la OQ, el nivel de cumplimiento de acuerdo al seguimiento realizado a corte diciembre.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Elaborar y publicar informes de ejecución de presupuesto (Inversión y funcionamiento) mensualmente presentando mensualmente (cinco (5) primeros días)	informes de ejecución de presupuesto (Inversión y funcionamiento) presentados mensualmente (cinco (5) primeros días)	12	01/01/2018	31/12/2018	Durante la vigencia 2018 se presentaron y se publicaron los informes de ejecución presupuestal de los meses de febrero, marzo, abril,	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	actividad ejecutada conforme lo programado		100	100	100	En la verificación realizada a la evidencia aportada por la primera línea de defensa, se observa que cumple con la meta establecida 100% bien el registro de diciembre no se encuentra diligenciado, su verificación se realizó a través de la página web	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Ejecutar mensualmente mínimo el 95% de las acciones planeadas en plan de trabajo de implementación del software de información del módulo de presupuesto.	ejecución mensual del 95% de las acciones del plan de trabajo de implementación del software de información del módulo de presupuesto.	95%	01/01/2018	31/12/2018	El proyecto denominado MiFu, en sus primeras versiones tuvo como objetivo lograr comprar e implementar	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a> <a href="#">VA0018Plan de Accion</a>	RIVALDR	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	actividad ejecutada conforme lo programado		100	100	100	Si bien no se tiene acceso al servidor con el link de consulta, se hizo la verificación directa, observándose los avances realizados en los Planes de Trabajo Proy MiFu (Versión 7) que indica el cumplimiento de la meta para la actual vigencia	Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades son las mismas, se recomienda para la formulación de los planes 2019 validar la coherencia entre actividades y la pertinencia de duplicarlas.
Actualizar y realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgos del proceso a cargo.	1. Mapa de riesgos actualizado 2. Seguimiento trimestral al mapa de riesgos.	4	01/01/2018	31/12/2018	Durante la vigencia 2018 se realizó seguimiento Trimestral al mapa de riesgos vigente del proceso, en el mes de noviembre se realizó la actualización del mapa del proceso con el acompañamiento de la oficina de asesoría de observación directa	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a> <a href="#">VA0018Plan de Accion</a>	RIVALDR	MEDIO	VENCIDA	1. Mapa de riesgos actualizado 2. Seguimiento trimestral al mapa de riesgos. y se efectuó seguimiento pendiente de aprobación		70	70	70	Si bien se evidencian avances y metas de trabajo en las áreas de la Subdirección de gestión corporativa, el mapa de riesgos no fue aprobado en la vigencia 2018	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades son las mismas, se recomienda para la formulación de los planes 2019 validar la coherencia entre actividades y la pertinencia de duplicarlas.
Actualizar y realizar seguimiento al plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones - petic de acuerdo al plan de	petic con seguimiento realizado trimestralmente	4	01/01/2018	31/12/2018	Durante la vigencia 2018 se realizó la actualización al PETC en febrero de 2018.	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	actividad ejecutada conforme lo programado		100	100	100	Se aporta como evidencia las matrices de Control y Seguimiento realizadas en cada uno de los trimestres de la vigencia	Actividad cumplida
Ejecutar el 95% las acciones correctivas, preventivas o de mejora -acgm ejecutadas en un 95%	acciones correctivas, preventivas o de mejora -acgm ejecutadas en un 95%	95%	01/04/2018	31/12/2018	El proceso de TI tiene una ACPM (2017-1) abierta ejecutada en un 50% con el 92.5% de oportunidad en la ejecución de las actividades derivadas de esta ACPM	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	ALTO	VENCIDA	se reporta avance del 93%		70	70	70	Se aporta como evidencia la matriz Estado ACPM Gestión Financiera, en el cual se indica que el avance fue del 89%, no obstante no es posible evidenciar el corte de la evaluación efectuada. Pendiente verificar con el seguimiento de la OQ, el nivel de cumplimiento de acuerdo al seguimiento realizado a corte diciembre.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Actualizar y hacer seguimiento al inventario de activos de información de hardware y software actualizado y con seguimiento	inventario de activos de información de hardware y software actualizado y con seguimiento	1	01/10/2018	31/12/2018	Se realizaron las actualizaciones y seguimiento al inventario de activos de la información durante el año, dichas actualizaciones se encuentran publicadas en el	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	actividad ejecutada conforme lo programado		70	70	70	Se no se ha referenciado el cumplimiento de la actividad, no se presentaron actividades y el link no se mantiene actualizado con la información requerida según el último informe de seguimiento a la ley de transparencia radicada el 16 de enero por esta oficina.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Ejecutar el 95% de las compras de software con mapas físicos de la ubicación en cada sede y entregar documento con dichas actualizaciones	documento con mapas físicos y ubicación del servicio	1	01/10/2018	31/12/2018	Se realizó el 100% de la actividad donde se entregó la compra de los dispositivos y la parametrización por parte del	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	ALTO	ATRASADA	actividad cumplida 100% con fecha posterior		100	100	100	La evidencia aportada corresponde al Informe implementación Suce Plan - Cambios de Contratación: WFI - Precancelación Red InsularMira FUGA de fecha 04/12/2018, con lo cual se cumple la meta establecida	Actividad cumplida
Elaborar la documentación asociada a arquitectura de acuerdo a las instrucciones dadas por alta consigna de las tic	dos entregas de documentación asociada a arquitectura de acuerdo a las instrucciones dadas por alta consigna de las tic	2	01/08/2018	31/12/2018	Se realizó entrega de documentación relacionada con la arquitectura de TI, la	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	ALTO	VENCIDA	Se realizaron los entregos en fechas posteriores.		70	100	85	Se cumple de manera extemporánea	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan dentro de las fechas establecidas
Ejecutar mensualmente mínimo el 95% de las acciones planeadas en plan de trabajo de implementación del software de información (Fases de parametrización, pruebas y puesta en marcha)	ejecución mensual del 95% de las acciones del plan de trabajo de implementación del software de información	95%	01/01/2018	31/12/2018	El proyecto denominado MiFu, en sus primeras versiones tuvo como objetivo lograr comprar e implementar	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a> <a href="#">VA0018Plan de Accion</a>	RIVALDR	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	actividad ejecutada conforme lo programado		100	100	100	Si bien no se tiene acceso al servidor con el link de consulta, se hizo la verificación directa, observándose los avances realizados en los Planes de Trabajo Proy MiFu (Versión 7) que indica el cumplimiento de la meta para la actual vigencia	Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades son las mismas, se recomienda para la formulación de los planes 2019 validar la coherencia entre actividades y la pertinencia de duplicarlas.
Realizar capacitación de usuarios sobre medios de accesibilidad (por ej. pasas, mecanismos para la comprensión y el acceso a la información digital)	capacitación de usuarios sobre medios de accesibilidad realizada (febrero 2018)	1	01/02/2018	30/01/2018	en el mes de febrero de febrero se realizó capacitación a líderes de gestión documental sobre	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	actividad ejecutada conforme lo programado		100	100	100	La acción se ejecutó en el Trimestre de acuerdo a la evidencia aportada (Acta de reunión 20/02/2018)	Actividad cumplida
Revisar documentos asociados al subsistema de gestión de seguridad de la información - sgá a través de correo electrónico e intranet trimestralmente	documentos asociados al subsistema de gestión de seguridad de la información - sgá a través de correo electrónico e intranet trimestralmente	4	01/01/2018	31/12/2018	Durante la vigencia 2018 se realizó la divulgación trimestral de documentación	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	actividad ejecutada conforme lo programado		100	100	100	La evidencia aportada corresponde a las publicaciones y socializaciones masivas al interior de la entidad del SCS	Actividad cumplida
Actualizar y realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgos del proceso a cargo.	1. Mapa de riesgos actualizado 2. Seguimiento trimestral al mapa de riesgos.	4	01/01/2018	31/12/2018	Durante la vigencia 2018 se realizó seguimiento Trimestral al mapa de riesgos vigente del proceso, sin embargo durante el primer trimestre no se realizó dicho seguimiento. En el mes de noviembre se realizó la actualización del	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a> <a href="#">VA0018Plan de Accion</a>	RIVALDR	MEDIO	VENCIDA	1. Mapa de riesgos actualizado 2. Seguimiento trimestral al mapa de riesgos. Se actualizó el mapa de riesgos y se efectuó seguimiento pendiente de aprobación		70	70	70	Si bien se evidencian avances y metas de trabajo en las áreas de la Subdirección de gestión corporativa, el mapa de riesgos no fue aprobado en la vigencia 2018	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades son las mismas, se recomienda para la formulación de los planes 2019 validar la coherencia entre actividades y la pertinencia de duplicarlas.
Ejecutar el 90% de las actividades del plan institucional de capacitación	90% de las actividades del plan institucional de capacitación ejecutadas	90%	01/04/2018	31/12/2018	Se ejecutó el plan institucional de capacitación en un 93.9% lo que comprende el cumplimiento de la meta en un 100%, esta actividad se ejecutaron conforme a lo	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a> <a href="#">VA0018Plan de Accion</a>	RIVALDR	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	<a href="#">V192-168.0.34(Gestio Humana/Plan de Accion</a>		100	70	85	De acuerdo al informe de ejecución aportado por la primera línea de defensa, la ejecución del PIC fue del 93,9% a diciembre de 2018	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Ejecutar el 90% las actividades del plan de bienestar social e incentivos	90 de las actividades del plan de bienestar social e incentivos ejecutadas	90%	01/01/2018	31/12/2018	Se ejecutó el plan institucional de bienestar en un 93,3% lo que comprende el cumplimiento	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a> <a href="#">VA0018Plan de Accion</a>	RIVALDR	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	<a href="#">V192-168.0.34(Gestio Humana/Plan de Accion</a>		100	70	85	De acuerdo al informe de ejecución aportado por la primera línea de defensa, la ejecución del Plan de Bienestar fue del 90,14% a diciembre de 2018	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Elaborar y ejecutar el 90% del plan de trabajo del sistema interno de gestión de seguridad y salud en el trabajo ejecutadas (a septiembre 2018)	90 de las actividades del plan de trabajo del sistema interno de gestión de seguridad y salud en el trabajo ejecutadas (a septiembre 2018)	90%	01/01/2018	31/12/2018	El 30 de septiembre del año 2018 se ejecutó el acta del plan de seguridad y salud en el	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	ALTO	VENCIDA			70	70	70	De acuerdo al informe de ejecución aportado por la primera línea de defensa, la ejecución del Plan de Trabajo Anual SST fue del 64% a diciembre de 2018	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Ejecutar el 95% las acciones correctivas, preventivas o de mejora derivadas de los autocontroles, auditorías internas o externas oportunamente.	acciones correctivas, preventivas o de mejora -acgm ejecutadas en un 95%	95%	01/04/2018	31/12/2018	El proceso de talento humano tiene 22 acciones de las cuales 21 se encuentran abiertas y una cerrada, se han cumplido con las	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	ALTO	VENCIDA			70	70	70	Se aporta como evidencia la matriz Estado ACPM Gestión Talento Humano, en el cual se indica que el avance fue del 89%, no obstante no es posible evidenciar el corte de la evaluación efectuada. Pendiente verificar con el seguimiento de la OQ, el nivel de cumplimiento de acuerdo al seguimiento realizado a corte diciembre.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Realizar las acciones para fortalecer la cultura ética, la transparencia y la probidad y su vinculación a las actividades de los funcionarios de la entidad.	Ejecutar las actividades planeadas con oportunidad del plan antocorrupción de acuerdo al componente e iniciativas adicionales	95%	01/01/2018	31/12/2018	Durante la vigencia 2018 se realizó cumplimiento a las acciones enunciadas en el	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	ALTO	VENCIDA	Ejecutar las actividades planeadas con oportunidad del plan antocorrupción de acuerdo al componente e iniciativas adicionales		100	100	100	Se aporta evidencia de las acciones realizadas en el corrido de la vigencia	Actividad cumplida
Ejecutar mensualmente mínimo el 95% de las acciones planeadas en plan de trabajo de implementación del software de información del módulo de nómina (Fases de parametrización, pruebas y puesta en marcha)	ejecución mensual del 95% de las acciones del plan de trabajo de implementación del software de información del módulo de nómina	95%	01/01/2018	31/12/2018	El proyecto denominado MiFu, en sus primeras versiones tuvo como objetivo lograr comprar e implementar	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a> <a href="#">VA0018Plan de Accion</a>	RIVALDR	SOBRESALIENTE	OPORTUNO	actividad ejecutada conforme lo programado		100	100	100	Si bien no se tiene acceso al servidor con el link de consulta, se hizo la verificación directa, observándose los avances realizados en los Planes de Trabajo Proy MiFu (Versión 7) que indica el cumplimiento de la meta para la actual vigencia	Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades son las mismas, se recomienda para la formulación de los planes 2019 validar la coherencia entre actividades y la pertinencia de duplicarlas.
Elaborar y publicar los resultados de la aplicación del plan de control de la nómina mensualmente (primeros cinco (5) días del mes siguiente)	resultados de la aplicación del plan de control de la nómina informados mensualmente (primeros cinco (5) días del mes siguiente)	12	01/01/2018	31/12/2018	Se informó el resultado de aplicación de la nómina a través del plan de control de nómina de los meses de febrero, marzo, abril,	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	MEDIO	VENCIDA	resultados de la aplicación del plan de control de la nómina informados mensualmente (primeros cinco (5) días del mes siguiente)		70	0	35	Se aporta como evidencia matriz EV Plan Co Nóm con un reporte de cumplimiento del 50% de acuerdo a lo informado por la primera línea de defensa	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Actualizar y realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgos del proceso a cargo.	1. Mapa de riesgos actualizado 2. Seguimiento trimestral al mapa de riesgos.	4	01/01/2018	31/12/2018	Durante la vigencia 2018 se realizó seguimiento trimestral al mapa de riesgos del proceso vigente, en el mes de noviembre se realizó la actualización del	<a href="#">V192-168.0.3</a> <a href="#">Plan operativo Integral/SUB-GESTION CORPORATI</a>	RIVALDR	MEDIO	VENCIDA	1. Mapa de riesgos actualizado 2. Seguimiento trimestral al mapa de riesgos.		70	70	70	Si bien se evidencian avances y metas de trabajo en las áreas de la Subdirección de gestión corporativa, el mapa de riesgos no fue aprobado en la vigencia 2018	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades son las mismas, se recomienda para la formulación de los planes 2019 validar la coherencia entre actividades y la pertinencia de duplicarlas.

Ejecutar las actividades del componente de transparencia del plan anticorrupción y atención al ciudadano de responsabilidad del área de gestión documental	Actividades del componente de transparencia del plan anticorrupción y atención al ciudadano de responsabilidad del área de gestión documental	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se viene adelantando las acciones correspondientes al componente C5 del PAAC en	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												De acuerdo al seguimiento realizado por la OCU al cumplimiento del PAAC, el nivel de ejecución de las acciones a cargo de Gestión Documental fue del 77,5%	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.	
Ejecutar el 95% las acciones correctivas, preventivas o de mejora derivadas de los autocontroles, auditorías internas o externas oportunamente.	Acciones correctivas, preventivas o de mejora -acpm ejecutadas en un 95%	95%	01/04/2018	31/12/2018	El proceso de gestión documental tiene 2 acciones las cuales se encuentran abiertas se han cumplido con una puntualidad del 95% y una porcentaje de avance de las mismas del 64%. Se adjunta cuadro resumen con el estado de las mismas.	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												Se aporta como evidencia la matriz Estado ACM Gestión Documental, en el cual se indica que al avance ha del 96% no obstante no es posible evidenciar el corte de la evaluación efectuada. Pendiente verificar con el seguimiento de la OCU, el nivel cumplimiento de acuerdo al seguimiento realizado a corte Diciembre.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.	
Revisar, actualizar y socializar el manual institucional de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente, incluyendo las recomendaciones y conclusiones del informe de archivo de bogota 2017	Manual institucional de gestión documental revisado, actualizado y socializado	1	01/04/2018	30/09/2018	Archivos producidos Gestión de documentos electrónicos de archivo las actividades del plan de	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												Se observa que la línea base fue el 100%, no obstante la meta de vigencia se establece en 95%	Se recomienda revisar en la formulación del plan de acción de la vigencia 2019 la coherencia entre las actividades y las metas. Al mismo es importante mejorar los seguimientos periódicos pues permiten justificar posturas en la planeación anual.	
Ejecutar el plan de trabajo de flujos de gestión de documentos oportunamente para que contribuya a la reducción de tiempos de trabajo y formaliza la	Plan de trabajo de flujos de gestión de documentos ejecutado oportunamente	100%	01/01/2018	15/06/2018	Se realizaron las actividades de optimización de flujos de gestión de documentos en	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												Se aporta como evidencia el plan de trabajo y la Optimización de los Flujos (ConvenioCaja, Gestión Contractual y Pagos)	Actividad cumplida	
Monitorear y ejecutar mensualmente las acciones para garantizar la producción total de series documentales definidas en las t.r.d. monitoreadas y ejecutadas (mensualmente)	Acciones para garantizar la producción total de series documentales definidas en las t.r.d. monitoreadas y ejecutadas (mensualmente)	12	01/01/2018	31/12/2018	durante la vigencia del 2018 se realizó el monitoreo a las series documentales de los meses de enero, febrero,	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												Se aporta como evidencia archivos. Monitoreo Producción Documental y Eficiencia por Series a través del cual la primera línea de defensa presentó un resultado del 83%	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.	
Actualizar y realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgos de proceso a cargo.	1. mapa de riesgos actualizado 2. seguimiento trimestral al mapa de riesgos.	4	01/01/2018	31/12/2018	Durante la vigencia 2018 se realizó seguimiento trimestral al mapa de riesgos del proceso vigente.	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												1. mapa de riesgos actualizado 2. seguimiento trimestral al mapa de riesgos.	Si bien se evidencian avances y metas de trabajo en las áreas de la Subdirección de gestión corporativa, el mapa de riesgos no fue aprobado en la vigencia 2018	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades con los procesos se encuentran en proceso.
Ejecutar las actividades del componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y atención al ciudadano de responsabilidad del área de gestión documental ejecutadas oportunamente	Actividades del componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y atención al ciudadano de responsabilidad del área de gestión documental ejecutadas oportunamente	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se vienen realizando las acciones enmarcadas en el PAAC del componente cuarenta en el que se adelantaron las gestiones correspondientes a: Mantener	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												Se evidencia avances y metas de trabajo en las áreas de la Subdirección de gestión corporativa, el mapa de riesgos no fue aprobado en la vigencia 2018	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades con los procesos se encuentran en proceso.	
Ejecutar el 95% las acciones correctivas, preventivas o de mejora derivadas de los autocontroles, auditorías internas o externas oportunamente.	Acciones correctivas, preventivas o de mejora -acpm ejecutadas en un 95%	95%	01/04/2018	31/12/2018	El proceso de atención al ciudadano no está en línea ACM en 2018, esta actividad se ha por cumplir ya que no fue reconocido haber ninguna acción en el transcurso del	N/A												Se aporta como evidencia la matriz Estado ACM Atención al Ciudadano, en el cual se indica que el avance fue del 100%. Es importante precisar que el proceso no tiene acciones correctivas ni de mejora suscritas para la vigencia 2018.	Actividad cumplida	
Actualizar y certificar la guía de trámites y servicios y el mapa calajero mensualmente (primeros cinco (5) días)	Guía de trámites y servicios y mapa calajero con certificado de actualización expedido mensualmente	12	01/01/2018	31/12/2018	durante la vigencia 2018 se realizó la actualización y certificación mensual de la guía de los trámites y servicios	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												Se observa que la línea base fue del 100%, no obstante la meta de vigencia se establece en 95%	Se aporta como evidencia las certificaciones de los meses de enero, febrero y de abril a diciembre. De acuerdo a lo informado por la primera línea de defensa en el mes de Mayo se presentaron inconvenientes en la plataforma por lo cual no se certifica	Aunque el cumplimiento es por un tercero no se puede determinar la actividad completada al 100%
Actualizar sistema único de información de trámites - suit del departamento administrativo de la función pública - (sólo de acuerdo al portafolio de)	Sistema único de información y trámites - suit actualizado con el portafolio de servicios de la faga	100%	01/02/2018	31/12/2018	No se realizó la actualización del SUIIT	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												no se cumple con la meta establecida de "Sistema único de información y trámites - suit actualizado con el portafolio de servicios de la faga"	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.	
Reducir y publicar informes del defensor al ciudadano en la página web de la faga (semestralmente)	Informes del defensor del ciudadano elaborados y publicados en la página web de la faga (semestralmente)	1	01/07/2018	31/07/2018	Se realizó la publicación del informe semestral de a junio y los primeros días del mes de	<a href="http://www.faga.gov.co/sites/default/files/1_informe_defensor">http://www.faga.gov.co/sites/default/files/1_informe_defensor</a>												Se evidencia la publicación en el link <a href="http://www.faga.gov.co/punto-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano/informe-semestral-de-la-vigencia-218-de-las-actividades">http://www.faga.gov.co/punto-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano/informe-semestral-de-la-vigencia-218-de-las-actividades</a>	Actividad cumplida	
Reducir y publicar los informes institucionales de gestión de pqr en la página web de la faga en el sistema de información de la veeduría distrital.	Informes institucionales de gestión de pqr elaborados y publicados en la página web de la entidad y en el sistema de información de la veeduría distrital.	12	01/01/2018	31/12/2018	Durante la vigencia 2018 se realizaron y se publicaron mensualmente en la página	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												Se evidencia la publicación en el link <a href="http://www.faga.gov.co/portal-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano/informe-semestral-de-la-vigencia-218-de-las-actividades">http://www.faga.gov.co/portal-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano/informe-semestral-de-la-vigencia-218-de-las-actividades</a>	Actividad cumplida	
Informar por lo menos dos (2) veces a la semana sobre los 10 (diez) casos de quejas, reclamos y sugerencias pqr que están próximos a vencer (plazas)	dos (2) informes semanales sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - pqr que están próximos a vencer (plazas)	96	01/01/2018	31/12/2018	Durante la vigencia de 2018 y con corte al 31 de diciembre se han generado 50 alertas de FORB, lo que equivale a un	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												Se aporta al portafolio de las alertas realizadas a través de correo electrónico. De los 96 programados se realizaron 90 lo que representa una ejecución del 94% sobre el 100% y del 98% sobre la meta propuesta del 90%	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.	
Ejecutar el plan de trabajo de revisión, actualización y socialización del procedimiento de administración de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ejecutado oportunamente.	Plan de trabajo de revisión, actualización y socialización del procedimiento de administración de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ejecutado oportunamente	1	01/06/2018	30/10/2018	Se proyecta como 100% puesto que ya se generó el documento de actualización	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												plan de trabajo de revisión, actualización y socialización del procedimiento de administración de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ejecutado oportunamente	se sugiere reprogramar vigencia 2019	Actividad cumplida
Realizar y capacitar semestralmente sobre la normativa disciplinaria aplicable a los funcionarios de la faga.	Capacitaciones sobre la normativa disciplinaria aplicable a los funcionarios de la faga realizadas (2 semestros)	2	01/02/2018	30/09/2018	Durante la vigencia 2018 se realizaron 1 convenios sobre temas disciplinarios	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												capacitaciones sobre la normativa disciplinaria aplicable a los funcionarios de la faga realizadas (1 semestral).	Se cumple las actividades establecidas (I, II y V Trimestre de la vigencia)	Actividad cumplida
Enviar piezas divulgativas con tipo sobre normativa disciplinaria aplicable a los servidores públicos de la faga.	piezas divulgativas con tipo sobre normativa disciplinaria aplicable a los servidores públicos de la faga enviadas. (mensuales)	11	01/01/2018	31/12/2018	durante la vigencia 2018 se realizó la publicación de 10 tipo sobre normatividad	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												Se cumple las actividades establecidas (I, II, III y Trimestre de la vigencia)	Actividad cumplida	
Actualizar y realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgos de proceso a cargo.	1. mapa de riesgos actualizado 2. seguimiento trimestral al mapa de riesgos.	4	01/01/2018	31/12/2018	Durante la vigencia 2018 se realizó seguimiento al mapa de riesgos vigente del proceso, en el mes de noviembre se realizó la actualización del mapa del	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												1. mapa de riesgos actualizado 2. seguimiento trimestral al mapa de riesgos.	Si bien se evidencian avances y metas de trabajo en las áreas de la Subdirección de gestión corporativa, el mapa de riesgos no fue aprobado en la vigencia 2018	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades con los procesos se encuentran en proceso.
Ejecutar el 80% del plan mantenimiento de la faga.	plan mantenimiento de la faga ejecutado al 80%	80%	01/01/2018	31/12/2018	con corte al 11 de diciembre de 2018 el plan de mantenimiento se ejecutó en un	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												actividades del plan institucional de gestión ambiental -página de la faga ejecutas al 90%	De acuerdo con la evidencia aportada el cumplimiento del plan de mantenimiento fue del 86,4%, con lo cual se cumple la meta establecida del 88% en un 90%	Actividad cumplida
Ejecutar el 90% de las actividades del plan institucional de gestión ambiental -página de la faga	actividades del plan institucional de gestión ambiental -página de la faga ejecutas al 90%	90%	01/01/2018	31/12/2018	El plan de acción del PIGA se ejecutó en un 88,64%, obteniendo un cumplimiento	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												Se evidencia la publicación en el link <a href="http://www.faga.gov.co/portal-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano/informe-semestral-de-la-vigencia-218-de-las-actividades">http://www.faga.gov.co/portal-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano/informe-semestral-de-la-vigencia-218-de-las-actividades</a>	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.	
Ejecutar oportunamente las acciones definidas en el plan mejoramiento de las observaciones de la controladora de la auditoría según 2016 ejecutadas oportunamente.	acciones definidas en el plan mejoramiento de las observaciones de la auditoría según 2016 ejecutadas oportunamente.	100%	01/04/2018	31/12/2018	Se dio cumplimiento a las acciones establecidas dentro del plan de mejoramiento	<a href="http://www.intranet.faga.gov.co/portal-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano/informe-semestral-de-la-vigencia-218-de-las-actividades">http://www.intranet.faga.gov.co/portal-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano/informe-semestral-de-la-vigencia-218-de-las-actividades</a>												Se cumple de acuerdo a lo programado	Se recomienda garantizar el cumplimiento total de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.	
Ejecutar el 95% las acciones correctivas, preventivas o de mejora derivadas de los autocontroles, auditorías internas o externas oportunamente.	Acciones correctivas, preventivas o de mejora -acpm ejecutadas en un 95%	95%	01/04/2018	31/12/2018	El proceso de recurso físico tiene dos acciones correspondientes al año 2017 de las cuales una se encuentra abierta y está en proceso, ignorando a las actividades de	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												Se aporta como evidencia la matriz Estado ACM Recursos Físicos, en el cual se indica que el avance fue del 89 no obstante no es posible evidenciar el corte de la evaluación efectuada. Pendiente verificar con el seguimiento de la OCU, el nivel de cumplimiento de acuerdo al seguimiento realizado a corte Diciembre.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.	
Actualizar, verificar y depurar los inventarios de bodega de consumo y devolutivos de la faga (mensualmente)	inventarios de bodega de consumo y devolutivos de la faga actualizados, verificados y depurados (mensualmente)	12	01/01/2018	31/12/2018	Se realizó la actualización de los inventarios de bodega de consumo y devolutivos de la	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												De conformidad con la evidencia aportada se cumple la meta establecida	Actividad cumplida	
Realizar la actualización, validación, verificación y depuración anual de los inventarios generales e individuales de bienes de la entidad.	en el mes de septiembre cumplir con el 95% de la actualización, validación, verificación y depuración anual de los inventarios generales e individuales de bienes de la entidad.	95%	01/01/2018	30/09/2018	Se ejecutó plan de trabajo para la actualización, validación, verificación y depuración anual de los inventarios generales e individuales de bienes de la entidad	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												Se aporta como evidencia los avances del plan de trabajo de los meses de julio, agosto y septiembre. En el mes de septiembre se cumple con la meta establecida	Actividad cumplida	
Ejecutar mensualmente mínimo el 95% de las acciones propuestas en el plan de trabajo de implementación del software de información del módulo recursos físicos.	Ejecución mensual del 95% de las acciones del plan de implementación del software de información del módulo recursos físicos.	95%	01/01/2018	31/12/2018	El proyecto denominado MISUFI en sus primeras versiones tuvo como objetivo lugar compra e implementación ERP, para a través del	V192_168.0.3 Alplan operativo integral/SUB. GESTION COOPORATI VAO2018Plan de Acción												Se evidencia avances y metas de trabajo en las áreas de la Subdirección de gestión corporativa, el mapa de riesgos no fue aprobado en la vigencia 2018	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes. Teniendo en cuenta que las evidencias de dos o más actividades con los procesos se encuentran en proceso.	

SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018  
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CENTRO  
FUNDACION GUERTEO ALZATA AVEÑANO

		Metas 2018	Plazo		Cuarto Trimestre															
					Primera Línea de Defensa					Segunda Línea de Defensa					TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
Actividad		Meta 2018 (Planes)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Análisis Cualitativo (logros, retrasos, dificultades y soluciones) Cuarto Trimestre	Evidencia Servidor	Evidencia Página Web	Evidencia Orfeo	Evidencia Intranet	% DE AVANCE	RANGO	EFICACIA	Análisis Cualitativo (logros, retrasos, dificultades y soluciones) Cuarto Trimestre	RECOMENDACION	REPROGRAMACION SUGERIDA 2019	Eficiencia	Eficacia	Promedio	Análisis de evidencias	Oportunidades de Mejora
Programar y ejecutar el proyecto de inversión programado número 7528 - Distrito Creativo Cultural Centro	proyectos de inversión programado número 7528 - Distrito Creativo Cultural Centro	1	01/01/2018	01/03/2018	Se entregó la programación del proyecto de inversión número 7528 durante el mes de enero en asesoría de la oficina de planeación. El proyecto fue ejecutado logrando una ejecución financiera 100% una ejecución del 100%.	la evidencia reposa en la oficina asesora de planeación	<a href="http://fuga.gov.co/area/dofubiblia/proyecto_7528_010101_creativo_cul.html">http://fuga.gov.co/area/dofubiblia/proyecto_7528_010101_creativo_cul.html</a>			100%	ROBRESALVANTE	OPORTUNO	Se entregó conforme a programación			70	70	70	Se evidencia publicado en la página web institucional el documento del PROYECTO DE INVERSIÓN 7528 CENTRO CREATIVO CULTURAL CENTRO con versión de modificación Modificación 18/05/2018, sin embargo no se evidencia la programación de la vigencia 2018 del proyecto. La OC en su informe trimestral de metas ha verificado la ejecución del proyecto.	Teniendo en cuenta que no se encuentran evidencias de la programación en los hechos establecidos, se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Ejecutar el programa de actividades artísticas y culturales a desarrollar en el espacio de antiguo BRONX	Centros artísticos y culturales, en el espacio de antiguo BRONX	22	01/01/2018	31/12/2018	Se ejecutó el programa de actividades artísticas y culturales a desarrollar en el espacio de antiguo BRONX, de las 22 actividades programadas se realizaron en total de 19 actividades. El avance por trimestre fue: Trimestre I: 6 ACTIVIDADES	servidor carpeta proyecto 7528	<a href="http://192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7528-">192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7528-</a>			177%	ROBRESALVANTE	OPORTUNO	Se ejecutó el programa de actividades artísticas y culturales a desarrollar en el espacio de antiguo BRONX, de las 22 actividades programadas se realizaron en total de 19 actividades. El avance por trimestre fue: Trimestre I: 6 ACTIVIDADES Trimestre II: 12 ACTIVIDADES Trimestre III: 1 ACTIVIDADES			100	100	100	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencian 13 carpetas divididas por meses, con evidencias de actividades desarrolladas en el Bronx, sin embargo en el análisis cualitativo se mencionan 19 actividades. Se toma como evidencia de cumplimiento el reporte de metas cargado en el aplicativo SIGPLAN, que reporta ejecución de 17 actividades en la vigencia 2018.	Si bien se sobrepasó la meta establecida, se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Lugar los asistentes programados para la ejecución del programa de actividades artísticas y culturales, en el espacio del antiguo BRONX	Asistentes a los eventos artísticos y culturales, en el espacio de antiguo BRONX	13480	01/01/2018	31/12/2018	De los 13.480 asistentes programados para la ejecución del programa de actividades artísticas y culturales, en el espacio del antiguo BRONX, se logró un total de 24.062 asistentes	servidor carpeta proyecto 7528	<a href="http://192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7528-">192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7528-</a>			179%	ROBRESALVANTE	OPORTUNO	De los 13.480 asistentes programados para la ejecución del programa de actividades artísticas y culturales, en el espacio del antiguo BRONX, se logró un total de 24.062 asistentes			100	100	100	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencian 13 carpetas divididas por meses, con evidencias de actividades desarrolladas en el Bronx,	Si bien se sobrepasó la meta establecida, se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Programar y ejecutar el proyecto de inversión programado número 7529 - Desarrollo Biblioteca FUGA	proyectos de inversión programado número 7529 - Desarrollo Biblioteca FUGA	1	01/01/2018	01/03/2018	La actividad se ejecutó durante el primer trimestre	servidor carpeta proyecto 7529	<a href="http://192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7529-">192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7529-</a>			100%	ROBRESALVANTE	OPORTUNO	el proyecto de inversión se programó durante el mes de enero de 2018			70	100	85	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencia el documento denominado actividad "Diseñar la programación de las actividades de promoción y divulgación de la Biblioteca FUGA", sin embargo no se puede validar la fecha de elaboración pues no se registran contextos de reunión, acta de socialización o convocatoria etc, la meta programada no es coherente.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias. Se recomienda revisar el formulación del plan de acción de la vigencia 2019 la coherencia entre las actividades y las metas.
Fomentar el hábito de la lectura y la investigación a través de la realización de talleres.	Talleres de promoción de la lectura (3 talleres por 10 meses) de febrero a noviembre.	30	01/02/2018	30/11/2018	La actividad se ejecutó durante los tres primeros trimestres del año	servidor carpeta proyecto 7529	<a href="http://192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7529- BIBLIOTECA">192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7529- BIBLIOTECA</a>			137%	ROBRESALVANTE	OPORTUNO	Se reportaron 4 talleres realizados			100	100	100	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencian por meses registros de los talleres realizados, sin embargo teniendo en cuenta que en cada taller se presentan registros y evidencias diferentes, esta oficina no ha podido determinar el cumplimiento de la meta con las evidencias presentadas. Los seguimientos de primera y segunda línea de defensa no son coherentes. Se toma como evidencia de cumplimiento el reporte de metas cargado en el aplicativo SIGPLAN, que reporta ejecución de 24 actividades en la vigencia 2018.	Si bien se sobrepasó la meta establecida, se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias. Igualmente se recomienda mejorar la planeación de las metas anuales teniendo en cuenta la sobre ejecución reportada.
Fomentar el hábito de la lectura y la investigación a través de la realización de talleres.	Asistentes a los talleres de promoción de la lectura.	900	01/02/2018	30/11/2018	La actividad se ejecutó durante los tres primeros trimestres del año	servidor carpeta proyecto 7529	<a href="http://192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7529-">192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7529-</a>			160%	ROBRESALVANTE	OPORTUNO	Se reportan 1437 asistentes frente a 900 programados			100	100	100	sin embargo teniendo en cuenta que en cada taller se presentan registros y evidencias diferentes, esta oficina no ha podido determinar el cumplimiento de la meta con las evidencias presentadas. Se toma como evidencia de cumplimiento el reporte de metas cargado en el aplicativo SIGPLAN	Si bien se sobrepasó la meta establecida, se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias. Igualmente se recomienda mejorar la planeación de las metas anuales teniendo en cuenta la sobre ejecución reportada.
Establecer alianzas con Bibliotecas y universidades con el fin de promocionar la biblioteca de la entidad.	Alianzas estratégicas de febrero a junio 4 por cada mes.	20	01/02/2018	30/06/2018	La actividad se ejecutó durante el primer trimestre	servidor carpeta proyecto 7529	<a href="http://192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7529-">192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7529-</a>			100%	ROBRESALVANTE	OPORTUNO	Durante el trimestre se establecieron las 20 alianzas programadas. 1- CINEP - Centro de Investigación y Educación Popular			70	70	70	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencian 19 registros de alianzas, sin embargo en el seguimiento cualitativo se reportan 19 alianzas	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Realizar seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión número 7528 - Distrito Creativo Cultural Centro con seguimiento mensual	proyectos de inversión número 7528 - Distrito Creativo Cultural Centro con seguimiento mensual	12	01/01/2018	31/12/2018	Se realizó el seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión número 7528 - Distrito Creativo Cultural Centro.	servidor carpeta proyecto 7528	<a href="http://192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7528/PROYECT O_7528/PROYECT O_7528-">192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7528/PROYECT O_7528/PROYECT O_7528-</a>			100%	ROBRESALVANTE	OPORTUNO	Se realizó el seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión número 7528 - Distrito Creativo Cultural Centro.			70	70	70	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencian registros de las actividades, sin embargo no se encuentran registros de seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión número 7528 - Distrito Creativo Cultural Centro. La OC en su informe trimestral de metas ha verificado la ejecución y seguimiento del proyecto.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Realizar seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión número 7529 - Desarrollo Biblioteca FUGA	proyectos de inversión número 7529 - Desarrollo Biblioteca FUGA con seguimiento mensual	12	01/01/2018	31/12/2018	Se realizó el seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión número 7529 - Desarrollo Biblioteca FUGA	servidor carpeta proyecto 7529	<a href="http://192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7529/PROYECT O_7529/PROYECT O_7529-">192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7529/PROYECT O_7529/PROYECT O_7529-</a>			100%	ROBRESALVANTE	OPORTUNO	Se realizó el seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión número 7529 - Desarrollo Biblioteca FUGA.			70	70	70	En el link del servidor registrado en el seguimiento de la primera línea de defensa se evidencian registros de las actividades desarrolladas, sin embargo no se encuentran registros de seguimiento mensual a la ejecución físico-financiera y contractual del proyecto de inversión 7529 - Desarrollo Biblioteca FUGA. La OC en su informe trimestral de metas ha verificado la ejecución y seguimiento del proyecto.	Se recomienda fortalecer el seguimiento de primera y segunda línea de defensa ya que no se reportaron de forma adecuada las evidencias.
Documentar y reportar trimestralmente el análisis de desempeño de la dependencia de acuerdo con el proceso Transformación Cultural del Centro (Indicadores, Planes de Mejoramiento por Proceso, Plan de Manejo de Riesgos (ACPM), documentos de la subdirección para la gestión del centro.	Análisis de desempeño del proceso (Indicadores, Planes de Mejoramiento por Proceso, Plan de Manejo de Riesgos (ACPM), documentos de la subdirección para la gestión del centro.	2	01/01/2018	31/12/2018	se documentó y se registró durante todos los trimestres y con seguimiento mensual a las actividades, asistentes y alianzas en la carpeta de proyectos de la oficina de planeación interna EVIDENCIAS PROYECTO 7528	servidor carpeta proyecto 7528	<a href="http://192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7528-">192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7528-</a>			50%	MEDIO	PENDIENTE	se reporta el seguimiento a las actividades del Plan y no al sistema de desempeño de procesos. Actividad que fue programada. No obstante no se carga la evidencia al proceso. realizó con el apoyo de la oficina Asesora de Planeación 1 informe de desempeño	Cargar evidencia del informe de desempeño	Reprogramar vigencia 2019				No se encuentra evidencia de la ejecución de esta actividad.	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la Subdirección para la Gestión del Centro de Bogaes	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la Subdirección para la Gestión del Centro de Bogaes	12	01/01/2018	31/12/2018	Se realizaron seguimientos junto a la oficina asesora de Planeación del Plan Anual de Adquisiciones	servidor carpeta proyecto 7528	<a href="http://192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7528-">192.168.0.34proyectos/SUBDIRECCION_GESTION_CENTRO/EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 2018/PROYECT O_7528-</a>			100%	ROBRESALVANTE	OPORTUNO	Se realizaron seguimientos junto a la oficina asesora de Planeación del Plan Anual de Adquisiciones			100	100	100	No se encuentra evidencia de la ejecución de esta actividad. A pesar de no contar con evidencias registradas, la OC tiene conocimiento de seguimiento al PAA evidenciados en el plan de acción de la oficina asesora jurídica	Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y establecer las acciones correctivas pertinentes.

