

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS FUGA 2017

MISIÓN FUGA: Desarrollar y fomentar prácticas artísticas y culturales, promover la cultura política ciudadana, y generar espacios que vinculen a los agentes de los diferentes grupos poblacionales con la ciudadanía en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital.
VISIÓN FUGA: En el año 2020 la Fundación Gilberto Alzate Avendaño habrá consolidado su liderazgo y será un referente cultural y artístico por la calidad, originalidad y pertinencia de sus propuestas, proyectos y servicios orientados a consolidar el centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital.

DEPENDENCIA: PLANEACIÓN

Según Manual específico de funciones y competencias laborales, Resolución 145 del 25 de Agosto de 2016:

Propósito principal del cargo: Asesorar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de la entidad de acuerdo con las metas institucionales.


Funciones:


- 1). Asesorar a la Dirección en la formulación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de la entidad en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito Capital.
- 2). Asesorar en la elaboración y consolidación del anteproyecto y proyecto de presupuesto anual de gastos de funcionamiento e inversión, con base en la información reportada por las dependencias de la entidad, en concordancia con el plan estratégico y siguiendo los lineamientos y parámetros fijados por la Secretaría Distrital de Hacienda.
- 3). Liderar la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Adquisiciones, Plan Estratégico Institucional, alineado con el Plan Estratégico Sectorial, gestionando el sistema de indicadores de gestión de la entidad que permitan evaluar su cumplimiento.
- 4). Asesorar y dirigir a las dependencias en la elaboración de los planes de acción, proyectos de inversión, herramientas de gestión y mecanismos de evaluación para el cumplimiento de objetivos y metas definidas en los planes, programas y proyectos de la entidad.
- 5). Estructurar los informes relacionados con los avances y resultados del Plan Estratégico Institucional, los proyectos de inversión y planes de acción a cargo de la entidad de acuerdo con las necesidades y objetivos de la entidad.
- 6). Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución física y presupuestal de los recursos de inversión de la Entidad y viabilizar las modificaciones requeridas, según las metas institucionales.
- 7). Gestionar la implementación, sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la entidad y de los subsistemas que lo componen de acuerdo con la normativa vigente.
- 8). Asesorar a la entidad en el estudio de organización de políticas de desarrollo administrativo, optimización y racionalización de trámites, y demás asuntos relacionados con la gestión de acuerdo con los principios de eficiencia de la gestión pública.
- 9). Asesorar a las diferentes dependencias en la formulación y aplicación de indicadores de gestión que permitan medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los proyectos, de manera clara y oportuna.
- 10). Asistir al Director General en la concertación y seguimiento de los compromisos institucionales que hacen parte de los Acuerdos de Gestión, de acuerdo con lo previsto en la ley y los procedimientos internos.

Objetivo estratégico (Elegir de la lista)	Meta entidad (Elegir de la lista)	Proceso relacionado (Elegir de la lista)	Actividad	Meta	Indicadores	Plazo de ejecución	Recursos (Financieros, técnicos o humanos)	Responsables	Mecanismo de verificación	SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2017		Soportes de Verificación
										Descripción del Cumplimiento	Resultado del Indicador	
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Contribuye a todas metas	Planeación estratégica	Liderar la programación y seguimiento de planes, metas y presupuesto de la entidad	Realizar 4 seguimientos al plan de acción del Plan de Desarrollo de la entidad (SEGPLAN)	Número de seguimientos realizados al plan de acción / 4 seguimientos programados	Enero 2018	Profesional de planeación	Profesional de planeación Con la participación y los insumos de los líderes de las dependencias	Los reportes de SEGPLAN con el seguimiento del plan de acción, del PDD	Se ha realizado dos seguimientos al plan de acción del PDD de la entidad, correspondientes al primer y segundo trimestre de la vigencia.	50%	Reporte de SEGPLAN - SDP, corte a marzo y junio 2017
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Contribuye a todas metas	Planeación estratégica	Realizar el seguimiento a la ejecución física de las metas proyecto de inversión y su articulación con las metas plan de desarrollo, mediante el Plan Operativo de Actividades POA de los proyectos de inversión.	Realizar trimestralmente el seguimiento a la gestión física de las metas proyecto de inversión y su articulación con las metas plan de desarrollo, mediante el Plan Operativo de Inversiones - POA de los proyectos de inversión.	Número de seguimientos realizados a la gestión física de las metas proyecto de inversión y su articulación con las metas plan de desarrollo, mediante el POA) 4 seguimientos programados	Enero 2018	Profesional de planeación Responsables de Proyecto de Inversión	Profesional de planeación Responsables de proyecto de inversión	Los POA - Planes Operativos de Actividades por proyecto de inversión con seguimiento.	Se ha realizado dos seguimientos al Plan Operativo de Actividades POA de la entidad, de los proyectos de inversión 1115, 1164, 1162, 7032 y 475, correspondientes al primer y segundo trimestre de la vigencia.	50%	POA - Planes Operativos de Actividades por proyecto de inversión 1115, 1164, 1162, 7032 y 475, con seguimiento trimestral a marzo y a junio de 2017.
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Contribuye a todas metas	Planeación estratégica	Liderar la programación y seguimiento de planes, metas y presupuesto de la entidad	Realizar 12 seguimientos al PMR	Número de seguimientos realizados al PMR / 12 seguimientos programados	Enero 2018	Profesional de planeación	Profesional de planeación Con la participación y los insumos de los líderes de las dependencias	PMR con seguimiento	Se han realizado 6 seguimientos al PMR, correspondientes a los meses de enero a junio de 2017.	50%	Reporte Informes mensuales PMR a SHD, correspondiente a los meses de enero a junio de 2017
Contribuye a todos los objetivos estratégicos	Contribuye a todas las metas	Planeación estratégica	Liderar la formulación del Plan Anual de Adquisiciones 2017 y hacer por lo menos 6 seguimientos	Liderar la formulación del Plan Anual de Adquisiciones 2017	Plan Anual de Adquisiciones 2017 formulado	Enero 2017	Asesor de planeación	Asesor de planeación	Plan Anual de Adquisiciones Publicación en SECOP y página WEB	Se lideró la formulación, consolidación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones, vigencia 2017, en SECOP y página web www.fuga.gov.co	100%	Plan Anual de Adquisiciones 2017 Publicado en SECOP y página WEB www.fuga.gov.co
				Hacer por lo menos 6 seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones 2017	Número de seguimientos realizados / 6 seguimientos programados	Diciembre 2017	Asesor de Planeación Profesional de planeación	Asesor de Planeación Profesional de planeación	Versión actualizada del PAA	El indicador a junio 30 se encuentra en el 117%, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal a abril 30 de 2017 fue del 49,7%, presentando un rezago de \$1.032 millones, correspondiente a menos 19,4%, en comparación con la programación de ejecución presupuestal a abril del 69,1%. De acuerdo con esto el área de Planeación coordinó la realización de tres seguimientos del PAA durante el mes de mayo con el fin de alcanzar el cumplimiento de la ejecución presupuestal programada.	117%	Documento PAA con seguimientos y listados de asistencia.

Contribuye a todos los objetivos estratégicos	Contribuye a todas las metas	Contribuye a todos los procesos	Liderar la programación y seguimiento de planes, metas y presupuesto de la entidad	Realizar por lo menos 12 comités directivos	Número de comités directivos realizados / 12 comités directivos programados	Diciembre 2017	Asesor de planeación	Asesor de planeación	Actas de comité	Se realizaron 6 Comités Directivos en el primer semestre de la vigencia, correspondientes a enero 23, febrero 13, marzo 6, abril 5, mayo 2 y junio 5 de 2017.	50%	Presentaciones de Comité Directivo, Actas y listas de asistencia.
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Contribuye a todas las metas	Planeación estratégica Gestión financiera	Liderar y orientar la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la entidad, en coordinación con las diferentes áreas de la misma.	Elaborar y presentar oportunamente el Anteproyecto de Presupuesto 2018 según cronograma de la circular conjunta de la SHD y SDP.	Documento de Anteproyecto de Presupuesto 2018 elaborado y presentado a la SHD y SDP. Registro en el Sistema PREDIS-SHD y SEGPLAN-SDP de la programación del plan de acción del plan de desarrollo 2018	Octubre 2017	Equipo Directivo de la entidad (Director General, Asesor de Planeación Subdirector Operativo, Subdirector Administrativo y Financiero, Jefe Oficina Jurídica y Jefe Oficina Control Interno)	Asesor de Planeación Subdirectora Operativa Subdirectora Administrativa y Financiera Profesional responsable de presupuesto Con la participación y los insumos de los líderes de las dependencias	Documento de Anteproyecto de Presupuesto 2018 Actas de comité directivo de socialización del anteproyecto Comunicaciones Reportes de PREDIS y SEGPLAN de la programación del anteproyecto 2018	No se presentan avances teniendo en cuenta que la programación y formulación del anteproyecto de presupuesto 2018 inicia a partir del segundo semestre del 2017.		
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Implementar a un 90% la sostenibilidad del sistema integrado de gestión en la entidad.	Planeación estratégica	Apoyar la elaboración y hacer seguimiento a los planes de acción por dependencias de la entidad.	Apoyar la elaboración y hacer seguimiento al 100% de los planes de acción proyectados por las dependencias	Número de planes de acción apoyados, facilitados y con seguimiento / Número de planes de acción proyectados por las dependencias NOTA: para la medición del indicador se tendrán en cuenta los siguientes valores: elaboración de los planes: 33%, primer seguimiento: 33%, y segundo seguimiento: 33%.	Diciembre 2017	Asesor de Planeación Profesional de planeación y del SIG Subdirector Operativo Administrativo y Financiero Jefe Oficina Jurídica Jefe Oficina Control Interno	Asesor de Planeación Profesional de planeación y del SIG Subdirector Operativo Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Oficina Jurídica Jefe Oficina Control Interno	Planes de acción por dependencias	Se orientó la formulación y elaboración de los planes de acción por dependencias, vigencia 2017, de la Subdirección Operativa, Subdirección Administrativa, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno y Área de Planeación, así como su seguimiento a junio 30 de 2017.	66%	Planes de acción por dependencias con seguimiento a junio 30 de 2017, de la Subdirección Operativa, Subdirección Administrativa, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno y Área de Planeación.
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Implementar a un 90% la sostenibilidad del sistema integrado de gestión en la entidad.	Contribuye a todos los procesos	Orientar a las áreas responsables de proceso en la actualización de la documentación del SIG.	Actualizar como mínimo el 25% del total de la documentación SIG de los procesos que lo requieran.	No. de documentos actualizados del SIG/ No. total de documentos del SIG	Diciembre 2017	Profesionales SIG Responsables líderes y participantes de los procesos de la entidad	Profesionales SIG Responsables líderes y participantes de los procesos de la entidad	Listado maestro de documentos por proceso actualizado	A junio 30 de 2017 se orientó la actualización del 30% de la documentación SIG, esto es 16 documentos (la caracterización del proceso de planeación, el manual de contratación, el procedimiento de estímulos y 13 formatos del proceso de gestión contractual), de acuerdo con la meta del 25% programada que corresponde a 53 de los 213 documentos registrados en el listado maestro de documentos.	30%	Listado maestro de documentos por proceso actualizado a junio 30 de 2017.
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad. 6. Prestar servicios de calidad en función de las necesidades y requisitos de los usuarios.	Implementar a un 90% la sostenibilidad del sistema integrado de gestión en la entidad.	Planeación estratégica Control, evaluación y mejora	Fortalecer a través de actividades la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Realizar 3 actividades de apropiación del SIG por la comunidad institucional	No. de actividades realizadas de apropiación del SIG/ 3 actividades programadas de apropiación del SIG	Diciembre 2017	Profesional SIG Responsables de los subsistemas Líderes y participantes de cada proceso Recursos financieros del Plan Anual de Adquisiciones	Profesional SIG Con el apoyo de todas las dependencias	Soportes documentales de las actividades realizadas	En el primer semestre de la vigencia se han desarrollado 2 actividades de apropiación del SIG, a saber: 1. Lanzamiento y sensibilización a la comunidad institucional del nuevo espacio de la intranet - junio 1 2017. 2. Optimización del Sistema Integrado de Gestión - SIG, en ejecución al plan de trabajo con los líderes de proceso y sus equipos.	67%	1. Presentación y listado de asistencia al Lanzamiento del nuevo espacio de la intranet - Junio 1 de 2017. 2. Presentación, Acta y listado de asistencia del Comité extraordinario del SIG / Junio 13 de 2017 y actas de mesas de trabajo y listados de asistencia con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo.
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Implementar a un 90% la sostenibilidad del sistema integrado de gestión en la entidad.	Contribuye a todos los procesos	Monitorear los indicadores de gestión por proceso de la entidad a través de un tablero de control	Lagar el 95% en el cumplimiento de los indicadores por proceso propuestos por la entidad	Indicadores de gestión de los procesos cumplidos en un 95%	Diciembre 2017	Profesional SIG Responsables de los procesos	Profesionales SIG	Hojas de vida con seguimiento de los indicadores por proceso de la entidad	Se actualiza información en la última fila	N/A	N/A
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Implementar a un 90% la sostenibilidad del sistema integrado de gestión en la entidad.	Contribuye a todos los procesos	Realizar monitoreo a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Alcanzar el 90% de cumplimiento de las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	No. de monitoreos realizados a cada uno de los 6 componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / 3 monitoreos programados	Diciembre 2017	Asesor de planeación Profesional SIG Líderes responsables de las diferentes áreas de la entidad : Subdirección Operativa, Subdirección Administrativa, Oficina Asesora Jurídica	Asesor de planeación Profesional SIG Líderes y responsables de las diferentes áreas de la entidad : Subdirección Operativa, Subdirección Administrativa, Oficina Asesora Jurídica	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con seguimiento	Se realizó el primer seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, periodo enero a abril 2017, con un resultado promedio de avance del 83%.	33%	Reporte informe de seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano por la Oficina de Control Interno / Mayo 3 2017

5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Implementar a un 90% la sostenibilidad del sistema integrado de gestión en la entidad.	Gestión de recursos físicos	Actualizar el documento de concertación institucional PIGA 2016-2020.	Concertar con la Secretaría Distrital de Ambiente el documento institucional PIGA 2016-2020.	Acta de concertación con la Secretaría Distrital de Ambiente del documento institucional PIGA 2016-2020.	Diciembre 2017	Profesional de planeación Recursos financieros del Plan Anual de Adquisiciones	Profesional de Planeación Subdirección Administrativa	Documento de concertación institucional 2016-2020.	Durante el primer semestre la entidad, a través de Planeación -PIGA elaboro el documento de concertación PIGA 2016-2020, el cual se envió a la Secretaría Distrital de Ambiente para concertación.	70%	Formulación Documento de Concertación PIGA 2016-2020
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Implementar a un 90% la sostenibilidad del sistema integrado de gestión en la entidad.	Gestión de recursos físicos	Realizar la implementación del Plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA) formulado para el 2017.	Implementar el 100% del plan de acción PIGA formulado para 2017.	Porcentaje de implementación del plan de acción PIGA formulado para 2017 (promedio de implementación de actividades)	Diciembre 2017	Profesional de planeación Recursos financieros del Plan Anual de Adquisiciones	Profesional de Planeación Subdirección Administrativa	Seguimiento al plan de acción PIGA 2017.	El plan de acción cuenta con 22 actividades de las cuales: 8 - actividades se ejecutaron al 100% 11 - actividades al 50% y 3 - actividades con una ejecución del 0%	61%	Plan de acción PIGA 2017
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Implementar a un 90% la sostenibilidad del sistema integrado de gestión en la entidad.	Gestión de recursos físicos	Atender la auditoría anual del PIGA de la Secretaría Distrital de Ambiente	Obtener una calificación de al menos 90% en la evaluación de la auditoría PIGA de la Secretaría Distrital de Ambiente, vigencia 2016.	Porcentaje obtenido en la evaluación de la auditoría PIGA de la Secretaría Distrital de Ambiente / Porcentaje esperado	Diciembre 2017	Asesor de planeación Profesional de planeación Recursos financieros del Plan Anual de Adquisiciones	Asesor de Planeación Profesional de Planeación	Evaluación de la SIDA	No se presentan avances teniendo en cuenta que la auditoría PIGA 2016-2017 está programada para realizarse en el segundo semestre del 2017 por la Secretaría Distrital de Ambiente.		
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Implementar a un 90% la sostenibilidad del sistema integrado de gestión en la entidad.	Contribuye a todos los procesos	Acompañar, documentar y hacer seguimiento a las diferentes áreas de la entidad en acciones correctivas, preventivas y de mejora por proceso, derivadas de las auditorías internas.	Acompañar, documentar y hacer seguimiento a las diferentes áreas de la entidad en el 100% de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, por proceso, derivadas de las auditorías internas	100% de acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas y con seguimiento.	Noviembre 2017	Asesor de planeación Profesional SIG Responsables de proceso de las diferentes áreas de la entidad	Asesor de Planeación Profesional SIG de planeación Responsables de proceso de las diferentes áreas de la entidad	Informe de verificación Oficina de Control Interno	Planeación - SIG ha realizado acompañamiento a los líderes de proceso y sus equipos en el análisis y seguimiento al plan de mejoramiento por procesos de la entidad, vigencia 2017. De acuerdo con lo anterior se tienen documentadas 12 acciones, de las cuales 6 presentan seguimiento a junio 30 de 2017. Está publicada en la carpeta compartida el plan de mejoramiento por procesos y sus evidencias.	50%	Carpeta compartida del plan de mejoramiento por procesos y sus evidencias.
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Implementar a un 90% la sostenibilidad del sistema integrado de gestión en la entidad.	Contribuye a todos los procesos	Acompañar y hacer seguimiento a la elaboración del plan de mejoramiento institucional (auditorías externas realizadas).	Elaborar y hacer seguimiento al plan de mejoramiento institucional (auditorías externas realizadas).	Plan de mejoramiento institucional elaborado.	Noviembre 2017	Asesor de planeación Profesional SIG Responsables de proceso de las diferentes áreas de la entidad	Asesor de Planeación Profesional SIG de planeación Responsables de proceso de las diferentes áreas de la entidad	Informe final del ente externo	No se presentan avances teniendo en cuenta que la auditoría regular de la Contraloría, vigencia 2016 a la entidad, está programada para realizarse en el segundo semestre del 2017.		
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Implementar a un 90% la sostenibilidad del sistema integrado de gestión en la entidad.	Contribuye a todos los procesos	Monitorear las acciones del mapa de riesgos institucional	Realizar seguimiento anual al mapa de riesgos institucional con base en la guía de administración de riesgos.	Mapa de Riesgos institucional actualizado.	Diciembre 2017	Asesor de planeación Profesional SIG Responsables de proceso de las diferentes áreas de la entidad	Asesor de Planeación Profesional SIG de planeación Responsables de proceso de las diferentes áreas de la entidad	Mapa de riesgos institucional actualizado	Planeación - SIG realizó acompañamiento y asesoría a los líderes de proceso para actualizar el mapa de riesgos institucional, vigencia 2017, documento publicado en la intranet de la entidad.	50%	Mapa de riesgos institucional, vigencia 2017 actualizado y publicado en la intranet.
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Implementar a un 90% la sostenibilidad del sistema integrado de gestión en la entidad.	Contribuye a todos los procesos	Monitorear los indicadores de gestión por proceso de la entidad a través de un tablero de control	Hacer el seguimiento del 100% de los indicadores por proceso propuestos por la entidad	Numero de indicadores con seguimiento por proceso / Numero de indicadores definidos por proceso	Diciembre 2017	Profesional SIG Responsables de los procesos	Profesionales SIG	Hojas de vida con seguimiento de los indicadores por proceso de la entidad	Se realizó seguimiento con corte a 30 de junio de 2017, sobre los resultados obtenidos por cada uno de los procesos y se registraron en la matriz consolidada de indicadores, con un porcentaje de cumplimiento de entrega del 97,6 teniendo en cuenta que de 46 indicadores definidos por proceso 5 presentan frecuencia de medición anual, razón por la cual se tienen resultados de 41 indicadores cuya frecuencia de medición esta distribuida en mensuales, trimestrales, cuatrimestral y semestrales.	87,0%	Matriz consolidada de indicadores


 Sonia Córdoba Alvarado
 Asesor de Planeación


 Jenny Peña Duran
 Profesional SIG


 Claudia Macaña Delgado
 Profesional Planeación

