

| ALCALDIA MAYOR DE PASAJE  |   |   | PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2015  |  |   |                               |   |                        |              |                                   |       |       |       |       | Página ... de ... |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               |               |  |      |    |  |
|---|---|---|--|--|---|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|--|------|----|--|
| VERSIÓN 05  |   |   | 30/05/2015   |  |   |                               |   |                        |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               |               |  |      |    |  |
| DEPENDENCIA: <b>DEIGNA ASESORIA DE PLANEACIÓN</b>   |   |   | RESPONSABLE: <b>HIMELDA TAPIERO ORTIZ</b>  |  |   | PLAN INICIAL: <b>X</b>        |   | MODIFICACION No. _____ |              | Justificación/Modificación: _____ |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               |               |  |      |    |  |
| CARGO: <b>JEFE DE OFICINA (E.)</b>  |   |   | FECHA: <b>20/12/2015</b>   |  |   | FECHA: <b>(DDMMAAAA)</b>      |   |                        |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               |               |  |      |    |  |
| FIRMA: _____  |   |   | FIRMA: _____   |  |   | FIRMA: _____                  |   | FIRMA: _____           |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               |               |  |      |    |  |
| META PLAN DE DESARROLLO - MPDO  | PROYECTO DE INVERSIÓN                             | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN   | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016   |  | GESTIÓN DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA  |                               |   |                        | PROGRAMACIÓN |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | SEGUIMIENTO |       |       |       |       |       |       |       |               |               |  |      |    |  |
|   |   |   | OBJETIVO ESTRATÉGICO Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG                          | ESTRATEGIAS (Del Plan Estratégico Institucional)   | ACTIVIDAD (Que se va a hacer)   | ACCIONES (Como se va a hacer) | PONDERACIÓN (%) ACCIÓN  | INDICADOR ACCIÓN       | ENER         |                                   | FEB   |       | MAR   |       | ABR               |       | MAY   |       | JUN   |       | JUL   |       | AGO   |       | SEPT        |       | OCT   |       | NOV   |       | DIC   |       | % TOTAL PROG. | % TOTAL EJEC. | OBSERVACIONES (Espacio para diligenciar por el Responsable del Seguimiento) - Indicar la fecha del seguimiento |      |    |  |
|   |   |   |  |  |   |                               |   |                        | PROG.        | EJEC.                             | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG.             | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG.       | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. |               |               |  |      |    |  |
| Implementar en 1 entidad 1 herramienta de transparencia, credibilidad y cultura ciudadana y de legalidad en el marco de una política pública de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el sistema entonómico. | Proyecto de inversión 228 "Ciudadano"             | META 3. Estructurar un proceso de control social a la gestión de la entidad   | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.3. Establecer políticas de comunicaciones externas e internas que favorezcan con el fortalecimiento organizacional. | Definir e implementar una encuesta de evaluación del impacto del servicio de la entidad.  | 5,00%                         | 1 encuesta aplicada   |                        |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       | 20%   |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       | 100%  | 0%            |               |  |      |    |  |
| Implementar un proceso de control social de veeduría especializada.   | Proyecto de inversión 228 "Ciudadano"             | META 3. Estructurar un proceso de control social a la gestión de la entidad   | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.3. Establecer políticas de comunicaciones externas e internas que favorezcan con el fortalecimiento organizacional. | Definir e implementar mecanismos de participación ciudadana y de control social a la gestión de la entidad en cada una de las localidades.  | 4,00%                         | 1 Base de datos de vocales de control social identificadas por localidad          |                        |              | 33%                               |       |       | 33%   |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       | 100%          | 0%            |  |      |    |  |
| Implementar un proceso de control social de veeduría especializada.   | Proyecto de inversión 228 "Ciudadano"             | META 3. Estructurar un proceso de control social a la gestión de la entidad   | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.3. Establecer políticas de comunicaciones externas e internas que favorezcan con el fortalecimiento organizacional. | Definir e implementar mecanismos de participación ciudadana y de control social a la gestión de la entidad en cada una de las localidades.  | 4,00%                         | 1 cartilla de control social diseñada   |                        |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       | 100%  |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       | 100%          | 0%            |  |      |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa administrativa de la Entidad  | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de planeación estratégica, evaluación y análisis de los procesos de la Unidad.             | Coordinar y apoyar la elaboración del Plan de Acción Institucional y por Dependencias de la entidad   | 4,00%                         | Misión de trabajo adelantada / Misión de trabajo programada / 100                 | 100%                   |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       | 100%          | 0%            |  |      |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa administrativa de la Entidad  | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de planeación estratégica, evaluación y análisis de los procesos de la Unidad.             | Elaborar informe trimestral de seguimiento a la gestión y reporte en SIGPLAN  | 5,00%                         | No. de reportes realizados / No. de reportes programados / 100                    | 20%                    |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       | 25%   |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       | 100%          | 0%            |  |      |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 4. Mantener y Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión lo cual comprende los Subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGD), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuadrante Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el Sistema Integrado de Gestión de manera que facilite la eficiencia institucional.      | Definir el Sistema Integrado de Gestión (SIG)   | 5,00%                         | 1 visita del EneC certificador  |                        |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       | 100%          | 0%            |  |      |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 4. Mantener y Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión lo cual comprende los Subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGD), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuadrante Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el Sistema Integrado de Gestión de manera que facilite la eficiencia institucional.      | Implementar herramienta informática para la gestión y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIGD)   | 5,00%                         | Herramienta implementada  |                        |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       | 100%          | 0%            |  |      |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 4. Mantener y Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión lo cual comprende los Subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGD), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuadrante Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el Sistema Integrado de Gestión de manera que facilite la eficiencia institucional.      | Formular y hacer seguimiento a la ejecución del plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión.   | 5,00%                         | No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados / 100            |                        |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       | 100%          | 0%            |  |      |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 4. Mantener y Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión lo cual comprende los Subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGD), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuadrante Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el Sistema Integrado de Gestión de manera que facilite la eficiencia institucional.      | Formular y actualizar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2015  | 4,00%                         | Plan anticorrupción y atención al ciudadano formulado                             | 100%                   |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               | 100%          | 0%   |      |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 4. Mantener y Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión lo cual comprende los Subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGD), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuadrante Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el Sistema Integrado de Gestión de manera que facilite la eficiencia institucional.      | Capacitaciones aplicadas KANAM  | 5,00%                         | No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas / 100        |                        |              | 80%                               |       |       | 20%   |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               | 100%          | 0%   |      |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 4. Mantener y Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión lo cual comprende los Subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGD), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuadrante Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el Sistema Integrado de Gestión de manera que facilite la eficiencia institucional.      | Realizar seguimientos periódicos al Plan de Acción Cuadrante Ambiental (PACA) y sus (2) reportes en la plataforma STORM USER  | 4,00%                         | No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados / 100            | 25%                    |              | 5%                                |       |       | 5%    |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       | 100%          | 0%            |  |      |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 4. Mantener y Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión lo cual comprende los Subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGD), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuadrante Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el Sistema Integrado de Gestión de manera que facilite la eficiencia institucional.      | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para la vigencia.  | 4,00%                         | No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados en el plan / 100 |                        |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               | 100%          | 0%   |      |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 4. Mantener y Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión lo cual comprende los Subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGD), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuadrante Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el Sistema Integrado de Gestión de manera que facilite la eficiencia institucional.      | Realizar diez (2) reportes en la plataforma STORM USER al Plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)   | 4,00%                         | No. de reportes realizados / No. de reportes programados / 100                    | 50%                    |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               | 100%          | 0%   |      |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa administrativa de la Entidad  | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de planeación estratégica, evaluación y análisis de los procesos de la Unidad.             | Adelantar 4 mesas de trabajo de para la elaboración de los procedimientos internos para la actualización del Plan Institucional de Planeación de Emergencias - PIRE en cumplimiento de los protocolos del SIGD en su versión la UASER | 5,00%                         | No. de mesas de trabajo realizadas / No. de mesas programadas / 100               | 25%                    |              | 75%                               |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               | 100%          | 0%   |      |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa administrativa de la Entidad  | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de planeación estratégica, evaluación y análisis de los procesos de la Unidad.             | Elaborar diez (2) informes de seguimiento del Plan Maestro Integral de Rendición de Cuentas (PMIR)  | 4,00%                         | Informe de Gestión (PMIR)   |                        |              | 90%                               |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               |               | 100%   | 0%   |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa administrativa de la Entidad  | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de planeación estratégica, evaluación y análisis de los procesos de la Unidad.             | Considerar un documento de apropiación de presupuesto de inversión de la entidad para 2015  | 4,00%                         | Anteproyecto de presupuesto de inversión 2015                                     |                        |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               | 100%          | 0%   |      |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa administrativa de la Entidad  | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de planeación estratégica, evaluación y análisis de los procesos de la Unidad.             | Elaborar informe de avance mensual a la ejecución (presentado de inversión de la entidad)   | 4,00%                         | No. de informes elaborados / No. de informes programados / 100                    | 8%                     |              | 8%                                |       |       | 8%    |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               |               | 100%   | 0%   |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa administrativa de la Entidad  | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de planeación estratégica, evaluación y análisis de los procesos de la Unidad.             | Reportar trimestralmente a la Secretaría Distrital de Planeación el seguimiento de las metas PDI y Misión Proyecto de Inversión.  | 5,00%                         | No. de reportes presentados / No. de reportes programados / 100                   | 25%                    |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               |               | 100%   | 0%   |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa administrativa de la Entidad  | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de planeación estratégica, evaluación y análisis de los procesos de la Unidad.             | Reportar mensualmente a la Secretaría de Rendición de Cuentas los seguimientos al PIR   | 5,00%                         | No. de informes reportados / No. de informes programados / 100                    | 8%                     |              | 8%                                |       |       | 8%    |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               |               |  | 100% | 0% |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 2. Recopilar 100% la memoria institucional y generar una cultura de no uso de papel  | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.11. Orientar la gestión documental hacia una cultura de cero papel y recuperación de la memoria institucional.      | Organizar la documentación de la dependencia de acuerdo a los Procedimientos establecidos por la Unidad aplicando las Tablas de Retención Documental y actualizar los inventarios documentales en el FUD                              | 4,00%                         | Documentación organizada  |                        |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               |               | 100%   | 0%   |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 2. Recopilar 100% la memoria institucional y generar una cultura de no uso de papel  | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.11. Orientar la gestión documental hacia una cultura de cero papel y recuperación de la memoria institucional.      | Crear los expedientes virtuales de acuerdo a las Metas de retención documental de la dependencia  | 4,00%                         | Expedientes virtuales creados   |                        |              | 100%                              |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               |               | 100%   | 0%   |    |  |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión  | Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional" | META 4. Mantener y Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión lo cual comprende los Subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGD), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuadrante Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el Sistema Integrado de Gestión de manera que facilite la eficiencia institucional.      | Mantener y Mejorar los Procesos a Cargo de Oficina Asesora de Planeación-CAP  | 4,00%                         | No. de reportes realizados / No. de Reportes programados / 100                    | 25%                    |              |                                   |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |               |               | 100%   | 0%   |    |  |