

PLAN OPERATIVO

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2025

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Enero de 2026

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el “Procedimiento Formulación y Programación del Plan Operativo”, se realizó el seguimiento trimestral correspondiente al periodo de 1º de octubre al 31 de diciembre de 2025, presentándose a continuación los resultados detallados sobre el avance de las metas que conforman el plan operativo de cada una de las dependencias y/o áreas del IDR. Al final del documento se realiza un análisis de resultados y consolidado anual.

1. Contenido

1.	OFICINAS	5
1.1.	Oficina de Control Disciplinario Interno	5
1.2.	Oficina de Control Interno	5
1.3.	Oficina Jurídica	6
1.4.	Oficina Asesora de Planeación	7
1.5.	Oficina Asesora de Comunicaciones	8
1.6.	Oficina de Asuntos Locales	10
2.1.	Subdirección Técnica de Parques	10
2.1.1.	Subdirección Técnica de Parques	11
2.1.2.	Área de Promoción de Servicios	11
2.1.3.	Área Administración de Escenarios	11
2.2.	Subdirección Administrativa y Financiera	12
2.2.1.	Área Talento Humano	12
2.2.2.	Área de Desarrollo Humano	13
2.2.3.	Área de Nómina	13
2.2.4.	Área Financiera	14
2.2.5.	Área Apoyo Corporativo	15
2.2.6.	Área de Servicios Generales	16
2.2.7.	Área de Almacén General	17
2.2.8.	Área de Sistemas	18
2.3.	Subdirección Técnica de Recreación y Deportes	19
2.3.1.	Área de Deportes	19
2.3.1.1.	Área Fomento y Desarrollo Deportivo	19
2.3.2.	Área de Recreación	20
2.4.	Subdirección Técnica de Construcciones	22
2.4.1.	Subdirección Técnica de Construcciones	22
2.4.2.	Área Técnica	22
2.5.	Subdirección de Contratación	23
3.	SECRETARIA GENERAL	24

3.1.	Secretaría General	25
3.2.	Área de Archivo y Correspondencia	25
3.3.	Área de Servicio a la ciudadanía.....	26
4.	ANÁLISIS DE RESULTADOS	28
5.	CONSOLIDADO ANUAL	29

1. OFICINAS

1.1. Oficina de Control Disciplinario Interno

La Oficina de Control Disciplinario Interno presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2025, ambas contaban con programación para el cuarto trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar 12 clínicas jurídicas en las que se integre normatividad vigente, doctrina, jurisprudencia y casuística, articulando actividades técnicas, operativas y administrativas inherentes a la acción disciplinaria a cargo de la Oficina de Control Disciplinario Interno.”. Para el cuarto trimestre se programaron tres (3) clínicas jurídicas, con una ejecución del 100%.

“Divulgar y promover cuatro (4) actividades entre los servidores de planta y contratistas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte la preservación del orden interno, adoptando medidas preventivas y correctivas que eviten el quebrantamiento del régimen de deberes y prohibiciones inherentes a la función pública, actos de corrupción y faltas disciplinarias, en el marco del artículo 5º del Código General Disciplinario.” Para el cuarto trimestre se programó una (1) actividad, con una ejecución del 100%.

1.2. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, tres (3) contaban con

programación para el cuarto trimestre:

“Realizar tres (3) Boletines Informativos Sistema de Control Interno” Para el cuarto trimestre se programó un (1) boletín informativo, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) Jornadas de sensibilización sobre temas priorizados del Sistema de Control Interno a la comunidad IDRD” Para el cuarto trimestre se programó una (1) jornada de sensibilización, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) campañas de fortalecimiento de competencias al equipo del proceso Control, Evaluación y Mejora”, Para el cuarto trimestre se programó una (1) campaña de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

1.3. Oficina Jurídica

La Oficina Jurídica presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, programando para el cuarto trimestre cuatro (4) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

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

“Realizar seis (6) seguimientos con el equipo de abogados, administradores deportivos y demás colaboradores, dejando como evidencia acta y/o correo

con compromisos.” Para el cuarto trimestre se programó realizar dos (2) seguimientos, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) mesas de trabajo con las dependencias y/o áreas pertinentes para reportar los avances y/o adelantar las acciones que correspondan frente a los procesos de cobro persuasivo y/o coactivo a cargo de la Oficina Jurídica relacionados con obligaciones a favor del IDR.” Para el cuarto trimestre se programó la realización de una (1) mesa de trabajo, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) retroalimentaciones a los abogados que adelantan la representación administrativa y judicial sobre el uso y actualización de la plataforma SIPROJ WEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y exponer los nuevos lineamientos en materia de defensa judicial y administrativa”, Para el cuarto trimestre se programó la realización de una (1) retroalimentación, con una ejecución del 100%.

1.4. Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación presenta en su plan operativo ocho (8) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, programando para el cuarto trimestre cinco (5) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Coordinar la realización de cuatro (4) diálogos ciudadanos en el marco del proceso permanente de rendición de cuentas de la entidad”, Para el cuarto trimestre se programó realizar dos (2) diálogos ciudadanos, con una ejecución del

100%.

“Realizar 3 sensibilizaciones a funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas”, Para el cuarto trimestre se programó realizar dos (2) sensibilizaciones, con una ejecución del 100%.

“Realizar el seguimiento a los cuatro (4) trimestres de la vigencia 2025 al Plan de Cierre de Brechas MIPG 2025” Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) seguimiento con una ejecución del 100%.

“Realizar una (1) socialización de la política de gestión del riesgo” Para el cuarto trimestre se programó realizar la (1) socialización con una ejecución del 100%.

“Elaborar y socializar 3 piezas comunicativas a los servidores y contratistas de la entidad las políticas, planes y proyectos”, Para el cuarto trimestre se programó realizar dos (2) piezas comunicativas con una ejecución del 100%.

Las metas **“Realizar 1 socialización de la política de SARLAFT”**, **“Realizar el 100% de los autodiagnósticos de las Políticas MIPG”** y **“Formular y presentar el Plan de Acción para el Cierre de Brechas MIPG 2025”** no contaban con programación para el cuarto trimestre.

1.5. Oficina Asesora de Comunicaciones

La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta en su plan operativo una (1) actividad con seis (6) metas para la vigencia 2025, programando cinco (5) para

realizar durante el cuarto trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar y divulgar 40 materiales audiovisuales en el que se cuenten historias relacionadas con los colaboradores del IDRD tales como deportistas, entrenadores, directores de estamentos deportivos, etc., y con espacios tales como parques y escenarios deportivos, entre otros” Para el cuarto trimestre se programó realizar y divulgar veinte (20) materiales audiovisuales, con una ejecución del 100%.

“Realizar y divulgar 10 materiales infográficos que promuevan el conocimiento de la Marca IDR” Para el cuarto trimestre se programó realizar y divulgar tres (3) materiales infográficos, con una ejecución del 100%.

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

“Diseñar, elaborar y divulgar 30 publicaciones periódicas de información como canal de difusión dirigido a los funcionarios y contratistas adscritos al IDR” Para el cuarto trimestre se programó diseñar, elaborar y divulgar diez (10) publicaciones, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) campañas de comunicación interna para divulgar y posicionar los canales de comunicación interna del IDR” Para el cuarto trimestre se programó realizar dos (2) campañas, con una ejecución del 100%.

La meta **“Realizar dos (2) encuentros como parte de una estrategia de comunicación para la divulgación de los programas, actividades y eventos**

que realiza el IDRD” no contaba con programación para el cuarto trimestre.

1.6. Oficina de Asuntos Locales

La Oficina de Asuntos Locales presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, programando las dos (2) para realizar durante el cuarto trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar cuatro (4) jornadas de capacitación con los consejeros y consejeras DRAFE”. Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) jornada de capacitación, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) jornadas de capacitación para el equipo de la Oficina de Asuntos Locales.” Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) jornada de capacitación, con una ejecución del 100%.

2. SUBDIRECCIONES

2.1. Subdirección Técnica de Parques

La Subdirección Técnica de Parques presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, de las cuales una (1) actividad y su respectiva meta corresponde directamente a la Subdirección, una (1) actividad con su meta al Área de Promoción de Servicios y una (1) actividad con su meta al Área Administración de Escenarios. Los resultados para este

trimestre se presentan a continuación:

2.1.1. Subdirección Técnica de Parques

La Subdirección Técnica de Parques presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2025, la cual contaba con programación para el cuarto trimestre y corresponde a:

“Diseñar el 100% de un modelo de operación para la viabilidad de autosostenibilidad de parques y escenarios priorizados” Para el cuarto trimestre se programó diseñar el 60% del modelo, con una ejecución del 100%.

2.1.2. Área de Promoción de Servicios

El área de Promoción de Servicios presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2025, la cual contaba con programación para el cuarto trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Desarrollar o acompañar 24 espacios de sensibilización, información o participación con la ciudadanía usuaria y vecina de los parques, relacionadas con la sostenibilidad social de parques y escenarios, principalmente en temas de uso, apropiación, género, intervenciones de mantenimiento, entre otros”. Para el cuarto trimestre se programó realizar siete (7) espacios de sensibilización, con una ejecución del 100%.

2.1.3. Área Administración de Escenarios

El Área Administración de Escenarios presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2025, la cual contaba con

programación para el cuarto trimestre y corresponde a:

“Implementación del 100% en el Sistema de Reserva en Línea, del portal ciudadano, acceso a las canchas de Tenis en parques de proximidad priorizados”, Para el cuarto trimestre se programó la implementación del 50% del sistema, con una ejecución del 100%.

2.2. Subdirección Administrativa y Financiera

La Subdirección Administrativa y Financiera presenta en su plan operativo 35 actividades con el mismo número de metas para la vigencia 2025, tres (3) actividades con sus respectivas metas corresponden al Área de Talento Humano; una (1) actividad con su respectiva meta al Área de Desarrollo Humano; tres (3) actividades con sus respectivas metas al Área de Nomina; cuatro (4) actividades con sus respectivas metas al Área Financiera; siete (7) actividades con sus respectivas metas al Área de Apoyo Corporativo; diez (10) actividades con sus respectivas metas al Área de Sistemas; una (1) actividad con su respectiva meta al Área de Servicios Generales y seis (6) actividades con sus respectivas metas al Área de Almacén. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

2.2.1. Área Talento Humano

El Área de Talento Humano presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, de las cuales las tres (3) contaban con programación para el cuarto trimestre y cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar la digitalización de 160 historias laborales activas”. Para el cuarto

trimestre se programó la digitalización de 40 historias laborales y se digitalizaron 38, para una ejecución del 95%.

“Realizar la digitalización de 40 historias laborales Inactivas” Para el cuarto trimestre se programó la digitalización de 10 historias laborales Inactivas, se realizaron 13, para una sobre ejecución del 130%.

“Digitalizar el 100% de las historias laborales de los funcionarios que ingresen a la planta en el 2025”, Para el cuarto trimestre se programó la digitalización del 100% de las historias laborales que llegaran y se digitaron 7, para una ejecución del 100%.

2.2.2. Área de Desarrollo Humano

El Área de Desarrollo Humano presenta en su plan operativo una (1) actividad con su respectiva meta para la vigencia 2025, la cual contaba con programación para el cuarto trimestre y cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar mínimo el 85% de las actividades definidas en el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2025”. Para el cuarto trimestre se programó realizar el 25% de las actividades de los diferentes planes y se realizó el 6 %, con una ejecución del 22%.

2.2.3. Área de Nómina

El Área de Nómina presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, programando para el cuarto

trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar por lo menos cuatro (4) actividades de sensibilización en novedades de nómina y/o servicios de entidades externas.” Para el cuarto trimestre se programó una (1) sensibilización en novedades de nómina, con una ejecución del 100%.

“Colocar en producción dos (2) programas o reportes del sistema Kactus que no esté en uso o actualizar los programas existentes de acuerdo con liberación de los mismos por parte del proveedor.” Para el cuarto trimestre se programó colocar en producción un (1) programa o reporte, con una ejecución del 100%.

La meta **“Colocar dos (2) servicios en producción para los funcionarios de la entidad o mejorar los existentes”** no contaba con programación para el cuarto trimestre.

2.2.4. Área Financiera

El Área Financiera presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con cuatro (4) metas para la vigencia 2025, las cuales las cuatro (4) contaban con programación para el cuarto trimestre y corresponden a:

“Participar en la creación e implementación de informes en SEVEN productivo de los informes” Para el cuarto trimestre se programó realizar el 100% de la

implementación, con una ejecución del 100%.

“Participar en el diseño e implementación de los reportes que permitan generar el informe de CUIPO” Para el cuarto trimestre se programó realizar seis (6) reportes, con una ejecución del 100%.

“Elaborar un lineamiento para el trámite de embargos y uno para lineamiento para endoso y/o cesión de derechos económicos en contratos” Para el cuarto trimestre se programó realizar el 100% de un lineamiento de trámite de embargos, para una ejecución del 100%.

“Participar en la implementación de un portal que permita la radicación y trámite de pago a través de herramientas tecnológicas” Para el cuarto trimestre se programó participar en la implementación del portal en un 100%, con una ejecución del 100%.

2.2.5. Área Apoyo Corporativo

El Área de Apoyo Corporativo presenta en su plan operativo siete (7) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, programando para el cuarto trimestre cuatro (4) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Diseñar y divulgar 4 piezas comunicativas acerca de El Apagón Ambiental” Para el cuarto trimestre se programó diseñar y divulgar una (1) pieza comunicativa, con una ejecución del 100%.

“Realizar mínimo (1) una entrega mensual de los residuos aprovechables

generados en la Entidad a la Asociación de Recicladores pactados en el **Acuerdo de Corresponsabilidad.**” Para el cuarto trimestre se programaron tres (3) entregas, con una ejecución del 100%.

“Realizar doce (12) piezas comunicativas, una mensual invitando a participar del Día de la Movilidad Sostenible” Para el cuarto trimestre se programó realizar tres (3) piezas comunicativas, con una ejecución del 100%.

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

Las metas **“Implementar una (1) pieza comunicativa y realizar su divulgación, entre los funcionarios y contratistas para promover la disminución progresiva de la adquisición de Elementos de plástico de un solo uso”, “Realizar una actividad ambiental en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua” y “Realizar 1 sensibilización en fuentes no convencionales de energía”** no contaban con programación para el cuarto trimestre.

2.2.6. Área de Servicios Generales

El Área de Servicios Generales presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2025, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar 40 mantenimientos preventivos a las maquinas, vehículos y equipos de la sede administrativa”. Para el cuarto trimestre se programaron diez (10)

mantenimientos, con una ejecución del 100%.

2.2.7. Área de Almacén General

El Área de Almacén General presenta en su plan operativo seis (6) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, programando para el cuarto trimestre las seis (6) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

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

“Revisar inventario al menos a 34 Servidores o áreas, o parques y escenarios de la entidad” Para el cuarto trimestre se programó revisar inventarios a treinta y cuatro (34) servidores, con una ejecución del 100%.

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

“Realizar depuración de inventarios de la Entidad” Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) depuración, con una ejecución del 100%.

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

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

“Llevar a cabo la actualización a 4 procedimientos del Área de Almacén General”, para el cuarto trimestre se programó la actualización de dos (2) procedimientos, con una ejecución del 100%.

2.2.8. Área de Sistemas

El Área de Sistemas presenta en su plan operativo diez (10) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, las cuales seis (6) tienen programación para el cuarto trimestre, discriminadas así:

“Definir y documentar 3 conjuntos de catálogo de datos maestros en la entidad” Para el cuarto trimestre no se programó definir y documentar conjuntos, pero se realizaron tres (3) con una ejecución del 100%.

“Definir y documentar un procedimiento de calidad de información actualizado” Para el cuarto trimestre se programó definir un (1) procedimiento, con una ejecución del 100%.

“Actualizar a la última versión estable liberada por fabricante”, Para el cuarto trimestre se programó actualizar la última versión estable liberada por fabricante, con una ejecución del 100%.

“Creación de la política de datos personales para la entidad aprobada” Para el cuarto trimestre se programó la creación de la política, con una ejecución del 100%.

“Creación de los manuales de Orfeo IRIS” Para el cuarto trimestre se programó

la creación de los manuales, con una ejecución del 100%.

“Publicar en página Web Institucional Plan de Recuperación de Desastres actualizada y aprobada” Para el cuarto trimestre no se programó publicar el plan de recuperación, pero lo hicieron, para una ejecución del 100%.

Las metas, **“Definir el procedimiento de gestión de cambios”**, **“Adquisición de equipos de cómputo”**, **“Publicar en página Web Institucional Manual de Seguridad de la Información actualizada y aprobada”** y **“Definir el nuevo procedimiento de desarrollo”** no contaban con programación para el cuarto trimestre.

2.3. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes

La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes presenta en su plan operativo doce (12) actividades con sus respectivas metas, cuatro (4) actividades con sus respectivas metas al Área de Deportes y ocho (8) actividades con igual número de metas al Área de Recreación para la vigencia 2025. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

2.3.1. Área de Deportes

El Área de Deportes presenta en su plan operativo un total de cuatro (4) actividades y sus respectivas metas, las cuales corresponden al Área de Fomento y Desarrollo Deportivo para la vigencia 2025, y su ejecución fue la siguiente:

2.3.1.1. Área Fomento y Desarrollo Deportivo

El Área de Fomento y Desarrollo Deportivo presenta en su plan operativo cuatro (4)

actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, de las cuales dos (2) cuentan con programación para el cuarto trimestre y corresponde a:

“Generar tres (3) estrategias de apropiación enfocadas en el objetivo de desarrollo sostenible: Salud y Bienestar, asociado a los programas de Fomento y Desarrollo Deportivo (Deporte de 0 a 100 - de las aulas al deporte)”

Para el cuarto trimestre se programó la realización de una (1) estrategia, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento que permitan brindar herramientas conceptuales en la articulación de las líneas de acción de Sistema Deportivo en Bogotá” Para el cuarto trimestre se programó la realización de una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

Las metas **“Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento técnico al equipo de Movimiento 0 a 5 para mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades”** y **“Realizar dos (2) jornadas de cualificación pedagógica al equipo de gestores y formadores de Jornada Escolar Complementaria”** no contaban con programación para el cuarto trimestre.

2.3.2. Área de Recreación

El Área de Recreación presenta en su plan operativo ocho (8) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2025, las cuales todas cuentan con programación para el cuarto trimestre y corresponden a:

“Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento con el talento humano del programa Ciclovía” Para el cuarto trimestre se programó la realización de una (1)

jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento con el talento humano del programa de Bogotá en Forma” Para el cuarto trimestre se programó la realización de una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento con el talento humano del programa de actividad física” Para el cuarto trimestre se programó la realización de una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

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

“Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de Bogotá en Bici” Para el cuarto trimestre se programó la realización de una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento con el talento humano del programa Deporte para la Paz” Para el cuarto trimestre se programó la realización de una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

“Realizar una (1) jornada de fortalecimiento con el talento humano del programa de Muévete Bogotá” Para el cuarto trimestre se programó la realización de una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos jornadas (2) de sensibilización talleres de gestión del conocimiento” Para el cuarto trimestre se programó la realización de una (1)

jornada de sensibilización, con una ejecución del 100%.

2.4. Subdirección Técnica de Construcciones

La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo cinco (5) actividades con sus respectivas metas, de las cuales dos (2) de ellas corresponden directamente a la Subdirección y tres (3) actividades con igual número de metas al Área Técnica para la vigencia 2025. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

2.4.1. Subdirección Técnica de Construcciones

La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, las dos (2) con programación para el cuarto trimestre y su ejecución fue la siguiente:

“Realizar cuatro (4) socializaciones en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión con el personal de la Subdirección”. Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) socialización, con una ejecución del 100%.

“Realizar avance en las etapas definidas para la construcción de parques y/o escenarios” Para el cuarto trimestre se programó realizar una ejecución del 40% y se ejecutó un 80%, con una ejecución del 200%.

2.4.2. Área Técnica

El Área Técnica presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, las cuales tres (3) contaban con

programación para el cuarto trimestre y su ejecución fue la siguiente:

“Realizar cuatro (4) reportes del estado de actos administrativos por liquidación de pago compensatorio”. Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) reporte, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) reportes del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión”. Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) reporte, con una ejecución del 100%.

“Realizar dos (2) reportes del estado de las liquidaciones de contratos y/o convenios que se encuentren en dicha etapa” Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) reporte, con una ejecución del 100%.

2.5. Subdirección de Contratación

La Subdirección de Contratación presenta en su plan operativo cinco (5) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, cuatro (4) con programación para el cuarto trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Elaborar tres (3) lineamientos, circulares, memorandos y otros documentos en materia de contratación, dirigido a los supervisores de contratos, para mejorar el desarrollo de la gestión contractual” Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) lineamiento y se realizaron tres (3), con una ejecución del 300%.

“Adelantar dos (2) jornadas de sensibilización en temas relacionados con la gestión contractual dirigido a los supervisores, apoyo a la supervisión,

enlaces y demás personas intervinientes en la actividad contractual” Para el cuarto trimestre no se tenía programado realizar ninguna jornada de sensibilización, pero se realizó una (1), con una ejecución del 100%.

“Elaborar 10 presentaciones o informes de alertas tempranas” Para el cuarto trimestre se programó elaborar dos (2) presentaciones y se realizaron dos (2), con una ejecución del 100%.

“Generar dos (2) lineamientos de buenas prácticas en materia de estudios de mercado y análisis del sector, dirigido a los gerentes de proyecto y enlaces encargados de la elaboración de las fichas técnicas de los procesos de selección adelantados en el Instituto” Para el cuarto trimestre se programó elaborar un (1) lineamiento y se realizaron tres (3), con una ejecución del 300%.

“Creación de un repositorio de información con lineamientos, circulares, memorandos y documentos académicos de apoyo para contribuir al desarrollo de las actividades al interior de la Subdirección de Contratación.” Para el cuarto trimestre se programó elaborar un (1) repositorio de información y se realizó uno (1), con una ejecución del 100%.

3. SECRETARIA GENERAL

La Secretaría General presenta en su plan operativo dieciséis (16) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2025, las cuales corresponden a: cuatro (4) actividades con sus respectivas metas de la Secretaría General; cinco (5) actividades con sus respectivas metas del Área de Archivo y Correspondencia y siete (7) actividades con igual número de metas para el Área de Servicio a la

Ciudadanía. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

3.1. Secretaría General

La Secretaría General presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, programando para el cuarto trimestre: una (1) actividad con su respectiva meta, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar reuniones de seguimiento con el equipo de relacionamiento de concejo y entes de control, para medir el balance de las acciones y mejorar la gestión oportuna” Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) reunión de seguimiento, con una ejecución del 100%.

Las metas **“Realizar socialización a las áreas y dependencias del IDRD sobre la circular que imparte las directrices administrativas y contractuales a que haya lugar”**, **“Proyectar circular que imparte directrices administrativas y contractuales a que haya lugar”** y **“Realizar acciones relacionadas con la implementación de la Política SARLAFT”** no contaban con programación para el cuarto trimestre.

3.2. Área de Archivo y Correspondencia

El Área de Archivo y Correspondencia presenta en su plan operativo cinco (5) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, programando para el cuarto trimestre: tres (3) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar once (11) sensibilizaciones a las dependencias que producen

documentos” Para el cuarto trimestre se programó realizar tres (3) sensibilizaciones, con una ejecución del 100%.

“Realizar once (11) seguimientos por parte del equipo interdisciplinario en materia archivística, restauración y conservación e implementación de documento electrónico” Para el cuarto trimestre se programó realizar tres (3) seguimientos, con una ejecución del 100%.

“Realizar mensualmente dos (2) seguimientos mensuales a las áreas y dependencias por parte del equipo interdisciplinario en materia archivística, restauración y conservación e implementación de documento electrónico” Para el cuarto trimestre se programó realizar seis (6) seguimientos con una ejecución del 100%.

Las metas **“Realizar un (1) cronograma para la actualización de Instrumentos archivísticos, procedimientos, Instructivos y Formatos requeridos para la Gestión documental”** y **“Realizar la actualización de los documentos del Proceso de Gestión de la Correspondencia”** no contaban con programación para este cuarto trimestre.

3.3. Área de Servicio a la ciudadanía

El Área de Servicio a la ciudadanía presenta en su plan operativo siete (7) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2025, programando para el cuarto trimestre cinco (5) metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar reuniones de seguimiento al Plan de Contingencia para mejorar la gestión oportuna de las PQRDS, con las dependencias correspondientes”.

Para el cuarto trimestre se programó una (1) reunión de seguimiento, con una ejecución del 100%.

“Realizar tres (3) talleres y/o sensibilizaciones a las áreas y dependencias del IDR, sobre cumplimiento de criterios de calidad y oportunidad de la respuesta a las PQRDS según los términos legales.” Para el cuarto trimestre se programó un (1) taller y/o sensibilización, con una ejecución del 100%.

“Realizar tres (3) socializaciones sobre la gestión del Proceso de Servicio a la Ciudadanía” Para el cuarto trimestre se programó una (1) socialización, con una ejecución del 100%.

“Realizar doce (12) informes de evaluación y seguimiento de los criterios calidad y oportunidad a las PQRDS” Para el cuarto trimestre se programaron tres (3) informes de evaluación, con una ejecución del 100%.

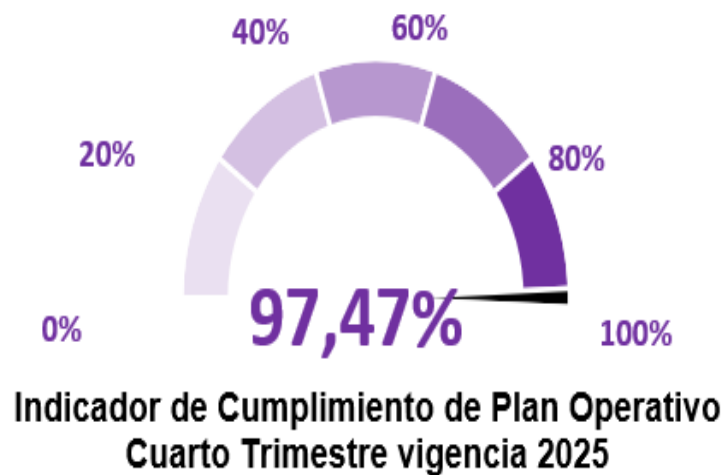
“Realizar dos (2) Talleres a los Usuarios BTE de las Áreas o Dependencias, sobre el manejo de la plataforma” Para el cuarto trimestre se programó un (1) taller a los usuarios, con una ejecución del 100%.

Las metas **“Realizar la actualización de los temas y subtemas asociados a la clasificación y gestión de las PQRDS”** y **“Realizar la actualización de los documentos del Proceso de Gestión de Servicios a la Ciudadanía asociados a la gestión de las PQRDS”** no contaban con programación para este cuarto trimestre.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados del Plan Operativo por dependencias del cuarto trimestre de 2025 muestran el siguiente balance:

- Para la vigencia 2025 el plan operativo cuenta con un total de 99 actividades con 101 metas, de las cuales para el cuarto trimestre se programaron 79 metas que equivalen al 78,22% del total del año.
- De las 79 metas programadas para el cuarto trimestre, 77 presentaron un cumplimiento del 100% o mayor y 2 no cumplieron con el 100%. para un cumplimiento del 97.47%.



- Las metas de las diferentes dependencias de la entidad tuvieron una ejecución de acuerdo con la programación realizada para el trimestre, excepto dos metas correspondientes a la Subdirección Administrativa y

Financiera, las cuales tuvieron una ejecución inferior al 100%:

“Realizar mínimo el 85% de las actividades definidas en el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2025”, con una baja ejecución del 22% - Área de Desarrollo Humano.

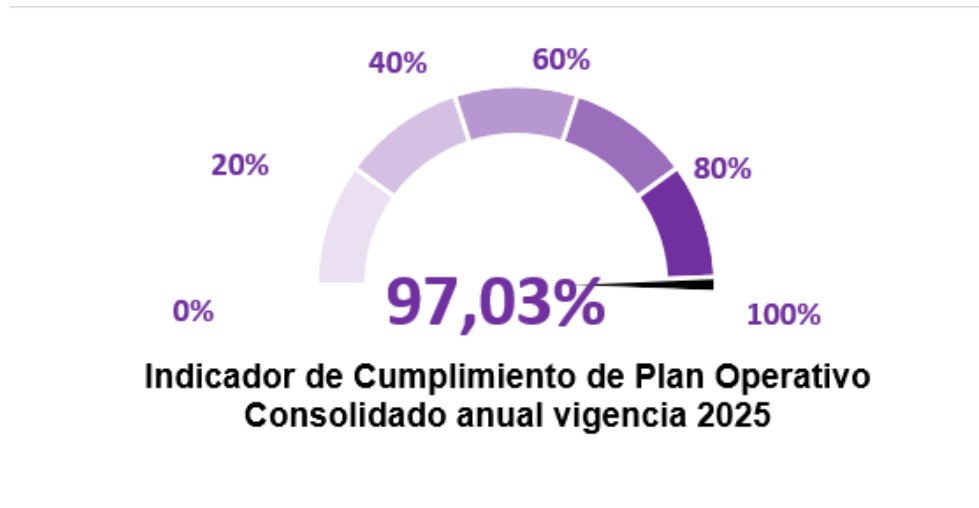
“Realizar la digitalización de 160 historias laborales activas”, con ejecución del 95% - Área de Talento Humano.

5. CONSOLIDADO ANUAL

Los resultados del Plan Operativo por dependencias para la vigencia 2025 muestran el siguiente balance:

El Plan Operativo por dependencias cuenta con 101 metas programadas para la vigencia 2025, 98 cumplieron de acuerdo con su programación con una ejecución

en el rango superior o igual a 100%, para un total de ejecución anual de 97.03%



DESCRIPCIÓN	VIGENCIA 2025
	No.
Metas programadas	101
Metas cumplidas en el rango > 100%	98
Metas cumplidas en el rango > 99 = 90%	3

- Las tres (3) metas que no alcanzaron el 100% de ejecución fueron las siguientes:

➤ **“Participar en el diseño e implementación de los reportes que**

permitan generar el informe de CUIPO”

Área Financiera- Subdirección Administrativa y Financiera.

Ejecución total en el año de 91%

Realizaron la parametrización de los formularios Programación y Ejecución de Ingresos. El formulario de programación de gastos se encuentra validados los rubros de vigencia y se realizó homologación para los rubros de reservas que se encuentran para hacer pruebas en el próximo reporte. Del formulario Ejecución de gastos se está estructurando la homologación y se revisará el formulario de Cuentas por pagar porque en este momento no se cuenta con la información en el módulo de presupuesto.

- **“Realizar mínimo el 85% de las actividades definidas en el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2025”**

Área de Desarrollo Humano - Subdirección Administrativa y Financiera.

Ejecución total año 2025: 93%

La totalidad de las actividades contratadas en el segundo semestre 2025 no pudieron ejecutarse en su totalidad en la vigencia, quedando pendiente su realización para el primer semestre de 2026.

- **“Realizar la digitalización de 160 historias laborales activas”.**

Área de Desarrollo Humano de la Subdirección Administrativa y Financiera.

Ejecución total año 2025: 99%





BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deportes

**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025**

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES



**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025**

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

[illegible]

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

OFICINA JURIDICA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN		
1	Reportar a las Subdirecciones y/o oficinas regionales sobre las acciones de Tutela instauradas en contra del IDRD, con el fin de que estas verifiquen los hechos que originaron cada una de ellas y adopten los mecanismos o medidas oportunas y/o efectivas para evitar la amenaza o transgresión de los derechos fundamentales.	Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos informando a las subdirecciones sobre las acciones de tutela instauradas en contra del IDRD.	(N° de memorandos elaborados y enviados / N° de memorandos programados)*100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1er. Trimestre: Se elaboró el memorando con radicado No. 2025110017293 de fecha 10-04-2025 donde se comunica a las oficinas respectivas sobre las acciones de Tutela instauradas en contra del IDRD. 2do. Trimestre: Se elaboró el memorando con radicado No. 20251100264633 de fecha 09-07-2025 donde se comunica a las oficinas respectivas sobre las acciones de Tutela instauradas en contra del IDRD. 3er. Trimestre: Se elaboró el memorando con radicado No. 20251100379563 de fecha 06-10-2025 donde se comunica a las oficinas respectivas sobre las acciones de Tutela instauradas en contra del IDRD. 4to. Trimestre: Se elaboró el memorando con radicado No. 20251100007273 de fecha 08-01-2025 donde se comunica a las oficinas respectivas sobre las acciones de Tutela instauradas en contra del IDRD.	1er. Trimestre: Memorando con radicado No. 2025110017293 de fecha 10-04-2025 2do. Trimestre: Memorando con radicado No. 20251100264633 de fecha 09-07-2025 3er. Trimestre: memorando con radicado No. 20251100379563 de fecha 06-10-2025 4to. Trimestre: memorando con radicado No. 20251100007273 de fecha 08-01-2025
2	Retroalimentar a los abogados que tienen Representación Judicial sobre el uso y actualización de la plataforma SIPROJ WEB y exponer los nuevos lineamientos que en materia de defensa judicial y administrativa deben scitarse para la defensa judicial de la entidad	Realizar dos (2) retroalimentaciones a los abogados que adelantan la representación administrativa y judicial sobre el uso y actualización de la plataforma SIPROJ WEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y exponer los nuevos lineamientos en materia de defensa judicial y administrativa.	(N° de retroalimentaciones realizadas/N° de retroalimentaciones programadas)*100				1	1	100%	1	1	100%	1er. Trimestre: Se realizó comité de defensa judicial y control de legalidad con fecha 25 de junio. 2do. Trimestre: Se realizó comité de defensa judicial y control de legalidad donde se impartieron instrucciones acerca de la plataforma SIPROJ. 3er. Trimestre: Se realizó comité de defensa judicial y control de legalidad donde se realizó seguimiento y se impartieron instrucciones acerca de la plataforma SIPROJ. 4to. Trimestre: Acta comité de defensa judicial y control de legalidad noviembre 26	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Acta comité de defensa judicial y control de legalidad con fecha 25 de junio.
3	Efectuar seguimiento a los trámites en curso en la Oficina Jurídica de reconocimiento deportivo a clubes y a vaales a escuelas de formación verificando el estado de las mismas y determinando las acciones a seguir para el fin de las actuaciones administrativas	Realizar seis (6) seguimientos con el equipo de abogados, administradores deportivos y defensores judiciales de correo como evidencia acta y/o correo con compromisos.	(N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) *100.	1	1	100%	2	2	100%	2	2	100%	1er. Trimestre: Listado asistencia socialización Resolución 1286 del 23 de enero de 2025 2do. Trimestre: Se realizaron comités para el seguimiento de las actividades de los administradores deportivos con el equipo de abogados y administradores deportivos que conforman el equipo. 3er. Trimestre: Se realizaron comités para el seguimiento de las actividades de reconocimientos deportivos con el equipo de abogados y administradores deportivos que conforman el equipo. 4to. Trimestre: Se realizaron comités para el seguimiento de las actividades de reconocimientos deportivos con el equipo de abogados y administradores deportivos que conforman el equipo.	1er. Trimestre: Listado asistencia socialización Resolución 1286 del 23 de enero de 2025 2do. Trimestre: Actas de comité de defensa Reconocimientos Deportivos, de fechas mayo 14 y junio 11 3er. Trimestre: Actas de comité de defensa Reconocimientos Deportivos, de fechas julio 9, agosto 13 y septiembre 10 4to. Trimestre: Actas de comité de defensa Reconocimientos Deportivos, de fechas noviembre 12 y diciembre 11

4	Realizar seguimiento y mantener actualizada la información respecto a los procesos de cobro persuasivo y/o coactivo a cargo de la Oficina Jurídica relacionados con obligaciones a favor del IDRD.	Realizar cuatro (4) mesas de trabajo con las dependencias y/o áreas pertinentes para reportar los avances y/o adelantar las acciones que correspondan frente a los procesos de cobro persuasivo y/o coactivo a cargo de la Oficina Jurídica relacionados con obligaciones a favor del IDRD	(N° de mesas de trabajo realizadas/(N° de mesas de trabajo programadas)) * 100.	1	0%	1	2	1	200%	1	1	100%	1	100%	100%	1er. Trimestre: Durante el primer trimestre no fue posible llevar a cabo mesas de trabajo debido a que las personas no tenían vinculación con la entidad . . . 2do. Trimestre: Se llevaron a cabo mesas de trabajo con las áreas vinculadas a los procesos de cobro. 3er. Trimestre: Se llevaron a cabo mesas de trabajo con las áreas vinculadas a los procesos de cobro. 4to. Trimestre: Se llevaron a cabo mesas de trabajo con las áreas vinculadas a los procesos de cobro.	1er. Trimestre: Se envían memorandos a la Subdirección técnica de parques 2023110011763 y a la Subdirección técnica de Adm. Financiera 2023110011722. 2do. Trimestre: Se llevaron a cabo mesas de cobro de fechas abril 28 y julio 1. 3er. Trimestre: Acta mesa de trabajo de seguimiento a los procesos de cobro de fecha 25 septiembre. 4to. Trimestre: Acta mesa de trabajo de seguimiento a los procesos de cobro de fecha 26 de diciembre de 2023.
---	--	--	---	---	----	---	---	---	------	---	---	------	---	------	------	---	--



DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	
				PROGR.	EJECUTAD O % DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O % DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O % DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O % DE EJECUCIÓN				
1	Seguimiento a la ejecución de las etapas programadas (1) Adjudicación para la contratación de Diseños y 2. Inicio de la etapa de estudios y Diseños o inicio de obra) respecto a los proyectos priorizados en la vigencia 2025 de las metas del PDD para la construcción y/o adecuación de parques y escenarios para el desarrollo de actividades físicas deportivas y recreativas.	Avance en las etapas definidas para la construcción de parques y/o escenarios.	(etapas ejecutadas/etapas a cumplir definidas en cada proyecto en la vigencia) *100		60%	20%	33%			40%	80%	200%	100%	1er. Trimestre: Las actividades se encuentran programadas para ser ejecutadas en el segundo semestre del año 2025. Por tal motivo, en este primer trimestre no se han registrado avances en la ejecución de esta actividad, y el avance se dará en los trimestres siguientes, de acuerdo a lo planeado y realizado conforme a los tiempos definidos en la programación. 2do. Trimestre: Durante el segundo trimestre, se llevó a cabo una mesa de trabajo con el Grupo de Estructuración, en la cual se destacó la importancia de los procesos que este equipo adelanta para el cumplimiento de las metas de adecuación en el Proyecto de Intervención 8169. En este espacio, se socializaron las proyecciones contempladas en el plan de acción del proyecto, con el propósito de que sean tenidas en cuenta en la planeación y ejecución de las actividades correspondientes, favoreciendo así el cumplimiento oportuno de los compromisos establecidos. De igual forma, se indicó que, en caso de presentarse ajustes o variaciones en el desarrollo de los procesos a cargo del grupo, será necesario revisar el plan de acción con base en la información que se reporte formalmente sobre el estado de avance de las actividades. Este ejercicio permite mantener una articulación efectiva entre los grupos responsables y asegurar que los compromisos se cumplan a tiempo. 3er. Trimestre: Resolución No. 1096 del 17 de septiembre de 2025 – Adjudicación Licitación Pública IDRD-SG-LP-017-2025	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: TÉCNICA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Fórmula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN		
1	Generar actos administrativos de acuerdo a la Decreto 323 de 2004 correspondientes al IDRD con base a la reglamentación del fondo de pago compensatorio de cesiones públicas para parques de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 190).	Realizar cuatro (4) reportes del estado de actos administrativos por liquidación de pago compensatorio.	(N° de reportes realizados / N° de reportes programados) * 100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1er. Trimestre: Para el primer trimestre y de acuerdo con las solicitudes allegadas al Área Técnica, en el marco de la liquidación y pago del Fondo Compensatorio Decreto 323-327 se realizó el trámite de obtención de los siguientes proyectos: PROYECTO ARANGON 170 2do. Trimestre: Para el segundo trimestre y de acuerdo con las solicitudes allegadas al Área Técnica, en el marco de la liquidación y pago del Fondo Compensatorio Decreto 323-327 se realizaron el trámite de obtención de los siguientes proyectos: URBANIZACIÓN CAMINO DEL VIENTO URBANIZACIÓN PUENTE LARGO 3er. Trimestre: Para el tercer trimestre del año 2025 no hubo solicitudes allegadas a la Subdirección Técnica de Construcciones relacionadas con la Liquidación del Fondo Compensatorio 4to. Trimestre: Para el cuarto trimestre del año 2025 no hubo solicitudes allegadas a la Subdirección Técnica de Construcciones relacionadas con la Liquidación del Fondo Compensatorio 1er. Trimestre: Se adjunta acto administrativo Resolución No 343 del 27/03/2025 2do. Trimestre: Se adjuntan los siguientes actos administrativos: Resolución No 356 del 02 de abril de 2025 Proyecto urbanístico CAMINO DEL VIENTO Resolución No 491 del 05 de mayo de 2025 URBANIZACIÓN PUENTE LARGO – PROYECTO VERONA -Decreto Distrital 843 de 2019. 3er. Trimestre: N/A 4to. Trimestre: N/A	1er. Trimestre: Se adjunta acto administrativo Resolución No 343 del 27/03/2025 2do. Trimestre: Se adjuntan los siguientes actos administrativos: Resolución No 356 del 02 de abril de 2025 Proyecto urbanístico CAMINO DEL VIENTO Resolución No 491 del 05 de mayo de 2025 URBANIZACIÓN PUENTE LARGO – PROYECTO VERONA -Decreto Distrital 843 de 2019. 3er. Trimestre: N/A 4to. Trimestre: N/A
2	Generación de vocaciones para proyectos de parques por conceptos de zonas de cesión.	Realizar cuatro (4) reportes del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión.	(N° de reportes realizados / N° de reportes programados) * 100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1er. Trimestre: Se anexa matriz en excel con el reporte del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión para el periodo de enero, febrero y marzo de 2025. 2do. Trimestre: Se anexa matriz en excel con el reporte del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión para el periodo de abril, mayo y junio de 2025. 3er. Trimestre: Se anexa matriz en excel con el reporte del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión para el periodo de julio, agosto y septiembre de 2025. 4to. Trimestre: Se anexa matriz en excel con el reporte del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión para el periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2025. 1er. Trimestre: N/A	1er. Trimestre: Se anexa matriz en excel con el reporte del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión para el periodo de enero, febrero y marzo de 2025. 2do. Trimestre: Se anexa matriz en excel con el reporte del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión para el periodo de abril, mayo y junio de 2025. 3er. Trimestre: Se anexa matriz en excel con el reporte del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión para el periodo de julio, agosto y septiembre de 2025. 4to. Trimestre: Se anexa matriz en excel con el reporte del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión para el periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2025. 1er. Trimestre: N/A

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: FOMENTO AL DEPORTE

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
																	1er. Trimestre: Sin programación para el I Trimestre	1er. Trimestre: No aplica
																	2do. Trimestre: Durante el segundo trimestre, se llevaron a cabo 4 orientaciones psicosociales dirigidas a fortalecer las dinámicas familiares, con énfasis en el desarrollo de habilidades de comunicación asertiva entre padres y madres, el uso de pausas de calma positivas y al fomento de la validación y regulación emocional en el entorno familiar. Estas acciones estuvieron orientadas a brindar herramientas prácticas a los cuidadores para mejorar la convivencia y prevenir situaciones de riesgo psicosocial. Como resultado del acompañamiento, se identificó un caso de presunto maltrato físico en la etapa de iniciación y formación por lo cual se procedió con la activación de ruta de protección a través de la línea 141 del ICBF, garantizando la atención oportuna y la articulación con las entidades competentes.	2do. Trimestre: INFORME TRIMESTRAL IYF
1	Generar estrategias de apropiación enfocadas en el objetivo de desarrollo sostenible: Salud y Bienestar, asociado a los programas de Fomento y Desarrollo Deportivo.(Deporte de 0 a 100 - de las aulas al deporte)	Realizar tres (3) estrategias de apropiación	(N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas) *100				1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	3er. Trimestre: Durante el tercer trimestre, se implementó una estrategia de comunicaciones masivas de difusión de las acciones relacionadas con hábitos de vida saludable, calentamiento e hidratación, dirigidas a los usuarios del programa. En total, se remitieron aproximadamente 21.200 correos electrónicos a estudiantes, padres de familia y entrenadores registrados en las bases de datos del programa, con el propósito de promover la apropiación de los hábitos saludables y fortalecer la práctica deportiva de niños, niñas y adolescentes, a través de herramientas teóricas sencillas, claras y amigables que acompañan sus procesos formativos.	3er. Trimestre: Info grafías Aulas al Deporte
																	4to. Trimestre: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2025, se realizaron talleres de acompañamiento psicosocial dirigidos a madres y padres de familia, con el propósito de fortalecer el vínculo familiar, el deporte de 0 a 100, en escenarios como el Parque Tunal, el Parque Simón Bolívar, el Parque Fontanar del Río, el Parque Cayetano y el Parque Porvenir.	4to. Trimestre: Listados de asistencia / Registro Fotográfico
																	1er. Trimestre: Sin programación para el I Trimestre	1er. Trimestre: No aplica

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: PROMOCION A LA RECREACION

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
																1er. Trimestre: Sin programación para el I Trimestre	1er. Trimestre: No aplica	
																2do. Trimestre: el día 05 de Abril de 2025 se realizó fortalecimiento, el cual tuvo como objeto el "Desarrollo de la Inteligencia emocional en la prestación del servicio", abordando habilidades relacionales clave para el manejo del usuario, destacando la importancia de la buena actitud, la apertura al aprendizaje y la colaboración. Se enfatiza la comunicación asertiva, que permite expresarse con claridad y respeto, y se describen características como el contacto visual, la postura abierta, la empatía y la capacidad de decir "no". También se introduce el concepto de regulación emocional, que implica reconocer y manejar las respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales ante las emociones. Se sugieren estrategias como dormir bien, evitar el estrés, practicar ejercicios de respiración y usar técnicas de asertividad en la comunicación.	2do. Trimestre: "Acta Desarrollo de la Inteligencia emocional en la prestación del servicio_05.04.2025 "Listado de asistencia Desarrollo de la inteligencia emocional en la prestación del servicio_05.04.2025 "PRESENTACIÓN, DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
1	Realizar jornadas de fortalecimiento al equipo de la Ciclovía con el propósito de mejorar las siguientes habilidades blandas: Desarrollo de la inteligencia emocional en la prestación del servicio, prevención y manejo de las violencias de género y comunicación efectiva en equipos de trabajo y la resolución de conflictos.	Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento con el talento humano del programa Ciclovía.	(No jornadas realizadas / No jornadas programadas)*100		1	100%		1	100%		1	100%		1	100%	3er. Trimestre: El día 05 de julio de 2025 se llevó a cabo una jornada de fortalecimiento orientada a la "prevención y el manejo de las violencias basadas en género", la cual fue liderada por el equipo de género del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Esta actividad tuvo como objetivo principal fortalecer las habilidades del Programa Ciclovía, herramientas conceptuales y prácticas que les permitan identificar, abordar y actuar de manera oportuna frente a situaciones de acoso, discriminación y cualquier otra manifestación de violencia ejercida en razón del género. La cualificación permitió adquirir herramientas que permitan un uso apropiado en territorio, promoviendo una cultura de respeto y seguridad, la equidad, el respeto, la corresponsabilidad y la garantía de ambientes laborales seguros e inclusivos.	3er. Trimestre: "ACTA, ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 05.07.2025 "LISTADO DE ASISTENCIA ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 05.07.2025 "MANEJO DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 05.07.2025 "PRESENTACIÓN, ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 05.07.2025	

[illegible]

4	Realizar jornadas de fortalecimiento dirigidas al equipo del programa Bogotá en Bici, con el propósito de mejorar las siguientes habilidades blandas: inteligencia emocional y orientación al cliente afianzando potencialidades de los mismos.	Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de Bogotá en Bici	(N° jornadas realizadas / N° jornadas programadas)*100	1	1	100%	1	100%	100%	4to. Trimestre: El día 20 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la jornada de fortalecimiento orientada al equipo UCADAF- DRD. En este espacio se compartieron recomendaciones médicas para el cuidado físico, especialmente orientadas a actividades que requieren movilidad activa, junto con orientaciones psicológicas para el manejo del estrés, la comunicación asertiva y el trabajo colaborativo. Asimismo, se resalto la importancia del autocuidado y de mantener hábitos saludables dentro del entorno laboral. Y se presentaron estrategias para promover un clima laboral adecuado que contribuya a la prevención de riesgos psicosociales.	4to. Trimestre: *Acta Reunión 20-11-2025 Fortalecimiento Bogotá en Bici *Libro Fortalecimiento -20 de noviembre BOGOTÁ EN BICI
5	Realizar jornadas de fortalecimiento dirigidas al equipo del programa Deporte para la paz con el propósito de fortalecer las siguientes habilidades blandas: Comunicación asertiva y resolución de conflictos en la vida diaria e Indicadores y experiencias para el manejo del estrés en la cotidianidad	Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento con el talento humano del programa Deporte para la paz	(N° jornadas realizadas / N° jornadas programadas)*100	1	1	100%	1	100%	100%	1er. Trimestre: Sin programación para el I Trimestre 2do. Trimestre: Sin programación para el II Trimestre 3er. Trimestre: Sin programación para el III Trimestre 4to. Trimestre: El día 20 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la jornada de fortalecimiento orientada a la comunicación abierta, el establecimiento de metas compartidas, el desarrollo de la empatía, la resolución constructiva de conflictos y el reconocimiento del trabajo	1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: 20/03/2021. Informe para la Paz - Informe taller de fortalecimiento 3er. Trimestre: No aplica 4to. Trimestre: 20/12/2021. Informe para la Paz - Informe taller de fortalecimiento
6	Realizar jornadas de fortalecimiento al interior del equipo Bogotá Feiz brindando herramientas en las siguientes habilidades blandas: Comunicación, creatividad e innovación y experiencias, mejorando la atención y calidad en el servicio que se presta a la comunidad desde los diferentes grupos poblacionales.	Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento con el talento humano del programa de Bogotá Feiz	(N° jornadas realizadas / N° jornadas programadas)*100	1	1	100%	1	100%	100%	1er. Trimestre: Sin programación para el I Trimestre 2do. Trimestre: Sin programación para el II Trimestre 3er. Trimestre: Sin programación para el III Trimestre 4to. Trimestre: El día 27 de agosto se realizó el fortalecimiento con dos talleres de habilidades blandas y su aplicabilidad en entornos familiares, sociales y laborales 4to. Trimestre: El día 11 de noviembre se realizó el fortalecimiento mediante dos talleres de habilidades blandas: comunicación asertiva.	1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: *TALLER DE HABILIDADES BLANDAS *LISTADO DE ASISTENCIA *REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLER DE HABILIDADES BLANDAS 3er. Trimestre: *LISTADO DE ASISTENCIA *REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLER 4to. Trimestre: *Acta Asistencia Fortalecimiento *Informe Fortalecimiento Jornada de la Mariana Habilidades Blandas Comunicación Asertiva- Regulación Emocional
7	Realizar jornada de fortalecimiento dirigida al equipo del programa Muevete Bogotá con el propósito de afianzar la habilidad blanda de trabajo en equipo.	Realizar una (1) jornadas de fortalecimiento con el talento humano del programa de Muevete Bogotá	(N° jornadas realizadas / N° jornadas programadas)*100	1	1	100%	1	100%	100%	1er. Trimestre: Sin programación para el I Trimestre 2do. Trimestre: Sin programación para el II Trimestre 3er. Trimestre: Sin programación para el III Trimestre 4to. Trimestre: El día 2 de octubre de 2025 se llevó a cabo la jornada de fortalecimiento orientada a la comunicación y el trabajo en equipo. Este espacio se desarrolló en el marco de la ejecución de pruebas físicas, las cuales sirven como apoyo para la ejecución posterior de actividades.	1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: No aplica 3er. Trimestre: No aplica 4to. Trimestre: *ACTA FORTALECIMIENTO TECNICO Y REUNION DE EQUIPO MUEVETE BOGOTÁ OCTUBRE 2025 *ASISTENCIA FORTALECIMIENTO TECNICO OCTUBRE 2025 *PRESENTACION FORTALECIMIENTO TECNICO OCTUBRE 2025

8	Realizar talleres de gestión del conocimiento para el diseño de eventos con carácter innovador, incluyendo y con factores innovadores, habilidades blandas de innovación y creatividad	Realizar dos jornadas (2) de sensibilización	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas *100	1	100%	1	100%	2do. Trimestre: El día 27 de junio se lleva a cabo el fortalecimiento que tuvo como objetivo Desarrollar eventos públicos con alto impacto, enfoque diferencial e incluyente, incorporando herramientas de innovación, creatividad y gestión del conocimiento que permitan mejorar la experiencia de todo lo público.	2do. Trimestre: *Asistencia_Capacitación_27-06-2021 *Presentación *REGISTRO FOTOGRÁFICO CAPACITACION INNOVACION E INCLUSION EVENTOS
								3er. Trimestre: Sin programación para el III Trimestre	3er. Trimestre: No aplica
								4to. Trimestre: El día 30 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la jornada de fortalecimiento orientada al fomento de la innovación en el diseño de eventos, el desarrollo de habilidades blandas, la creatividad y la inclusión, dirigida al equipo de eventos del IDRD.	4to. Trimestre: *Planilla Presentación *Indignes *Correo reporte plan operativo - Eventos con altura

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

SUBDIRECCION DE CONTRATACION - ÁREA DE COSTOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Fórmula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO O	% DE EJECUCIÓN		
1	Elaborar lineamientos, circulares, memorandos y otros documentos en materia de contratación, dirigido a los supervisores de contratos, para mejorar el desarrollo de la gestión contractual.	Elaborar 3 documentos de lineamientos	Número de documentos radicados / Número de documentos programados										4to. Trimestre: 1. Lineamiento radicado DRD No.2025900436793 de 20 de noviembre de 2025; Lineamiento legalizaciones – portal Lineamiento para la legalización de contratos nuevos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión del IDRD y su gestión en portal contratista. 2. Lineamiento radicado IDRD No.2025900440533 de 24 de noviembre de 2025, lineamientos para la publicación de documentos derivados de la gestión contractual en SECOP I y SECOP II. 3. Resolución No. 1506 de 25 de noviembre de 2025 “Por la cual se establecen los valores de referencia aplicables a los Contratos de Prestación de Servicios de Planeación y de Apoyo a la Gestión en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, para la vigencia 2026 y se dictan otras disposiciones”.	4to. Trimestre: Memorando 2025900436793 Memorando 2025900440533 Resolución No. 1506 de 25 de noviembre de 2025
2	Adelantar jornadas de sensibilización en temas relacionados con la gestión contractual dirigido a los supervisores, apoyo a la supervisión, enlaces y demás personas intervinientes en la actividad contractual.	Efectuar 2 jornadas de sensibilización	Número de sensibilizaciones realizadas / Número de sensibilizaciones programadas										1er. Trimestre: N/A 2do. Trimestre: 1. So realizó reunión de sensibilización respecto de los contratos de prestaciones de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con los líderes de CPS de la subdirección técnica de recreación y deportes, del mismo modo se realizó reunión de sensibilización del proceso contractual de CPS con la STRD. Se adjunta lista de asistencia. 2. Se gestinó jornada de capacitación en Planeación de la Contratación para los funcionarios y contratistas intervinientes en la actividad contractual, la cual fue impartida por Colombia Compra Eficiente. 3er. Trimestre: Se realizaron 2 jornadas académicas en temas de contratación estatal de los temas que se relacionan a continuación: Generalidades del Manual de Contratación SECOP II Liquidación de Contratos 4to. Trimestre: Se realizó 1 jornada académica para los supervisores sobre el procedimiento administrativo sancionatorio que se encuentra regulado en el artículo 86 de la Ley 1474.	1er. Trimestre: N/A 2do. Trimestre: 1. Lista de Asistencia 2. Pantallazos Capacitación Virtual 3er. Trimestre: Listas de Asistencia, Convocatoria sensibilización y Transcripción jornadas académicas. 4to. Trimestre: Listas de Asistencia, Convocatoria sensibilización y Transcripción jornadas académicas.

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar seguimientos y sensibilizaciones a las dependencias de la Entidad, en organización de archivos con aplicación de la TRD, aplicación e inventarios archivísticos e instrumentos documentales en el FUID, Transferencias Primaria, PGD, PINAR, SIC.	Realizar once (11) sensibilizaciones a las dependencias que producen documentos.	(N° de sensibilizaciones realizadas / N° de sensibilizaciones programadas) *100.	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	100%	1er. Trimestre: se realizaron las sensibilizaciones y seguimientos a las dependencias que producen documentos. (Archivos de Gestión) 2do. Trimestre: se realizaron las sensibilizaciones y seguimientos a las dependencias que producen documentos. En organización de la TRD, aplicación e instrumentos archivísticos e inventarios documentales en el FUID, Transferencias Primaria, PGD, PINAR, SIC. 3er. Trimestre: se realizaron sensibilizaciones y seguimientos a las áreas y/o dependencias del IDRD en organización de archivos, aplicación de la TRD y de los demás instrumentos archivísticos e inventarios documentales en el FUID, Transferencias Primaria, PGD, PINAR, SIC. 4to. Trimestre: se adjuntan las actas de seguimientos y sensibilizaciones a las áreas.	1er. Trimestre: Se adjuntan las actas de seguimientos
2	Realizar seguimientos y apoyar a la Subdirección de Contratación en el proceso de organización, aplicación de TRD, elaboración de inventarios documentales en el FUID de los archivos de gestión, de los contratos/órdenes de compra y de los documentos físicos y electrónico.	Realizar once (11) seguimientos por parte del equipo interdisciplinario en materia archivística, restauración y conservación e implementación de documento electrónico	(N° de seguimientos realizadas / N° Seguímentos programados) *100	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	100%	1er. Trimestre: se realizaron dos seguimientos a la Subdirección de Contratación en materia archivística, restauración y conservación e implementación de documento electrónico Contratos 2020 - 2023 2do. Trimestre: se realizaron los seguimientos a la Subdirección de Contratación en materia archivística, restauración y conservación e implementación de documento electrónico Contratos 2020 - 2023 3er. Trimestre: continúan los seguimientos a la Subdirección de Contratación en materia archivística, restauración y conservación e implementación de documento electrónico Contratos 2020 - 2023 4to. Trimestre: Se adjuntan actas de seguimientos y FUID documentos electrónicos de la serie Contratos/órdenes/convenios	1er. Trimestre: Se adjuntan actas de seguimiento a la Subdirección de Contratación 2do. Trimestre: Se adjuntan actas de seguimiento y FUID documentos electrónicos avance contratos 2020 3er. Trimestre: Se adjuntan actas de seguimiento y FUID documentos electrónicos de la serie Contratos/órdenes/convenios 4to. Trimestre: Se adjuntan actas de seguimiento y FUID documentos electrónicos de la serie Contratos/órdenes/convenios

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SECRETARÍA GENERAL

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Proyectar circular que imparte directrices administrativas y contractuales a que haya lugar	Proyección circular con directriz administrativa y contractual	(N° de circulares con directriz administrativa y contractual / N° de circulares con directriz administrativa y contractual programadas) *100	1	1	100%							100%	1er. Trimestre: Teniendo en cuenta que la Secretaría General, el área encargada de la revisión, tramita y gestión de los diferentes documentos a cargo de esta oficina y la Dirección General se genera la Circular 20252000114433, en donde se encuentra la información correspondiente a los tiempos y gestión de: Modificaciones Contractuales, Órdenes de pago y Mesas Técnicas.	1er. Trimestre: Circular IDRD No. 20252000114433
2	Realizar una socialización a las áreas y dependencias del IDRD sobre la circular que imparte las directrices administrativas y contractuales a que haya lugar.	Realizar socialización a las áreas y dependencias del IDRD sobre la circular que imparte las directrices administrativas y contractuales a que haya lugar.	(N° de socializaciones realizadas / N° de reuniones programadas) *100											2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se lleva a cabo una reunión interna de socialización de la Circular 20252000114433, asimismo, se lleva a cabo la socialización a las demás áreas del IDRD de la siguiente manera: 1. Correo a los subdirectores y jefes de áreas 2. Socialización por medio de infografía a COMUNIDAD IDRD	1er. Trimestre: 1. Acta Reunión 1.2 Listado de asistencia 1.3 Correo Informativo Circular 1.4 Correo Comunidad 1.4.1 Infografía correo Comunidad.
3	Implementar Política del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo / SARLAFT	Realizar acciones relacionadas con la implementación de la Política SARLAFT	(No. De acciones realizadas/ No. De acciones programadas)*100	1	1	100%	1	1	100%				100%	1er. Trimestre: Fue elaborado el Diagnóstico: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (SARLAFT) EN EL IDRO Fue adoptada la Política de Riesgos del IDRD -- política de cumplimiento normativo sobre la administración de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT) al IDRD.	1er. Trimestre: Documento Diagnóstico: Resolución 140 Adopción de Política Política de Riesgos
	Reuniones de seguimiento													2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Se ha consolidado una estrategia de socialización y difusión hacia la comunidad interna - contratistas, funcionarios y servidores del IDRD- sobre la Política SARLAFT, conceptos, implicaciones y aspectos normativos.	2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Pantallazos y anexos de los correos de COMUNIDAD IDRD: 08-7-2025: Sistema SARLAFT - revisa sus razones 28-07-2025 Sistema SARLAFT - lavado de activos 12-09-2025: Afectaciones a una entidad pública SARLAFT (cartilla anexa aspectos normativos)
														4to. Trimestre: 1er. Trimestre:	4to. Trimestre: 1er. Trimestre:

4	enlaces concejo y entes de control	Realizar reuniones de seguimiento con el equipo de relacionamiento de concejo y entes de control, para medir el balance de las acciones y mejorar la gestión oportuna	(No. De reuniones de seguimiento realizadas/ No. De reuniones de seguimiento programadas)*100	1	1	100%						100%	2do. Trimestre: Reunión 20-05-2025 Mesa de Trabajo con diferentes enlaces y comunidad, con el fin de revisar situaciones particulares y generar acciones de mejora en atención a solicitud del Concejo de Bogotá	2do. Trimestre: Acta y listado de asistencia.
													3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Reunión 22-10-2025. Espacio de Articulación Presentación Consultoría Rencho con el equipo de relacionamiento con el fin de generar una gestión oportuna con las diferentes áreas	3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Acta y listado de asistencia.

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

SERVICIO A LA CIUDADANÍA

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Actualizar los documentos del proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía	Realizar la actualización de los documentos del Proceso de Gestión de Servicios a la Ciudadanía asociados a la gestión de las PQRDS	(No de documentos asociados a la gestión de las PQRDS actualizados/No de documentos asociados a la gestión de las PQRDS)*100											1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realizó la actualización del procedimiento de verificación de perfiles en Portal Ciudadano en el aplicativo Isolución.	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se anexa procedimiento de verificación de perfiles en Portal Ciudadano.
							1	1	100%	1	1	100%	100%	-Se realizó la solicitud de ingreso del formato de Acceso a la Información en el aplicativo Isolución, este formato es nuevo como documento del proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía.	
2	Reuniones de seguimiento con las misionales	Realizar reuniones de seguimiento al Plan de Contingencia para mejorar la gestión oportuna de las PQRDS, con las dependencias correspondientes	(No. De reuniones de seguimiento realizadas/ No. De reuniones de seguimiento programadas)*100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	3er. Trimestre: Se realizó actualización del formato del Informe de Solicitudes de Acceso a la Información, el cual se encuentra publicado en el aplicativo Isolución desde el mes de octubre de 2025.	3er. Trimestre: Se anexa Formato de Informe de Solicitudes de Acceso a la Información e imagen del documento publicado en el aplicativo Isolución.
														4to. Trimestre: Se remitió a la OAP el procedimiento "gestión de respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o sugerencias" actualizado.	4to. Trimestre: Procedimiento "gestión de respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o sugerencias" y memorando 20251800485823 del 29 de diciembre de 2025.
3	Realizar talleres y/o sensibilizaciones a las áreas y/o dependencias, para el cumplimiento de los criterios de calidad y oportunidad de respuesta a las PQRSD	Realizar tres (3) Talleres y/o sensibilizaciones a las áreas y/o dependencias del IDRD, sobre cumplimiento de criterios de calidad y oportunidad de la respuesta a las PQRSD según los términos legales.	(N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	1er. Trimestre: Se realizaron dos (2) talleres (1 con STRD y uno con STP) sobre el cumplimiento de los criterios de calidad y oportunidad de las respuestas a PQRSD y sensibilización sobre el Modelo Distrital de Relacionamento Integral con la Ciudadanía	1er. Trimestre: Actas de reunión
														4to. Trimestre: Se realizó capacitación al equipo de la ORIC sobre el manejo de BTE, incluidos los criterios de calidad para la evaluación de las PQRSD	4to. Trimestre: Se anexan 8 actas de sesiones de trabajo con la STRD

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE ASUNTOS LOCALES

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar jornadas de capacitación para los consejeros y consejeras de DRAFE en temas estratégicos, con el objetivo de desarrollar conocimientos que contribuyan al desempeño en los territorios y en las instancias de participación.	Realizar cuatro (4) jornadas de capacitación con los consejeros y consejeras DRAFE.	(No. de capacitaciones realizadas / No. de jornadas programadas) * 100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	1er. Trimestre: Durante el primer semestre de 2025, la Oficina de Asuntos Locales llevó a cabo una jornada de capacitación, en cumplimiento del cronograma establecido en el Plan Operativo de Seguimiento. En el marco de esta jornada, se realizó la primera capacitación del trimestre denominada "Ciclo de fortalecimiento a consejeros y consejeras DRAFE: participa y aprende como titular en los presupuestos de tu localidad", la cual tuvo lugar el día 31 de marzo de 2025. 2do. Trimestre: Durante el segundo trimestre de 2025, la Oficina de Asuntos Locales desarrolló una jornada de capacitación en cumplimiento del cronograma establecido en el Plan Operativo de Seguimiento. En el marco de esta jornada, se llevó a cabo la capacitación titulada "Ciclo de fortalecimiento a consejeros y consejeras DRAFE: Potencia tu conocimiento en metodologías de innovación – Innovando desde el territorio", realizada el día jueves 29 de mayo de 2025. Esta actividad tuvo como propósito fortalecer las capacidades de los consejeros y consejeras DRAFE mediante herramientas metodológicas orientadas a la innovación con enfoque territorial. 3er. Trimestre: Durante el tercer trimestre de 2025, la Oficina de Asuntos Locales desarrolló una jornada de capacitación en cumplimiento del cronograma establecido en el Plan Operativo de Seguimiento. En el marco de esta jornada, se llevó a cabo la capacitación titulada "Hazte Visible Canva - RRSS", realizada el día jueves 31 de julio de 2025. Esta actividad tuvo como propósito fortalecer las capacidades de los consejeros y consejeras DRAFE mediante herramientas metodológicas orientadas a la innovación con enfoque	1er. Trimestre: Como evidencia de esta capacitación, en el marco del seguimiento trimestral del Plan Operativo, se adjuntan los siguientes soportes: la plaza publicitaria de la convocatoria al ciclo de fortalecimiento, el correo de convocatoria enviado, captura de pantalla de la reunión realizada a través de Google Meet y el listado de asistencia correspondiente. 2do. Trimestre: Como evidencia de esta capacitación, en el marco del seguimiento trimestral del Plan Operativo, se adjuntan los siguientes soportes: la plaza publicitaria de la convocatoria al ciclo de fortalecimiento, captura de pantalla de la reunión realizada a través de Google Meet y el listado de asistencia correspondiente. 3er. Trimestre: Como evidencia de esta capacitación, en el marco del seguimiento trimestral del Plan Operativo, se adjuntan los siguientes soportes: la plaza publicitaria de la convocatoria al ciclo de fortalecimiento, captura de pantalla de la reunión realizada a través de microsoft teams.



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O			
1	Realizar clínicas jurídicas en las que se integre normatividad vigente, doctrina, jurisprudencia y casuística, articulando actividades técnicas, operativas y administrativas inherentes a la acción disciplinaria a cargo de la Oficina de Control Disciplinario Interno.												1er. Trimestre: El objetivo de las clínicas jurídicas para el primer trimestre de 2025, fue el de crear espacios teórico – prácticos, para analizar los problemas jurídicos contenidos en quejas con relevancia disciplinaria que tramita la OCDI, contexto que propicia el debate académico, se fijan lineamientos para las actuaciones procesales y se fijan metas para el fortalecimiento de la función preventiva disciplinaria en el marco de la Política de Gestión Preventiva Disciplinaria.	1er. Trimestre: Las tres (3) actas de las sesiones dan cuenta de las clínicas jurídicas realizadas en los meses de enero, febrero y marzo de la presente anualidad, documentos de apoyo que se encuentran en medio físico en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario Interno
													2do. Trimestre: El objetivo de las clínicas jurídicas para el segundo trimestre de 2025, fue el de crear espacios teórico – prácticos, para analizar los problemas jurídicos contenidos en quejas con relevancia disciplinaria que tramita la OCDI, contexto que propicia el debate académico, se fijan lineamientos para las actuaciones procesales y se fijan metas para el fortalecimiento de la función preventiva disciplinaria en el marco de la Política de Gestión Preventiva Disciplinaria.	2do. Trimestre: Las tres (3) actas de las sesiones dan cuenta de las clínicas jurídicas realizadas en los meses de abril, mayo y junio de la presente anualidad, documentos de apoyo que se encuentran en medio físico en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario Interno
			N° de clínicas jurídicas realizadas/N° de clínicas jurídicas programadas.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3er. Trimestre: El objetivo de las clínicas jurídicas para el tercer trimestre de 2025, fue el de crear espacios teórico – prácticos, para analizar los problemas jurídicos contenidos en quejas con relevancia disciplinaria que tramita la OCDI, contexto que propicia el debate académico, se fijan lineamientos para las actuaciones procesales y se fijan metas para el fortalecimiento de la función preventiva disciplinaria en el marco de la Política de Gestión Preventiva Disciplinaria.	3er. Trimestre: Las tres (3) actas de las sesiones dan cuenta de las clínicas jurídicas realizadas en los meses de julio, agosto, septiembre de la presente anualidad, documentos de apoyo que se encuentran en medio físico en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario Interno
													4to. Trimestre: El objetivo de las clínicas jurídicas para el cuarto trimestre de 2025, fue el de crear espacios teórico – prácticos, para analizar los problemas jurídicos contenidos en quejas con relevancia disciplinaria que tramita la OCDI, contexto que propicia el debate académico, se fijan lineamientos para las actuaciones procesales y se fijan metas para el fortalecimiento de la función preventiva disciplinaria en el marco de la Política de Gestión Preventiva Disciplinaria.	4to. Trimestre: Las tres (3) actas de las sesiones dan cuenta de las clínicas jurídicas realizadas en los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de la presente anualidad, documentos de apoyo que se encuentran en medio físico en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario Interno

[illegible]

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN		
1	Realizar campañas de fortalecimiento de competencias al equipo del proceso Control, Evaluación y Mejora.	Realizar (2) campañas	(N° de campañas de fortalecimiento realizadas / N° de campañas de fortalecimiento programadas)*100				1	1	100%	1	1	100%	1er. Trimestre: No se programó esta actividad para este periodo 2do. Trimestre: Se realizó las siguientes actividades para el fortalecimiento de las competencias del equipo OCI: -El 16 de mayo de 2025 sobre funcionalidad del aplicativo SOLUCIÓN. - 17 de junio socialización del procedimiento del Plan de Mejoramiento Institucional. 3er. Trimestre: No se programó esta actividad para este periodo 4to. Trimestre: Se realizó la sensibilización al equipo OCI sobre la Guía Gestión Integral de Riesgos V7 de 2025, el día 3 de diciembre de 2025. 1er. Trimestre: No se programó esta actividad para este periodo 2do. Trimestre: Se elaboró y publicó el boletín "Principios del Sistema de Control Interno" el 12 de mayo de 2025	1er. Trimestre: N/A 2do. Trimestre: • Inclusión: Lista de asistencia presentación, lista de asistencia y procedimiento. • Plan de mejoramiento: presentación, lista de asistencia y procedimiento.
2	Boletines Informativos Sistema de Control Interno	Realizar (3) Boletines	(N° de boletines programados / N° de boletines emitidos)*100				1	1	100%	1	1	100%	3er. Trimestre: Se elaboró y publicó el boletín: "Así se encuentra el Sistema de Control Interno del IDRD - Resultados JMECI" 4to. Trimestre: Se elaboró y publicó el boletín, sobre la Guía Gestión Integral de Riesgos V7 de 2025 1er. Trimestre: No se programó esta actividad para este periodo 2do. Trimestre: Se elaboró y publicó el boletín, sobre la Guía Gestión Integral de Riesgos V7 de 2025 3er. Trimestre: Se elaboró y publicó el boletín, sobre la Guía Gestión Integral de Riesgos V7 de 2025 4to. Trimestre: Se elaboró y publicó el boletín, sobre la Guía Gestión Integral de Riesgos V7 de 2025	3er. Trimestre: N/A 4to. Trimestre: Acta de reunión, presentación y documento resumen 1er. Trimestre: N/A 2do. Trimestre: • Publicación y Divulgación boletín Principios del Sistema de Control Interno • Respuesta Comunicaciones boletín [GLPI #0156282] Publicación boletín SOLICITUD DE SERVICIOS - Acta de 2025 3er. Trimestre: • Publicación y Divulgación boletín • Diseño de la Pieza JMECI 4to. Trimestre: • Boletín • Soporte de publicación del 30 de diciembre de 2025
3	Realizar Jornadas de sensibilización sobre temas prioritarios del Sistema de Control Interno a la comunidad IDRD	Llevar a cabo (2) jornadas sensibilización	(N° de jornadas de sensibilización realizadas / N° de jornadas de sensibilización programadas)*100				1	1	100%	1	1	100%	1er. Trimestre: No se programó esta actividad para este periodo 2do. Trimestre: Se llevó a cabo el 28 de junio de 2025 con los lineamientos del procedimiento "Plan de Mejoramiento Institucional", con la participación de los líderes de los sectores y sus aliados. 3er. Trimestre: El 29 de Julio de 2025, se llevó a cabo el taller dirigido a los enlaces y servidores de la entidad sobre la funcionalidad del aplicativo Pandora, en coordinación con SAE y INMARTES. 4to. Trimestre: Se realizaron las cuentas Contraloría de Bogotá y Relación con Entes Externos de Control.	1er. Trimestre: N/A 2do. Trimestre: Presentación, lista de asistencia y procedimiento. 3er. Trimestre: • Citación para taller PANDORA • Acta de Reunión • Lista de asistencia 4to. Trimestre: • Presentación • Lista de asistencia

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN		
1	Implementación en el Sistema de Reserva en Línea, del portal ciudadano, acceso a las canchas de Tenis en parques de proximidad priorizados	Implementación del 100% en el Sistema de Reserva en Línea, del portal ciudadano, acceso a las canchas de Tenis en parques de proximidad priorizados	(Número de canchas de tenis de proximidad integradas en el sistema de reserva en línea / Total de canchas de tenis de proximidad priorizadas en nuestros parques)100%										1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: Con el fin de realizar la priorización de canchas de tenis se realizó la visita en 43 parques de proximidad los cuales cuentan con 52 canchas de Tenis, a las que se les aplicaron criterios de priorización como: (i) estado, (ii) permiso a terceros, (iii)escenarios complementarios etc, generando la posibilidad de iniciar la publicación de 29 canchas ubicadas en 23 Parques de Proximidad. Se tiene en trabajo en la verificación de condiciones finales para la inclusión en el sistema Portal	1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: Listado canchas prioritizadas
												100%	3er. Trimestre: No aplica 4to. Trimestre: Se realizó la inclusión de las 29 canchas de tenis en el Portal Ciudadano, según la priorización realizada	3er. Trimestre: No aplica 4to. Trimestre: Listado de 29 canchas y pantallazo de publicación.



Desarrollar o acompañar 24 espacios de sensibilización, información o participación con ciudadanía usuaria y vecina de los parques, relacionadas con la sostenibilidad social de parques escenarios, principalmente en temas de uso, apropiación, género, intervenciones de mantenimiento, entre otros.

[illegible]

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN		
1	Diseñar un modelo de operación para determinar la viabilidad de autosostenibilidad de parques y escenarios priorizados	Diseñar el 100% de un modelo de operación para la viabilidad de autosostenibilidad de parques y escenarios priorizados	Modelo de operación										1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: Mediante el contrato 4141 de 2024 se priorizaron los CEFES para el diseño del modelo de operación para determinar la viabilidad de autosostenibilidad. Entonces, se inició el desarrollo de las fases: 1 y 2 que contemplaron las siguientes actividades: Fase 1. Alistamiento. Entendimiento del reto de los CEFES, en este sentido se realizaron sesiones de validación de información, reconocimiento físico con visitas in situ de los CEFES. El resultado de este proceso se consolidó en el primer documento de validación de metodología y cronograma, con la conformación del equipo de la ruta crítica. Fase 2. Diagnóstico. El proceso de consulta y referencia de casos de éxito y buenas prácticas en diferentes ciudades del mundo. La recolección de información relevante, estudio socio demográfico y análisis de información recolectada, socializa la metodología y los instrumentos propuestos de 3er. Trimestre: continuando con la ejecución del contrato 4141 de 2024 se presenta el desarrollo de la fase 3 que contempla el Plan de Negocio: Fase 3. Plan de Negocio: este documento "Modelo de negocio" consiste en un modelo orientador que orienta actividades tácticas para el incremento en la generación de ingresos como la utilización de los CEFES, este plan incluyó un modelo de operación basado en tres ejes: 1. Administración: se unitaria con equipos interdisciplinarios, oferta de servicios flexibles y diferenciada, y planeación financiera estratégica. El objetivo fue identificar oportunidades de sostenibilidad y reactivación económica urbana, proponiendo el uso modular de instalaciones, ampliación de servicios, aprovechamiento de locales comerciales y nuevas figuras de ingreso como las "burbujas comerciales", todo bajo criterios de equidad y control institucional.	1er. Trimestre: Renovo_Alistamiento Renovo_Diagnóstico preliminar

**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025**

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **ÁREA FINANCIERA**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN		
1	Facilitar el control y seguimiento a los ingresos y gastos de inversión	Participar en la creación e implementación de informes en SEVEN productivo de los informes	Informe de ejecución presupuestal de ingresos corrientes en pesos-SPGEJIPC										1er. Trimestre: Se realizó el primer informe de ejecución presupuestal de ingresos corrientes en pesos - SPGEJIPC	1er. Trimestre: Se adjunta informe de ejecución presupuestal de ingresos corrientes en pesos - SPGEJIPC
							0.5	0.5	100%	0%	0%	0%		
							0.125	0.125	100%	0.125	0.125	100%		
2	Reducir tiempos en la presentación del informe CUPO a la Contraloría General de la República	Participar en el diseño e implementación de los reportes que permitan generar el informe de CUPO	Informe de ejecución de egresos SPGREJGG por centro de costo (PMR), Proyecto (concepto de gasto) y Área (Fuente o Fondo de Financiación) en presentación horizontal.										2do. Trimestre: Se adjunta informe de compromisos SPGRECOS con las variables solicitadas	2do. Trimestre: Se adjunta informe de compromisos SPGRECOS con las variables solicitadas
							0.125	0.013	10%	0.130	0.130	100%		
	Generar un lineamiento para el trámite de embargos ante las diferentes situaciones presentadas	Elaborar un lineamiento para el trámite de embargos	Lineamiento de embargos y socialización				0.5	0.30	60%	0.3	0.5	167%	4to. Trimestre: Se adjuntan las plantillas generadas CHIP - SEVEN, con corte a 30 de septiembre de 2025	4to. Trimestre: Se adjuntan las plantillas generadas CHIP - SEVEN, con corte a 30 de septiembre de 2025

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ALMACEN GENERAL

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Atender los requerimientos para la entrada de los bienes devolutivos y de consumo del IDRD.	Tramitar al 100% las solicitudes internas y externas para la entrada de los bienes devolutivos y de consumo del IDRD.	(N° Solicitudes atendidas para la entrada de bienes devolutivos y de consumo al almacén general del IDRD / N° Total de solicitudes internas y externas recibidas) 100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1er. Trimestre: ENTRADAS CONSUMO: Enero 2 Febrero 10 Marzo 15 TOTAL 27 SALIDAS CONSUMO: Enero 15 Febrero 46 Marzo 31 TOTAL 92 Entradas de elementos Devolutivos 6 Salidas de elementos Devolutivos 6 Salidas menor cuantía 4 Traslados de elementos en servicio 917 Solicitudes Reintegros de elementos devolutivos 32 Reintegros de Menor cuantía devolutivos 20 Bajas 3 Bajas menor cuantía 3	1er. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico y archivadas en la cuenta mensual.	
																2do. Trimestre: ENTRADAS CONSUMO: Abril 23 Mayo 41 Junio 14 TOTAL 78 SALIDAS CONSUMO: Abril 95 Mayo 96 Junio 63 TOTAL 214 Entradas de elementos Devolutivos 4 Salidas de elementos Devolutivos 3 Salidas menor cuantía 11 Traslados de elementos en servicio 542 Solicitudes Reintegros de elementos devolutivos 2 Reintegros de Menor cuantía devolutivos 14 Bajas 2	2do. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico y archivadas en la cuenta mensual.	

4	Realizar selectivos a bodegas de almacén, sobre elementos de consumo y devolutivos.	Llevar a cabo tres (3) selectivos en las bodegas de Almacén, de elementos de Consumo y Devolutivos	(N° de selectivos realizados/ N° de selectivos programados)*100																				1er. Trimestre: Se verificaron elementos de bienes devolutivos y de consumo de manera selectiva a la Bodega del Almacén General , con el fin de verificar y controlar la existencia de los bienes. 3er. Trimestre: Se verificaron elementos de bienes devolutivos y de consumo de manera selectiva a la Bodega del Almacén General , con el fin de verificar y controlar la existencia de los bienes. 4to. Trimestre: Se verificaron elementos de bienes devolutivos nuevos, usados y de consumo de manera selectiva a las Bodegas del Almacén General , con el fin de verificar y controlar la existencia de los bienes.	1er. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 4 (listados verificados scaneados)
																							2do. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 4 (listados verificados scaneados)	
5	Realizar actualizaciones a los procedimientos que se encuentran a cargo del Almacén General.	Llevar a cabo la actualización a 4 procedimientos del Área de Almacén General.	(N° de procedimientos actualizados / N° de procedimientos programados)*100																				1er. Trimestre: Se actualizo al ENTRADA Y SALIDA DE BIENES DE CONSUMO v.12 Se creo el formato MATRIZ CONSUMO CONTROLADO v.1 CONTROLADO v.1 Se actualizaron los formatos:SOLICITUD DE PEDIDO DE BIENES A ALMACEN 3er. Trimestre: Se solicita ante la OAP la actualización de los procedimientos : Transferencia de Bienes Devolutivos entre Entidades Publicas. Traslado y Reintegro de Bienes Devolutivos. Inventario Físico Anual de Bienes. 4to. Trimestre: Se solicita ante la OAP la actualización de los procedimientos : Transferencia de Bienes Devolutivos entre Entidades Publicas. Traslado y Reintegro de Bienes Devolutivos. Inventario Físico Anual de Bienes. 3er. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 5 https://isolucion.idrd.gov.co/isolucion4/DRD/Documentacion/frmSolicitudDocumentalnew.aspx 4to. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 5 https://isolucion.idrd.gov.co/isolucion4/DRD/Documentacion/frmSolicitudDocumentalnew.aspx	1er. Trimestre: Carpeta evidencia actividad 5 https://isolucion.idrd.gov.co/isolucion4/DRD/Documentacion/frmSolicitudDocumentalnew.aspx 2do. Trimestre: Carpeta evidencia actividad 5 https://isolucion.idrd.gov.co/isolucion4/DRD/Documentacion/frmSolicitudDocumentalnew.aspx 3er. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 5 https://isolucion.idrd.gov.co/isolucion4/DRD/Documentacion/frmSolicitudDocumentalnew.aspx 4to. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 5 https://isolucion.idrd.gov.co/isolucion4/DRD/Documentacion/frmSolicitudDocumentalnew.aspx
																							1er. Trimestre: Carpeta evidencia actividad 5 https://isolucion.idrd.gov.co/isolucion4/DRD/Documentacion/frmSolicitudDocumentalnew.aspx 2do. Trimestre: Carpeta evidencia actividad 5 https://isolucion.idrd.gov.co/isolucion4/DRD/Documentacion/frmSolicitudDocumentalnew.aspx 3er. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 5 https://isolucion.idrd.gov.co/isolucion4/DRD/Documentacion/frmSolicitudDocumentalnew.aspx 4to. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 5 https://isolucion.idrd.gov.co/isolucion4/DRD/Documentacion/frmSolicitudDocumentalnew.aspx	
6	Realizar sensibilizaciones sobre el manejo adecuado y la responsabilidad sobre los bienes custodios del IDRD.	Llevar a cabo tres (3) sensibilizaciones a los servidores del IDRD, respecto al manejo adecuado y responsabilidad sobre los bienes.	(N° de sensibilizaciones realizadas/ N° de sensibilizaciones programados)*100																				1er. Trimestre: Se realiza capacitación a los administradores de los parques sobre el manejo y custodia adecuada de los bienes devolutivos y de consumo. 3er. Trimestre: Se realiza capacitación a los administradores de los parques, comodatos, contratación, operadores logísticos , Supervisores de contrato 4105-2024 y refuerzo al personal del área sobre el manejo y custodia adecuada de los bienes devolutivos y de consumo 4to. Trimestre: Se realizó una capacitación dirigida al grupo de Cidovía y a la Subdirección de Recreación y Deporte sobre el manejo, custodia y prevención de la pérdida de bienes. 4to. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 6 (listado de asistencia mediante QR)	1er. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 6 (listados scaneados de asistencia) 3er. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 6 (listados scaneados de asistencia) 4to. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 6 (listado de asistencia mediante QR)
																							1er. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 6 (listados scaneados de asistencia) 3er. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 6 (listados scaneados de asistencia) 4to. Trimestre: Evidencia carpeta actividad 6 (listado de asistencia mediante QR)	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: APOYO CORPORATIVO

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Celebrar el día del mundial del agua	Realizar una actividad ambiental en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua.	(No. de actividades ambientales realizadas/No. de actividades ambientales programadas para celebrar el día del Agua)*100	1	1	100%				0	0%	0%	100%	1er. Trimestre: Como parte de la celebración del Día Mundial del Agua, se realizó una actividad ambiental al Humedal Torca, con el acompañamiento de un funcionario de la Secretaría Distrital de Ambiente, quien dirigió la actividad de sensibilización y conciencia ambiental frente al cuidado del agua y del medio ambiente, la caminata fue dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad, con la cual también se busca promover la caminata como un modo de transporte	1er. Trimestre: Acta, registro fotográfico y listado de asistencia.
														2do. Trimestre:	
														3er. Trimestre:	
														4to. Trimestre: N/A	
2	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas, acerca del uso racional y eficiente de la energía.	Realizar 1 sensibilización en fuentes no convencionales de energía	(No. de sensibilizaciones realizadas/ No. de sensibilizaciones programadas)*100					1	100%	0	0%	0%	100%	1er. Trimestre: Se realiza la sensibilización a funcionarios y contratistas acerca de las fuentes no convencionales de energía	1er. Trimestre: Se carga word con evidencia de la clara virtual
														2do. Trimestre:	
														3er. Trimestre:	
														4to. Trimestre: N/A	
	Diseñar y divulgar una pieza comunicativa de manera trimestral para promover la estrategia del Apagón Ambiental.													1er. Trimestre: En el marco del Acuerdo 403 de 2009, por medio del cual se adopta en el Distrito Capital "el apagón ambiental" los días 8 de cada mes en el horario de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. se diseñó una pieza comunicativa en el mes de enero para promover la participación del Apagón Ambiental, lo que busca generar conciencia y cambio de hábitos frente al uso de la energía en los hogares y en el lugar de trabajo	1er. Trimestre: Pieza comunicativa diseñada y difundida a través del correo de comunidad
														2do. Trimestre: En el marco del Acuerdo 403 de 2009, por medio del cual se adopta en el Distrito Capital "el apagón ambiental" los días 8 de cada mes en el horario de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. se diseñó una pieza comunicativa en el mes de abril para promover la participación del Apagón Ambiental, lo que busca generar conciencia y cambio de hábitos frente al uso de la energía en los hogares y en el lugar de trabajo.	2do. Trimestre: Pieza comunicativa diseñada y difundida a través del correo de comunidad, el día 7 de abril de 2025
3	Diseñar y divulgar 4 piezas comunicativas acerca de El Apagón Ambiental		(No. piezas comunicativas diseñadas y divulgadas/ No.de piezas comunicativas proyectadas)*100	1	1	100%	1	100%	100%	1	1	100%	100%	3er. Trimestre:En el marco del Acuerdo 403 de 2009, por medio del cual se adopta en el Distrito Capital "el apagón ambiental" los días 8 de cada mes en el horario de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. se diseñó una pieza comunicativa en el mes de abril para promover la participación del Apagón Ambiental, lo que busca generar conciencia y cambio de hábitos frente al uso de la energía en los hogares y en el lugar de trabajo.	3er. Trimestre: Pieza comunicativa diseñada y difundida a través del correo de comunidad, el día 7 de septiembre de 2025

Realizar actividades de promoción de la movilidad sostenible entre los funcionarios y contratistas, para celebrar el día de la Movilidad Sostenible.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025**

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: **DESARROLLO HUMANO**

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Seguimiento al avance de las actividades contenidas en el Plan Estratégico de Talento Humano, en las cuales se incluyen el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2025	Realizar mínimo el 85% de las actividades definidas en el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2025	(N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas)*100	20%	20,0%	100%	20%	30,33%	152%	20%	23,50%	118%	25%	6%	22%	93%	1er. Trimestre: Durante lo corrido del primer trimestre la ejecución del Plan Estratégico de desarrollo Humano se llevó a cabo de la siguiente manera: • PIC: 23% • Bienestar Laboral: 16%, • SGSST: 21%, • para un total de avance de 20% 2°. Trimestre: Durante lo corrido del segundo trimestre la ejecución del Plan Estratégico de desarrollo Humano se llevó a cabo de la siguiente manera: •PIC: 62% •Bienestar Laboral: 42%, •SGSST: 47%, •para un total de avance acumulado del 66% 3er. Trimestre: Durante lo corrido del tercer trimestre la ejecución del Plan Estratégico de desarrollo Humano se llevó a cabo de la siguiente manera: •PIC: 73% •Bienestar Laboral: 66% •SGSST: 73%, •para un total de avance acumulado del 86% 4to. Trimestre: Durante lo corrido del cuarto trimestre la ejecución del Plan Estratégico de desarrollo Humano se llevó a cabo de la siguiente manera: • PIC: 89% • Bienestar Laboral: 93%, • SGSST: 96 %, • para un total de avance acumulado del 93,3%	1er. Trimestre: Se adjunta avance de los tres programas <

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: NÓMINA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar actividades de sensibilización sobre las diferentes novedades de nómina y servicios de las diferentes entidades	Realizar por lo menos cuatro (4) actividades de sensibilización en novedades de nómina y/o servicios de entidades externas.	(N° de sensibilizaciones realizadas / N° de sensibilizaciones programadas) *100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1er. Trimestre: En el primer trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades: • Asesoría personalizada de Nueva EPS. • Charla reforma pensonal • Asesoría personalizada del Fondo Nacional de Ahorro. 2do. Trimestre: En el segundo trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades: • Feria de Servicios y Emprendimientos • Asesoría personalizada de Compensar y Banco Occidente. 3er. Trimestre: En el tercer trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades: • Charla virtual capillas de la fe • Asesoría personalizada Compensar • Asesoría personalizada Banco de Occidente • Asesoría personalizada FNA 4to. Trimestre: En el cuarto trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades: • Feria de Servicios y Emprendimientos.	1er. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con: - Solicitud de servicios - Correo de invitación a las actividades. - Lista de asistencia 2do. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con: - Solicitud de servicios - Correo de invitación a las actividades. - Lista de asistencia 3er. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con: - Solicitud de servicios - Correo de invitación a las actividades. 4to. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con: - Solicitud de servicios - Correo de invitación a las actividades.	
2	Implementar programas del sistema Kactus que sean de ayuda para el manejo de la nómina y no estén en uso o los programas actuales que se encuentren actualizados de acuerdo a la liberación por parte del proveedor.	Colocar en producción dos (2) programas o reportes del sistema Kactus que no estén en uso o actualizar los programas existentes de acuerdo a con liberación de los mismos por parte del proveedor.	(N° de programas o reportes en producción / N° de programas o reportes del sistema programados) *100												100%	2do. Trimestre: Se realizaron sesiones con el proveedor Digital Ware para los siguientes casos: 1- Se ejecutaron los service pack liberados por el proveedor, para la actualización de la plataforma Smart People Service Pack 110, 110.1 y 110.2 2- Con el apoyo del consultor se ejecutaron los service pack liberados por el proveedor para la actualización de todo el sistema Kactus, donde se contempla parte de la reforma pensonal, los Service Pack - Release 110, 110.1 y 110.2 3er. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con: - Hoja de consultoría - Manuales de release 110, 110.1 y 110.2 de Smart People y del sistema Kactus. 4to. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con: - Actas de consultoría		

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SERVICIOS GENERALES

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN		
1	Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos que permiten el funcionamiento y soporte a las áreas de la sede administrativa del IDRD, con excepción de los equipos de cómputo.	Realizar 40 mantenimientos preventivos a las máquinas, vehículos y equipos de la sede administrativa.	$(N^{\circ} \text{ de mantenimientos preventivos realizados} / N^{\circ} \text{ de mantenimientos preventivos programados}) * 100$	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	1er. Trimestre: Se realizaron los mantenimientos preventivos a las máquinas, vehículos y equipos de la sede administrativa, así: 1. Mantenimiento equipos de aire acondicionado. 2. Mantenimiento motobombas tanque agua potable. 3. Mantenimiento de ventanas. 4. Mantenimiento equipos de extracción de grasa. 5. Mantenimiento puerta dirección general 6. Servicio de fumigación 7. Mantenimiento equipos de audio y video. 8. Mantenimiento pozo eyector 9. Mantenimiento salvaescaleras. 10. Poda zonas verdes. 2do. Trimestre: 1. Mantenimiento equipos de aire acondicionado. 2. Mantenimiento motobombas tanque agua potable. 3. Mantenimiento de ventanas. 4. Mantenimiento equipos de extracción de grasa. 5. Mantenimiento puerta dirección general 6. Servicio de fumigación 7. Mantenimiento equipos de audio y video. 8. Mantenimiento pozo eyector 9. Mantenimiento vehículos. 3er. Trimestre: 1. Mantenimiento equipos de aire acondicionado. 2. Mantenimiento motobombas tanque agua potable. 3. Mantenimiento equipos de extracción de grasa. 4. Mantenimiento puerta dirección general 5. Servicio de fumigación 6. Mantenimiento pozo eyector 7. Mantenimiento vehículos. 8. Poda zonas verdes. 9. Mantenimiento Salvaescalera 4to. Trimestre: 1. Mantenimiento equipos de aire acondicionado. 2. Mantenimiento motobombas tanque agua potable. 3. Mantenimiento equipos de extracción de grasa. 4. Mantenimiento de alarmas 5. Servicio de fumigación 6. Mantenimiento pozo eyector 7. Mantenimiento vehículos. 8. Poda zonas verdes. 9. Mantenimiento Salvaescalera	1er. Trimestre: Se cargan informes on Drive Compartido. 2do. Trimestre: Se anexan los soportes. 3er. Trimestre: Se anexan los soportes. 4to. Trimestre: Items (1, 2, 3, 6) Mant Equipos, motobombas, Extracción, Pozo 4. Mant Alarmas 7. Mant Vehículos 8. Mant Poda 9. Mant Salvaescalera 10. Mant riles y ventanas

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

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

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
	Construcción catalogo de datos maestros															1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: La actividad de definir y documentar tres conjuntos de catálogos de datos maestros no se cumplió en el tercer trimestre, ya que previamente se necesitó culminar la actualización y validación del inventario de activos de información de la Entidad. Este insumo es fundamental para identificar de manera precisa los dominios de datos prioritarios, sus responsables y las reglas de	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre:	
1		Definir y documentar 3 conjuntos de catalogo de datos maestros en la entidad	Conjuntos realizados / Conjuntos proyectados				3	0	0%		3,00		100%		4to. Trimestre: Se definieron y documentaron 3 conjuntos de catalogo de datos maestros en la entidad	4to. Trimestre: Catalogo Maestros Personas Catalogo Maestros Escenarios Catalogo Maestros Actividad y Programas		
2	Implementación procedimiento de calidad de la información.	Definir y documentar un procedimiento de calidad de información actualizado.	Procedimiento creado / Procedimiento planificado								1	1	100%	100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Se definió y documentó el Procedimiento para la gestión de datos abiertos y el plan de apertura de datos	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:		
3	Implementación procedimiento de Mesa del Cambios.	Definir el procedimiento de gestión de cambios	Procedimiento creado / Procedimiento planificado				1	1	100%				100%		1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Se define, documenta e implementa el procedimiento de Gestión de Cambios de Servicios de TI, actualizado. En el tercer trimestre se definió y documentó el procedimiento de Gestión de Cambios de Servicios de TI, actualizado	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: En la Carpeta compartida esta cargado el Procedimiento de Gestión de Cambios de Servicios de TI 4to. Trimestre: Procedimiento de Gestión de Cambios de Servicios de TI		
4	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos tecnológicos para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD	Adquisición de equipos de computo	Equipos comprados / equipos proyectados												1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Se adquirieron equipos de computo a través de las Ordenes de compra 148338, 148339, 148600 y 148596	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: En la Carpeta compartida se cargan las ordenes de compra O.C. 149339 - CONTRATO IDRD-SAF-3515-2025 - LOTE 6 - Portátiles O.C. 149338 - CONTRATO IDRD-SAF-3516-2025 -Lote 12 - Equipos de cómputo O.C. 148600 - CONTRATO IDRD-SAF-3514-2025 - LOTE 11 - Impresoras O.C. 148596 - CONTRATO IDRD-		

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025

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

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Actualizar las historias laborales activas	Realizar la digitalización de 160 historias laborales activas	$(N^{\circ} \text{ de historias laborales digitalizadas} / N^{\circ} \text{ de historias laborales programadas}) * 100.$	40	40	100%	40	40	100%	40	38	95%	99%	1er. Trimestre: Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se digitalizaron 40 Historias Laborales activas. 2do. Trimestre: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se digitalizaron 40 Historias Laborales activas. 3er. Trimestre: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, se digitalizaron 40 Historias Laborales activas. 4to. Trimestre: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2025, se digitalizaron 38 Historias Laborales activas.	1er. Trimestre: Anexo relación excel con los numero de expediente radicador por el aplicativo ORFEO (Drive) 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Anexo relación excel con los numero de expediente radicador por el aplicativo ORFEO (Drive) 4to. Trimestre: Anexo relación excel con los numero de expediente radicador por el aplicativo ORFEO (Drive)
2	Digitalizar las historias laborales inactivas	Realizar la digitalización de 40 historias laborales inactivas	$(N^{\circ} \text{ de historias laborales digitalizadas} / N^{\circ} \text{ de historias laborales programadas}) * 100.$	10	10	100%	10	10	100%	10	13	130%	100%	1er. Trimestre: Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se digitalizaron 10 Historias Laborales Inactivas. 2do. Trimestre: Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se digitalizaron 10 Historias Laborales Inactivas. 3er. Trimestre: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, se digitalizaron 7 Historias Laborales Inactivas. 4to. Trimestre: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2025, se digitalizaron 13 Historias Laborales Inactivas.	1er. Trimestre: Anexo relación excel con los numero de expediente radicador por el aplicativo ORFEO (Drive) 2do. Trimestre: Anexo relación excel con los numero de expediente radicador por el aplicativo ORFEO (Drive) 3er. Trimestre: Anexo relación excel con los numero de expediente radicador por el aplicativo ORFEO (Drive) 4to. Trimestre: Anexo relación Excel con los numero de expediente radicador por el aplicativo ORFEO (Drive)
3	Digitalizar las historias laborales de los funcionarios que ingresen en el 2025	Digitalizar el 100% de las historias laborales de los funcionarios que ingresen a la planta en el 2025.	$(N^{\circ} \text{ de historias laborales digitalizadas} / N^{\circ} \text{ de historias laborales programadas}) * 100.$	1	1	100%				1	1	100%	100%	1er. Trimestre: Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se digitalizo 1 Historia Laboral, correspondientes al personal nuevo que ingreso a la vigencia 2025. 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2025, se digitalizo 7 Historia Laboral, correspondientes al personal nuevo que ingreso a la vigencia 2025.	1er. Trimestre: Anexo relación excel con los numero de expediente radicador por el aplicativo ORFEO (Drive) 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Anexo relación Excel con los numero de expediente radicador por el aplicativo ORFEO (Drive)