

PLAN OPERATIVO

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2024

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Enero de 2025

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 2024, presentándose a continuación los resultados detallados sobre el avance de las metas que conforman el plan operativo de cada una de las dependencias y/o áreas del IDR. Por último, se realiza un análisis de resultados de la ejecución del cuarto trimestre de la vigencia, así como el consolidado anual.

1. Contenido

1. OFICINAS	5
1.1. Oficina de Control Disciplinario Interno	5
1.2. Oficina de Control Interno.....	5
1.3. Oficina Jurídica.....	6
1.4. Oficina Asesora de Planeación	8
1.5. Oficina Asesora de Comunicaciones.....	9
1.6. Oficina de Asuntos Locales.....	10
2.1. Subdirección Técnica de Parques	11
2.1.1. Área de Promoción de Servicios	12
2.1.2. Área Administración de Escenarios	13
2.2. Subdirección Administrativa y Financiera	13
2.2.1. Área Talento Humano	14
2.2.2. Área de Desarrollo Humano.....	15
2.2.3. Área de Nómina	15
2.2.4. Área Financiera	16
2.2.5. Área Apoyo Corporativo	17
2.2.6. Área de Servicios Generales	18
2.2.7. Área de Almacén General	19
2.2.8. Área de Sistemas.....	20
2.3. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes.....	21
2.3.1. Área de Deportes	21
2.3.1.1. Área Fomento y Desarrollo Deportivo	21
2.3.2. Área de Recreación.....	22
2.4. Subdirección Técnica de Construcciones.....	23
2.4.1. Área Técnica.....	24
2.4.2. Área de Interventoría.....	25
2.5. Subdirección de Contratación.....	25
3. SECRETARIA GENERAL	26
3.1. Área de Archivo y Correspondencia	27

3.2. Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos.....	28
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS	30
5. CONSOLIDADO ANUAL	32
5.1 Recomendaciones	34

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 2024, ambas contaban con programación para el cuarto trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar 24 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 seis (6) clínicas de derecho disciplinario, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) actividades anuales para divulgar y promover 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 5° 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 2024, las cuales tenían programación

para el cuarto trimestre y corresponde a:

“Mesas de trabajo con los responsables de las acciones que se encuentren en alguna de las alertas: vencidas, inefectivas (A solicitud)”. Para el cuarto trimestre se programaron mesas de trabajo, pero los líderes de los procesos no solicitaron citas, con una ejecución del 100%.

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

“Realizar dos (2) jornadas de sensibilización al IDR sobre temas priorizados del sistema de control interno” Para el cuarto trimestre se programó realizar jornada de sensibilización, con una ejecución del 100%.

1.3. Oficina Jurídica

La Oficina Jurídica presenta en su plan operativo siete (7) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, programando para el cuarto trimestre las siete (7) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos para reportar a las Subdirecciones y/o oficinas respectivas sobre las acciones de Tutelas instauradas en contra del IDR, con el fin de que éstas verifiquen los hechos que originaron cada una de ellas y adoptar los mecanismos o medidas oportunas y/o efectivas para evitar la amenaza o transgresión de los derechos fundamentales.” Para el cuarto trimestre se programó la elaboración y envío de un (1) memorando, con una

ejecución del 100%.

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

“Realizar dos (2) informes de análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta

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

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

1.4. Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación presenta en su plan operativo siete (7) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, programando para el cuarto trimestre cuatro (4) 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 un (1) diálogo ciudadano, con una ejecución del 100%.

“Realizar tres (3) sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas” Para el cuarto trimestre se programó

realizar dos (2) sensibilizaciones, con una ejecución del 100%.

“Realizar 4 socializaciones del informe de gestión” Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) socialización del informe de gestión, con una ejecución del 100%.

“Generar los planes de acción para el cierre de brechas y realizar seguimiento de las políticas del MIPG,” Para el cuarto trimestre se programó realizar un seguimiento de las políticas del MIPG” con una ejecución del 100%.

Las metas **“Realizar tres (3) piezas comunicativas para socializar a los servidores y contratistas de la entidad las políticas, planes y proyectos”, “Elaborar y socializar 1 matriz de riesgos fiscales” y “Elaborar el Esquema de Líneas de Defensa y líneas de reporte”** 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 2024, programadas cinco (5) para realizarse 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 de la entidad, deportistas, entrenadores, directores de estamentos deportivos, así como parques y escenarios deportivos.” 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.” 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%.

“Realizar dos (2) encuentros como parte de una estrategia de comunicación para la divulgación de los programas, actividades y eventos de la entidad” no contaba con programación para el cuarto trimestre.

1.6. Oficina de Asuntos Locales

La Oficina de Asuntos Locales presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024:

“Consolidar y gestionar el 100% de las respuestas a los requerimientos de las Juntas Administradoras Locales, por medio de la articulación con las áreas

misionales cuando sea necesario. Las cuales deben ser contestadas en los términos de ley establecidos". Para el cuarto trimestre se programó consolidar y gestionar las respuestas a las 37 solicitudes recibidas en las sesiones convocadas por las Instancias de Participación Local, con una ejecución del 100%.

"Articular y gestionar con las áreas misionales el 100% de las distintas solicitudes recibidas en las Instancias de Participación Local conforme a los lineamientos y oferta institucional." Para el cuarto trimestre se programó articular y gestionar con las áreas misionales las 826 solicitudes recibidas, con una ejecución del 100%.

"Cumplir con el 100% de las sesiones DRAFE convocadas desde la secretaría técnica a cargo de la Oficina de Asuntos Locales, dando el alcance debido al sistema de participación". Para el cuarto trimestre se programaron 44 sesiones DRAFE, con una ejecución del 100%.

2. SUBDIRECCIONES

2.1. Subdirección Técnica de Parques

La Subdirección Técnica de Parques presenta en su plan operativo cinco (5) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, de las cuales una (1) actividad y su respectiva meta corresponde directamente a la Subdirección, una (1) actividad con su respectiva meta al Área de Promoción de Servicios y tres (3) actividades con sus respectivas metas al Área Administración de Escenarios.

Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

Subdirección Técnica de Parques

La Subdirección Técnica de Parques presenta en su plan operativo una (1) actividad con su correspondiente meta para la vigencia 2024, programada para realizarse durante el cuarto trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Desarrollar el 100% de las acciones programadas que permitan identificar los parques y escenarios priorizados y caracterizar los espacios con potencial aprovechamiento económico”. Para el cuarto trimestre se programó desarrollar el 100% de las acciones programadas, con una ejecución del 70%.

2.1.1. 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 2024, 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%.

2.1.2. Área Administración de Escenarios

El Área Administración de Escenarios presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, las cuales una (1) contaba con programación para el cuarto trimestre y corresponden a:

“Implementación del 100% del sistema de registro para el acceso de usuarios, en modalidad de práctica libre, a las piscinas de los parques estructurantes”

Para el cuarto trimestre se programó implementar el 75% restante del sistema de registro, con una ejecución del 100%.

“Inclusión del 100% de nuevas canchas de Fútbol en grama natural y sintética, priorizadas, en el Servicio de Reserva en Línea del Portal Ciudadano” Para el cuarto trimestre se priorizaron 33 canchas, con una ejecución del 100%.

“Implementación del 100% en el Sistema de Reserva en Línea, del portal ciudadano, acceso a las canchas de Tenis en parques de proximidad y estructurantes priorizados” Para el cuarto trimestre se implementó el sistema de reserva en canchas de tenis, a corte 30 de diciembre de 2024, se encuentran cargadas en el portal ciudadano 58 canchas de tenis con una ejecución del 100%.

2.2. Subdirección Administrativa y Financiera

La Subdirección Administrativa y Financiera presenta en su plan operativo 37 actividades con un total de 38 metas para la vigencia 2024, 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 Nómina; cuatro (4) actividades con cinco (5) metas al Área Financiera; ocho (8) actividades con sus respectivas metas al Área de Apoyo Corporativo; once (11) 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 2024, 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, con una ejecución del 100%.

“Realizar la digitalización de 40 historias laborales Inactivas” Para el cuarto trimestre se programó la digitalización de 10 historias laborales Inactivas, con una ejecución del 100%.

“Digitalizar el 100% de las historias laborales de los funcionarios que ingresen a la planta en el 2024”, Para el cuarto trimestre se digitalizaron 4 historias laborales, correspondientes al personal nuevo que ingresó a la vigencia 2024, con 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 2024, 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 2024”. Para el cuarto trimestre se programó realizar el 25% de las actividades de los diferentes planes y se realizó el 16.25%, con una ejecución del 65%.

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 2024, programando para el cuarto trimestre una (1) actividad con su respectiva meta, cuya ejecución fue la siguiente:

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

Las metas **“Colocar en producción dos (2) programas o reportes del sistema Kactus que no esté en uso o actualizar los programas existentes de acuerdo con la liberación de los mismos por parte del proveedor” y “Colocar un (1) servicio en producción para los funcionarios de la entidad o mejorar los**

existentes.” no contaban con programación para el cuarto trimestre.

2.2.4. Área Financiera

El Área Financiera presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con cinco (5) metas para la vigencia 2024, las cuales todas contaban con programación para el cuarto trimestre y corresponde a:

“Participar en la implementación del proceso de pasivos exigibles en SEVEN”

Para el cuarto trimestre se programó implementar el 40% del proceso de pasivos exigibles en SEVEN, con una ejecución del 100%.

“Participar en la estructuración de la información que se requiere en SEVEN que permita mantener el control y generación de reportes de los recursos administrados” Para el cuarto trimestre se participó y se estructuró la información que se requiere en SEVEN, con una ejecución del 100%.

“Establecer el procedimiento para el traslado de los recursos administrados que recaudará el IDRD a la CUD durante el periodo de transición” Para el cuarto trimestre se programó establecer el 30% del procedimiento para el traslado de los recursos, con una ejecución del 100%.

“Participar en la parametrización de la información exógena a través de SEVEN” Para el cuarto trimestre se programó la parametrización de la información exógena a través de Seven, con una ejecución del 95%.

“Participar en el diseño e implementación de la planilla de pagos colectiva automatizada”. Para el cuarto trimestre se programó el diseño e implementación

de la planilla de pagos colectiva automatizada, con una ejecución del 100%.

2.2.5. Área Apoyo Corporativo

El Área de Apoyo Corporativo presenta en su plan operativo ocho (8) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, programando para el cuarto trimestre siete (7) 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 una (1) vez al mes trabajo de campo para el procesamiento de residuos orgánicos bajo el cual se compostan los residuos borra de café, mezcladores y pitillos de material biodegradable - compostable y otros residuos orgánicos generados en la sede principal del Instituto y en los hogares de la personas interesadas en su sostenibilidad.” Para el cuarto trimestre se programó realizar tres (3) trabajos de campo, 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%.

“Realizar 2 sensibilizaciones al año acerca del uso racional del recurso hídrico” Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) sensibilización, con una ejecución del 100%.

“Realizar 2 sensibilizaciones al año acerca del uso racional y eficiente de la energía” Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) sensibilización, 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 realizar una (1) pieza comunicativa y realizar su divulgación, con una ejecución del 100%.

La meta **“Realizar una (1) feria de servicios con negocios verdes del Eco directorio de la SDA al año”** no contaba 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 2024, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar 40 mantenimientos preventivos a las máquinas, 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 2024, programando para el cuarto trimestre 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 el 25% de las solicitudes internas y externas, con una ejecución del 100%.

“Revisar inventario al menos a 16 Servidores o áreas, o parques y escenarios de la entidad” Para el cuarto trimestre se programó revisar inventarios a cuatro (4) 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 realizar un (1) selectivo, con una ejecución del 100%.

“Realizar depuración de inventarios de la Entidad” Para el cuarto trimestre se programó realizar el 50% de la 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 realizar una (1) sensibilización, con una ejecución del 100%.

“Llevar a cabo la actualización a los procedimientos de Consumo y Devolutivos” Para el cuarto trimestre se programó realizar el 50% de la actualización y no se realizó porque no se presentaron modificaciones, con una ejecución del 0%

2.2.8. Área de Sistemas

El Área de Sistemas presenta en su plan operativo once (11) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, programando para el cuarto trimestre cuatro (4) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

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

“Publicar 10 manuales de usuario Orfeo Iris en Isolucion”, Para el cuarto trimestre se programó publicar el 40% de los manuales, pero entre el 2 y 3 trimestre ya se habían publicado los 10, con una ejecución del 0%.

“Actualizar el total de servidores que posee la Entidad” Para el cuarto trimestre se programó actualizar el 50% de los servidores de la entidad, con una ejecución del 100%.

“Actualizar funcionalidades al Portal Contratistas” Para el cuarto trimestre se programó actualizar funcionalidades al Portal Contratistas, con una ejecución del

100%.

Las metas **“Implementar doble factor de autenticación para el 100% de las cuentas institucionales”, “Implementar 100 puntos de red para puestos de trabajo para funcionarios del IDRD en Plaza de Artesanos”, “Publicar en página Web Institucional Manual de Seguridad de la Información actualizada y aprobada”, “Publicar en página Web Institucional Plan de Recuperación de Desastres actualizada y aprobada”, “Actualizar a la última versión estable liberada por fabricante”, “Entregar documento técnico definido para SIM v2.0” y “Documentar y actualizar la Base de Conocimiento mensual en mesa de servicio GLPI”** 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 diez (10) actividades con sus respectivas metas, cinco (5) actividades con sus respectivas metas al Área de Deportes y cinco (5) actividades con igual número de metas al Área de Recreación para la vigencia 2024. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

2.3.1. Área de Deportes

El Área de Deporte presenta en su plan operativo un total de cinco (5) actividades y sus respectivas metas, las cuales corresponden al Área de Fomento y Desarrollo Deportivo para la vigencia 2024, 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 cinco (5)

actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, de las cuales dos (2) cuentan con programación para el cuarto trimestre y corresponde a:

“Realizar tres (3) estrategias de apropiación” Para el cuarto trimestre se programó la realización de una (1) estrategia de apropiación, con una ejecución del 100%.

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

Las metas **“Desarrollar tres (3) jornadas de cualificación pedagógica dirigida a formadores de JEC”, “Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico al equipo de Centros de Psicomotricidad-Movimiento 0 a 5 “ y “Realizar una (1) jornada de formación y actualización al equipo de profesionales del programa Muévete Bogotá”,** no contaban con programación para el cuarto trimestre.

2.3.2. Área de Recreación

El Área de Recreación presenta en su plan operativo cinco (5) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2024, de las cuales dos (2) cuentan con programación para el cuarto trimestre y corresponde a:

“Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de actividad física”, Para el cuarto trimestre se programó realizar una

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

“Realizar cuatro (4) jornadas de fortalecimientos técnicos, poblacionales y pedagógicos” Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

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

“Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de actividad física para la persona mayor” Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.

La meta **“Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el talento humano del Área de Recreación”** no contaba con programación para el cuarto trimestre.

2.4. Subdirección Técnica de Construcciones

La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo siete (7) actividades con sus respectivas metas, de las cuales dos (2) de ellas corresponden directamente a la Subdirección, tres (3) actividades con igual número de metas al Área Técnica y dos (2) actividades con sus respectivas metas al Área de Interventoría para la vigencia 2024. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

Subdirección Técnica de Construcciones

La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, ambas con programación para el cuarto trimestre y su ejecución fue la siguiente:

“Realizar ocho (8) informes sobre las mesas de trabajo”. Para el cuarto trimestre se programó la realización de dos (2) informes, con una ejecución del 100%.

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

2.4.1. Área Técnica

El Área Técnica presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, las tres (3) 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) informes del estado en la adopción de las medidas de inclusión de las personas con discapacidad en las obras que adelanta el

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

2.4.2. Área de Interventoría

El Área de Interventoría presenta en su plan operativo dos (2) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, programando para el cuarto trimestre las dos (2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

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

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

2.5. Subdirección de Contratación

La Subdirección de Contratación presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, las cuatro (4) con programación para el cuarto trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Elaborar diez (10) presentaciones o informes de alertas tempranas” Para el cuarto trimestre se programó elaborar dos (2) presentaciones, con una sobre

ejecución del 150%.

“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 elaborar un (1) lineamiento, circular, memorando y otro documento en materia de contratación y se elaboraron cuatro (4) con una sobre ejecución del 400%.

“Generar tres (3) documentos de 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) documento de lineamiento y se elaboró uno (1), con una ejecución del 100%.

“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 se programó elaborar una (1) jornada de sensibilización, pero no se realizó ya que las 3 programadas para el año ya se habían realizado, con una ejecución del 0%.

3. SECRETARIA GENERAL

La Secretaría General presenta en su plan operativo 13 actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2024, las cuales corresponden a: tres (3) actividades con sus respectivas metas de la Secretaría General; cuatro (4)

actividades con sus respectivas metas del Área de Archivo y Correspondencia y seis (6) actividades con igual número de metas para el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:

Secretaría General

La Secretaría General presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, programando una (1) actividad para el cuarto trimestre:

“Realizar dos socializaciones sobre el manejo del sistema de gestión documental. (Orfeo)” Para el cuarto trimestre se programó realizar una (1) socialización, con una ejecución del 100%.

Las metas **“Proyección circular con directriz administrativa y contractual”** y **“Realizar socialización a las áreas y dependencias del IDRD sobre la circular que imparte las directrices administrativas y contractuales a que haya lugar.”** no contaban con programación para el cuarto trimestre.

3.1. Área de Archivo y Correspondencia

El Área de Archivo y Correspondencia presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, programando para el cuarto trimestre: cuatro (4) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar un (1) cronograma y seguimiento trimestral a la organización de los archivos de Gestión de la Subdirección de Contratación del IDRD vigencias

2019 - 2023” Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) cronograma, con una ejecución del 100%.

“Realizar un (1) cronograma y seguimiento trimestral a la organización de los archivos de Gestión” Para el cuarto trimestre se programó realizar un (1) cronograma, con una ejecución del 100%.

Las metas **“Realizar dos (2) sensibilizaciones a las dependencias que producen documentos”** y **“Realizar un (1) proceso de eliminación de documentos”** no contaban con programación para este trimestre.

3.2. Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos

El Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos presenta en su plan operativo seis (6) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2024, programando para el cuarto trimestre cuatro (4) actividades, 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 la actualización de los documentos del Proceso de Gestión de Servicios a la Ciudadanía asociados a la gestión de las PQRDS” Para el cuarto trimestre se programó un (1) taller y/o sensibilización, con una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro (4) socializaciones de información correspondiente a la

gestión oportuna y de calidad a las PQRDS por medio de Comunidad IDRD”

Para el cuarto trimestre se programó una socialización de información, 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%.

Las metas **“Realizar dos (2) Talleres y/o sensibilizaciones a las áreas y dependencias del IDRD, sobre calidad y términos legales de respuesta a las PQRDS”** y **“Realizar dos (2) Talleres a los Usuarios BTE de las Áreas o Dependencias, sobre el manejo de la plataforma”** no contaba con programación para el cuarto trimestre.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados del Plan Operativo por dependencias a 31 de diciembre de 2024 muestran el siguiente balance:

- Para la vigencia 2024 el plan operativo contó con un total de 99 actividades y 105 metas, de las cuales para el cuarto trimestre se programaron 80 metas que equivalen al 76,19% del total del año.
- De las 80 metas programadas para el cuarto trimestre, 75 presentaron un cumplimiento del 100% o mayor que corresponden al 93.75%, 5 no cumplieron con esta meta y están discriminadas así: 1 del 95% SAF, 1 del 70% STP, 1 del 65% SAF y 2 del 0% SAF.



**Indicador de Cumplimiento de Plan Operativo
Cuarto Trimestre vigencia 2024**

- Las diferentes dependencias de la entidad ejecutaron la mayoría de las actividades de acuerdo con la programación realizada.
- Se sugiere a las áreas que revisen las metas, en cuyos resultados se presentó sobre ejecución y si se considera deben ajustarse para la

formulación del año 2025.

Las áreas que presentaron bajo nivel de cumplimiento fueron:

- El Área Financiera de la Subdirección Administrativa y Financiera reportó la ejecución de una (1) meta en el 95%. **“Participar en la parametrización de la información exógena a través de SEVEN”**.
- La Subdirección Técnica de Parques reportó la ejecución de una (1) meta en el 70%. **“Desarrollar el 100% de las acciones programadas que permitan identificar los parques y escenarios priorizados y caracterizar los espacios con potencial aprovechamiento económico”**.
- El Área de Desarrollo Humano de la Subdirección Administrativa y Financiera reportó la ejecución de una (1) meta en el 65%. **“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 2024”**.
- El Área Almacén General de la Subdirección Administrativa y Financiera reportó la ejecución de una (1) meta en el 0%. **“Llevar a cabo la actualización a los procedimientos de Consumo y Devolutivos”**.
- El Área de Sistemas de la Subdirección Administrativa y Financiera reportó la ejecución de una (1) meta en el 0%. **“Publicar 10 manuales de usuario Orfeo Iris en Isolucion”**, es de tener en cuenta que si bien no cumplieron en este trimestre se aclara que la meta de los 10 manuales había sido cumplida entre el segundo y tercer trimestre alcanzando el 100% de la meta programada.

5. CONSOLIDADO ANUAL

Los resultados del Plan Operativo por dependencias para la vigencia 2024 muestran el siguiente balance:

- En el Plan Operativo por dependencias cuenta con 105 metas programadas para la vigencia 2024, 101 se cumplieron de acuerdo con su programación y equivalen al 100 %, con una ejecución ubicada en el rango superior o igual a 100%. Para un total de ejecución anual de 96.19%
- Cuatro áreas no cumplieron con el 100% así:
 - -El Área Financiera de la Subdirección Administrativa y Financiera tuvo una ejecución total en el año de 95% **“Participar en la parametrización de la información exógena a través de SEVEN”**, informan que se realizó la parametrización de los formatos a presentar, sin embargo, quedan dos pendientes por solución en el proveedor del software.
 - El Área de Desarrollo Humano de la Subdirección Administrativa y Financiera tuvo una ejecución total en el año de 90% **“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 2024”** En razón a que no se contaron con recursos para suscribir la totalidad de necesidades de la dependencia, por lo cual no se realizaron la totalidad de capacitaciones y actividades programadas
 - La Subdirección Técnica de Parques tuvo una ejecución total en el año de 70% **“Desarrollar el 100% de las acciones programadas que permitan identificar los parques y escenarios priorizados y caracterizar los espacios con potencial aprovechamiento**

económico". Indican que en el marco de adelantar las acciones necesarias para cumplir con las actividades propuestas la STP se propuso suscribir e iniciar un contrato que tuviera como objeto elaborar un documento que incluya un plan de autosostenibilidad en parques y escenarios priorizados. Para lo cual, se suscribió contrato con Renobo, pero por los tiempos de la vigencia no se alcanzó a firmar acta de inicio, por lo que, no se dio cumplimiento al 100%

- El Área Almacén General de la Subdirección Administrativa y Financiera tuvo una ejecución total en el año de 50% **“Llevar a cabo la actualización a los procedimientos de Consumo y Devolutivos”** indican que no se realizó ya que no se presentaron modificaciones al interior de los procedimientos.



DESCRIPCIÓN	VIGENCIA 2024
	No.
Metas programadas	105
Metas cumplidas en el rango > 100%	101
Metas cumplidas en el rango > 99 = 90%	2
Metas cumplidas en el rango > 79 = 70%	1
Metas cumplidas en el rango > 59 = 50%	1

5.1 Recomendaciones

Se recomienda a las áreas continuar con el seguimiento continuo de las metas programadas, contrastando el avance obtenido respecto a la programación realizada, lo cual permite implementar acciones oportunas para obtener un pleno cumplimiento del Plan Operativo en este periodo 2024.



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Coordinar la realización de los diálogos ciudadanos en el marco del proceso permanente de rendición de cuentas de la entidad	Realizar cuatro (4) diálogos ciudadanos	(N° de diálogos ciudadanos realizados/ N° de diálogos ciudadanos programados) * 100														1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realizó 1 Diálogo Ciudadano IDRD a cargo de la Subdirección Técnica de Parques STP, el 19 de junio 3er. Trimestre: Se realizaron 2 Diálogos Ciudadanos IDRD. El segundo de la vigencia a cargo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, el 4 de julio. El tercero de la vigencia a cargo de la Subdirección Técnica de Construcciones, el 19 de septiembre 4to. Trimestre: Se realizó 1 Diálogo Ciudadano IDRD. El cuarto de la vigencia a cargo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, el 10 de diciembre.	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Z:ARCHIVO PLANEACION/DIALOGOS - PROTOCOLO RDC/2024/1, DC STP 3er. Trimestre: Z:ARCHIVO PLANEACION/DIALOGOS - PROTOCOLO RDC/2024/2do Diálogo Ciudadano STRD Z:ARCHIVO PLANEACION/DIALOGOS - PROTOCOLO RDC/2024/3er Diálogo Ciudadano STC 4to. Trimestre: Z:ARCHIVO PLANEACION/DIALOGOS - PROTOCOLO RDC/2024/4to Diálogo Ciudadano STRD
	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas																1er. Trimestre: 2do. Trimestre: se realizó el 13 de junio sensibilización sobre Rendición de Cuentas a funcionarios y contratistas del IDRD virtual meet.google.com/gan-ppnu-ocy Sensibilizaciones Rendición de Cuentas 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Se desarrollaron las siguientes sensibilizaciones: -Se realizó el 25 de octubre una sensibilización respecto a la importancia de la Rendición de Cuentas para servidores públicos y contratistas del IDRD. -Se realizó el 13 de noviembre una sensibilización respecto a la importancia de la Rendición de Cuentas para servidores públicos y contratistas del IDRD.	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Z:ARCHIVO PLANEACION/RENDICION DE CUENTAS IDRD/Vigencia 2024 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Z:ARCHIVO PLANEACION/RENDICION DE CUENTAS IDRD/IDRC Vigencia 2024
2		Realizar tres (3) sensibilizaciones	(N° de sensibilizaciones realizadas/N° de sensibilizaciones programadas) * 100													100%		
	Socializar a los servidores y contratistas de la entidad las políticas, planes y proyectos																1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realizó pieza de comunicación: Cartilla planes institucionales, la cual fue socializada a través del correo comunidad	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Correo comunidad del 28 de junio de 2024



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA JURIDICA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Fórmula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Reportar a las Subdirecciones y/o oficinas respectivas sobre las acciones de Tutelas instauradas en contra del IDRD, con el fin de que estas verifiquen los hechos y originaron cada una de ellas y adoptar 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%	1	100%		1er. Trimestre: Se remitió información relevante sobre las acciones de tutela instauradas en contra del IDRD durante el 1er. trimestre del 2024 a cada Subdirección competente. 2do. Trimestre: Se remitió información relevante sobre las acciones de tutela instauradas en contra del IDRD durante el segundo trimestre del 2024 a cada Subdirección competente. 3er. Trimestre: Se remitió información relevante sobre las acciones de tutela instauradas en contra del IDRD durante el tercer trimestre del 2024 a cada Subdirección competente. 4to. Trimestre: Se remitió información relevante sobre las acciones de tutela instauradas en contra del IDRD durante el cuarto trimestre del 2024 a cada Subdirección competente.	1er. Trimestre: Radicado IDRD 20241100178413 La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el sistema documental ORPEO y en archivo magnético en el computador de la OJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2024 - ABRIL - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE 2024 2do. Trimestre: Radicado IDRD 20241100319033 La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el sistema documental ORPEO y en archivo magnético en el computador de la OJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2024 - JULIO - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 3er. Trimestre: Radicado IDRD 20241100451983 La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el sistema documental ORPEO y en archivo magnético en el computador de la OJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2024 - OCTUBRE - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO TERCER TRIMESTRE 2024 4to. Trimestre: Radicado IDRD 20251100016163 La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el sistema documental ORPEO y en archivo magnético en el computador de la OJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2025- ENERO - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE 2024
2	Retroalimentar a los abogados que tengan Representación Judicial sobre el uso y actualización de la plataforma SIPROJ WEB y exponer los nuevos lineamientos que en materia de defensa judicial y administrativa deben acatarse para la defensa judicial de la entidad	Realizar dos (2) retroalimentaciones a los abogados que adelantan la representación administrativa y judicial sobre el uso y actualización de la plataforma SIPROJ WEB de la Alcaldía Mayor	(N° de retroalimentaciones realizadas/N° de retroalimentaciones programadas)*100														1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realizó retroalimentación a los abogados el día 28 de junio de 2024, en donde se impartieron lineamientos en materia judicial y administrativa 3er. Trimestre:	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se adjunta formulario de registro de asistencia y presentación de los temas expuestos. 3er. Trimestre:

5	Efectuar seguimiento a los trámites en curso en la Oficina Jurídica de reconocimiento deportivo a clubes y avales a escuelas de formación verificando el estado de las mismas y determinando las acciones a seguir para el fin de las actuaciones administrativas.	Realizar seis (6) seguimientos con el equipo de abogados, administradores deportivos y demás colaboradores, dejando como evidencia acta y/o correo con compromisos.	Realizar seis (6) seguimientos con el equipo de abogados, administradores deportivos y demás colaboradores, dejando como evidencia acta y/o correo con compromisos.	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%	100%						1er. Trimestre: Se realizó seguimiento el día 22 de febrero de 2024 La reunión mencionada, La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el computador de la OJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2024 - ABRIL - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE 2024	1er. Trimestre: Se adjunta correo electrónico con compromisos de la reunión mencionada.
				1	1	100%	2	2	100%	100%	100%	100%	100%						2do. Trimestre: Se adjuntan correos electrónicos con compromisos de las reuniones mencionadas y listas de asistencia. La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el computador de la OJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2024 - JULIO - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2024	2do. Trimestre: Se adjuntan correos electrónicos con compromisos de las reuniones mencionadas y listas de asistencia.
				1	1	100%	2	2	100%	100%	100%	100%	100%						3er. Trimestre: Se adjuntan correos electrónicos con compromisos de las reuniones mencionadas y listas de asistencia. La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el computador de la OJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2024 - OCTUBRE - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO TERCER TRIMESTRE 2024	3er. Trimestre: Se adjuntan correos electrónicos con compromisos de las reuniones mencionadas y listas de asistencia.
																			4to. Trimestre: Se realizó seguimiento los días 22 de octubre de 2024 y el 19 de diciembre de 2024. La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el computador de la OJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2025 - ENERO - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE 2024	4to. Trimestre: Se adjuntan correos electrónicos con compromisos de las reuniones mencionadas y listas de asistencia.
6	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	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%						1er. Trimestre: Se realizó mesa de trabajo el día 21 de marzo de 2024. La reunión mencionada, La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el archivo magnético en el computador de la OJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2024 - ABRIL - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE 2024	1er. Trimestre: Se adjunta acta de la reunión mencionada.
																			2do. Trimestre: Se realizó mesa de trabajo el día 27 de junio de 2024. La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el archivo magnético en el computador de la OJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2024 - JULIO - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2024	2do. Trimestre: Se adjunta acta de la reunión mencionada.
																			3er. Trimestre: Se adjunta acta de la reunión mencionada. La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el archivo magnético en el computador de la OJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2024 - OCTUBRE - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO TERCER TRIMESTRE 2024	3er. Trimestre: Se adjunta acta de la reunión mencionada.



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Fórmula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Generar 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														1er. Trimestre: No se tiene programación para el trimestre I	1er. Trimestre: N/A
																	2do. Trimestre: - Con el programa de Escuelas Deportivas se adelantó estrategia de apropiación en el Festival Fútbol Playa con la temática de reciclaje y apropiación de los escenarios al día 26 de junio. - Con el programa Deporte Escolar, el día 22 de junio se realizó jornada de orientación y concientización dirigido a los padres de familia y asistentes sobre el cuidado de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el deporte	2do. Trimestre: FDD1.1,Informe Estrategia - Escuelas Deportivas FDD1.2,Informe Estrategia de apropiación de las aulas al deporte - ODS
																100%		
																	3er. Trimestre: No se tuvo programación	3er. Trimestre: N/A
2	Realizar jornadas de formación y actualización en recomendaciones y estrategias de promoción de hábitos de vida activa para poblaciones por entornos en el programa Muévete Bogotá	Realizar una (1) jornada de formación y actualización al equipo de profesionales del programa Muévete Bogotá	(N° de Jornadas realizadas / N° jornadas programadas) *100														1er. Trimestre: No se tiene programación para el trimestre I	1er. Trimestre: N/A
																	2do. Trimestre: Se desarrolló el 22 de mayo FORTALECIMIENTO CONSEJERÍA EQUIPO MUÉVETE BOGOTÁ enfocado en trabajo en la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, el liderazgo, la resiliencia desde el ámbito de la actividad física.	2do. Trimestre: FDD2.1,Acta de reunión 22052024
																100%		
																	3er. Trimestre: No se tuvo programación	3er. Trimestre: N/A
																	4to. Trimestre: 1er. Trimestre: FDD3.1,Lista de asistencia	4to. Trimestre: N/A
																	1er. Trimestre: FDD3.1,Lista de asistencia	1er. Trimestre: FDD3.1,Lista de asistencia

3	Realizar jornadas de cualificación pedagógica al equipo de gestores y formadores de Jornada Escolar Complementaria	Desarrollar tres (3) jornadas de cualificación pedagógica dirigida a formadores de JEC	(N° jornadas realizadas/ N° jornadas programadas)*100	1	1	100%	1	1	100%	100%	2do, Trimestre: El 19 y 20 de junio se llevó a cabo una cualificación componente pedagógico a formadores/as y gestores que lideran los diferentes centros de interés, los cuales, fortalecieron sus nociones sobre la valoración formativa cualitativa, orientaciones pedagógicas, ruta de armonización y articulación y los 35 planes pedagógicos, teniendo en cuenta los lineamientos pedagógicos del IDRD y del proyecto Jornada Escolar Complementaria.	2do, Trimestre: FDD3.2, Presentación y Listas de asistencia
4	Realizar jornada de fortalecimiento que permitan brindar herramientas conceptuales en la articulación de las líneas de acción de Sistema Deportivo en Bogotá (Rendimiento deportivo)	Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento	(N° jornadas realizadas / N° jornadas programadas)*100	1	1	100%	1	1	100%	100%	3er, Trimestre: El 9 de Julio se realizó el cierre del proceso de cualificación a gestores y formadores del programa JEC, en un espacio de socialización e integración que genera en los integrantes sentido de apropiación por el proyecto.	3er, Trimestre: FDD3.3,Informe fortalecimiento FDD3.4, Listado de asistencia FDD3.5, Presentación
5	Realizar jornadas de fortalecimiento técnico al equipo de Centros de Psicomotricidad - Movimiento 0 a 5 para mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades,	Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico al equipo de Centros de Psicomotricidad- Movimiento 0 a 5	(No jornadas realizadas / No jornadas programadas)*100	1	1	100%	1	1	100%	100%	1er, Trimestre: No se tuvo programación para el trimestre I	4to, Trimestre: N/A
											1er, Trimestre: No se tuvo programación para el trimestre I	1er, Trimestre: N/A
											2do, Trimestre: El día 23 de mayo del 2024 se desarrolló un fortalecimiento dirigido a los entrenadores del Equipo Bogotá, socializando la estrategia de la Ley del Entrenador en apoyo del Colegio Colombiano de entrenamiento deportivo enfocado en: proteger a los practicantes, dignificar la profesión, fortalecer la institucionalidad, impedir el ejercicio ilegal y favorecer la cualificación.	2do, Trimestre: FDD4.1, Presentación COCED FDD4.2, Infografía Fortalecimiento Estrategia Ley del Entrenador FDD4.3, Evidencia fotográfica FDD4.4, Listas de asistencia
											3er, Trimestre: No se tuvo programación	3er, Trimestre: N/A
											4to, 1 Trimestre: En el mes de diciembre se realizó socialización de la resolución 1510 del 2024 con los y las atletas del Equipo Bogotá buscando fortalecer y conceptualizar el Sistema Deportivo en Bogotá	4to, Trimestre: FDD4.5, Socialización Res.,1510 Diciembre 2024 FDD4.6, Modificación Resolución 777-2021-pptx
											1er, Trimestre:	1er, Trimestre:
											2do, Trimestre:	2do, Trimestre:
											3er, Trimestre: El 30 de junio de 2024 se realizó fortalecimiento a los formadores sobre Matro natación- Vínculo afectivo, cuyos temas principales fueron: Estimulación del desarrollo: - Cognitivo- Psicomotor- Socio Afectivo- Lenguaje	3er, Trimestre: FDD5.1 Informe fortalecimiento Matronatación FDD5.2: Listado de asistencia
											4to, Trimestre:	4to, Trimestre: N/A

**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024**

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: RECREACION

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR	EJECUTAD O	% DE EJECUCI ÓN	PROGR	EJECUTADO	% DE EJECUCI ÓN	PROGR	EJECUTADO	% DE EJECUCI ÓN	PROGR	EJECUTADO	% DE EJECUCI ÓN			
1	Realizar jornadas de fortalecimiento técnico al equipo de la Ciclovía con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa Ciclovía.	(No jornadas realizadas / No jornadas programadas)*100														1er. Trimestre: No se tiene programación para el trimestre I	1er. Trimestre: N/A
							1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	2do. Trimestre: El día 25 de mayo del 2024 se llevó a cabo el 1er fortalecimiento de Competencias blandas y trabajo en equipo, el cual tuvo como objetivo que los profesionales participantes se relacionaran entre si, interactuaran, tener un primer acercamiento, esto para fortalecer las habilidades y destrezas del personal de Ciclovía enfocado en la comunicación asertiva, destacando no solamente las habilidades individuales sino también colectivas.	2do. Trimestre: R1.1,Acta de reunión - Taller de Fortalecimiento de Competencias blandas y trabajo en equipo Programa Ciclovía 2024 R1.2, Listado de Asistencia Primer Taller de Fortalecimiento de Competencias blandas y trabajo en equipo Programa Ciclovía 2024
2	Realizar jornada de fortalecimiento técnico dirigida al equipo del programa de actividad física, con el propósito de fortalecer habilidades, capacidades, potencialidades y el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales.	Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de actividad física	(No jornadas realizadas / No jornadas programadas)*100														3er. Trimestre: Desde el programa Ciclovía, el día 31 de agosto, se realizó un fortalecimiento técnico relacionado con la sensibilización de las buenas prácticas de los actores viales y acciones de mejora para la prevención de accidentes con el equipo de trabajo del Programa	3er. Trimestre: R.1.3. Presentación Practicas Seguras. R.1.4. Taller de sensibilización Ciclovía. R.1.5. Listado de Asistencia Taller de sensibilización.
																	4to. Trimestre: El 2 de noviembre se realizó el fortalecimiento técnico con el talento humano del programa Ciclovía.	4to. Trimestre: R.1.6. Listados Asistencia. R.1.7,Acta de Reunión, R.1.8,Presentación.
																	1er. Trimestre: No se tiene programación para el trimestre I	1er. Trimestre: N/A
																	2do. Trimestre: No se tiene programación para el trimestre II	2do. Trimestre: N/A
3	Realizar jornada de fortalecimiento técnico dirigida al equipo del programa de actividad física para la persona mayor, con el propósito de fortalecer habilidades, capacidades, potencialidades y el cumplimiento adecuado de las	Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de actividad física para la persona	(No jornadas realizadas / No jornadas programadas)*100										1	1	100%	100%	3er. Trimestre: No se tuvo programación	3er. Trimestre: N/A
																	4to. Trimestre: Desde el programa Bogotá en Forma, se realizó el fortalecimiento durante el mes de diciembre sobre: Actividad Física para niños, niñas y la familia. Equidad de género.	4to. Trimestre: R.2.1,Acta Fortalecimiento, R.2.2, Listas de asistencia. R.2.3, Metodología y registro fotográfico.
																	1er. Trimestre: No se tiene programación para el trimestre I	1er. Trimestre: N/A
																	2do. Trimestre: No se tiene programación para el trimestre II	2do. Trimestre: N/A
													1	1	100%	100%	3er. Trimestre: No se tuvo programación	3er. Trimestre: N/A



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - ÁREA DE COSTOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

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	PROGR.	EJECUTAD 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				1	10	1000%				1	4	400%	633%	1er. Trimestre: Para el primer trimestre de 2024, no se programó la expedición de lineamientos en relación con esta actividad 2do. Trimestre: En el segundo trimestre, se expedieron 10 lineamientos con los siguientes temas: Cronograma de prestación de servicios, lineamientos costos y estudios económicos, 2 lineamientos relacionados con la publicación de documentos en SECOP, circular 021, actualización de cuantías, Plazo radicación de contratos, guía de legalización de contratos, Lineamiento plataforma "Bogotá Tiene Talento" y un lineamiento relacionado con liquidación de contratos. Se adjuntan lineamientos. 3er. Trimestre: En el tercer trimestre, se expedieron 4 lineamientos con los siguientes temas: 1. Lineamientos Prácticas Contrarias a la Libre competencia 2. Lineamiento de evaluación de procesos 3. lineamiento de costos de obra y consultoría, 4. lineamientos supervisión e interventoría. Se adjuntan lineamientos, así mismo, se presenta Radicado IDRD No. 20248000382313 con información del Estado de Procesos de selección 2024	1er. Trimestre: No aplica para este trimestre

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ALMACEN GENERAL

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Fórmula)	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			
	Atender los requerimientos para la entrada de los bienes devolutivos y de consumo del IDRD.															1er. Trimestre: ENTRADAS CONSUMO: Enero 8 Febrero 11 Marzo 5 TOTAL 24 SALIDAS CONSUMO: Enero 17 Febrero 50 Marzo 40 TOTAL 107 Entradas de elementos devolutivos 10 Salidas de elementos devolutivos 12 Salidas menor cuantía 10 Traslados de elementos en servicio 22 Reintegros de elementos devolutivos 40 Bajas 4	1er. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico y archivadas en la cuenta mensual.	
		Tramitar al 100% las solicitudes internas y externas para la entrada	(N° Solicitudes atendidas para la entrada de bienes devolutivos y de consumo, al almacén general del	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	2do. Trimestre: ENTRADAS CONSUMO: Abril 7 Mayo 15 Junio 8 TOTAL 30 SALIDAS CONSUMO: Abril 34 Mayo 31 Junio 33 TOTAL 98 Entradas de elementos devolutivos 11 Salidas de elementos devolutivos 22 Salidas menor cuantía 20 Traslados de elementos en servicio 1141 Reintegros de elementos devolutivos 57 Bajas	2do. Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico y archivadas en la cuenta mensual.	

[illegible]

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: APOYO CORPORATIVO - PIGA

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	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas, acerca del uso racional del recurso hídrico.	Realizar 2 sensibilizaciones al año a cerca del uso racional del recurso hídrico.	(# de sensibilizaciones realizadas/# de sensibilizaciones programadas)*100														1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se instaló un Túnel ambiental de carácter pedagógico como parte de la inauguración de la Semana Ambiental, con la temática Estrategias para consumo sostenible de agua. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: En el mes de octubre se realizó la conferencia "Clima de Esperanza", bajo la cual se abordó el Cambio Climático generado por nuestros malos hábitos con el ambiente. Y en el mes de diciembre, se realizó la charla ambiental con apoyo de la CAR, sobre Uso Eficiente del Agua y de la Energía	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Programación semana ambiental, pieza tunnel ambiental y listado de asistencia. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Invitación por correo electrónico a la conferencia presencial. - Invitación por correo electrónico
2	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas, acerca del uso racional y eficiente de la energía.	Realizar 2 sensibilizaciones al año a cerca del uso racional y eficiente de la energía.	(# de sensibilizaciones realizadas y divulgadas/# de piezas comunicativas proyectadas)*100														1er. Trimestre: 2do. Trimestre: En el mes de mayo se llevó a cabo el taller virtual ambiental Cambio Climático Mitigación y Adaptación. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: En el mes de octubre se realizó la conferencia "Clima de Esperanza", bajo la cual se abordó el Cambio Climático generado por nuestros malos hábitos con el ambiente. Y en el mes de diciembre, se realizó la charla ambiental con apoyo de la CAR, sobre Uso Eficiente del Agua y de la Energía	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Invitación al taller por medio del correo de comunidad 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Invitación por correo electrónico a la conferencia presencial. - Invitación por correo electrónico
3	Diseñar y divulgar una pieza comunicativa de manera trimestral para promover la estrategia del Apagón Ambiental.	Diseñar y divulgar 4 piezas comunicativas acerca de El Apagón Ambiental	(# piezas comunicativas diseñadas y divulgadas/# de piezas comunicativas proyectadas)*100	1	1	100%											1er. Trimestre: Correo comunidad con la pieza diseñada por la Oficina Asesora de Comunicaciones 2do. Trimestre: Correo comunidad con la pieza diseñada por la Oficina Asesora de Comunicaciones 3er. Trimestre: Correo comunidad con la pieza diseñada por la Oficina Asesora de Comunicaciones	1er. Trimestre: Correo comunidad con la pieza diseñada por la Oficina Asesora de Comunicaciones 2do. Trimestre: Correo comunidad con la pieza diseñada por la Oficina Asesora de Comunicaciones 3er. Trimestre: Correo comunidad con la pieza diseñada por la Oficina Asesora de Comunicaciones

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8



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	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Implementar la Cuenta Única Distrital- CUD	Establecer el procedimiento para el traslado de los recursos administrados que recaudará el IDRD a la CUD durante el periodo de transición	Procedimiento de traslado de recursos												100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realizó la modificación del procedimiento de remisión del procedimiento modificado a la Subdirección Administrativa y Financiera y dar traslado de los recursos a la CUD. El procedimiento se encuentra en revisión de calidad de la Subdirección Administrativa y Financiera. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: El procedimiento quedó modificado y cargado en su versión 8 en Issuclucion el 2a de octubre de 2024, atendiendo a la necesidad de establecer las actividades para la verificación de los ingresos financieros generados, que por su misionalidad debía recaudar el IDRD de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de realizar la producción del boletín de tesorería en el sistema de información financiera, para su posterior traslado a la CUD.	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Correo electrónico de remisión del procedimiento modificado a la Subdirección Administrativa y Financiera y procedimiento modificado. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Evidencia del procedimiento modificado cargado en Issuclucion junto con el documento definitivo.	
2		Participar en la estructuración de la información que se requiere en SEVEN que permita mantener el control y generación de reportes de los recursos administrados	Informes en SEVEN												100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: -1. Estos recursos se ven reflejados en las conciliaciones mensuales de los recursos que se trasladan a la SHD. - FONDO COMPENSATORIO REC ENT ADMINISTRACION 19080102 - VALORIZACION REC ENT ADMINISTRACION 19080104 - APROV ECONOMICO REC ENT ADMINISTRACION 19080105 - ESPECTACULOS PUBLIC REC ENT ADMINISTRACION 19080106 (Vigencia 2023) - REEMBOLSOS Y RENTEGROS REC ENT ADMININT 19080107 - SANCIONES Y MULTAS REC ENT ADMINISTRACI 19080108 Se crearon dos cuentas para el control de los descuentos tributarios teniendo en cuenta la discriminación por recursos propios y distrito. - DESCUENTOS TRIBUTARIOS DISTRITO 19080103 - DESCUENTOS TRIBUTARIOS RECURSOS PROPIOS 19080114 Se creó cuenta para el recaudo de	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: -1. Estos recursos se ven reflejados en las conciliaciones mensuales de los recursos que se trasladan a la SHD. -1. Copla Boletín de Tesorería con corte a 31-12-2024. Se estructuraron las cuentas bancarias para el manejo de los recursos entregados en administración y descuentos tributarios en concordancia con las cuentas contables creadas para tal fin. El control de estos recursos se refleja en el boletín de tesorería y se realizan las verificaciones con los reportes de Hacienda denominados: Entrega informe del movimiento de la tesorería del establecimiento público periodo mes y saldo de descuentos tributarios en las conciliaciones mensuales de los recursos que se trasladan a la SHD. 2. Concluido el primer trimestre para Bogdata, que genere de forma automática unos campos que se venían diligenciando por los usuarios manualmente. A través del requerimiento 882673 se solicitó el ajuste del plano generado en SEVEN para cargue de pagos en Bogdata (correspondientes tanto a recursos propios como recursos de distrito) en el cual se automatizó tres tipos de registro correspondientes al indicador de Inmuebles, referencia de	

3	Mejorar el control y seguimiento de los pasivos exigibles constituidos por IDRD	Participar en la implementación del proceso de pasivos exigibles en SEVEN	Implementación e informes en SEVEN	60%	60%	100%	40%	40%	100%	100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Se recibió capacitación parte de DigitalWare sobre el funcionamiento del programa de pasivos exigibles, se adelantó en pruebas el cargue exitoso de los pasivos exigibles de las actas de fenelecimiento de 2011 a 2023. 4to. Trimestre: Se realizó nuevamente cargue de los archivos planos con los pasivos exigibles de las actas de fenelecimiento de 2011 a 2023, incluyendo la activación del rubro 334, se realizaron pruebas de liberaciones y pagos, quedando el proceso de pasivos exigibles implementado en el módulo de pruebas de SEVEN.	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: correos electrónicos de activación al rubro 334, observaciones al reporte que ofrece el módulo de pruebas, mesa de trabajo o para la revisión de la implementación del proceso de pasivos.
											1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: para la generación de la información exógena se desarrolló el proyecto de parametrización de los formatos de exógena para el año gravable 2024, en donde se realizó el trabajo en formatos de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ingresos, retención, etc, sin embargo, en cuanto al formato Ingresos y retenciones por rentas y al formato de pagos o abono en cuenta aún se encuentran ajustes por realizar, por lo cual se están trabajando con el proveedor Digital Ware con la finalidad de culminar satisfactoriamente su implementación, antes de la presentación de la información exógena en 2025.	
4	Mejorar la generación de la información exógena nacional y distrital	Participar en la parametrización de la información exógena a través de SEVEN	Implementación e informes en SEVEN	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Documento Informe presentación de información exógena año gravable 2024 SEVEN ERP	
											1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Documento Informe presentación de información exógena año gravable 2024 SEVEN ERP	
5	Mejorar la generación de la planilla de pagos colectiva	Participar en el diseño e implementación de la planilla de pagos colectiva automatizada	Planilla de pagos colectiva implementada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: El proyecto se reformuló en su totalidad, generando una nueva estructuración del proceso de pagos, el cual fue objeto de pruebas en el mes de junio con la Subdirección Administrativa y Financiera, siendo exitosas y generándose el proceso de pagos a través de Portal Contratista. Este aplicativo toma importancia al lograr: • Reducir los tiempos de pago a los contratistas • Lograr la interoperabilidad con diferentes sistemas de información • Disminuir los errores del proceso manual • Transparencia en el proceso, al poder contar con la trazabilidad del pago • Responsabilidad ambiental (cumplir con la política de cero papel) En el mes de julio salió a producción para todas las Subdirecciones y se han ido incorporando temas como: adiciones, cesiones, embargos; lo que ha permitido aumentar el número de pagos a través de dicha plataforma.	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Se anexa videos tutoriales del funcionamiento de la plataforma, socializados a través de capacitaciones y correo electrónico,



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: NÓMINA

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	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar actividades de sensibilización sobre las diferentes novedades de nómina	Realizar por lo menos cuatro (4) actividades de sensibilización en novedades de nómina	$\frac{\text{Nº de sensibilizaciones realizadas}}{\text{Nº de sensibilizaciones programadas}} \cdot 100$	1	1	100%		1	1	100%			1	1	100%		1er. Trimestre: En el primer trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades: - Feria de servicios el 21 de marzo de 2024, dirigida a todos los funcionarios y contratistas, con la participación de diferentes entidades con el fin de proporcionar información de interés para todos asistentes; esta actividad se llevó a cabo de forma presencial en el Salón Principal. - Asesoría personalizada del Fondo Nacional de Ahorro, actividad realizada de forma presencial el 5 de marzo en sala de Juntas de SAF. 2do. Trimestre: En el segundo trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades para llegar al personal del IDRD: - Se programaron como estrategia asesorías personalizadas de: - TALLER SISTEMA DE PENSIONES HISTORIAL LABORAL - COLPENSIONES - VISITA PRESENCIAL DAVIVIENDA - ASESORIA PERSONALIZADA - PENSIONAL - VISITA COLSANTAS 3er. Trimestre: En el tercer trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades para llegar al personal del IDRD: - Se programaron como estrategia asesorías personalizadas de: - VISITA PRESENCIAL DAVIVIENDA - ASESORIA PERSONALIZADA - PENSIONAL - VISITA COLSANTAS	1er. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con: - Solicitud de servicios - Correos de invitación a las actividades 2do. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con: - Solicitud de servicios - Correos de invitación a las actividades. - Listas de asistencia, 3er. Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido con: - Solicitud de servicios - Correos de invitación a las actividades. - Registro fotográfico. - Listas de asistencia,



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

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.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
	Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo de las maquinas, vehículos y equipos, que permiten el funcionamiento y soporte a las áreas de la sede administrativa del IDRD, con excepción de los equipos de cómputo.															1er. Trimestre: Se realizaron los mantenimientos programados con frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual así: 1. Mantenimiento equipos de aire acondicionado, 2. Mantenimiento motobombas tanque agua potable, 3. Mantenimiento de ventanas, 4. Mantenimiento salvaescaleras 5. Lavado de tanque 6. Servicio de fumigación 7. Mantenimiento equipos de audio y video, 8. Mantenimiento pozo eyector 9. Lavado de mantiles 10. Mantenimiento vehículos de propiedad de la entidad. 2do. Trimestre: Se realizaron los mantenimientos programados con frecuencia mensual y trimestral, así: 1. Mantenimiento equipos de aire acondicionado, 2. Mantenimiento motobombas tanque agua potable, 3. Mantenimiento de ventanas, 4. Mantenimiento salvaescaleras 5. Lavado de tanque 6. Servicio de fumigación 7. Mantenimiento equipos de audio y video, 8. Mantenimiento pozo eyector 9. Lavado de mantiles 10. Mantenimiento vehículos de propiedad de la entidad, Cronograma.	1er. Trimestre: La evidencia de las actividades realizadas se encuentran en los expedientes contractuales ya que tenemos varios contratos donde la Supervisión la ejerce la Subdirección Técnica de Parques y en el drive 2do. Trimestre: Las evidencias se encuentran soportadas en los informes de gestión de los contratos de la dependencia,	

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE SISTEMAS

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	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Implementación procedimiento de calidad de la información.	Definir y documentar un procedimiento de calidad de información actualizado.	Procedimiento creado / Procedimiento planificado													1er. Trimestre:	Se generó el documento del procedimiento y esta en aprobación	1er. Trimestre:
																2do. Trimestre:		2do. Trimestre:
																3er. Trimestre:		3er. Trimestre:
																4to. Trimestre:		4to. Trimestre: https://drive.google.com/drivefolders/1tb7B1vj4u2UaXBh0AIrBG6kiRYQw9wF
2	Implementación doble factor de autenticación en cuentas de correo institucionales	Implementar doble factor de autenticación para el 100% de las cuentas institucionales.	Cuentas con doble factor de autenticación / total de cuentas institucionales.							1	1	100%				1er. Trimestre:	Se implementó la autenticación de doble factor para todas las cuentas de la institución ahora cualquier usuario puede tener la doble autenticación	1er. Trimestre:
																2do. Trimestre:		2do. Trimestre:
																3er. Trimestre:		3er. Trimestre: https://drive.google.com/feeds/IDJZNEZIEtH7w0YF900Gc9g7guM4/view?usp=sharing
																4to. Trimestre:		4to. Trimestre:
3	Implementación 100 puntos de red para puestos de trabajo certificados en adecuación sede Plaza Artesanos de IDRD	Implementar 100 puntos de red para puestos de trabajo para funcionarios de IDRD en Plaza de Artesanos	Puntos de red instalados / puntos de red proyectados	100%	100%	100%										1er. Trimestre:	En el diseño, adecuación e implementación de puntos de red para puestos de trabajo para el Centro de los Artesanos de Colombia se efectuaron la siguientes actividades: - Se implementaron 136 puntos nuevos de red. - Se implementaron 148 puntos reutilizados de red. En total se adecuaron 284 puntos de red para puestos de trabajo, incluyendo puntos para Access Point AP e impresoras.	1er. Trimestre:
																2do. Trimestre:		2do. Trimestre:
																3er. Trimestre:		3er. Trimestre:
																4to. Trimestre:		4to. Trimestre:
4	Actualización 10 manuales de usuario de Orfeo Iris	Publicar 10 manuales de usuario Orfeo Iris en Bcolición.	Manuales publicados / Manuales actualizados													1er. Trimestre:	Se realizó la gestión para la publicación de 8 manuales	1er. Trimestre:
																2do. Trimestre:		2do. Trimestre: https://drive.google.com/drivefolders/1yayMNAU1TC2g5k3XTxE9MNAde5MPrk
										30%	20%	67%	40%	0%	0%	3er. Trimestre:		3er. Trimestre: Se avanzó con el tema y ya se tiene un total de 2 manuales
																4to. Trimestre:		4to. Trimestre: Para este periodo no se realizaron acciones, ya que se había cumplido la meta entre el 2do y 3er trimestre,
5	Actualización del Manual de Políticas de Seguridad de la Información	Publicar en página Web Institucional Manual de Seguridad de la Información actualizada y aprobada.	Manual de seguridad publicado / Manual de seguridad proyectado.							1	1,00	100%				1er. Trimestre:	Se cuenta con el documento de políticas el cual esta en aprobación	1er. Trimestre:
																2do. Trimestre:		2do. Trimestre:
																3er. Trimestre:		3er. Trimestre: https://docs.google.com/document/d/7u4d2g8ZnZcYACr1Sj0ZYRvKLLFUS6dH7u8v8t8h8g8k0id=112609458513560951801&rlpou=tru
																4to. Trimestre:		4to. Trimestre:
	Actualización del Plan de Recuperación de Desastres															1er. Trimestre:		1er. Trimestre:
																2do. Trimestre:		2do. Trimestre:

6		Publicar en página Web Institucional Plan de Recuperación de Desastres actualizada y aprobada.	Plan de Recuperación de Desastres publicado / Plan de Recuperación de Desastres proyectado.							1	1,00	100%				100%	3er. Trimestre: Se cuenta con un documento de DRP el cual se encuentra en Aprobación 1- wOdwIedf7usp=sharing&uid=112609458513560951801&rfop=true&sd=true 4to. Trimestre:
	Actualización parches de seguridad de servidores Windows / Linux en la Entidad.																1er. Trimestre: 2do. Trimestre: se realizaron las actualizaciones a los servidores de la entidad de acuerdo a lo proyectado 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Se realizó la actualización de servidores de acuerdo a lo proyectado 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: se realizó la actualización a su última versión 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: se estableció una mejor arquitectura y se tiene un nuevo modelo de seguridad y metodología 1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: se estableció una mejor arquitectura y se tiene un nuevo modelo de seguridad y metodología 4to. Trimestre:
7		Actualizar el total de servidores que posee la Entidad.	# Servidores actualizados / # parches de seguridad / # Servidores existentes							100%		50%	50%	100%			1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:
8	Actualización ZABBIX		Version instalada / Última versión liberada por el fabricante.							100%		100%					1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:
9	Versionamiento del SIM v2.0		Entregar documento técnico definido para SIM v2.0								1,00	100%					1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:
10	Actualizaciones Portal Contratista		Actualizar funcionalidades al Portal Contratistas										100%	100%			1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:
11	Base de conocimiento indicencias recurrentes y propuesta de solución.		Documentar y actualizar la Base de Conocimiento mensual en mesa de servicio GLPI.							1	1,00	100%					1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: se mejoró el sistema y se actualizó a su última versión 4to. Trimestre:



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: TALENTO HUMANO

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Fórmula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Actualizar las historias laborales activas	Realizar la digitalización de 160 historias laborales activas	(N° de historias laborales digitalizadas / N° de historias laborales programadas) * 100.	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	100%	1er. Trimestre: Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se digitalizaron 40 Historias Laborales activas 2do. Trimestre: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se digitalizaron 40 Historias Laborales activas 3er. Trimestre: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024, se digitalizaron 40 Historias Laborales activas 4to. Trimestre: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se digitalizaron 40 Historias Laborales activas	1er. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO 2do. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO 3er. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO 4to. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO
2	Digitalizar las historias laborales inactivas	Realizar la digitalización de 40 historias laborales inactivas	(N° de historias laborales digitalizadas / N° de historias laborales programadas) * 100.	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	100%	1er. Trimestre: Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se digitalizaron 10 Historias Laborales Inactivas 2do. Trimestre: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se digitalizaron 10 Historias Laborales Inactivas 3er. Trimestre: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024, se digitalizaron 10 Historias Laborales Inactivas 4to. Trimestre: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se digitalizaron 10 Historias Laborales Inactivas	1er. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO 2do. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO 3er. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO 4to. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO
3	Digitalizar las historias laborales de los funcionarios que ingresen en el 2024	Digitalizar el 100% de las historias laborales de los funcionarios que ingresen a la planta en el 2024.	(N° de historias laborales digitalizadas / N° de historias laborales programadas) * 100.													100%	1er. Trimestre: Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se digitalizaron 4 historias laborales, correspondientes al personal nuevo que ingreso a la vigencia 2024 2do. Trimestre: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se digitalizaron 4 historias laborales, correspondientes al personal nuevo que ingreso a la vigencia 2024 3er. Trimestre: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024, se digitalizaron 4 historias laborales, correspondientes al personal nuevo que ingreso a la vigencia 2024 4to. Trimestre: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se digitalizaron 4 historias laborales, correspondientes al personal nuevo que ingreso a la vigencia 2024	1er. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO 2do. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO 3er. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO 4to. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

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	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento de competencias al equipo del proceso Control, Evaluación y Mejora.	Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento	(N° de jornadas realizadas / N° de jornadas programadas)*100				100%		100%	100%		100%	100%		100%	1er. Trimestre: No se programó esta actividad para este periodo 2do. Trimestre: La OCI realizó sesión sobre las funcionalidades de la herramienta ISOLUCION y SECOP dirigido a todos los colaboradores de la Oficina, actividades que se llevaron a cabo el 27 y 28 de junio de 2024, respectivamente 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: La OCI realizó sesión sobre las actividades establecidas en el Procedimiento Trabajos de Auditoría del Sistema de Control Interno v9, actividad que se realizó el 29 de noviembre de 2024 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Presentación, acta de la sensibilización y lista de asistencia	4to. Trimestre: La OCI realizó sesión sobre las actividades establecidas en el Procedimiento Trabajos de Auditoría del Sistema de Control Interno v9, actividad que se realizó el 29 de noviembre de 2024 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Presentación, acta de la sensibilización y lista de asistencia	4to. Trimestre: La OCI realizó sesión sobre las actividades establecidas en el Procedimiento Trabajos de Auditoría del Sistema de Control Interno v9, actividad que se realizó el 29 de noviembre de 2024 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Presentación, acta de la sensibilización y lista de asistencia
2	Realizar dos (2) jornadas de sensibilización al IDRD sobre temas prioritizados del sistema de control interno.	Realizar dos (2) jornadas de sensibilización	(N° de jornadas realizadas / N° de jornadas programadas)*100				100%		100%	100%		100%	100%		100%	1er. Trimestre: No se programó esta actividad para este periodo 2do. Trimestre: Se realizó una charla dirigida a los líderes de los procesos y enlaces respecto al Rol y procedimiento de Entes Externos de Control, la cual se llevó a cabo el 28 de junio de 2024, con la asistencia de 19 colaboradores. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: La OCI realizó sesión sobre Tipos de Auditoría y ingresos, tipos, fuentes y generalidades, actividad que se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2024. 1er. Trimestre: Para este periodo los líderes de los Procesos no solicitaron a la OCI la realización de mesas de trabajo para las acciones que se encuentran en alguna de las alertas: vencidas, inadecuadas. 2do. Trimestre: Para este periodo los líderes de los Procesos no solicitaron a la OCI la realización de mesas de trabajo para las acciones que se encuentran en alguna de las alertas: vencidas, inadecuadas. 3er. Trimestre: Para este periodo los líderes de los Procesos no solicitaron a la OCI la realización de mesas de trabajo para las acciones que se encuentran en alguna de las alertas: vencidas, inadecuadas. 4to. Trimestre: Para este periodo los líderes de los Procesos no solicitaron a la OCI la realización de mesas de trabajo para las acciones que se encuentran en alguna de las alertas: vencidas, inadecuadas.	1er. Trimestre: No se programó esta actividad para este periodo 2do. Trimestre: Se realizó una charla dirigida a los líderes de los procesos y enlaces respecto al Rol y procedimiento de Entes Externos de Control, la cual se llevó a cabo el 28 de junio de 2024, con la asistencia de 19 colaboradores. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: La OCI realizó sesión sobre Tipos de Auditoría y ingresos, tipos, fuentes y generalidades, actividad que se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2024. 1er. Trimestre: Para este periodo los líderes de los Procesos no solicitaron a la OCI la realización de mesas de trabajo para las acciones que se encuentran en alguna de las alertas: vencidas, inadecuadas. 2do. Trimestre: Para este periodo los líderes de los Procesos no solicitaron a la OCI la realización de mesas de trabajo para las acciones que se encuentran en alguna de las alertas: vencidas, inadecuadas. 3er. Trimestre: Para este periodo los líderes de los Procesos no solicitaron a la OCI la realización de mesas de trabajo para las acciones que se encuentran en alguna de las alertas: vencidas, inadecuadas. 4to. Trimestre: Para este periodo los líderes de los Procesos no solicitaron a la OCI la realización de mesas de trabajo para las acciones que se encuentran en alguna de las alertas: vencidas, inadecuadas.	1er. Trimestre: No se programó esta actividad para este periodo 2do. Trimestre: Se realizó una charla dirigida a los líderes de los procesos y enlaces respecto al Rol y procedimiento de Entes Externos de Control, la cual se llevó a cabo el 28 de junio de 2024, con la asistencia de 19 colaboradores. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: La OCI realizó sesión sobre Tipos de Auditoría y ingresos, tipos, fuentes y generalidades, actividad que se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2024. 1er. Trimestre: Para este periodo los líderes de los Procesos no solicitaron a la OCI la realización de mesas de trabajo para las acciones que se encuentran en alguna de las alertas: vencidas, inadecuadas. 2do. Trimestre: Para este periodo los líderes de los Procesos no solicitaron a la OCI la realización de mesas de trabajo para las acciones que se encuentran en alguna de las alertas: vencidas, inadecuadas. 3er. Trimestre: Para este periodo los líderes de los Procesos no solicitaron a la OCI la realización de mesas de trabajo para las acciones que se encuentran en alguna de las alertas: vencidas, inadecuadas. 4to. Trimestre: Para este periodo los líderes de los Procesos no solicitaron a la OCI la realización de mesas de trabajo para las acciones que se encuentran en alguna de las alertas: vencidas, inadecuadas.
3	Mesas de trabajo con los responsables de las acciones que se encuentren en alguna de las alertas: vencidas, ineffectivas (A solicitud)	Mesas de trabajo al 100% de las solicitudes recibidas.	(N° de solicitudes de mesas de trabajo atendidas / N° de solicitudes de mesas de trabajo recibidas)*100				100%		100%	100%		100%	100%		100%	1er. Trimestre: N/A 2do. Trimestre: N/A 3er. Trimestre: N/A 4to. Trimestre: N/A	1er. Trimestre: N/A 2do. Trimestre: N/A 3er. Trimestre: N/A 4to. Trimestre: N/A	1er. Trimestre: N/A 2do. Trimestre: N/A 3er. Trimestre: N/A 4to. Trimestre: N/A



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

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	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar clínicas jurídicas en las que se integre normatividad vigente, doctrina, jurisprudencia y casística, articulando actividades técnicas, operativas y administrativas inherentes a la acción disciplinaria a cargo de la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Realizar dos (2) clínicas mensuales	Nº de clínicas jurídicas realizadas/Nº de clínicas jurídicas programadas.	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	100%	1er. Trimestre: El objetivo de las clínicas jurídicas para el primer trimestre de 2024, fue el de crear espacios teórico- prácticos, para analizar los problemas jurídicos contenidos en quejas con relevancia disciplinaria que transitaban al 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 clínicas jurídicas disciplinarias para el segundo trimestre de 2024, orientaron y fortalecieron el análisis, comprensión y evaluación de los problemas jurídicos planteados en las quejas e informes disciplinarios que resque la Oficina de Control Disciplinario Interno con su equipo profesional y técnico, estableciendo lineamientos en las actuaciones procesales y administrativas que garanticen el 3er. Trimestre: Las clínicas jurídicas mantienen el propósito de capacitar y actualizar a todo el equipo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario Interno en aspectos académicos, teórico-prácticos del actual Código General Disciplinario, así como en la socialización de directivas y políticas expedidas por la Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá D.C., Departamento Administrativo del Servicio Civil, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Secretaría Jurídica Distrital, entre otros.	1er. Trimestre: Las seis (6) 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 Control Disciplinario Interno. 2do. Trimestre: Las seis (6) actas de las sesiones dan cuenta de las clínicas jurídicas realizadas en los meses de abril, mayo y junio de la presente anualidad, documentos de apoyo que se encuentran en medio físico en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario Interno. 3er. Trimestre: Como evidencia de nuestra actividad académica, teórico-práctico intitulada "clínicas jurídicas", se elaboró por cada sesión la respectiva acta, de tal manera que, en el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de la presente anualidad actas que físicamente se mantienen compiladas en el archivo de gestión de la OCDI.

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Fórmula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Realizar sensibilizaciones a las diferentes dependencias de la Entidad, en procesos técnicos de organización de archivos con aplicación de la TRD e inventarios documentales en el FUID, Transferencias Primaria, PGD, PINAR, SIC.	Realizar dos (2) sensibilizaciones a las dependencias que producen documentos.	(N° de sensibilizaciones realizadas / N° de sensibilizaciones programadas) *100.				1	1	100%		1	1	100%			100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realizaron las sensibilizaciones a las dependencias de la Entidad, en procesos de organización de archivos, aplicación de la TRD e inventarios en el FUID, Transferencias Primaria, PGD, PINAR, SIC. 3er. Trimestre: Se realizaron las sensibilizaciones a las dependencias de la Entidad, en procesos de organización de archivos, aplicación de la TRD e inventarios en el FUID, Transferencias Primaria, PGD, PINAR, SIC. 4to. Trimestre: Se realizaron las sensibilizaciones a las dependencias de la Entidad, en procesos de organización de archivos, aplicación de la TRD e inventarios en el FUID, Transferencias Primaria, PGD, PINAR, SIC.	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se adjuntan Actas No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 49, 50, listados de asistencia y registro fotografico 3er. Trimestre: Se adjuntan Actas: 59,60,61,62,63,64,65,66, 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78, 79,80,81,82,83,84,85,86,106,107, listados de asistencia y registro fotografico 4to. Trimestre:
2	Realizar una solicitud de eliminación de las copias de documentos.	Realizar un (1) proceso de eliminación de documentos.	(N° de solicitudes eliminación de documental realizadas / N° de solicitudes de eliminación documental programadas) *100							1	1	100%				100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Se presentó la propuesta de eliminación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y fue aprobada 4to. Trimestre:	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: Se anexa Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobación FUID propuesta de eliminación 4to. Trimestre:
3	Realizar seguimiento a la organización del archivo de gestión de la Subdirección de Contratación del IDRD con aplicación de TRD, elaboración del inventario en el FUID, del periodo 2019 - 2023.	Realizar un (1) cronograma y seguimiento trimestral a la organización de los archivos de Gestión de la Subdirección de Contratación del IDRD vigencias 2019 - 2023	(N° seguimientos realizados / (N° seguimientos programados) *100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	1er. Trimestre: Cronograma y Actas de seguimientos a los AG- de la subdirección de contratación vigencias 2019-2023 2do. Trimestre: Continúan los seguimientos a los archivos de gestión con aplicación de TRD y FUID de la Subdirección de Contratación vigencias 2019-2023, la vigencia 2019 fue organizada y se encuentra en proceso de actualización del FUID 3er. Trimestre: Continúan los seguimientos a la aplicación de TRD y FUID del archivo de gestión de la Subdirección de Contratación de los contratos vigencias 2019 - 2023.	1er. Trimestre: Actas de seguimientos a los AG- de la subdirección de contratación vigencias 2019-2023 2do. Trimestre: Actas No.37 y 46 de seguimientos a los AG- de la subdirección de contratación vigencias 2019-2023, registros fotograficos, fluid contratos 2019 en proceso 3er. Trimestre: Actas de transferencias No 34 y 37 de seguimientos y transferencia de los AG- de la subdirección de contratación vigencias 2019, y inventario documental en el FUID de los mismos



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ATENCION AL CLIENTE

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Fórmula)	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			
	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 PQRS	(No de documentos asociados a la gestión de las PQRS actualizados/No de documentos asociados a la gestión de las PQRS)*100													1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 1. Archivo excel 2. Correo de envío a revisión a la oficina de planeación		1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 1. Archivo excel 2. Correo de envío a revisión a la oficina de planeación
1							2	2	100%	1	1	100%				100%		4to. Trimestre: Se realizó la actualización del Manual de Servicio a la Ciudadanía
																	1er. Trimestre: Reunion mensual de seguimiento a la gestion de las PQRSD 2024.	1er. Trimestre: Presentaciones y LINK reunion virtual 3 de enero de 2024.
2	Reuniones de seguimiento con las misionales	Realizar reuniones de seguimiento al Plan de Contingencia para mejorar la gestión oportuna de las PQRS, 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%	1	1	100%	100%	3er. Trimestre: Reunion de seguimiento de criterios de evaluacion STRD 11.12.13/09/2024 4to. Trimestre: Reunion de seguimiento de Criterios de Evaluacion de Calidad STRD, área Deportes, área Recreación Drive 24.26.30/12/2024	3er. Trimestre: Reunion con la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 4to. Trimestre: Acta y pantallazo de listado de Asistencia en carpeta
	Realizar talleres y/o sensibilizaciones a las áreas y dependencias, para el cumplimiento de calidad y términos legales de respuesta a las PQRS	Realizar dos (2) Talleres y/o sensibilizaciones a las áreas y dependencias del IDRD, sobre calidad y términos legales de respuesta a las PQRS	(N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100														1er. Trimestre: Se realizó socialización al Área de Atención al Ciudadano "Capacitación ATN"	1er. Trimestre: Acta de reunion 20 de marzo de 2024
3				1	1	100%	1	1	100%							100%	2do. Trimestre: Taller de Terminos de gestión de peticiones ciudadanas 20 de junio de 2024.	2do. Trimestre: Acta y Listado de Asistencia
	Realizar talleres a los Usuarios BTE de las Áreas o Dependencias, sobre el manejo de la plataforma	Realizar dos (2) Talleres a los Usuarios BTE de las Áreas o Dependencias, sobre el manejo de la plataforma	(N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100														3er. Trimestre: Cumplida	3er. Trimestre:
4							1	1	100%	1	1	100%				100%	1er. Trimestre: Taller a usuarios internos de BTE. Anexo acta 29/05/2024	1er. Trimestre: Anexo acta 29/05/2024
	Socialización a través del correo electrónico comunidad IDRD, sobre información correspondiente a la gestión oportuna y de calidad a las PQRS	Realizar cuatro (4) socializaciones de información correspondiente a la gestión oportuna y de calidad a las PQRS por medio de Comunidad IDRD	(N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas) * 100														3er. Trimestre: Anexo acta 12/08/2024	3er. Trimestre: Anexo acta 12/08/2024
5				1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	1er. Trimestre: Se difundió por correo comunidad "Criterios de calidad para la respuesta a una PQRS"	1er. Trimestre: Difusión por correo comunidad - Pantallazo
																	2do. Trimestre: Acta y Listado de Asistencia	2do. Trimestre: Acta y Listado de Asistencia
																	3er. Trimestre: Anexo solicitud de servicios y correo comunidad 2024", Anexo correo	3er. Trimestre: Anexo solicitud de servicios y correo comunidad
																	4to. Trimestre: Anexo correo	4to. Trimestre: Anexo correo
	Generar informes de evaluación de los criterios calidad y oportunidad a las PQRS																1er. Trimestre: Radicado de Oficio 1. 20242400010123 10-01-2024 2. 20242400057553 06-02-2024 3. 20242400113543 13-03-2024	1er. Trimestre: Radicado de Oficio 1. 20242400010123 10-01-2024 2. 20242400057553 06-02-2024 3. 20242400113543 13-03-2024



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

SECRETARIA GENERAL

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	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: Circular: "Medidas administrativas para atender oportunamente las PQRSO y las respuestas a Entes Externos de Control en el IDRD"	1er. Trimestre: Circular 2024/1000/136473
													2do. Trimestre:	2do. Trimestre:
													3er. Trimestre:	3er. Trimestre:
													4to. Trimestre:	4to. Trimestre:
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		1	100%						100%	1er. Trimestre: Se realiza la socialización de la circular 2024/1000/136473 "Medidas administrativas para atender oportunamente las PQRSO y las respuestas a Entes Externos de Control en el IDRD"	2do. Trimestre: Se adjunta Acta y listado de asistencia.
													3er. Trimestre:	3er. Trimestre:
													4to. Trimestre:	4to. Trimestre:
													1er. Trimestre: Acta y Lista de Asistencia	1er. Trimestre: Acta y Lista de Asistencia
3	Realizar socialización sobre el manejo del sistema de gestión documental (Oficio)	Realizar dos socializaciones sobre el manejo del sistema de gestión documental. (Oficio)	(N° de socializaciones realizadas / N° de reuniones programadas) * 100	1	1	100%				1	1	100%	2do. Trimestre:	2do. Trimestre:
													3er. Trimestre:	3er. Trimestre:
													4to. Trimestre: Acta y listado de asistencia	4to. Trimestre: Acta y listado de asistencia



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
																1er. Trimestre: se realizaron videos e historias en la redes sociales	1. https://www.instagram.com/reel/C5WAPZaIzoG/?igsh=OWdhaGN6dG15bGx6 2. https://www.instagram.com/reel/C5L442PO_xm7?igsh=IMVdnahHj5j6dmZrYg== 3. https://www.instagram.com/reel/C5BchoFOgDa/?igsh=c2NtNINbQd 2do. Trimestre: 1. https://www.instagram.com/reel/C7L2a6Ljhl7?igsh=c2JNinFmM2WwYXEW 2. https://www.instagram.com/reel/C697L5pJo/?igsh=eGJhITExbHVhZzZu 3. https://www.instagram.com/reel/C6ra2KJB3h/?igsh=MTBkHUcWfvdgUTMA== 4. https://www.instagram.com/reel/C5Y6LcX0KLC/?igsh=c3J5bVVva3RyZHU3 5. https://www.instagram.com/reel/C7kXc7n33cUpJN1/?igsh=NVeHfRwNmw5dnh3 6. https://www.instagram.com/reel/C5zFEfmJWv/?igsh=aGdoNGk2zJ5c3EW 7. https://www.instagram.com/reel/C79T1ou3w/?igsh=MMWwvTVvYVZsQ	

Realizar y divulgar 40 materiales audiovisuales, en el que se cuenten historias relacionadas con los colaboradores de la entidad, deportistas, entrenadores, directores de estamentos deportivos así como parques y escenarios deportivos	(Nº audiovisuales divulgados / Nº de audiovisuales programados) * 100	3	3	100%	7	7	100%	10	10	100%	20	20	100%	100%	3er. Trimestre: 1. https://www.instagram.com/real/C9l_hXbp8Yv/?igsh=b2dnZHFnaW65aWY= 2. https://www.instagram.com/real/C9S5cpPj1U/?igsh=bmfPzDVmddlnmZz 3. https://www.instagram.com/real/C9YXR8pAQH/?igsh=M23qemJid3VsMHRz 4. https://www.instagram.com/real/C-LQxnJFI-/?igsh=b2bzH43aHB1Z3Y1 5. https://www.instagram.com/real/C-YpU8zpg2k/?igsh=MlXtNt21zdDU4cmIkZw== 6. https://www.instagram.com/real/C-ekSWHJA1T/?igsh=MlTRqZ3fM3JwazjNA== 7. https://www.instagram.com/real/C-lgSa_J3Uj/?igsh=MXRpNtRneXY0YWddQc== 8. https://www.instagram.com/real/C-
															4to. Trimestre: Se realizaron 20 publicaciones entre videos e historias en las redes sociales. 1. https://youtu.be/t47cqHhKDo?si=OBX-Q_-V_Arb9e4J 2. https://youtu.be/tKqG1hhPNMQ?s=INrVOkpwPI6AwC0 3. https://youtu.be/KKCf9082Pw?s=LFJSINH1J1cOKpl 4. https://youtu.be/fmbbqVZln4co?feature=shared 5. https://youtu.be/lec1Lv2m_Hlg?s=9Ys0ze2mYED07x 6. https://youtu.be/E4aHff-qDA?s=qrhVKumkx1fPOdq 7. https://www.instagram.com/real/DCPXU20pG_d/?igsh=MW8wOTZ0bzJlMmYwdr== 8. https://www.instagram.com/real/D-B2SKFaIDF/?igsh=MlTba3Y2YTRl-eGZ0eg== 9. https://www.instagram.com/real/D-DccORpKTJ/?igsh=MlTJZW65MmRpbGkxcQ== 10. https://www.instagram.com/real/C-
															1er. Trimestre: 1. https://www.instagram.com/p/C3jGVZGuhAui/?igsh=ZWptYm1uOWNkMWP3 2. https://www.instagram.com/p/C3FY-sQu2Ww/?igsh=OXQ0XcwZHg3hmoel 2do. Trimestre: 1. https://www.instagram.com/p/C8rpYB0OJ6/?img_index=1 2. https://www.instagram.com/p/C7ZkYFipMts/?img_index=1 3. https://www.instagram.com/p/C69pSwwPa1-22mz_index=1

Realizar y divulgar 10 materiales infográficos que promuevan el conocimiento de la marca IDRD	(N° materiales de audio tipo Podcast divulgados / N° de gráficas tipo infografía programados) * 100	2	2	100%	2	2	100%	3	3	100%	100%	3er. Trimestre: se realizaron publicaciones para el conocimiento de la marca IDRD	3er. Trimestre: 1. <a href="https://www.instagram.com/p/DAE
DxUvho1/?igsh=MXwcwzJmYzMT
A3Zw==">https://www.instagram.com/p/DAE DxUvho1/?igsh=MXwcwzJmYzMT A3Zw== 2. <a href="https://www.instagram.com/p/C_E
LdvisOjn/?igsh=ZHYzdGZBg50a3J
I">https://www.instagram.com/p/C_E LdvisOjn/?igsh=ZHYzdGZBg50a3J I 3. <a href="https://www.instagram.com/p/C9y
SCnllCth/?igsh=Ym8yconHems5cnJ">https://www.instagram.com/p/C9y SCnllCth/?igsh=Ym8yconHems5cnJ 4to. Trimestre: se realizaron publicaciones para el conocimiento de la marca IDRD
												1er. Trimestre: se realizó una campaña ara el fortalecimiento de marca	1er. Trimestre: 1. <a href="https://www.instagram.com/reel/C
46k8wAp8RG/?igsh=MXFmdnYyH
R2Ymx3dQ==">https://www.instagram.com/reel/C 46k8wAp8RG/?igsh=MXFmdnYyH R2Ymx3dQ== 2. <a href="https://www.instagram.com/reel/C
4eLEgApf_N/?igsh=Z2h1eXhib2Fu
azdz">https://www.instagram.com/reel/C 4eLEgApf_N/?igsh=Z2h1eXhib2Fu azdz 3. <a href="https://www.instagram.com/reel/C
4WvzVgp1hu/?igsh=MVWVNZbGh
uBzO3Hu/?img_index=1">https://www.instagram.com/reel/C 4WvzVgp1hu/?igsh=MVWVNZbGh uBzO3Hu/?img_index=1 4to. Trimestre: se realizó una campaña para el fortalecimiento de marca
Realizar y divulgar siete (7) campañas de comunicación asociadas al fortalecimiento de la marca IDRD	(N° campañas de comunicación realizadas/ N° de campañas de comunicación programadas) * 100	1	1	100%	2	2	100%	2	2	100%	100%	3er. Trimestre: se realizaron dos campañas para el fortalecimiento de la marca	3er. Trimestre: 1. <a href="https://www.instagram.com/reel/C
9yRATZIOY/?igsh=aTM0ZWtdXN
zdWWEz">https://www.instagram.com/reel/C 9yRATZIOY/?igsh=aTM0ZWtdXN zdWWEz 2. <a href="https://www.instagram.com/reel/C-
RFiK1pnwP/?igsh=MTF1NHhuNjd
n3V4Ng==">https://www.instagram.com/reel/C- RFiK1pnwP/?igsh=MTF1NHhuNjd n3V4Ng== 4to. Trimestre: se realizaron dos (2) campañas para el fortalecimiento de la marca.

Procesos para el fortalecimiento
de la marca e imagen institucional
del IDRD - Bogotá Activa

[illegible]

[illegible]

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

2024

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.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN			
1	Gestionar el 100% de los requerimientos solicitados por la Juntas Administradoras Locales, las cuales se adquieren por medios de las sesiones convocadas previamente, y se deben contestar dentro de los términos de ley establecidos.	Consolidar y gestionar el 100% de las respuestas a los requerimientos de las Juntas Administradoras Locales, por medio de la articulación con las áreas misionales cuando sea necesario. Las cuales deben ser contestadas en los términos de ley establecidos	(No. De requerimientos solicitados por las Juntas Administradoras Locales / No. De requerimientos atendidos por la oficina de asuntos locales) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1er. Trimestre: Durante el primer trimestre del año 2024, se gestionaron el 100% de los requerimientos solicitados por las Juntas Administradoras Locales. Adjunto a la presente matriz, se encuentra un informe que sirve como evidencia, el cual incluye un cuadro detallado que muestra la localidad, el número de sesiones de JAL, las respuestas y la atención de los compromisos. Además, se incluyen cuadros mensuales que describen el tema de la petición, junto con el número de radicado de Orfeo, que proporciona trazabilidad a cada solicitud.	1er. Trimestre: Adjunto se encuentra la evidencia del informe sobre los requerimientos atendidos JAL, el cual detalla la información relevante, como la localidad, el número de sesiones y el radicado de Orfeo, entre otros aspectos.		
															2do. Trimestre: Durante el segundo trimestre del año 2024, se gestionaron el 100% de los requerimientos solicitados por las Juntas Administradoras Locales (JAL), atendiendo un total de 29 requerimientos. Adjunto a esta matriz, se encuentra un informe detallado que incluye un cuadro que muestra la localidad, el número de sesiones de la JAL, las respuestas y la atención de los compromisos. Además, se incluyen cuadros mensuales que describen el tema de cada petición junto con el número de radicado de Orfeo, proporcionando trazabilidad a cada solicitud.	2do. Trimestre: Adjunto se encuentra la evidencia del informe sobre los requerimientos atendidos JAL, el cual detalla la información relevante, como la localidad, el número de sesiones y el radicado de Orfeo, entre otros aspectos		
															3er. Trimestre: Durante el tercer trimestre del año 2024, se gestionaron el 100% de los requerimientos solicitados por las Juntas Administradoras Locales (JAL), atendiendo un total de 35 requerimientos. Adjunto a esta matriz, se encuentra un informe detallado que incluye un cuadro que muestra la localidad, el número de sesiones de la JAL, las respuestas y la atención de los compromisos. Además, se incluyen cuadros mensuales que describen el tema de cada petición junto con el número de radicado de Orfeo, proporcionando trazabilidad a cada solicitud.	3er. Trimestre: Adjunto se encuentra la evidencia del informe sobre los requerimientos atendidos JAL, el cual detalla la información relevante, como la localidad, el número de sesiones y el radicado de Orfeo, entre otros aspectos		

[illegible]



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: INTERVENTORIA

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	Generar informes ejecutivos de actividades y resultados del seguimiento de estabilidad y calidad de obra vigente.	Realizar dos (2) informes de seguimiento de la estabilidad y calidad de las obras, reportados al Subdirector Técnico de Construcciones	$(N^{\circ} \text{ de Informes realizados} / N^{\circ} \text{ de Informes programados}) * 100$											1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se anexa informe de estabilidad semestral.	1er. Trimestre: No aplica en la programación del POGD para el trimestre 4to. Trimestre: Se anexa informe de estabilidad semestral.
										1	1	100%	100%	2do. Trimestre: Se realiza el informe ejecutivo de actividades y resultados de seguimiento de estabilidad y calidad de las obras correspondiente al primer semestre del año 2024.	
														3er. Trimestre: No aplica en la programación del POGD para el trimestre 4to. Trimestre: Se anexa informe de estabilidad semestral.	
														1er. Trimestre: Se realiza el informe ejecutivo de actividades y resultados de seguimiento de estabilidad y calidad de las obras correspondiente al segundo semestre del año 2024. (Nestor Ramos-Pedro Muñoz) Favor revisar reporte realizado por Diana Alvarez	
2	Generar los reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales de supervisión, en etapa de obra, que deben estar cargados a los expedientes virtuales del contrato de interventoría a la STC.	Realizar cuatro (4) reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales cargados en el expediente virtual.	$(N^{\circ} \text{ de reportes generados} / N^{\circ} \text{ de reportes programados}) * 100$											1er. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión en etapa de obra, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo.	1er. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de Supervisión de los meses de enero, febrero y marzo. 2do. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de Supervisión de los meses de abril, mayo y junio. 3er. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de Supervisión de los meses de julio, agosto y septiembre. 4to. Trimestre: Se anexa cuadro de seguimiento de los informes de Supervisión de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024
														2do. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión en etapa de obra correspondiente a los meses de abril, mayo y junio.	
														3er. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión en etapa de obra correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2024	
														4to. Trimestre: Se realiza el reporte de los informes de supervisión en etapa de obra, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Fórmula)	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	Seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de Inversión asignado a la Subdirección Técnica de Construcciones con el fin de dar cumplimiento a la ejecución presupuestal y la gestión de pagos	Realizar ocho (8) informes sobre las mesas de trabajo	(N° de informes de seguimiento / N° de informes de seguimiento programados) * 100	2	2	100%				2	2	100%	1er. Trimestre: Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se realizaron de manera mensual los informes de ejecución del proyecto de inversión y las socializaciones correspondientes de los mismos. 2do. Trimestre: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024 se realizaron de manera mensual los informes de ejecución del proyecto de inversión. Sin embargo es de aclarar que el proyecto de inversión 7855 ya cumplió con sus metas programadas. 3er. Trimestre: Teniendo en cuenta que para la presente vigencia se presentó el proceso de armonización se da inicio a la ejecución del nuevo proyecto de inversión 8169 "Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C." presentando para el tercer trimestre los seguimientos de los meses de julio y agosto cumpliendo con la programación establecida. 4to. Trimestre: Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024 se realizó el seguimiento mensual del proyecto de inversión 8169 "Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C." de los meses octubre, noviembre y diciembre cumpliendo con la programación establecida. 1er. Trimestre: Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se realizó la formulación del plan de actividades del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2024, en el cual se realiza seguimiento a las actividades propias de la SITC. Se esta a la espera de socialización a la nueva Subdirectora Técnica de Construcciones 2do. Trimestre: El 29 de mayo se realizó capacitación del SGC de la Subdirección Técnica de construcciones, donde se socializaron las generalidades del sistema y los documentos que lo componen,	1er. Trimestre: Se anexa informe de avance proyecto de inversión 7855, matriz de seguimiento y actas de reunión 2do. Trimestre: Se anexa los soportes del informe de avance del proyecto 7855 de los meses de abril y mayo de 2024. 3er. Trimestre: Se anexa los soportes del informe de seguimiento del proyecto 8169 de los meses de julio y agosto de 2024. 4to. Trimestre: Se anexa los soportes del informe de seguimiento del proyecto 8169 de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 1er. Trimestre: Plan de trabajo Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2024 2do. Trimestre: Se anexa presentación, memo de convocatoria y listado de asistencia de Google forms.

2	en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión con el personal de la Subdirección	(N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas) *100	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	100%	100%	100%	3er. Trimestre: El 10 de Julio se realiza socialización del Sistema Integrado de Gestión en conjunto con la Subdirectora Técnica de Construcciones donde se socializa las generalidades del SIG, como anotación se deja la creación de nuevo riesgo de Corrupción	3er. Trimestre: Se anexan soportes de la convocatoria de la reunión y la presentación de la socialización
																	4to. Trimestre: se socializa el nuevo análisis de contexto con cada una de las áreas que componen a la subdirección técnica de construcciones, para lo cual y en relación a dicho análisis se socializan la totalidad de riesgos existentes en el proceso y se hace la actividad de validar si se requiere la incorporación de nuevos para el proceso	4to. Trimestre: Matriz de análisis de contexto con los riesgos establecidos citación de socialización



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: TÉCNICA

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Fórmula)	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			
	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 publicas para parques	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%	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 del actos administrativos de los siguientes proyectos: RONDA DE VERANO, POLO OCCIDENTAL Y ATELIER 80 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 realizó el trámite de obtención del actos administrativos de los siguientes proyectos: Urbanización Altamira 3er. Trimestre: Para el tercer 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 del actos administrativos de los siguientes proyectos: URBANIZACIÓN M-30 — ETAPA UNO. PENTECOSTES UNIDAD DE GESTIÓN 3 Y FAI SAN RAFAEL	1er. Trimestre: Se adjunta acto administrativo Resolución No 181 del 07/02/2024, 182 del 07/02/2024 y 421del 18/03/2024 	

2			(N° de reportes realizados/N° de reportes programados) * 100	1	100%	1	100%	1	1	100%	1	100%	100%	100%	3er. Trimestre: Para el tercer trimestre y de acuerdo con las solicitudes allegadas al Área Técnica, se emitió el concepto de vocación de zonas de cesión	3er. Trimestre: Se anexa las matrices en excel con el reportes del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión para el periodo de julio, agosto y septiembre de 2024, ámbito de proceso de urbanización.
															4to. Trimestre: Para el cuarto trimestre y de acuerdo con las solicitudes allegadas al Área Técnica, se emitió el concepto de vocación de zonas de cesión	4to. Trimestre: Se anexa las matrices en excel con el reportes del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión para el periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2024, ámbito de proceso de urbanización.
3	Garantizar la adopción de los lineamientos para la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y de ajustes razonables que permitan el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad para el disfrute de los parques recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital	Realizar dos (2) informes del estado en la adopción de las medidas de inclusión de las personas con discapacidad en la obras que adelanta el IDRD	(N° de Informes presentados / N° de Informes programados) * 100												1er. Trimestre: Dentro de todos los proyectos de obra realizados por el IDRD se adoptan los lineamientos para las personas en situación de discapacidad (artículos 14 y 18 de la ley 1618 de 2013).	1er. Trimestre: Se anexa la ley 1618 de 2013
															3er. Trimestre: No se tuvieron actividades programadas	3er. Trimestre: No se tuvieron actividades programadas
															4to. Trimestre: Dentro de todos los proyectos de obra realizados por el IDRD se adoptan los lineamientos para las personas en situación de discapacidad (artículos 14 y 18 de la ley 1618 de 2013).	4to. Trimestre: Dentro de todos los proyectos de obra realizados por el IDRD se adoptan los lineamientos para las personas en situación de discapacidad (artículos 14 y 18 de la ley 1618 de 2013).

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

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.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN			
1	Inclusión de nuevas canchas de Fútbol en grama natural y sintética, priorizadas, en el Servicio de Reserva en Línea del Portal Ciudadano	Inclusión del 100% de nuevas canchas de Fútbol en grama natural y sintética, priorizadas, en el Servicio de Reserva en Línea del Portal Ciudadano	(Número de nuevas canchas priorizadas incluidas en el servicio de reserva en línea / Total de nuevas canchas priorizadas a incluir)* 100%				50%	50%	100%	50%	50%	100%	100%	1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: A corte 30 de junio 2024, se priorizaron 180 canchas de grama sintética para incluir en el Sistema de Reserva en Línea del portal ciudadano, de las cuales todas se encuentran en el sistema. Para el siguiente semestre se trabaja en la priorización de las canchas de grama natural. 3er. Trimestre: No aplica 4to. Trimestre: A corte 30 de diciembre de 2024, se encuentran cargadas en portal ciudadano 33 canchas de grama natural.	1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: Evidencia1_AE_Futbol Evidencia1_1_AE_Futbol
2	Implementación en el Sistema de Reserva en Línea del portal ciudadano, acceso a las canchas de Tenis en parques de proximidad y estructurantes priorizados	Implementación del 100% en el Sistema de Reserva en Línea del portal ciudadano, acceso a las canchas de Tenis en parques de proximidad y estructurantes priorizados	(Número de canchas de tenis integradas en el sistema de reserva en línea / Total de canchas de tenis priorizadas en nuestros parques)100%				50%	50%	100%	50%	50%	100%	100%	1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: A corte 30 de junio 2024, se trabajó en la consolidación del listado de canchas de tenis identificando: *El código y nombre del parque *Localidad de ubicación *Tipo de parque Así mismo, se trabaja en la selección y priorización de canchas que por su condición y disposición puedan ser ofertadas en el Sistema de Reserva en Línea del Portal Ciudadano. 3er. Trimestre: No aplica 4to. Trimestre: A corte 30 de diciembre de 2024, se encuentran cargadas en portal ciudadano 58 canchas de tenis, permitiendo que el sistema de reserva en línea según lo trabajado por esta subdirección. 3er. Trimestre: No aplica 4to. Trimestre: Memorando 20243000579273 del 31 de diciembre de 2024, SAF realiza la entrega formal de los servicios habilitados en el portal ciudadano según lo trabajado por esta subdirección.	1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: Evidencia2_AE_Tenis Evidencia2_1_Futbol 3er. Trimestre: No aplica 4to. Trimestre: No aplica
														1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: No aplica 3er. Trimestre: Evidencia racionalización piscinas, proceso de racionalización de la OPA uso de piscinas de práctica libre, mediante la elaboración del flujograma para sistematizar el proceso, y la elaboración de requisitos, responsables y documentación necesaria para la correcta visualización, flujo y aprobación de la OPA en la plataforma Portal Ciudadano del IDRD.	1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: No aplica 3er. Trimestre: Evidencia https://portalciudadano.idrd.gov.co /parques/natacion Sección: Trámites > solicitud de permiso de uso de espacios > Canchas de Tenis.

3	registro para el acceso de usuarios, en modalidad de práctica libre, a las piscinas de los parques prioritizados	usuarios en modalidad práctica libre, a las piscinas prioritizadas, y solicitar su implementación a la Oficina de Sistemas	Solicitud implementación sistema de registro, a la oficina de Sistemas	25%	25%	100%	75%	75%	100%	4to. Trimestre: Se priorizaron los CEFES Tunali, San Cristóbal, Fontanar y Cometas, para la inclusión en la plataforma Portal Ciudadano la modalidad de Práctica Libre en las piscinas. Este desarrollo contempla el registro general en la plataforma y la reserva de los espacios a través de la misma, mejorando el medio de reserva del espacio. Para piscinas satélite se realizó el desarrollo en la plataforma Portal Ciudadano para incluir los escenarios, sin embargo se está trabajando en la programación para ofertar programación en la plataforma.
										4to. Trimestre: - https://portalciudadano.ird.gov.co/ /parques/natacion Sección: Trámites > solicitud de permiso de uso de espacios > Piscinas > CEFES. -Reporte reserva piscinas -Memorando 20243000579273 del 31 de diciembre de 2024. SAF realiza la entrega formal de los servicios habilitados en el portal ciudadano según lo trabajado por esta subdirección

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: PROMOCION DE SERVICIOS

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Fórmula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS			
				PROGR.	EJECUTAD O	PROGR.	EJECUTAD O	PROGR.	EJECUTAD O	PROGR.	EJECUTAD O						
1	Desarrollar o acompañar 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,	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,	Número de espacios ejecutados / Número de espacios proyectados	3	3	100%	7	7	100%	7	7	100%	1er. Trimestre: Se desarrollaron 3 espacios relacionados con temas de uso, apropiación y género en 3 parques: "Villa Mayor código 15-038" "Fontanar del Río código 11-368" "Urbanización Lombardia código 11-052" 2do. Trimestre: "Barrio Santa Lucía O Samore Código 18-212" "Desarrollo Chaparral código 01-026, Adicionalmente se realizaron reuniones con la comunidad usuaria de los parques y escenarios de diferentes localidades para recibir aportes en el proceso de actualización del protocolo de aprovechamiento de espacios" 3er. Trimestre: Se desarrollaron 7 espacios relacionados con uso, apropiación, problemáticas y actividades en los parques: PATCOS "06-063 Parque Tunal" "08-211 - URBANIZACION TECHO" "08-108 - URBANIZACION EL RINCON DE LOS ANGELES" "8-131 - AMERICAS OCCIDENTAL II ETAPA - PIO X" "11-681 - URBANIZACION SAN GABRIEL" 4to. Trimestre: Se realizaron 7 espacios relacionados con uso, apropiación, problemáticas y mantenimiento en los siguientes parques: "18-090 - PUJOS JORGE E.CABALIER" "12-092 - PARQUE DE LOS NOVOS" "10-017 - DESARROLLO BOSQUES DE MARIANA" "03-085 - TERCER MILENIO" "04-103 - GAITAN CORTES" "06-063 - EL TUNAL" "18-035 - DESARROLLO PALERMO SUR"	1er. Trimestre: Evidencia_Actividad_1_PS	2do. Trimestre: Evidencia PS_2	3er. Trimestre: Evidencia PS_3	4to. Trimestre: Actas, listado de asistencia y registro fotográfico



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

No.	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
				PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN		
1	Diseñar e implementar una estrategia de evaluación para determinar la viabilidad de autosostenibilidad de parques y escenarios priorizados	Desarrollar el 100% de las acciones programadas que permitan identificar los parques y escenarios priorizados y caracterizar los espacios con potencial aprovechamiento económico.	Acciones desarrolladas / acciones programadas para la vigencia							100%	70%	70%	1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: No aplica 3er. Trimestre: No aplica 4to. Trimestre: Durante el 2024 se identificaron los escenarios a caracterizar con potencial aprovechamiento económico, para lo cual, se definieron los CEFES Tunal, San Cristobal, Fontanar y Cometas. Una vez priorizados estos escenarios, se procedió a realizar la estructuración de un proceso contractual mediante el cual se obtendrá un diagnóstico integral y el plan de negocio que incluya modelos de operación y programas para ampliar servicios y propuestas para potenciar el aprovechamiento económico. El contrato fue suscrito en el mes de diciembre de 2024 y se encuentra en ejecución y desarrollo de la primer fase de caracterización	1er. Trimestre: No aplica 2do. Trimestre: No aplica 3er. Trimestre: No aplica 4to. Trimestre: Estudios previos Renobo