

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 IDRD. 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.	OFI	CINAS	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	,	
	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.	SEC	RETARIA GENERAL	26
	3.1.	Área de Archivo y Correspondencia	27





	3.2.	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos	28
4.	AN	ÁLISIS DE RESULTADOS	30
5.	CO	NSOLIDADO ANUAL	32
	5 1 D	acamandacionas	2/





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 IDRD 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 IDRD, 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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 06 Tet: 660 54 00 www.idrd.gov.co

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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 05 Tel: 680 54 00 www.idtd.gov.co

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

Instituto Distrital de Recreación y Calle 63 No. 59A - 06 fel: 660 54 00

w.idrd.gov.co

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%.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 06 Tet: 660 54 00 www.ide.gov.co

"Realizar y divulgar 10 materiales infográficos que promuevan el

conocimiento de la marca IDRD." 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 IDRD". 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 IDRD" 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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - D6 Tet: 660 54 00

www.idrd.gov.co

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.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 96 Tel: 660 54 00 www.idrd.gov.co

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,

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 96 Tet: 660 54 00 www.idd.gov.co ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DO



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

Instituto Distrital de Recreación y Calle 63 No. 59A - 06 Tel: 660 54 00

w.idrd.gov.co

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

Instituto Distrital de Recreación y Calle 63 No. 59A - 06 Tel: 660 54 00 w.idrd.gov.co

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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 06 Tet: 660 54 00 www.idrd.gov.co

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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 06 Tel: 660 54 00 www.idrd.gov.co

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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 06 Tet: 660 54 00 www.ided.gov.co

BOGOTA

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)

Instituto Distrital de Recreación y Calle 63 No. 59A - 06 Tel: 660 54 00 w.idrd.gov.co

BOGOTA

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 IDRD." 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 IDRD, respecto al

manejo adecuado y responsabilidad sobre los bienes." Para el cuarto trimestre

Instituto Distrital de Recreación y Calle 63 No. 59A - 06 Tel: 660 54 00 w.idrd.gov.co

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

Instituto Distrital de Recreación y Calle 63 No. 59A - 06 Tel: 660 54 00

w.idrd.gov.co



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)

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 05 Toi: 680 S4 00 www.idd.gov.co Info: Lines 195



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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 06 Tet: 660 54 00

www.idtd.gov.co

(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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 06 Tel: 660 54 00 www.idrd.gov.co ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ DC. BOGOTA

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

Instituto Distrital de Recreación y Calle 63 No. 59A - 06 Tel: 660 54 00

w.idrd.gov.co

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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 96 Tel: 660 54 00 www.idrd.gov.co

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)

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 96 Tet: 660 54 00 www.ided.gov.co



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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - D6 Tet: 660 54 00

www.ided.gov.co

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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte Calle 63 No. 59A - 06 Tel: 860 54 00 www.iddt.gov.co



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.



Indicador de Cumplimiento de Plan Operativo Consolidado anual vigencia 2024





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

	EVIDENCIAS	1er, Trimestre:	2do, Trimestre: Z:\arcHIVO PLANEACION\DIALOGOS - PROTOCOLO RdC\2024\1, DC STP	3er Trimestre: Z:\ARCHIVO PLANEACION\DIALOGOS		Z:VARCHINO PI ANEACIONIDIAI OGOS -	PROTOCOLO RdC\2024\3er	4to Trimontro: 7:\ABCHWO	PLANEACIONDIALOGOS	PROTOCOLO RdC\2024\4to	Pialogo ciudadano STRD Recreación	1er, Trimestre:		PLANEACION/RENDICION DE CUENTAS IDRD\Vigencia 2024			3er, Trimestre:	Att. Trimonter: ZuABCHNO	PLANEACION/RENDICION DE	2024							1er. Trimestre:		de z8 de junio de z0z4		
	OBSERVACIONES	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	cargo de la Subdirección Técnica de Construcciones. el 19 de	sentiembre	Piálogo Ciudadano IDRD, El cuarto	de la vigencia a cargo de la	Subdirección i ecinica de Recreación y Deportes, el 10 de diciembre	1er Trimestre:	2do. Trimestre: se realizó el 13 de	junio sensibilización sobre Rendición de Cuentas a	funcionarios y contratistas del	IDKU Virtual meet google comgan- ppnu-ocy Sensibilizaciones Rendición de	Cuentas 3er, Trimestre:	Ata Trimontes So descend	las siguientes sensibilizaciones:	sensibilización respecto a la	Importancia de la Rendicion de Cuentas para servidores núblicos	y contratistas del IDRD.	-Se realizó el 13 de noviembre una	sensibilizacion respecto a la	Cuentas para servidores públicos	y contratistas del IDRD.	1er. Trimestre:	2do Trimestre: Se realizó pieza de	comunicacion: Carrilla planes institucionales, la cual fue	socializada a través del correo	comunidad
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO					100%													100%												
TRE	% DE EJECUCIÓN					100%													100%												
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD O E					-													7												
CUA						-													7												
STRE	% DE EJECUCIÓN PROGR.					100%													%0												
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD O					2																									
TEF	PROGR.					7													•												
IESTRE	% DE EJECUCIÓN PROGR.					100%													100%												
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD O					-													-												
SEG	PROGR.					-													-												
ESTRE	% DE EJECUCIÓN																														
PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD O																														
ă	PROGR.																		40												
	INDICADOR (Formula)				(N° de diálogos ciudadanos	realizados/ N° de diálogos ciudadanos programados) * 100												(N° de sensibilizaciones	realizadas/N° de sensibilizaciones programadas) * 100												
	META				Realizar cuatro (4) diálogos	ciudadanos				_			_		_				Realizar tres (3) sensibilizaciones		_		_				_	_	_		_
	ACTIVIDADES	Coordinar la realización de los	diálogos ciudadanos en el marco del proceso permanente de rendición de cuentas de la entidad									Sensibilizar a los funcionarios y	contratistas sobre la importancia	de la rendición de cuentas													Socializar a los servidores y	contratistas de la entidad las nolíficas, nlanes y provectos			_
	o o	ı				_						ı							N							- 1					

₆		Elaborar y socializar 3 piezas	(Número de piezas elaboradas y socializadas / Número de piezas			-		100%		2 100%				100%	3er. Trimestre: Se realizaron 2 piezas de comunicación:	3er. Trimestre: Correo comunidad del 30 de septiembre de 2024
		conunicativas	a elaborar y socializar)*100												Cartilla proyectos de inversión Infografia politicas institucionales .	
															Las cuales fueron socializadas a través del correo comunidad	
	Socializar los resultados de la gestión institucional.														fer, rimestre: Se realizo la solicitud al 6 oficina de comunicación en mazo 14 y se realizo la publicación en marzo 15 de 2024 en comunidad, instagram, tit tok.	
4		Realizar 4 socializaciones del informe de gestion	(Número sensibilizaciones realizadas/Número de sensibilizaciones programadas)*	-	100%	-	0	%0	-	2 200%	1	-	100%	100%	2do, Trimestre:	2do, Trimestre:
		,	100												3er. Trimestre: Se realizo la publicacion en la pagina de transpariencia del primer semestre 2024	3er. Trimestre: Transparencia- 4, planeación, presupuesto e informes- 4.7 informe de gestión-lhrorme de gestión a junio 30 de 2024.
															4to. Trimestre: Se realizo la publicación en la página web del IDRD	4to. Trimestre: Transparencia- 4. planeación, presupuesto e informes. 4.7 informe de gestión-Informe de gestión a septiembre 30 no 2024.
	Estructurar el esquema de líneas de defensa y lineas de reporte														1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Se realizaron mesas de trabajo con los procesos que manejan temas transversales	
c,		Elaborar el Esquema de Líneas de Defensa y lineas de reporte	Documento elaborado.			-	-	,100%						,100%	3er, Trinestre:	
vo	Elaborar kos autodiagnosticos de las políticas del MIPC, generar fos planes de acción para el cierre de brechas	Autodiagnosticos y planes de las politicas del MPG. Consolidación y presentación del Plan de Acción Consolidado - Cierre de bretas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Aprobación Plan de Acción Consolidado - Cierre de brechas por el Conité institucional de Gestión y Desempelo (Marzo de 2024)	-	100%									100%	ter, Trimestre: Diliganciamiento de los autociagnósticos por parte de lideres de proceso y sus equipos de trabajo con el acompañamiento de lo AP - Autociagnosticos de las políticas del MIPG Con base en los resultados de los autociagnosticos se formularon los plenes de acción para el cierro de brechas. El Plan consolidado fué aprobado por el Comite institucional de gestión y Desempeño en la sesión del mese de marzo 2024 - Acta No. 2 de 2024. Documentos pulsados el Isobución Microstito del MIPG	10-, Timestre: https://irsolucion.idrd.gov.co/fsolucion.4DRAD/Administrac/ion/frmf-rame Seta.spx7.Rta.=flact/WighoN/wbmg) aW/pZW60baRRF-ELZMY-XY4ZD Y1NTUSNGFNNDUANig3YmuZ5jc4 DDgxOTNjMmMW-Y24ZDY1NTU5N DDgxOTNjMmWY2Y2GPADDXOTN JMMMYXNW https://isolucion.idrd.gov.co/fsolucion.idragov
	desizar seguimiento trimestral al Plan de Accioir Consolidado - Cierre de brechas	Seguimiento trimestral al Plan de Acción MPG - Cierre de brechas	No. de seguimientos realizados al Plan de Acción MIPG - Cierre de brechas						-	100%	2%	-	100%		260, Timestre: 3er, Timestre: Se realiza seguimiento timestra la Plan de Acción MPC - Cierra de brechas con fecha a junio 30 de 2024. Acta No. 4 de 2024. Documentos publicados en Isolución Micrositio dad MIDC. Acta Timestra la Plan de Acción MIPC - Cierra de brechas seguimiento trimestra la Plan de Acción MIPC - Cierra de brechas no riecha a seguimiento trimestra la Ten de Acción MIPC - Cierra de brechas con riecha a seguimiento trimestra la Ten de Acción MIPC - Cierra de brechas con riecha a seguimiento trimestra la Ten de Acción MIPC - Cierra de Dechas	
	Identificar riesgos fiscales														1er. Trimestre: 2do, Trimestre:	1er. Trimestre: 2do, Trimestre:

Jer. Trimestre: Isolución filps de lattes fresgos de gestion / año 2024, mapa de riesgos por proceso	4to Trimestre:
asseror de planeacion se asseror de planeacion se asseror de planeacion se nationar de planeacion se procesos en los cuales se identificanon posibles riesgos liscales: 1. Diseño y construcción de parques y escenarios 2. Adquisición de bienes y servición de parques y escenarios 3. Gestión financiera a Gestión financiera de particios escenarios escribón financiera de particios y la recreación of deporte y la recreación y mantenimiento de Administración y mantenimiento de partues 7. Gestión juridica y mantenimiento de partues 7. Gestión juridica y mantenimiento de partues 7. Gestión juridica y mantenimiento de partues 8. Gestión juridica y mantenimiento de partues 9. Gestión juridica y mantenimiento de partues 9. Gestión juridica y posteriormente tueron posteriormente fueron para consulta posteriormente fueron palaciados en lsobleción para consulta	4to Trimestre
400%	
700%	
-	
-	
Documento elaborado y socializado	
Elaborar y socializar 1 matriz de riesgos fiscales	



DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

OFICINA JURIDICA

Ter. Trimestre: Radicado IDRD uradas en the la formation reportada en estos uradas en the la formation reportada en estos seguimientos se encuentra en di sistema documental ORFEO y en archivo magnético en el archivo magnético en el archivo magnético en el computador de la OJ contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTUMADES 2024 ABRIL - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO PRIME TRIMESTRE 2024 DOCTUMADES 2024 ABRIL - SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO PRIME TRIMESTRE 2024 SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO PRIME TRIMESTRE 2024 and sistema documental ORFEO y en archivo magnético en el computador de la OJ contratista a cont							3er. Trimestre:			
	OBSERVACIONES	1er. Trimestre: Se remition información redvante sobre las acciones de tutela instauradas en contra del IDRD durante el 1er. trimestre del 2024 a cada Subdirección competente.	2do, Trimestre: Se remitio información relevante sobre las colores de tuda instauradas en contra del IDRO durante el segundo trimestre del 2024 a cada Subdirección competente.	3er, Trimestre: Se remitio información relevante sobre las acciones de tutela instauradas en contra del IDRO durante el tercer trimestre del 2024 a cada Subdirección competente.	4to. Trimestre: Se remitio información relevante sobre las sociones de turela instantadas en contra del IDRO durante de cuarlo trimestre del 2024 a cada Subdirección competente.	1er. Trimestre: Se reallizó Zdo. Trimestre: Se reallizó retroalimentación a bos abogados el día 28 de junio de 2024, en donde se impartieron lineamientos en materia judicial y administrativa	3er Trimestre:			
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			,100%			400%			
STRE	% DE EJECUCIÓN			100%			100%			
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD		-							
no ——	PROGR.			~			-			
STRE	% DE EJECUCIÓN									
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD									
<u> </u>	PROGR.			-						
ESTRE	% DE EJECUCIÓN			100%			100%			
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD			-			-			
SEG	PROGR.			-						
STRE	% DE EJECUCIÓN	100%								
PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD	-								
<u>R</u>	PROGR.									
INDICADOR (Formula) (N° de memorandos elaborados y enviados IN° de memorandos programados)*100							realizadas/N° de retroalimentaciones			
	META		Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos informando a las	v =		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 Alcaldia Mavor			
	ACTIVIDADES		Reportar a las Subdirecciones y/o oficinas respectivas sobre las acciones de Tutelas instauradas en contra del IDRO, con en fim de que estas verifiquen los hechos que			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				
Reg of feet of							7			

4to. Trimestre: Se adjunta formulario de registro de asistencia y presentación de los temas expuestos.	1er. Trimestre: Radicado IDRD 2024100114883 La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el sistema documental ORECO y en archivo magnético en de DJ contratista a computador de BJ Contratista a cargo, carede SEGUIMENTO ACTIVIDADES 2024 ABRIL SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO PRIMESTRE 2024	20o, Trimestre: Radicado IDRD 2024100324553 In información reportada en estos seguimientos se encuentra en el seguimientos se encuentra en el archivo magnético en el computador de la OJ contratista a encomputador de la OJ contratista a computador de la OJ contratista a computador de la OJ contratista a encomputador de la OJ contratista de la Contratist	3er. Trimestre: Radicado IDRD 2024100457293 La información reportad en estos seguinientos se encuentra en el sistema documental ORFEO y en artivio magnicico en el computador de la OJ. contratista a cargo, carpeta SECUMIENTO ACTIVIDADES 2024 - OCTUBRE - TERCER. TRIMESTRE 2024	40. Trimestre: Radicado IDRD 202411045723 La información reportada en estos seguinientos se encuentra en el sistema documental OREO y en archivo magnético en el computador del Bo J contraista a cargo, carpe a BCUMIRENTO ACTUDADES 2025. EMERO. SEGUIMENTO PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE 2024	Ten. Trimestre: 2do, Trimestre: La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el sistema documental ORFED y en archivo magnético en el computador de la OJ contratista a cargo, carapeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2024 OLIO, SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUIMO TRIMESTRE 2024 3er, Trimestre:	4to. Trimestre: La información reportada en estos seguimientos seguimientos seguimientos es encuentra el de sistema documental OREC y en acrányo magnético en el computador de la Condristista e acrányo. espeta SEGUIMIENTO ACTMIDADES 2024 LULIO. SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO SEGUIMO TRIMIESTRE 2024
4to, Trimestre: Se reallizó retroalmentación a los abogados el día 30 de diciembre de 2024, en donde se impartieron lineamientos en materia judicial y administrativa	1er, Trimestre: Se remitio a la Subdirección Técnica de Parques y Construcciones informe con las notificaciones de actos administrativos a otras Entidades allegadas el fer, trimestre del 2024.	2do. Trimestre: Se remitio a la Subdirección Técnica de Parques Y construcciones informe con las nofficaciones de actos administrativos a otras Entidades allegadas el segundo trimestre del 2024.	3er, Trimestre: Se remitio a la Subdirección Técnica de Parques Informe con la so nofificaciones de actos administrativos a otras Entidades allegadas el tercer trimestre del 2024.	4to, Trimestre: Se remitio a la Subdireccion Técnica de Parques y Construcciones informe con las mofficaciones de actos administrativos a otras Entidades allegadas el cuarto trimestre del 2024.	1er, Trimestre: 2do, Trimestre: Se realiza informe sobre las encuestas de sobre las encuestas de sobre las encuestas de sobre las encuestas de le la Oficina Jurídica de la Oficina Jurídica 3er, Trimestre:	4to. Trimestre:Se realiza informe sobre las encuestas de sastafacción realizadas a los usuarios de los trámites a cargo de la Oficina Jurídica
			100%		100%	
			**************************************		100%	
			-		-	
			-		-	
			100%			
			-			
			-			
			100%		100%	
			-		-	
			-		-	
			100%			
			-			
			y so		9 .c	
			(iv de inentoratous etatoratous etatoratous enviados etatoratous programados)*100		(N° de informes realizados / Nº de informes programados) '100,	
de Bogota D.C. y exponer los nuevos lineamientos en materia de defensa judicial y administrativa.		Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos informando a las subdirecciones y/o oficinas	reperunts acus administrativos expedidos por autoridades de nivel nacional o distrital que cree, modifiquen o extingan situaciones jurídicas al IDRD.		Realizar dos (2) informes de análisis cuantitativo y cualitativo de la encuestra de satisfación realizada al cliente externo que solicito otorgamiento, renovación	yo actualizacion del reconocimiento deportivo o aval de escuelas
	Reportar a las Subdirecciones y/o oficinas respectivas sobre los actos administratos expeditos apor autoridades de nivel nacional o distrital que creen, modifiquen o extingan situaciones juridicas al IDRD.		п		Medir la satisfacción del cilente externo a los cuelas se les otrogo, renovó o actualzo el reconocimiento deportivo o aval de escuela.	
	L				1	

2

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8

9

440. Trimestre: Se realizo mesa de 440. Trimestre: Se adjunta acta de trabajo el día 27 de diciembre de la terunion menicionada. La información reportada en estos seguimientos se encuentra en el computador de la D. Contratista a cargo, carpeta SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 2025. ENERO-SEGUIMIENTO PLAN O PERZATVO CUARTO TRIMESTRE 2024	2do. Trimestre: 2do. Trimestre: La información reportada en estos seguimientos se ecucentra en el sistema documental ORFED y en archivo magnético en el computador de la OJ contratista a cargo. campeta SECUMIENTO ACTIVIDADES 2024 -JULIO -SECUMIENTO PLAN OPERATIVO SECUMIO TRIMESTRE 2024 3er. Trimestre: Bo OJ contratista a cargo. carpeda se encuentra en el computador de la DJ contratista a cargo. carpeda se columiento cartividador de se contratista a cargo. carpeda se CALIMIENTO PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE 2024 TRIMESTRE 2024 TRIMESTRE 2024 TRIMESTRE 2024
4to, Trimestre: Se realizó mesa de trabajo el día 27 de diciembre de 2024	2do, Trimestre: Se realiza informe contraction sobre an encuesta de percepción sobre an encuesta de percepción sobre an encuesta de percepción procedimiento, enporación y acceptantento, enporcadimiento, enporación y acceptantente, enporación y acceptantente, encoración y enc
	100%
	100%
	-
	-
	100%
	-
	-
	g .
	(N° de informes realizados / N° de informes programados) '100,
	informes re
	informes de vo y cualitat de medición en externo mino, enovaca ación del ación del ación del ación del ación del ación del
	Realizar dos (2) informes de análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta de medición realizada al cliente extemo que solicito otorgamiento, envoación y corgamiento, envoación perconocimiento deportivo o aval de escuelas
	or medio stacción de en linea ivo a s de
	Realizar la medicición por medio en encuesta el de asatistacción de los usuarios que hacen uso del materitor de refueración en linea para los tramites de Reconocimiento deportivo a tubbes y Aval a Escuelas de Formación deportiva.
	Realizar la medicición de la salos entrestas de la salos entrestas de la salos entrestas y Aval a Escreción deportiva.
	L 0 20 0 EE 0 E



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: FOMENTO Y D

FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

				1											_					
		EVIDENCIAS	1er. Trimestre: N/A	2do, Trimestre: FDD1.1.Informe Estrategia - Escuelas Deportivas FDD1.2.Informe Estrategia de apropiación de las adlas al deporte - ODS	3er, Trimestre: N/A	4to. Trimestre: FDD1.3. ODS - Informe Programa de las aulas al deporte OCT FDD1.4. Reporte asistencia de las			1er. Trimestre: N/A	2do, Trimestre: FDD2,1,Acta de reunión 22052024				3er. Trimestre: N/A	4to. Trimestre: N/A	1er. Trimestre: FDD3.1.Listas de asistencia				
		OBSERVACIONES	1er. Trimestre: No se tiene programación para el trimestre l	2do. Trimestre: Con el programa de Escuelas Deportivas se adelantó estrategia de apropiación en el Festival Futbol Playa con is terratira de reciclaje y apropiación de los escenarios el día 26 de junio Con el programa Deporte escedar de la 22 de junio accomentación de orientación y con el programa Deporte realizó jornada de orientación y concentración de orientación y padres de familia y asistentes sobre el cuidado de los niños, imissas jóvenes y adobescentes en el deporte	3er, Trimestre: No se tuvo programación	4to. Trimestre: Con el programa de las Aulas al Deporte en el 30 de octubre se desarrolló actividad cuyo objetivo	fue concientizar a los padres de familia y asistentes al evento Fase Distrital Intercolegiados del	deporte de Taekwondo sobre la importancia de la salud y el Bienestar a través de la actividad física diaria	1er. Trimestre: No se tiene programación para el trimestre	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	3er. Trimestre: No se tuvo	4to Trimestre:	1er. Trimestre: El 26 de enero se llevó a cabo una cualificación a formadores y formadoras que	Ilderan los direrentes centros de interés en la zona 4, en total, participaron 26 formadores.	activamente, los cuales, fortalecieron sus nociones sobre	la valoración formativa cualitativa de acuerdo a los lineamientos	pedagogicos del IDRD y del proyecto Jornada Escolar Complementario
	!	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		***************************************								100%								
	TRE	% DE EJECUCIÓN		100%																
	CUARTO TRIMESTRE			-																
	CUA	PROGR. E.		-																
	STRE	% DE EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO																		
	TERCER TRIMESTRE	EJECUTADO																		
	NO PROG																			
	MESTRE			100%								100%								
	PROGR EJECUTADO EJECUTADO E 1000			Ν								-								
											-									
	ESTRE	% DE % DE										%0								
	EJECUTADO																			
		PROGR.		<u>. 0</u>					že											
	ACTIVIDADES META (Formuda) (As de actividades realizadas / N° apropiación at 100, de las aulas al deporte) (IV' de actividades programadas) ''100 de las aulas al deporte)			(N° de actividades realizadas / I de actividades programadas) * 1							(N° de Jornadas realizadas / N° jornadas programadas) *100									
								Realizar una (1) jornada de	formación y actualización al equipo de profesionales del	programa Muévete Bogotá										
									Realizar jornadas de formación y actualización en recomendaciones y estrategias de promoción de habitos de vida actura para poblaciones por entornos en el programa Muévete Bogotá											
		o N	I	-					_			2								_

2do. Trimestre: FDD3.2. Presentación y Listas de asistencia	3er. Trimestre: FDD3.Jainforme fortalecimiento FDD3.Listado de asistencia FDD3.S.Presentación 40o, Trimestre: N/A	1er, Trimestre: NIA 2do, Trimestre: FDD4.1.Presentación COCED FDD4.2.Infografia Fortalecimiento FDD4.3.Evidencia Ingográfica FDD4.3.Evidencia fotográfica FDD4.4.Listas de asistencia FDD4.4.Listas de asistencia FDD4.5. Socialización Res.1510 Diciembre 2024. FDD4.6. Modificación Res.1510 FDD4.6. Modificación Resolución 777-2021.pptx	de, Trimestre: 2do, Trimestre: 3er, Trimestre: Matronatación FDD5,1 Informe fortalecimiento FDD5.2: Listado de asistencia 4to, Trimestre: N/A		
2do. Trimestre: El 19 y 20 de junio componente pedagogico a le florá a cabo una cualificación componente pedagogico a formadores/as y gestores que lificar los diferentes centros de interés, los cuales, fortalecieron sus nociones sobre la valoración mandra cualificarió, orientaciones pedagogicas, ruta de amonización y articulación y los 35 planes pedagogicos, tenlendo en cuenta los lineamientos pedagogicos cuendo los flueamientos pedagogicos del liDRD y del proyecto Jonada Escolar Complementaria.	3er. Trimestre: El 9 de Julio se anable al feuer del proceso de cualificación a gestores y formadores del programa JEC, en un espacio de coolitzación e integración que genera en los pregentes entido de apropiación por el proyecto.	No se tiene No se tiene yo del 2024 se radiacimiento radiacimiento radiacimiento radiacimiento radiacimiento radiacimiento socializando la colombiano rolego	2do, Trimestre: 2do, Trimestre: 3er, Trimestre: El 30 de junio de 2024 se realizó fortalecimiento a los formadores sobre Matro los formadores sobre Matro temas principales fueron: Estimulación del desarrollo: Cognitivo Psicomoto- Socio Alectivo-Lenguaje 440, Trimestre:		
100%		100%	100%		
		100%			
		-			
		-			
100%			100%		
-			1		
-			-		
100%		100%			
-		-			
-		-			
100%					
-					
-					
(N° jomadas realizadas / N° jomadas programadas)*100		(N° jornadas realizadas / N° jornadas programadas) 100	(No jomadas realizadas / No jomadas programadas)*100		
Desarrollar tres (3) jomadas de cualificación pedagógica dirigida a formadores de JEC		Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento Realizar una (1) jornada de fortalecimiento récnico al equipo de Centros de Psicomotricidad-			
Realizar jornadas de cualificación gedagógica al equipo de gestores y formadores de Jornada Escolar Complementaria		Realizar jornada de fortalecimiento que permitan brinda heramientas conceptuales en la articulación de la sistema Deportivo en Bogotá (Rendimiento deportivo)	Realizar jornadas de fortalecimiento técnico al equipo de Centros de Psicomofricidad - Movimiento 0 a 5 para mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades.		
e		4	un		



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: RECREACION

				PRIMER TRIMESTRE	4ESTRE	SEGUND	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCE	TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	ESTRE			
Š	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PROGR EJECUTAD	D SUE N	PROGR .	% DE % DE CUCIÓ NO EJECUCIÓ NO EJECUCIÓ	PROGR	EJECUTADO EJE	% DE EJECUCIÓ N	GR EJECUTADO	% DE N N	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
-	Realizar jornadas de fortalecimento técnico al equipo de la Ciclovia con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimento es sus obligaciones contractuales.	Realizar tres (3) jornadas de fortalecrimento tecnico con el talento humano del programa Ciclovia.	(No jornadas realizadas / No jornadas programadas)*100			-	100%	-		100%	-	100%	100%	ه ب و س	200, Trimestre: NIA 200, Trimestre: Fortalectimento de Competencias blandas y trabajo en equipo programa Cikova 2024 R1.2.Listado de Asistencia Primer Taller de Fortalectimiento de Competencias blandas y trabajo en equipo Programa Ciclovia 2024 R.1.3. Presentación Practicas Seguras. R.1.4. Taller de sensibilización Ciclovia. R.1.5. Listado de Asistencia Taller de sensibilización. R.1.5. Listado de Asistencia. R.1.5. Listado de Resensibilización. R.1.5. Listado de Asistencia. R.1.7. Acta de Reunión. R.1.8. Presentación.
74	Realizar jornada di Cratalecimiento técnico dirigidas al equipo del programa de actividad fisica, con el proposito de fortalecer habilidades, capacidades, potencialidades y el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales.	Realizar una (1) jornada de fortalecimiento étenico con el talento humano del programa de actividad física	(No jornadas realizadas / No jornadas programadas)*100							-	-	100%	100%	ter Trimestre: No se tiene programación para el trimestre I 2do. Trimestre: No se tiene programación para el trimestre II 3er. Trimestre: No se tuvo programación para el trimestre: No se tuvo programación de Trimestre: No se tuvo programa Bogotá en forma, se realizó el fortalecimiento durante el mes de diciembre sobre: Actividad Fisica para inflos, niñas y faramilia.	fer, Trimestre: N/A 2do, Trimestre: N/A 3er, Trimestre: N/A 4to, Trimestre R.2.1.Jacta Fortalecimiento. R.2.2.Listas de asistencia. R.2.3.Metodologia y registro fotográfico.
е	Realizar jornada de fontecimiento técnico dirigidas al equipo del programa de actividad física para la persona mayor, con el propósito de fortalecer habilidados y el 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 jomadas realizadas / No jomadas programadas)*100							-	-	100%	100%	fer. Trimestre: No se tiene programación para el trimestre I 2do. Trimestre: No se tiene programación para el trimestre II 3er. Trimestre: No se tuvo programación	fer, Trimestre: N/A 2do, Trimestre: N/A 3er, Trimestre: N/A

obligaciones contractuales.	mayor													4to. Trimestre: Desde el programa Bogotá en Forma, se realizó el Fortalecimiento Adutto Mayor durante el mes de noviembre.	4to, Trimestre: R.3.1.Acta Fortalecimiento, R.3.2.Listados de asistencia, R.3.3.Metodología. R.3.4.Reguistro Fotouráfico.
Realizar jornadas de fortalecimientos técnicos, poblacionales y pedagógicos al 4 quipo operativo de recreación para grupos etarios y poblacionales – 200 dis feliz, para mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades.	Realizar cuatro (4) jornadas de fortalecimientos fécnicos, poblacionales y pedagógicos	(No jomadas realizadas / No jomadas programadas)*100	F	100%	-	-	400%	-	100%	-	-	700%	100%		10e. Timestre: R44.1 Presentaciones de fortalecimiento R44.2 Listados de asistencia R44.2 Listados de asistencia R44.3 Respuestre: R44.4 Presentación del fortalecimiento R4.5. Respuestas y listados de asistencia R4.6 Presentación del Fortalecimiento conceptual y poblacional Bogotá feliz R4.7 Presentación Memorias Comunicación Asentiva TH R44.8 Memorias Comunicación Asentiva TH -2124. R4.9. Registro Fotográfico - Fortalecimiento 2020/2024. R4.9. Registro Fotográfico - R4.11. Listado de asistencia R4.11. Listado de asistencia R4.11. Listado de asistencia R4.11. Presentación. R4.11. Presentación.
Realizar jornada de fortalecimiento fecnico, dirigido a grupos del Area de Recreación, con el propósito de fortalecer sus habilidades y capacidades para ejecutar acciones con la ejecutar acciones con de cuidadores de personas con discapacidad y los cuidadores de personas con discapacidad.	Realizar una (1) jornada de fortaketimiento técnico con el talento humano del Área de Recreación	(No jornadas realizadas / No jornadas programadas)*100			-	-	,000%						100%	The Trimestre: No se tiene programación para el trimestre I 2do. Trimestre: El 21 de Julio se realizó el fortalecimiento de tarto digno hacia las personas con hacia las personas con hacia personas con Ser. Trimestre: No se tuvo Ser. Trimestre: No se tuvo Agouramación 410. Trimestre:	1er, Trimestre: NA 2do. Trimestre: 2do. Trimestre: RS.1. Presentación del RS.2. Encuesta RS.3. Encuesta RS.4. Listado de Asistencia 3er, Trimestre: NA 4to, Trimestre: NA



SUBDIRECCION DE CONTRATACION - ÁREA DE COSTOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

		e 10 e 4 e	
	EVIDENCIAS	e: Se adjuntan realizados en realizados en memorando, en memorando, en memorando, en calcados en memorando, en calcados en memorando, en calcados en memorando, en calcados en	
	OBSERVACIONES	ter. Trimestre: Para el primer for. Trimestre: No aplía intenser de 2024, los epograno este trimestre e de sepedición de lineanientos en relacion con esta actividad 200. Trimestre: Se adjuntimente, se expidieron 10 lineamientos realizados lineamientos com los siguientes trimestre. Se adjuntimente, se expidieron 10 lineamientos realizados lineamientos de prestación de servicios, lineamientos realización de estudios económicos, 12 lineamientos realización de documentos en la publicación de documentos en la publicación de documentos en la publicación de documentos qui de legalización de contratos, lineamiento patalorna via lineamientos en la fercer 3or. Trimestre: En el tercer 3or. Trimestre: Se adjuntan lineamientos. Se la legalientes trimestre y un memorando, temas: 1, Lineamientos con los siguientes trimestre y un memorando contratos, a la Libre competencia procesos 3, lineamiento se rapidiente de costos de evaluación de procesos 3, lineamiento se suporición de costos de cobra y consultoris, a	. i
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		633%
E E	% DE EJECUCIÓN		400%
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD O E.		4
CUAR	ROGR. EJ		-
TRE	% DE EJECUCIÓN PROGR.		%009
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD E.		ro.
TERCI			-
STRE	% DE EJECUCIÓN PROGR.		1000%
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD 6.		6
SEGU	PROGR. E		-
STRE	% DE EJECUCIÓN		
PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD O		
PR	PROGR.		
	INDICADOR (Formula)		Número de documentos radicados / Número de documentos programados
	META		Elaborar 3 documentos de lineamientos
	ACTIVIDADES	Elaborar lineamientos, circulares, mentroandos y otos documentos em materia de contratación, dirigido a los supervisores de contratos, para mejorar el desarrollo de la gestión contractual	
	ė		_

4to. Trimestre: En el cuardo deo. Trimestre: Se limeamientos con los siguientes en el trimestre se expediente en el trimestre y un memorando. 1. Limeamiento cierre del expediente contractual complimento cierre del expediente contractual complimento cierre del expediente contractual complimento cierra Marcina Marcina de Contratación biblica Colombia Compre Eficiente. 2. Limeamiento piblica Colombia Compre Eficiente. 3. Lineamientos sobre la aplicació de acuerdos comerciales en los procesos de contratación del Dico. 4. Lineamientos para el adecuado de la vigencia fiscal 2024 e inicio MRENUENTO. PRESUDESTO / CUMATIAS DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2024.	ter. Trimestre: Para el primer l'er. Trimestre: No aplica para la merastre de 2004, no se programo este trimestre de set de l'incrimententos en l'incrimententos, en las (26 de junio de 2024) y que se abordanon temas procedimiento nucos contratos en contratos, en las (26 de junio de 2024) y presentan para la suscripción de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la presentan para la suscripción de le prestación de servicios profesionales y de apoyo a la presentan para la suscripción de la prestación de assistencia de las 2 de prestación de astericios profesionales y de apoyo a la gestión. Se adjuntan registros de asistencia de las 2 capacificaciones. 3er. Trimestre: De acuerdo a la leto. Trimestre: Se adjuntan necesidad de área se realizó registros de asistencia de la capacitaciones, ad diridadas na el apertaciones de diras as realizó registros de asistencia de la superviscres de contratos, en las el mes de septiembre, se realizó registros de asistencia de capacitaciones de contratos de contratos de la mes de septiembre, se realizó registros de asistencia de la respectificamente con el contratos de la pespecificamente con el contratos de la pagos SECOP II. Se adjuntan registros de asistencia de la capacitacion de la sistencia de la capacitacion de contratos de la pagos SECOP II. Se adjuntan registros de asistencia de la capacitación de la sistencia de la capacitación de contratos de la capacitación de contratos de la capacitación de la contratos de la capacitación de la sistencia de la capacitación de contratos de la capacitación de contratos de la capacitación de la capacitación de la capacitación de la contratos de la capacitación de la	1er. Trimestre: En el primer ler. Trimestre: Se adjuntan intrimestre de 2024, se realizio la presentaciones del comité presentacion en los contrês financiero de enero, febrero y marzo de 2024 procesos de contratación que se procesos de contratación que se acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones. Se adjuntan las presentaciones
	150%	
	100%	
	-	
	-	
	200%	
	7	
	-	
	raciones gramadas	
	Número de sensibilizaciones realizadas í Número de sensibilizaciones programadas	
	Númer real sensibili	
	madas de cación	
	Efectuar 2 jomadas de sensibilización	
	Adelentar jornadas de sensibilización en temas relacionados con la gestion contractural dirigida a les supervisores, apoyo a la supervision, enlaces y demás personas interwinientes en la actividad contractual.	Realizar el seguimiento periódico al estado de los procesos de contratación establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones, para la generación de alertas y trámite oportuno de los procesos contractuales.
	N	

transcrite de 2014, se realize la presentaciones del comité presentacion en los comités financieros de abril, mayo y junio, 2024 y presentaciones de trafico del setator de avance de les CPS processos de contratación que se encuentran programados de contratación que se encuentran programados de contratación que se encuentran programados de contratación que se processos. Así mismo, se realizo el seguimiento al tramite de processos. Se adjuntan las presentaciones de tabajo, para el seguimiento al tramite de processos. Se adjuntan las presentaciones de julio, agosto y septiembre del 2024 y septiembre del soprimiento en los comités financieros de julio, agosto y septiembre de 2024 y financieros de julio, agosto y septiembre de 2024 y financieros de julio, agosto y septiembre de sequimiento en las mesas de trabajo, para el Adquisiciones. Así mismo, se realizó el seguimiento en las mesas de trabajo, para el processos. Se adjuntan las presentaciones de coutratación de se encuentran programados de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones. Así mismo, se realizó el seguimiento en las mesas de crabajo, para el processos. Se adjuntan las presentaciones de coutratación que se encuentran programados de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, Así mismo, se realizó a processos de contratación que se encuentran programados de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, Así mismo, se realizó a seguimiento en las mesas de crabajo, para el seguimiento en las mesas de crabajo, para el seguimiento al trainfite de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, Así mismo, se realizó a seguimiento al armánte de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, así mismo, se realizó a seguimiento al atránte de acuerdo al Plan Anual de processos. Se adjuntan las presentaciones se adjuntan las presentaciones se adjuntan las presentaciones.	trimestre de 2024, no se programo este trimestre e 2024, no se programo este trimestre de 2024, no se programo este trimestre e 2024, no se programo este trimestre e 2024, no se programo este trimestre. Se ajunta trimestre se emitió lineamiento de costos y stedendado en análisis del procedimiento. 2do, Trimestre careción del procedimiento aprobado sector, se adjunta lineamiento y procedimiento. Procedimiento de Análisis del procedimiento. Procedimiento. 1.INEAMENTOS ACEE PARA procedimiento aprobado construmbates e expidió lineamiento de costos y ACTIMDARES DE 08RA Y CONSULTORIA, se adjunta lineamiento del 100% soporte presentadas en el tercer trimestre. De acuerdo a la 4to, Trimestre: NIA Actividad en dirámica de las actividades cumplimiento del 100% soporte presentadas en el tercer trimestre, memorandos no se generó la necesidad de estudios de mercados trienomento estudios de mercados trienomento desarrollados con los fineamientos y a elaboración de los cueles ya presental en emercados trienomentos informando sobre deboración de los cetudos so correspondientes 20248000470033 y 2024800470003
120%	100%
150%	%
ო	•
N	-
100%	,00t
	-
ee	-
100%	500%
•	N
~	
Número de informes realizados / Número de informes programados	Número de documentos radicados / Número de documentos programados
Elaborar 10 presentaciones o informes de alertas tempranas	Elaborar 3 documentos de lineamientos
	Generar lineamientos de buenas practicas en materia de estudios de mercado y análisis del sector. y enjido a bos perenera de proyecto y enjido a bos pereneras de proyecto y enjaces en eargadores de la elaboracción de las fichas técnicas de bos procesos de selección adelantados en el instituto



DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

ALMACEN GENERAL

	EVIDENCIAS	Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico y archivadas en la cuenta mensual. 2do, Trimestre: Se encuentran en el aplicativo Seven, en medio magnetico y archivadas en la cuenta mensual.
	OBSERVACIONES	Ther. Trimestre: ENTRADAS CONSUMO: Enero 8 Enero 17 Marzo 5 Enero 17 Marzo 5 Enero 17 Entradas CONSUMO: Entradas GONSUMO: Entradas de elementos devolutivos 17 COTAL 107 Triaslados de elementos en saervicio 22 Salidas meero cuantía 10 Traslados de elementos en saervicio 22 ENTRADAS CONSUMO: ENTRADAS CONSUMO: Mayo 15 Mayo 15 Total 28 Entradas de elementos devolutivos 240 Bajas 4 Total 38 Entradas de elementos devolutivos 32 Salidas de elementos devolutivos 34 Entradas de elementos devolutivos 34 Entradas de elementos devolutivos 34 Total 38 Entradas de elementos devolutivos 34 Salidas de elementos devolutivos 34 Entradas de elementos devolutivos 34 Salidas de elementos devolutivos 34 Entradas de elementos devolutivos 54 Salidas menor cuantía 20 Traslados de elementos de elementos en 8 Reinegros de elementos 6 Entradas 35 Entradas 36 Ent
DOBCENTAIE	CUMPLIMIENTO	
STRE	% DE EJECUCIÓN	
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD O	
CUA		
STRE	% DE EJECUCIÓN PROGR.	
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD O	
TER	PROGR.	
ESTRE	% DE EJECUCIÓN	
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD O	
SEG	% DE PROGR.	
ESTRE		
PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD O	
A.	PROGR.	- u
	INDICADOR (Formula)	(N° Soficitudes atendidas para la entrada de bienes devolutivos y de
	META	Tramitar al 100% lis solicitudes atendidas para la infarrax e varions ana la entrada de bienes devolutivos y de infarrada de bienes devolutivos y de
	ACTVIDADES	Atender los requerimientos para la refrada de los bienes devolutivos y de consumo del IDRD.
	o Z	

		1er, Trimestre: 2do, Trimestre:
Ι Ο Ο Ο Ι Ο Ο Ο Ο Ι	Se realizaron inventarios en las diferentes áreas del instituto diferentes áreas del instituto del devariamiento de pesasa, iga sub acuatica, liga kartat do, liga alacimona se realizara traslado de bienes de diferentes funcionarios por terminación de contrato. 2do. Trimestre se al instituto de cuidado, arqueria, administrativa, secursos humanos del mandimistrativa, secursos humanos del cuidado, arqueria, funciera, sinema funcionarios por terminación de contrato. Se realizaron inventarios en las diferentes funcionarios por terminación de contrato. 3ex. Trimestre: Se realizaron inventarios en las diferentes funcionarios por terminación de contrato. 3ex. Trimestre: Se realizaron inventarios en las diferentes funcionarios por terminación de contrato. Apr. Trimestre: Se realizaron inventarios en las diferentes areas del instituto como parte de la toma fisica anual de bienes e realizaron inventarios en las diferentes áreas del instituto como parte de la toma fisica anual de bienes de diferentes funcionarios en elas diferentes áreas del instituto como parte de la toma fisica anual de bienes. Se realizaron inventarios en las diferentes áreas del instituto como parte de la toma fisica anual de bienes. Se realizaron inventarios en las diferentes áreas del instituto como parte de la toma fisica anual de bienes.	1er Trimestre: 2do Trimestre:
	, 100%	
	100%	
	4	
	4	
	100%	
	₩	
	4	
	. 100%	
	4	
?	100%	
?}	4	
?	•	
IDRD / Nr Total de solicitudes internas y externas recibidas//100	(N° de inventarios realizados/N° de inventarios programados)'100	
de los bienes devolutivos y de consumo del IDRD.	Revisar inventario al menos a 16 Servidores o áreas, o parques y escenarios de la entidad.	
	Realizar verificación de inventarios a cargo de bas servidores de planta ylo contratistas de la entidad.	Dar destino final a bienes de la entidad (inservibles, obsoletos, no

3ar, Trimestre: Carpeta de actividad No. 3 listado de bienes inservibles obsoletos y no utilizables a fecha 02/10/2024 no utilizables a fecha 02/10/2024 Carpeta de actividad No. 3 listado Garpeta de actividad No. 3 listado no utilizables a fecha 23/12/2024 no utilizables a fecha 23/12/2024	der. Trimestre: Zac, Trimestre: Carpeta Zac, Trimestre: Carpeta verificados aleatorios. Ser, Trimestre: Ser, Trimestre: Ser, Trimestre: Garpeta compartida con lista de bienes verificados aleatorios. 410., Trimestre: Carpeta compartida con lista de bienes verificados aleatorios.	der Trimestre: Zeo, Trimestre : solucion solicitud actualización de documentos No. 3453 inspecion de documentos No. ntps://isolucion.idra.gov.co/isoluci nutho.cumentalnew.asnx 3601. Trimestre: 440. Trimestre:	for, Trimestre: 200, Trimestre: 200, Trimestre: Seamedos, Seamedos, Santados, Traslados de bienes carpeta actividad 6 40o, Trimestre: Lista de asistencia Carpeta Actividad 6
		16. Trimestre: 2do, Trimestre: Isolucio ado, Trimestre: Isolucio 345: orths://isolucion.idrt.go/ https://isolucion.idrt.go/ https://isolucion.idrt.go/ https://isolucion.idrt.go/ https://isolucion.idrt.go/ https://isolucion.idrt.go/	
Jer. Trimestre: Re relata depuración de inventarios a Septiembre 30 de 12024 con un total de bienes de 551 por valor de 15.114.040.94 y se encuentra pendiente a proceso de contratación directa para realizar la subasta de dichos bienes y en es en esta de proceso de es relata depuración de inventarios a diciembre 27 de 2024 con un total de bienes de 105 por valor de 51.686.57.344.33 y se encuentra pendiente el proceso de contratación directa para realizar la subasta de dichos planta pendiente el proceso de contratación directa para realizar la subasta de dichos bienes s.	decontinuo de mere assettiva e de decontinuo de mere assettiva e de consumo de mere assettiva e de consumo de mere assettiva e verificados aleatorios, la Bodega del Almacen General. con el fin de verificar y controlar la existencia de los bienes. 3e. Trimestre: Se verificanon elementos de bienes Carpeta comparida co devolutivos y de consumo de mere assectiva e la Bodega del Almacen General, con el fin de verificat y controlar la existencia de los bienes. 4to. Trimestre: Se verificaron elementos de bienes Carpeta comparida co devolutivos y de consumo de manera selectiva a la Bodega del devolutivos y de consumo de manera selectiva a la Bodega del Almacen General, con el fin de verificat y controlar la existencia del verificat y controlar la existencia de verificar y controlar la existencia del controlar la existencia de la Bodega del Almacen General, con el fin de verificar y controlar la existencia de los bienes en compania de la la de bode bienes en compania de la la de bodega del de bos bienes en compania de la la del controlar la existencia de la controlar la existencia de la controlar la existencia de la bodega del de bos bienes.	16r. Trimestre: Conformestre:	ter, Trimestre: Con Trimestre: Sesibilizacion al rae de ciclovia y sesibilizacion al rae de ciclovia y sesibilizacion al rae de ciclovia y ser Trimestre: Se realiza la sensibilizacion de los bajo custodia los traslados de thomas, cole brasaldos de thomas, cole brasaldos de thomas, cole brasaldos de thomas, cole brasaldos de thomaso de brasales en la Paza de los Artesanos, Sala de sistemas, y Art a les programas que ses para
, 100% ***********************************	100%	%05	100%
, 100% %	100%	%0	100%
-	-	0	-
%	9%	-	
100%	100%		100%
	-		-
	100%	100%	100%
	-	-	-
	-	-	-
ión de de 1100	.100 100	10	ciones
(N° de procesos de depuración de imentarios realizades/N° de procesos de depuración de inventarios programados/*100	(N° de selectivos realizados/ N° de selectivos programados)*100	(N° de procedimientos actualizados /N° de procedimientos programados)*100	(N° de sensibilizaciones realizadas/ N° de sensibilizaciones programados) '100
Realizar depuración de inventarios de la Entidad.	Levar a cabo tres (3) selectivos en las bodegas de Almacén, de elementos de Consumo y Devolutivos	Llevar a cabo la actualización a los procedimientos de Consumo y Devolutivos	Llevar a cabo tres (3) sensibilizaciones a los servidores del IDRD, respecto al manejo adecuado y responsabilidad sobre los bienes.
В пителомез)			Realizar sensibilizaciones sobre el manejo adecuado y la manejo adecuado y la custodios del IDRD.
<u>-</u>	4	2	ဖ



DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

APOYO CORPORATIVO - PIGA

			.e <u>t</u>	ncia	0	I	<u>a</u>		ncia ico	ep -	dad		dad
		EVIDENCIAS	1er. Trimestre: 14 2do. Trimestre: Programación 2 semana ambiental, pieza túnel ambiental y listado de asistencia.		- Invitación por correo efectrónico	1er, Trimestre:	o 2do, Trimestre: Invitación al taller por medio del correo de comunidad	3er Trimestre:	_	1er. Trimestre: Correo comunidad con la pieza diseñada por la Oficina Asesira de Comunicaciones	2do. Trimestre: Correo comunidad con la pieza diseñada por la	Oficina Asesora de O Comunicaciones	3er. Trimestre: Correo comunidad con la pieza diseñada por la Oficina Asesora de o Comunicaciones
		OBSERVACIONES	der Trimestre: Zdo, Trimestre: Programación minestre: Se instabo un Túnel Zdo, Trimestre: Programación ambiental de carácter pedagógico semana ambiental, pieza túnel como parte de la inauguración de la Semana Ambiental, con la menal Ambiental, con la menal caracidad para establementa de la semana Ambiental, con la menal caracidad para establementa de la caracidad para estab	consumo sostenible de agua. 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: En el mes de cetubre se realizo, la conferencia "Clima de Esperanza", bajo la cual	se abordo el Cambio Climático generado por unestros malos habitos con el ambiente. Y en el mes de diciembre, se readizo le charda ambiental con apoyo de la CAR, sobre Uso Eficiente del Agua y de la Energía	1er Trimestre:	2do. Trimestre: En el mes de mayo se llevo a cabo el taller virutal ambiental Cambio Climático Mitigación y Adaptación.	3er Trimestre: 4to Trimestre: En el mes de	continuestre; the a mes de octubre as realizo, la conferencia collen de Esperanza", kajo la cual forma de Esperanza", kajo la cual se abordo el Cambio Climatico generado por nuestros malos habbios con el ambiente. Y en el mes de diciembre, se realizo la charla ambiental con apoyo de la CAR, sobre Uso Eficiente del Agua y de la Energia	1er. Trimestre: Se realizo la divulgación del apagón ambiental por medio de una pieza comunicativa enviada por el correo	de comunidad los días 7 y 8 de marzo. 2do. Trimestre: Se realizo la divulgación del apagón ambiental	por medio de una pieza comunicativa enviada por el correo de comunidad el día 8 de mayo	Ser Trimestre: Se realizo la Ser Trimestre: Co divugiación del apaga ambienta la con la pueza disei por medio de una pieza comunicativa enviada por el correo Comunicaciones de comunidad el día 8 de agosto
	!	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		100%					,00%				100%
	STRE	% DE EJECUCIÓN		100%					100%				100%
	CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD		-					-				-
	มี	N PROGR.		~					-				-
	ESTRE	% DE EJECUCIÓN											100%
	TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD											-
	<u> </u>	PROGR.											-
	MESTRE	% DE EJECUCIÓN		100%					100%				100%
	SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD		-					-				-
	SE	N PROGR.		-					-				-
ı	ESTRE	, % DE EJECUCIÓN											100%
	PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD											-
	<u> </u>	PROGR.							W				-
		INDICADOR (Formula)		(# de sensibilizaciones realizadas/# de sensibilizaciones programadas)*100					(# de sensibilizaciones realizadas # de sensibilizaciones programadas)*100			(# piezas comunicativas diseñadas	y divulgadas# de piezas comunicativas proyectadas *100
		МЕТА		Realizar 2 sensibilizaciones al año a cerca del uso racional del recurso hidrico.					Realizar 2 sonsibilizaciones al año a cerca del uso racional y eficiente de la energía,			Diseñar y divulgar 4 piezas	comunicativas acerca de El Apagón Ambiental
		ACTWIDADES	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas, acerca del uso racional del recurso hídrico,			Sensibilizar a los funcionarios y	contratistas, acerca del uso racional y eficiente de la energía.			Diseñar y divulgar una pieza comunicativa de manera trimestral para promover la estrategia del Apagón Ambiental.			
		o Z		-					8				m

ad	a p	e e so	s a	os so	
4to. Trimestre: Correo comunidad con la pieza diseñada por la Oficina Asesora de Oficina Asesora de Comunicaciones	1er. Trimestre: 2de, Trimestre: 3er. Trimestre: 4to, Trimestre: Correo comunidad con la pieza diseñada por la Officina Asesora de Comunicaciones	fer, Trimestre: Registro de pesos de loratimo y registro de pesos de residos de los colaboradores los colaboradores 2do, Trimestre: Registro de pesos de borra de carié generados en el instituto y registro de pesos de seráios de los colaboradores residos de los colaboradores 3er, Trimestre: Registro de pesos de los residos de los colaboradores de borra de carié generados en el instituto y registro de pesos de los colaboradores. Listado de asistencia Atención al Ciudadano	4to. Trimestre: Registro de pesos de borra de café generados en el instituto y registro de pesos de residos de los colaboradores	Certificado de Formato Aforo Permanente de enero y febrero. Ferramente de enero y febrero. Ferramente de enero y febrero. Gertificado de Formato Aforo Certificado de Formato Aforo Gertificado de Pormato de medición aforo permanente de los permanentes de	1er. Trimestre: 2do, Trimestre: Pieza comunicativa de la feria ambiental. 3er. Trimestre: 4to, Trimestre:
4to, Trimestre:Se realizo la divulgación del apagón ambiental por medio de una pieza comunicativa enviada por el correo de comunidad el dia 6 de	Ter Trimestre: 3er. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to, Trimestre: 4to, Trimestre: Se realizó la selicitud de diseño y divulgación de la pieza comunicativa para promover el buen uso de la energia en época navideña.	Ten. Trimestre se realizo trabajo de campo en el Aula Ambiental "paca", realizando el pesajo de los residos antes de proceder al aprovechamiento por medio del compostajo. Zao, Trimestre: Durante el segundo funestre se realizor tubajo de campo en el Aula Ambiental "paca", realizando el pesajo de campo en el Aula Ambiental "paca", realizando el pesajo de los residos antes de proceder al aprovechamiento por medio del Cannostala. Sar, Trimestre: Durante el segundo cirrance se realizor trabajo de campo en el Aula Ambiental "paca", realizando el pesajo de los residos antes de proceder al aprovechamiento por medio del campo en el Aula Ambiental "paca", realizando el pesajo de los compostajos. El dia 25 agosto se realizo un taller especial para el equipo de los Super CADs de la Oficina de Atención Al Ciuldadano.	4to. Trimestre: Durante el cuarto trimestre se realizo trabajo de campo en a Mula Ambienta Dipara, "paca", realizando el pesaje de los residos antes de proceder al aprovechaniento por medio del compostajo.	tier. Trimestre: residuos aprovechables anta la banalaziorio de Recicladores EMRS EMRS Fer Trimestre: Fer Tr	ter, Trimestre: Con Zinnestre de semana ambiental se realico la feria de negocios verdes, como el objetivo en gormover en los funcionarios y contratistas el cambio de habitos en el consumo. 3er, Trimestre: 4to, Trimestre:
	100%	100%		100%	400%
	100%	100%		100%	
	-	n		n	
	-	m		6	
		4000		100%	
		ю		б	
		м		м	
		100%		100%	100%
		m		м	-
		n		e	-
		100%		100%	
		ю		ю.	
				m	
	(# de piezas comunicativas implementadas## de piezas comunicativas proyectadas/*100	(# trabajo de campo realizado en la Paca Biodigestora /# trabajo de campo proyectados en la Paca Biodigestora)/100		(# entregas de residuos aprovechables realizadas# de entregas de resiudos aprovechables proyectadas)*100	(# de ferias ambientales con negocios verdes realizados# de ferias ambientales con negocios verdes programadas)
	Implementar una (1) pieza comunicativa y realizar su divulgación, en diciembre a través de los medios digitales de información interna, relacionados con al abroro, La conservación, el uso racional de recursos energéticos en la época navideria.	Realizar minimo una (1) vez al mes trabajo de campo para el procesamiento de residuos orgánicos bajo el cual se compostan los residuos bornopostan los residuos barán material biodegrable - compostable to y cross residuos orgánicos generados en la sede material piodegrable - compostable to y cross residuos orgánicos generados en la sede principal del traituto y en los hogares de la personas interesadas en su sostenibilidad.		Realizar minimo (1) una entrega mensual de bos residuos sprovechables generados en la Entidad al Asociación de Recidadores pactados en el Acuerdo de Corresponsabilidad.	Realizar una (1) feria de servicios con negocios verdes del Ecodirectorio de la SDA al año.
	je E	Dar continuidad al proceso de la Paca Blodigestora, bajo el cual se compostan los residuos bora de caré, maczedores y prillos de material biolégrable - compostable y otros residuos organicos generacios en la sede principal del instituto y en los hogares de la personas interesadas en su sostenibilidad.			Promover las compras verdes en tes funcionarios y contratisas a través de los negocios verdes adscririos a la SDA a traves de una feria de servicios instalada en el Instituto.
	4	LO.		ဖ	2

1er, Trimestre: Programo amunicativas promoviendo la movilidad sostenble,	2do, Trimestre: Piezas comunicativas promoviendo la movilidad sostenble.	3er. Trimestre: Piezas comunicativas promoviendo la movilidad sostenble.	4to. Trimestre:Piezas comunicativas promoviendo la movilidad sostenble.
I fer, Trimestre: per permovicion actividades de promoción de la movilidad sostenible. Para el mes de febrero en el Da Sin Carro y Moto, se realizo una actividad de Yoga al Beghan al Parque Simole De participante Bigghan al Parque Simole De participante Bigghan al parque simole Borga el Bigghan al sactividad de yoga y luego se realizaba un bici- recorridad matzo, se realizones del En El mes de marzo, se realizones del En El mes de marzo, se realizo una actividad habilidades en bici y diagnóstico y mecànica de la bici, en la sede de Plaza de los Arresaros.	2do. Trimestre: Se promovio el uno de la suco de Iransporte a de la succepa de la succ	3er, Trimestre: Para este periodo apenovieno de modos de transporte sostenibles como caminar, subirse a la bici o usar transporte publico. Se instalo un punto de mecánica y diagnóstico de la bici de abici.	4to. Trimestre: Para este periodo se promovió el uso del carro compartido, la bici y camita y transporte público. Se instaló un punto de mecánica y diagnóstico de la bici
	100%		
	100%		
	м		
	м		
	400%		
	м		
	n		
	100%		
	ю		
	ю		
	100%		
	m		
	м		
	(# de piezas comunicativas implementadas# de piezas comunicativas proyectadas)*100		
	Realizar doce (12) piezas comunicativas, una mensual invitando a participar del Dia de la Movilidad Sostenible.		
Realizar actividades de promoción de la movilidad sostenible entre bos funcionarios y contratistas, para celebrar el día de la Movilidad Sostenible.			
1	•		



DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

DESARROLLO HUMANO

	EVIDENCIAS	der Trimestre: Se adjunta avance de los tres programas	2do. Trimestre: Se adjunta avance de los tres programas	3er, Trimestre: Se adjunta avance de los tres programas	4to, Trimestre: Se adjunta avance de los tres programas
	OBSERVACIONES	1er, Trimestre: Durante lo corrido deprimeta le gueución del Plan Estratégico de Talento Humon os Illevo a cabo de la siguiente manera: PIC: 16% PIC: 16% PIC: 16% PIC: 18% PIC: 18% PI	2do. Trimestre: Durante lo corrido 2do. Trimestre: Se adjunta avance del segundo frimestre de ejecución de los tres programas del Plan Estratégico de Talento signiciante manera: Plc. 41% Beinestar Laboral. 45,2%, SGSST. 49%, para un total acumulado de avance	3ar, Trimestre: Durante lo corrido del tercer trimestre la ejecución del Pan. Estratégico de l'alento furmano se llevó a cabo de la signiente malera: PIC: 53% PIC: 53% SGSST: 88%, SGSST: 88%, L-7-au to total acumulado de avance	46. Timestre: Durante lo corrido del carato rimestre, la glecución del Plan Estratégico de l'alento del Plan Estratégico de l'alento mirano se llevó a cabo de la siguiente manera: Plc. 20% Plc. 20% SG-SST: 89%, SG-SST: 89%,
DOD CENTA IS	CUMPLIMIENTO		à	° >	
ESTRE	% DE EJECUCIÓN		, , ,	°	
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD O		16.26%	8 9 9 1	
ช	PROGR.		260,		
STRE	% DE EJECUCIÓN PROGR.		73%	2	
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD O		77	\$ p	
<u> </u>	PROGR.		30%	e Q	
IESTRE	% DE PROGR.		137%	\$ <u>1</u>	
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD O		2 F 40%	0 1 1 1	
SEC	PROGR.		30%	e e	
STRE	% DE PROGR.		800		
PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD O		4 D B 20%	900	
<u> </u>	PROGR.		You		
	INDICADOR (Formula)		(N' de actividades realizadas / N°	de actividades programadas)*100	
	META		Realizar minimo el 85% de las actividades defindas en el Plan institucional de Capacifación.	Blenestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo para la Vigencia 2024.	
	ACTIVIDADES		Seguirniento al avance de las actividades contenidas en el Plan Escratégico de Laberro Humano, en las cuales se incluyen el Plan	institucional de Capacitación, menestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salude en el Trabajo para la vigencia 2024.	
	o.				



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA FINANCIERA

	EVIDENCIAS	1er. Trimestre:		1er. Trimestre:	2do, Trimestre:	3er Trimestre:	440. Trimestre: 1. Estos recursos se ven reflejados en las conciliaciones mensuales de los recursos que se trasladan a la SHD. - FONDO COMPENSATORIO REC ENT ADMINISTRACIO 19800105 - VALORAZGON REC ENT ADMINISTRACI 19800106 - ESPECTACULOS PUBLIC REC ENT ADMINISTRACI 19800106 - ESPECTACULOS PUBLIC REC ENT ADMINISTRACI 19800106 - RESPECTACULOS PUBLIC REC ENT ADMINISTRACI 19800106 - REMBOL SOS Y REINTEGROS REC ENT ADMINISTRACI 19800108 - REEMBOL SOS Y REINTEGROS REC ENT ADMINISTRACI 19800108 - SANCIONES Y MULL'AS REC ENT ADMINISTRACI 19800108 Se crearon dos cuentas para el control de los descenentos propios y distrito - DESCUENTOS TRIBUTARIOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS BISTRACI 19800104 - DESCUENTOS TRIBUTARIOS BISTRACI 19800104 - DESCUENTOS TRIBUTARIOS RECURSOS PROPIOS 19800114
	OBSERVACIONES	1er. Trimestre:	200. Trimestre: Se realizó la modicación del procedimiento Controlar-los ingresos financieros. Controlar-los ingresos financieros de del procedimiento para dar traslado de bos recursos a la CUD. Procedimiento se encuenta an Administrativa y Financiera. Ser. Trimestre: Expocedimiento quedó modificado y cargado en su versión 8 en isolución o la necesidad de esta budireción o la necesidad de esta de coubre de CO. Ser. A amentiento a la procedimiento a la modificación de la sortividades para la versión 8 en isolución el 29 de octubre de sata Mecer las actividades para la versión 8 en isolución a la mecasida de esta blacer las actividades para la versión 8 en isolución de 19 de octubre de catalaciero a la normatividad vigente con el fin de reacturar la producción del podeltin de tesporiera en distema de información financiera, para su posterior traslado a la CUD.	1er. Trimestre:	2do, Trimestre:	3er. Trimestre:	40. Trimestre Los soportes de complimiento de la actividad son los recursa suguentes. 1. Colo Be Deletir de La actividad son los recursa suguentes. 2. Colo Be Deletir de La central con corte a 1-12-202. 3. de estructuratora las centrals acon las administración y descuentos para entimatora con las verificaciones cendas para tal fin APROV ECON en a Deletir de tessorerá (El control de estos recursos se refigia APRINISTRACI El control de estos recursos se refigia APRINISTRACI Hacenda denominados central de escuentos tintorne del movimiento de la tessorerá (Informe del movimiento de la tenho para se tassa recursos se ven refigiados estas recursos se ven refigiados en la scrib objeto se que se trasidana la 8/101. 2. Copia activio palo en la tenho para Bogdata, que genere de forma a para Bogdata, que genere de forma en SEVEN para cargue de pagos en res SEVEN para cargue de pagos en resultancia en la control de pago de destricio en al una se automatico tres la productiva de la control de pago de destricio en el una se automatico tres la se automatico tres lipos de registro corres pondientes à tanto a la control de pago de destricio en el una se automatico tres la se automatico tres la Sec creó cuental al malicianda del mando.
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		100%				,00%
STRE	% DE EJECUCIÓN		100%				100%
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD		30%				100%
сп			%08				100%
STRE	% DE EJECUCIÓN PROGR.						
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD O						
<u> </u>	% DE EJECUCIÓN PROGR.						
AESTRE			100%				
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD O		70%				
SEC	N PROGR.		70%				
IESTRE	» DE EJECUCIÓN						
PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD						
<u>a</u>	PROGR.						
	INDICADOR (Formula)		Procedimiento de traslado de recursos				Mormes en SEVEN
	META		Establecer el procedimiento para el traslado de los recursos administrados que recaudara el IDRD a la CUD durante el periodo de transición				Participar en la estructuración de la información que se requiere en SEVEN que pemira mantener el control y generación de reportes de los recursos administrados
	ACTIVIDADES	Implementar la Cuenta Única	Distrital- CUD				
	N		-				Ν

Terr. Trimestre: 2do.	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3ar. T	ter. Trimestre: 2do. Trimestre: 2do. Trimestre: 2do. Trimestre: 2do. Trimestre: 2do. Trimestre: 3do. Trimestre: 4to. Trimestre: 3do. Trimestre: 3do. Trimestre: 4to. Trimestre: 4to. Trimestre: 3do. Trimestre: 4to. Trimestre: 4to. Trimestre: 3do. Trimestre: 4to. Trimestre: 3do. Trimestre: 3do. Trimestre: 4to. Trimestre: 3do. Trimestre: 4to. Trimestre: 3do. T
100%	%96	100%
100%	%66	100%
40%	%56	100%
40%	100%	100%
100%		
%09		
%09		
Implementación e informes en SEVEN	Implementación e informes en SEVEN	Planilla de pagos colectiva implementada
Participar en la implementación del proceso de pasivos exigibles en SEVEN	Participar en la parametrización de la información exógena a través de SEVEN	Participar en el diseño e implementación de la planilla de pagos colectiva automatizada
Mejorar el control y seguimiento de los pasivos exgibles constituidos por IDRD 3	Mejorar la generación de la información exógena nacional y distrital	Mejorar la generación de la planilla de pagos cofectiva



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: NÓMINA

	EVIDENCIAS		Zdo. Timestre: Se adjunta un archivo comprimido con: - Solicitud de servicios - Correos de invitación a las actividades Listas de assistencia,	Jaer Trimestre: Se adjunta un archivo comprimido com: Solicitud de servicios - Correos de invitacion a las archividades Registro fotográfico Listas de asistencia.	
		I ter Trimestre: En el primer trimestre se lleviaron a cabo las siguientes actividades: cabo las siguientes actividades: 2024, dirigida a todos los funcionarios proporcionar informacion de interés para bodos asistemes; esta actividad es llevia a cabo de forma presencial en Assesoria personalizada del Fondo	En di segundo timestre se llevation a cabo las siguientes actividades para llegara il personal del IRRI. Se programaron como estrategia assecorias personalizadas de: 17ALLER SISTEMA DE PENSIONES HISTORAL LABORAL. OCCENSIONES - VISTIA PRESENCIAL DAVIVIENDA ASESDRAR PERSENCIAL DAVIVIENDA PENSIONAL. PENSIONAL.	En el trimestra cabo las Trimestra cabo las siguientes actividades para llegar al personal del IDRD:	-Feria de servicios y emprendimiento de 2024, dirigida a proceso de 2024, dirigida a proceso los funcionarios y contratistas, con la participación de diferentes entidades con el metes para todos entidades con el mena presencial en el Salóm Principal y también confo con los emprendedores evento lamativo para el público.
PORCENTAJE					%001
IESTRE	% DE EJECUCIÓN				%000 000
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD O				-
ชี	PROGR.				-
ESTRE	% DE EJECUCIÓN				100%
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD O			,	-
Ä	PROGR.			,	-
ESTRE	% DE EJECUCIÓN				%0000 10000
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD O			, 	-
SEG	PROGR.			,	-
ESTRE	» DE EJECUCIÓN				100%
PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD O				-
ā	PROGR.				-
	INDICADOR (Formula)			ع ۔	N" de sensibilizaciones programadas) "100
	МЕТА			Realizar por lo menos cuatro (4)	actividaces de sensibilizacion en novedades de nómina
		Realizar actividades de sensibilización sobre las diferentes novedades de nómina			
	No.				-

4to. Trimestre: Osa dajunta un archivo comprimido con: - Correcos de invitación a las actividades Registro fotográfico Listas de asistencia.		1er, Trimestre: 2do, Trimestre: 3er, Trimestre: 3er diffurestre: - Captura de pantalla - Correo de envió a todos los funcionarios. 4to, Trimestre:
400. Timestre: The cuarto trimestre se llevaron a caco las siguientes actividades para caco las siguientes actividades para caco las siguientes actividades para charlas passorias personalizadas de:	con el provedor Digala Wate para los siguentes casos: - Chron una oportunida de mejora el popurador cha capacidación de un para a para para para de para de capacida de para de capacida de para de capacida de para de	200- Trimestre: 200- Trimestre: 301- Trimestre:
	100%	100%
	-	-
	-	-
	100%	
	-	
	rtes en a a a a 1	ción
	(N' de programas o reportes en producción / N' de programas o reportes del sistema programados) *100	Un servicio en producción
	Colocar en producción dos (2) programas o reportes del sistema Kactus que no esté en uso o actualzar la porgamas axitentes de acuerdo a axisentes de acuerdo a la liberación de los mismos por parte del proveedor.	Colocar un (1) servicio en producción para los funcionarios de la entidad o mejorar los existentes,
	g	Mejorar o implementar servicios más eficientes para los funcionaros de la entidad. 13



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SERVICIOS GENERALES

	EVIDENCIAS	1er. Trimestre: Tele aviderial de las actividades realizadas se encuentran en los realizadas se encuentran en es realizadas se encuentran en es repetientes contractuales y a que tenemos varios contractuales y a que tenemos varios contractuales per supervisión la ejerce la Subdirección Tecnica de Parques y en el drive contratos de gastion de los contratos de la dependencia.
	OBSERVACIONES	Tern Trimestre: Se realizaron bes materimientos programados confrectericia mentsual, trimestral, ameritaria mentala di menerala di menerala di menerala di menerala di manda si acondicionado. 2. Manterimiento requipos de aire acondicionado. 2. Manterimiento motobombas tanque agua potable. 4. Manterimiento de ventanas, d. Manterimiento de ventanas, d. Manterimiento de ventanas, d. Manterimiento de ventanas, d. Servicio de lumigación 7. Manterimiento pozo evector 10. Manterimiento pozo evector 10. Manterimiento ed mantelas es Servicio de mantelas de Servicio de mantelas de Servicio de mantelas de propiedad de la entidad. 2. Manterimiento vehiculos de propiedad de la entidad. 2. Manterimiento es mantelmientos programados con frecuencia mensula y furnestral, asi: 1. Manterimiento de ventanas. 4. Manterimiento de ventanas. 4. Manterimiento de ventanas. 5. Lavado de tamaque pozos eyector 1. Lavado de tamaque egua potable. 6. Servicio de fumigación 7. Manterimiento pozo eyector 1. Video. 7. Manterimiento santelas es 1. Lavado de tamadue equipos de audito y video. 8. Manterimiento equipos de audito y video. 9. Manterimiento equipos de audito y video. 9. Lavado de mantelas 1. Lavado de tamates 1. Conograma.
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
RE .	% DE EJECUCIÓN	
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD 6	
CUART		
TRE	% DE EJECUCIÓN PROGR.	
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD EJI	
TERCI		
STRE	% DE EJECUCIÓN PROGR.	
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD O E	
SEGL	PROGR. E	
TRE	% DE EJECUCIÓN	
PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD O E	
PR	PROGR.	
	INDICADOR (Formula)	
	META	
	ACTIVIDADES	Programar y ejecutar el marteriamiento preventivo de las marteriamiento preventivo de las que permiten el funcioamiento y soporte a las áreas de la sede administrativa del IDRD, con excepción de los equipos de computo.
	ė.	

100% 100% Se raalization los mantenimientos programados con frecuencia mentenimientos programados con frecuencia mentenimiento se mentenimiento de la Mantenimiento de ventanas. 2. Mantenimiento motobombas tranque agua potable. 3. Mantenimiento de ventanas. 4. Mantenimiento de ventanas. 5. Mantenimiento motobombas tranque agua potable. 6. Servicio de funigación de yaras. 7. Mantenimiento motobombas tranque agua potable. 8. Servicio de funigación y video. 9. Video. 10. Mantenimiento salvaescaleras. 9. Mantenimiento salvaescaleras. 10. Mantenimiento salvaescaleras. 10. Mantenimiento vehiculos de propiedad de la entidad. 11. Cronograma.	40. Timestre: 440.
100% 100% Se raalization los mantenimientos programados con frecuencia mentenimientos programados con frecuencia mentenimiento se mentenimiento de la Mantenimiento de ventanas. 2. Mantenimiento motobombas tranque agua potable. 3. Mantenimiento de ventanas. 4. Mantenimiento de ventanas. 5. Mantenimiento motobombas tranque agua potable. 6. Servicio de funigación de yaras. 7. Mantenimiento motobombas tranque agua potable. 8. Servicio de funigación y video. 9. Video. 10. Mantenimiento salvaescaleras. 9. Mantenimiento salvaescaleras. 10. Mantenimiento salvaescaleras. 10. Mantenimiento vehiculos de propiedad de la entidad. 11. Cronograma.	
10 100%	
0	
9	
%6	
100%	
9	
9	
,000	
٩	
2	
, 100%	
9	
5	
(N° de mantenimientos preventivos realizadosN° de mantenimientos preventivos programados/1100	
realizar do mantenimientos preventivos a las maquimas vehículos y equipos de la sede administrativa.	

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8



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

DEF	DEPENDENCIA Y/O ÁREA:	ÁREA DE SISTEMAS															
				PRIME	PRIMER TRIMESTRE	SE.	SEGUNDO	SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE	AESTRE	rno cn	CUARTO TRIMESTRE		DOD CENTA IE		
o N	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PROGR. EJE	EJECUTAD O EJI	% DE PRO	PROGR. EJECUTAD O		% DE EJECUCIÓN PROGR.	EJECUTAD O	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD O E	% DE C	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
-	Implementación procedimiento de calidad de la información.	Definir y documentar un procedimiento de calidad de información actualizado.	Procedimiento creado / Procedimiento planificado									100%	,100%	100%	. 100%	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: Se generó el documento del procedimiento y esta en aprobación	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 3er. Trimestre: 4to. Trimestre: 4to. Trimestre: efficitive.google.com/drive/fold ers/1ftp/Bf/yljqu2UaXBh04IrBG8ki
N	Implementación doble factor de autenticación en cuentas de correo institucionales	Implementar doble factor de autentricación para el 100% de las cuentas institucionales.	Cuentas con doble factor de autenticación / total de cuentas institucionales.						-	-	100%				400%	Ter, Trimestre: Zeto Trimestre: Ber, Trimestre: Se implementé la autoenticación de doble factor para todas las cuentas de la institución ahora cualquier trauarió puede tener la doble autenticación.	
м	para puestos de trabajoio puntos de red para puestos de trabajoio certificados en adecuación sede Plaza Artesanos de IDRD	Implementar 100 puntos de red para puestos de trabajo para funcionarios de IDRO en Plaza de Afresanos	Puntos de red instalados / puntos de red proyectados	100%	100%	100%									100%	En el dieno, adecuación e implementación de puntos de red plaeno, adecuación e implementación de puntos de red para puestos de trabajo para el Centro de los Atresanos de Centro de los Atresanos de solombia se efecturio ila siguientes actividades: -Se implementaron 118 puntos muevos de redSe implementaron 148 puntos de redSe implementaron 248 puntos incluyendo puntilizados de trabajo, incluyendo puntos para Access Point AP e impresoras. Point AP e impresoras. 3sr. Trimestre:	ter Trimestre: Le evidencia de las actividades realizadas se encuentran en bs informes del contratista y en documento fécnico de la certificación de los puntos según norma TA Cat 6A.
4		Publicar 10 manuales de usuario Orfeo Iris en Isolucion	Manuales publicados / Manuales actualizados			ا	%0E	% 261%	% 30%	20%	67%	40%	%0	% 0	100%	ter, Trimestre: gestion para la publicación de 8 manuales 3er, Trimestre: Se avanzó con el tema y ya se tiene un total de 2 manuales 4to, Trimestre: Para este período no se realizaron acciones, ya que se habia cumplido la meta entre el zdo y 3er trimestre.	1er. Trimestre: 2do, Trimestre: 2do, Trimestre: Midalasilur. Midalasilur. 3er. Trimestre: Midalasilur. Albert. Midalasilur. Bar. Trimestre: ers/17/k9e/weidvlt.dCead11l2Aep ers/17/k9e/weidvlt.dCead11l2Aep 40. Trimestre:
ĸ	Actualización de 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.						-	1,00	100%				100%	1er, Trimestre: 3er, Chrimestre: 3er, Trimestre: Se cuenta con el documento de políticas el cual esta en aprobación 4to, Trimestre:	1er. Trimestre: 2do, Trimestre: 1do, Trimestre: 1drivestre: 1drive
	Actualización del Plan de Recuperación de Desastres															1er Trimestre: 2do Trimestre:	1er Trimestre: 2do, Trimestre:

9		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.				-	1,00	100%			,	100% et	3er. Trimestre: Se cuenta con un documento de DRP el cual se encuentra en Aprobación 4to, Trimestre:	3er. Trimestre: https://docs.google.com/document/ du/XN/UGA:google.com/document/ du/XN/UGA:google.com/document/ fulfix/UGA:google.com/document/ du/XN/UGA:google.com/document/ Z60945813560951801&rtpof=rue/ &satistre:
2	Actualización parches de seguridad de servidores Windows / Linux en la Entidad.	Actualizar el total de servidores que posee la Entidad.	# Servidores actualizados en parches de seguridad / # Servidores existentes	%0 9	%05 %	100%				%05	41, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,	, 100%	100% 100% 100%	ter, Trimestre: actualizaciones a bes seeniforon las actualizaciones a los seeniforos de la entidad de acuerdo a lo proyectado proyectado age. Trimestre: 4to. Trimestre: Se realizó la actualización de servidores de acuerdo a lo proyectado	10c. Trimestre: 2do. Trimestre: 1do. Trimestre
∞	-	Actualizar a la ultima versión estable liberada por fabricante.	Version instalada / Ultima versión liberada por el fabricante	100%	400%	100%						,	11. 22. 24. 24. 34. 34. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 4	fer. Trimestre: 2do. Trimestre: se realizó la actualización a su ultima versión 3er. Trimestre: 4to. Trimestre:	1er. Trimestre: Zdo. Trimestre: Res. God. Trimestre: ntps://docs.google.com/spreadsh ntps://docs.google.com/spreadsh DecoSdy.TOIECwww.KMI.3MGg.O. edit?usp=sharing&ouid=112609488 5/1360951801&rtpof=true&sd=true 3es. Trimestre: 3es. Trimestre:
6		Entregar documento técnico definido para SM v2.0	Documento técnico aprobado / Documento técnico proyectado,				-	1,00	100%			,	100% 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	I den Trimestre: 240. Trimestre: 28c. Trimestre: se estableció una mejor arquitectura y se tiene un nuevo modelo de seguridad y metodologia 440. Trimestre:	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Https://drive.google.com/file/df/1.jix [GEZ]1.AIEICbgizn3- 2pmgdtYeZ/Roiview?lusp=sharing 4to. Trimestre:
10	Actualizaciones Portal Contratista	Actualizar funcionalidades al Portal Contratistas	# requerimientos atentidos / # requerimientos solicitados							100%	100%	, %001	100% 3 2 4 9 9	for, Trimestre: 30r. Trimestre: 40o. Trimestre: Se realizó la entrega y se contabilizaron incluso pagos realizados por el mismo	fer, Trimestre: 2do, Trime
=	Base de conocimiento indicencias recurrentes y propuesta de solución.	Documentar y actualizar la Base de Conocimiento mensual en mesa de servicio GLPI.	Actualización Base de conocimiento realizadas / Actualizaciones de Base de conocimiento proyectadas				-	1,00	100%			·	11. 33. 22. 34. 22. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44	for, Trimestre: Zao, Trimestre: sa Bar, Trimestre: se mejoro el sistema y se actualizó a su última versión 4to, Trimestre:	1er, Trimestre: 2do, Trimestre: ido, Trimestre: https://drive.google.com/file/d1/5- Lnyx/TLVRNSinj.Zfrg4KDf_AZO7 H/view?usp=sharing 4to, Trimestre:



DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

TALENTO HUMANO

	EVIDENCIAS	1er. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO	2do, Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO	3er. Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO	4to Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO	1er, Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO	2do, Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO	3er, Trimestre:Expedientes del aplicativo ORFEO	4to, Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO	1er Trimestre: 2do Trimestre:	3er Trimestre:	4to, Trimestre: Trimestre: Expedientes del aplicativo ORFEO
	OBSERVACIONES	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: 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: 2do Trimestre:	3er Trimestre:	4to, Trimestre: Durante el cuarto trimestre Se digitalizaron 4 historias laborales, correspondientes al personal nuevo que ingreso a la vigencia
PORCENTALE	CUMPLIMIENTO		100%				900	\$ 2				100%
ESTRE	% DE EJECUCIÓN		100%				òò	Ŝ				100%
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD O		04	:			ę	2				100%
ರ	PROGR.		4				ş	2				100%
ESTRE	% DE EJECUCIÓN PROGR.		100%				700%					
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD O		4				,	2				
Ε	N PROGR.		6	:			ę	2				
MESTRE	% DE PROGR.		100%				100%	<u> </u>				
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD		40				ę	2				
SE	N PROGR.		4	:			ę	2				
IESTRE	% DE PROGR.		100%				100%	8				
PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD O		64				ç	2				
ā	PROGR.		4	:			ę	2				
	INDICADOR (Formula)		(N° de historias laborales diqitalizadas / N° de historias	laborales programadas) * 100.			(N° de historias laborales	ugitalizatas na ue instorias laborales programadas) * 100.			7 7 7 7 9 9 9	(N° de historias laborales digitalizadas / N° de historias laborales programadas) * 100,
	META		Realizar la digitalización de 160	historias laborales activas			Realizar la digitalización de 40	historias laborales Inactivas				Digitalizare il 10% de las historias laborales de los funcionarios que ingresen a la planta en el 2024.
	. ACTIVIDADES	Actualizar las historias laborales activas				Digitalīzar las historias laborales inactivas				Digitalizar las historias laborales de los funcionarios que ingresen	en e l 2024	
	No.		-				,	4				m



DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES	META	INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE	IESTRE	SEGUNI	SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE	STRE	CUAR	CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		(Louinea)	PROGR. EJECUTAD O	» DE EJECUCIÓN	PROGR.	EJECUTAD % DE O EJECUCI	% DE EJECUCIÓN PROGR.	EJECUTAD 0	% DE EJECUCIÓN	PROGR. EJI	EJECUTAD % DE O EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO ÓN		
elizar de S. Di conadas de fortalecimiento de competencias al equipo del proceso Control, Evaluación y Mejora.	Realiz	(N° de jomadas realizadas / N° de			, , ,	100%	%			100%	100%	,000 100%	to Trimestre No se programó esta actividad para este período 2do. Timestre: La OCI realizo 2do. Timestre: La OCI realizo sesion sobre las funcionalidades de la herramienta ISOLICEÓN y SECOP dirigido a todos los acubaroadores de la Oficina actividades que se llevaron a cabo 27 y 28 de juino de 2024, respectivamente	sessión sobre las actividades sessión sobre las actividades Zdo. Trimestre Se adjunta lista de asistencia sessión ISOLUCIÓN, audio de la sesión de SECOP
	Потанситненто	jornadas programadas)*100											Ber Trimestre: 4to. Trimestre: La OCI realizó escho sobre bas actividades establecidas en el Procedimiento Trabajos de Auditoria 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
Realizar dos (2) jornadas de sembilización al IDRD sobre sems piroizados del sistema de control interno.	Realizar dos (2) jornadas de sensibilización	(N° de jomadas realizadas / N° de jomadas programadas)*100			100%	100%	%001			100%	100%	100%	ter Trimestre: No se programó der Trimestre: NA sestrada de para sestra perioda de acidida de para sestra perioda de acidida de acid	1er. Trimestre: NA 2do. Trimestre: Se adjunta lista de asistencia, audio de la capacitación y presentación 3er. Trimestre: 16to. Trimestre: 16to Trimestre: Presentaciones y 16to Trimestre: Presentaciones y
Messa de trabajo con los responsables de las acciones que se encuentren en alguna de las abertas: vencidas, inefectivas (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%	400%	100%	700%	100%	, voot	I ter. Trimestre: Para este periodo les literes de les Processos no colcitaron a la OCI, la realización no colcitaron a la OCI, la realización no colcitaron a la OCI, la realización mentra en adjuna de las alertas: vencidas, mandralias. Ació. Trimestre: Para este periodo solicitaron a la OCI, la realización de mesas de trabajo para las acciones que se encuentren en alguna de las alertas: vencidas, mandralias. Ber. Trimestre: Para este periodo los liciteres de los Processos no ciones que se encuentren en alguna de las alertas: vencidas, der mesas de trabajo para las encicones que se encuentren en alguna de las alertas: vencidas, mentra la OCI, la realización de mesas de trabajo para las alertas: vencidas, mentra en la sa lectras: vencidas, mentra en la su lectras: vencidas, mentra en la sultante de los Processos no colicitaron a la OCI, la realización de mesas de trabajo para las encuentren en alguna de las alertas: vencidas.	ter, Trimestre: N/A 2do, Trimestre: N/A 3er, Trimestre: N/A 4to, Trimestre: N/A



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

	EVIDENCIAS	for Trimestre: Las seis (6) actas class elses sestones dan cuenta de las clinicas juridicas realizadas en bos actas de como conserva de la presenta anualidada documentos de apoyo que se de la presenta anualidada documentos de apoyo que se control Disciplinario Interno.	2do, Trimestre: Las seis (6) actas clinas as sesiones an cuenta de las clinicas jurídicas realizadas en los medicas de acta de la mana de la mana de la mana de la mana de apoyo que se encuentran en destión físico en el Archivo de Gestion de la Oficina de Control Disciplinario Interno.	aar, Trimestre: Como evidencia de herra actividada académicas teorico-práctico intitulada "clinicas teorico-práctico intitulada "clinicas la comperadido entre el 1º de julio y manera que, en el periodo momperadido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de la presente anualidad actas que fisicamente se mantienen compiladas en el archivo de gestión de la OCDI.
	OBSERVACIONES	Ter. Trimestre: El objetivo de las de l'en Trimestre: Las seis (6) actas clinicas para el primer trimestre de 2024, fue el de crear chincas puridicas para el primer trimestre de 2024, fue el de crear chincas juridicas realizadas en les assiones cherciro - práctico, para meses de enero, febrero y marzo analizar los problemas juridicos, para meses de enero, febrero y marzo centendidos en quejas con trebrancia de la presente anualidad, contendidos en quejas con trebrancia disciplinaria que tramife menentra de la Officia de debate acaderinco, se jigna procesades y se fijan metas para el fortalecimiento de la tunción preventiva disciplinaria en el marco de la Política de Gestión	2do. Trimestre: Las clinicas singificas discipilarias para el segundo trimestre de 2024, de indireda orio pindirarias para el cinicara on y forbiacieron ol analáisis, comprensión y evaluación de los problemas jurídicos plantados en las quejas en informes disciplinarios que ressuelve la Oficinia de Control Disciplinario Interno con su equipo profesional y fechico, estableciendo Inammentos en las actuaciones procesades y actuaciones de garanticon el actualista de deservaciones de deservaciones de garanticon el actualista de deservaciones de deservaciones de deservaciones de deservaciones de defenitores de deservaciones d	Jar Trimestre: Las clinicas Jurdicas anantienen el propósito Jurdicas anantienen el propósito Jurdicas actualiza a todo el teorico-práctico infuldad s'ule equipo de trabajo de la Oficina de jurdicas. Tontro Discipliario inferno en prácticos de da Audio Todigo General Discipliario, así como en de sesión de la pres la socialización de directivas y pola procuraduria General de la Nación Personera de Bogos D.C., Departamento Administrativo del Servicio Civil, Akadidia Mayor de Bogosto D.C. y Secretaria Jurdica.
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			***************************************
STRE	% DE EJECUCIÓN			,100%
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD O			ဖ
C	% DE EJECUCIÓN PROGR.			ဖ
ESTRE	% DE EJECUCIÓ			100%
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD O			ဖာ
TER				ဖ
ESTRE	% DE EJECUCIÓN PROGR.			100%
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD O			ω
SEG	% DE EJECUCIÓN PROGR.			w
STRE	% DE EJECUCIÓN			100%
PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD O			v
ā	PROGR.			(0
	INDICADOR (Formula)			N' de clinicas jurídicas realizadas/N° de clinicas jurídicas programadas.
	META			Realizar dos (2) clínicas mensuales
	ACTIVIDADES	Realizar clinicas jurídicas en las sera lega une se tintege normatividad vigente, doctrira, jurispurdencia y cassitica, articulado actividades técnicas, operativas y administrativas inherentes a la administrativas inherentes a la doctrio disciplinaria a cargo de la Oricina de Control Disciplinario Interno.		
	No.			-

4to, Trimestre: Como evidencia de nuestra actividad academica, letorico-práctico influidad "clinicas", se elaboró por cada sestóin la respectiva acta, de tal manera que, en el periodo comprendido entre el 1º de nocubre y el 31 de diciembre de la presente anualidad se elaboro la respectiva acta que fisicamente se in, mantienen compiladas en el arcaptiva per en de fisicamente se in, mantienen compiladas en el arcaptiva per en priscamente se in, mantienen compiladas en el arcaptiva de gestión de la OCDI.	ter, Trimestre, Adentas de la la impresion en formato De de la SOLICTUU DE SERVICIOS a la Comunicaciones, tenemos como evidencia la copie del texto de los correos electrónicos con los cuales es oblicito e inclusive se asigno el caso, trámite y cierre del mismo que genera automiticiamente publicación de la asigno el caso, trámite y cierre del mismo que genera automiticiamente la publicación de la campaña de sensibilización con la que pretendemos desarrollar la función preventiva de la Oricina de Control Disciplinario interno en el marco del articulo se de la Ley 1952 de 2019. 200. Trimestre. Además de la la publicación de la marco del articulo se de la Ley 1952 de 2019. 201. Trimestre. Además de la la publicación de la impressión en formato PDF de la SOLICTUD DE SERVICIOS a la Oricina Assesora del articulo se del control la compaña de sensibilización con la mismo que genera automiticamente se solicitó e inclusive se asigno el caso, trámite y cierre del mismo que penera de la SOLICTUD DE SERVICIOS a la Oricina Assesora de control Disciplinario infermo en el marco del articulo Se de la Ley 1952 de 2019. 201. Trimestre. Además de la ley 1952 de 2019. 202. Trimestre. Además de la Ley 1952 de 2019. 203. Trimestre. Además de la Ley 1952 de 2019. 204. Trimestre. Además de la Ley 1952 de Control Disciplinario infermo en el marco del articulo Se de la Ley 1952 de Control Besciplinario que genera automiticamente soporte@idfd.gov.co. que lelevó a feter del mismo que genera automiticamente soporte@idfd.gov.co. que lelevó a feter del mismo que genera automiticamente soporte@idfd.gov.co. que lelevó a feter del mismo que genera automiticamente soporte@idfd.gov.co. que lelevó a feter del mismo que genera automiticamente soporte@idfd.gov.co. que lelevó a feter del mismo que genera automiticamente soporte@idfd.gov.co. que lelevó a feter del mismo que genera automiticamente soporte@idfd.gov.co. que lelevó a feter del mismo que genera automiticamente soporte@idfd.gov.co. que lelevó a feter del mismo que genera automiticamente
4to. Trimestre: Las clinicas de de capacitar y actualizar a natuente el propósito de capacitar y actualizar a todo el equipo de trabajo de la Oficina de control Disciplinario Interno en aspectos academicos, teórico-particos de actual Código General Disciplinario, así como en la socialización de directivas y políticas expedidas por la Procuraduri General de Bogota D.C. Personería de Bogota D.C. Personería de Bogota D.C. Begora D.C. Administrativo del Servicio Civil, Attadita Mayor de Bogota D.C. y Secretaria Jurídica Distrital, entre otros.	una de las metas propuestas en el Plan Operativo para el primer que l'emirente de 222 por la Oficina de Control Disciplinano Interno, fuel asentis bilización que prevengan los aetos de corrupción y fatas actos de corrupción y fatas estos describilización, a través de la dirección electrónica de la propuesta so el Plan Operativo para la vigencia 2024, fue la de marzo del 2024, el documento intitulado "QUEAS. Zdo. Trimestre: Una de las metas propuestas en elegidar deyocco el emircolo nescribilización que prevengan los actos de corrupción y fatas de la corrupción, a través de la dirección de corrupción y fatas de la corrupción, a través de la dirección de 2024, a través de la dirección institucional en la corrupción que tutulamos corrumáda dufant@eldard.geldard.go.co. el 11P disciplinano, que tutulamos LOSS ERWIDORES PUBLICOS?
	, 100% ***********************************
	100%
	-
	-
	100%
	-
	-
	, 100%
	-
	-
	000
	-
	• -
	Número de actividades de sensibilización relizadas/Número de actividades de sensibilización programadas.
	Realizar cuatro (4) actividades anuelse de servibilización que prevengan actos de corrupción y faltas disciplinarias.
	Dividear y promove entre los servidores de planta y contratistas del Instituto Distrital de Recreación y poporte la preservación del del mortien interno, adoptando meldas preventivas y correctivas que eviten el quebrantamiento del regimen de debarers y problicicones interentes a la función pública, actos de corrupción y bifata disciplinarias, en el marco del articulo S ^e del Código General Disciplinario.

4to. Trimestre: Además de la	evidencia de la SOLICITUD DE	SERVICIOS a la Oficina Asesora	de Comunicaciones, tenemos	Control Disciplinario Interno, fue la como evidencia la copia del texto	de "Realizar actividades de del correo electrónico con el cual	sensibilización que prevengan los se solicitó e inclusive se asignó el	caso, trámite y cierre del mismo	que genera automáticamente		feliz término la publicación del TIP	disciplinario, que titulamos: "LO	comunidad idrd@idrd.gov.co a las QUE DEBEMOS SABER SOBRE	UN CONFLICTO DE INTERÉS".				
4to. Trimestre: Como quiera que 4to. Trimestre: Además de la	una de las metas propuestas en el evidencia de la SOLICITUD DE	Plan Operativo para el cuarto SERVICIOS a la Oficina Asesora	trimestre de 2024 por la Oficina de de Comunicaciones, tenemos	Control Disciplinario Interno, fue la	de "Realizar actividades de	sensibilización que prevengan los	actos de corrupción y faltas	disciplinarias", efectivamente se	publicó y realizó la actividad de	sensibilización, a través de la	dirección electrónica	comunidad idrd@idrd gov.co a las	09:01 horas del jueves 26 de	diciembre del 2024, el documento	intitulado "LO QUE DEBEMOS	SABER SOBRE UN CONFLICTO	DE INTERÉS".
_																	
_																	
_																	
_																	
_																	
_																	
_																	
_																	
_																	
_																	
_																	
_																	
_																	



DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

			PRIMER '	PRIMER TRIMESTRE	ø.	SEGUNDO TRIMESTRE	MESTRE	TER	TERCER TRIMESTRE	TRE	CUART	CUARTO TRIMESTRE	FORCENTA.IF		
ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PROGR. EJECUTAD	ITAD % DE EJECUCIÓN	IÓN PROGR.	R. EJECUTAD	% DE PROGR.		EJECUTAD O E	% DE EJECUCIÓN	PROGR. EJE	EJECUTAD % DE O EJECUCIÓN	•	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
														1er, Trimestre:	1er. Trimestre:
Realizar sensibilizaciones a las diferentes dependencias de la Entidad, en procesos técnicos de positización de arctivios con a plicación de la TRD e inventarios	Realizar dos (2) sensibilizaciones a las dependencias que producen	N, de «			-	-	100%	-	-	100%			100%	2do. Trimestre: Se realizaron lass sensiblizaciones a las dependencias de la Entidad, en procesos de organización de archivos, aplicación de la TRD e inventance en el PUID. Transferencias Primaria, PGD, PINAR, SIC.	240. Trimestre: Se adjuntan Actas 70. 1.2, 4.5, 6.7, 9.10, 12, 13, 33, 34, 35, 56, 44, 47, 49, 50, listados de asistencia y registro fotografico sor Trimestre: Seadjuntan Actas:
documentales en el FUID. Transferencias Primaria, PGD, PINAR, SIC.	documentos.	programadas) - 100.													99.6016.29.94.65.66 67.68.69.70.71.72.73.74.75.6.77.78, 78.08.18.28.38.48.68.106.107, listados de asistencia y registro fotografico
														4to, Trimestre:	4to, Trimestre:
Realizar una solicitud de eliminación de las copias de														1er Trimestre:	1er Trimestre:
documentos															Zuo, Itiliestre:
	Realizar un (1) proceso de eliminación de documentos.	(N° de solicitudes eliminación de documental realizadas / N° de solicitudes de eliminación documental programadas) *100						-	-	100%			100%	Jer, Inmestre: Se presento la propuesta de eliminación al Comite Instutcional de Gestión y Desemepeño y fue aprobada	ser, Irimestre: Se anexa Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobación FUID propuesta de eliminación
														4to Trimestre:	4to Trimestre:
														1er Trimestre: Se hizo seguimientos a los archivos de gestión con aplicación de TRD y FUID, de la Subdirección de Contratación vigencias 2019-2023	1er. Trimestre: Cronograma y Actas de seguimientos a los AG- de la subdirección de contratación vigencias 2019-2023
														2do, Trimestre: Continuan los seguinientos a los archivos de gestión con aplicación de TRD y FUID, de la Subdirección de Contrateción vigencias 2019-2023, la vigencia 2019 tue organizada y y secuentra en proceso de contra	2do, Trimestre: Actas No 37 y 46 de seguinientos a los AG- de la subdirección de contratación vigancia z 3019-2023, registros fotograficos, fuid contratos 2019 en proceso
Realizar seguimiento a la organización del archivo de gestión de la Subdirección de gestión de IDRD con aplicación de IDRD con aplicación de IRD, elaboración del inventario en el FUID, del periodo 2019 - 2023.	Realizar un (1) cronograma y seguimiento trimestrala la organización de los archivos de Gestión de la Subdirección de Contratación del IDRD vigencias 2019 - 2023	(N° seguimientos realizados /(N° Seguimientos programados)*100		100%		-	100%	~	-	100%	-	100%	100%	uan los acción de o de gestión Contratación cias 2019 -	3er. Trimestre: Actas de transferencias No 34 y 37 de seguinientos y transferencias de los Ac- de la subdirección de contratación vigencias 2019, y inventario documental en el FUID de los mismos

8 ~ 4			s o = ≘							
4to. Trimestre: Acta de seguimiento No 1409 142 para deguimiento No 1409 142 para decumentos físicos y efectrónicos of he os contratos 2020 al 2023, Actas de transferencias No 34, 37 y 50 de los AG- de los contratos 2019, y inventario documental en el FullD de los mismos	1er. Trimestre: Cronograma y Actas de seguimientos a los AG.	2do. Trimestre: Actas de seguimientos a los AG No 37, 40 , 45 , 54	3er. Trimestre: Registro fotografico de seguimientos en los puestos de trabajo y consolidado de los archivos organizados en el 2024 con aplicación de TRD y FUID	Atto. Trimestre: Actas y cuadro estadisticos de seguimientos y sensibilizaciones a diferentes perpendencia en aplicación de TRD y FUID para documentos físicos y efectrónicos						
4to. Trimestre: Continuan los seguimentos No 140 y 142 par TRD y FUID del archivo de gestion documentos físicos y electro de la Subdirección de Contratación de los contratos 2024 a 2023, 2023, 2024 de los Contratos contratos produción de TRD, FUID y transferencias No 34 a 2023, a contratos sub 24 general de la contratos 2039 con un total de 1,178 cajas y 3899 contratos equivalentes a 294,5 ML.	1er. Trimestre: Se hizo seguimientos a los archivos de gestión en aplicación de TRD y FUID, en puestos de trabajo	2do, Trimestre: Continúan los seguimientos a los archivos de gestión en aplicación de TRD y FUID, en puestos de trabajo	3er. Trimestre: Continúan los seguimientos a los archivos de gestión en aplicación de TRD y FUID, en puestos de trabajo	44to. Trimestre: Continúan los seguimientos a los archivos de gestion en aplicación de TRD y ULD, en puestos de trabajo sensibilizacando 106 servidores sensibilizacando 106 servidores realizaron seguimientos 38 a dependencias						
			,100%							
			100%							
			-							
			-							
			100%							
			-							
			-							
			100%							
			-							
			-							
			100%							
	idos/(N° 1									
	sados/(N° 1 1 1									
			(N° de seguimientos realizados/(N° de seguimientos programados)*100							
			Realizar un (1) cronograma y seguimiento trimestral a la organización de los archivos de Gestión							
			Realizar seguimiento a los archivos de Gestidon en procesos técnicos requeridos en la aplicación de TRD y elaboración del inventario en el FUID, en cada puesto de trabajo.							
			4							



DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

ATENCION AL CLIENTE

				PRI	PRIMER TRIMESTRE	TRE	SEGU	SEGUNDO TRIMESTRE	STRE	TERC	TERCER TRIMESTRE	RE	CUARTO	CUARTO TRIMESTRE				
	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PROGR. E	EJECUTAD O E	% DE EJECUCIÓN	PROGR. E	EJECUTAD 0	% DE EJECUCIÓN	PROGR. EJ	EJECUTAD EJ	% DE EJECUCIÓN PR	PROGR. EJECT	EJECUTAD %	PORCI " DE CUMPL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EWDENCIAS
	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 Ciudadnia asociados a la gestión de las PQRDS	(No de documentos asociados a la gestión de las PQRDS actualizados/no de documentos asociados a la gestión de las PQRDS)*100							N	N	100%	-	-	100%	100% 	161. Trimestre: 280. Trimestre: 381. Trimestre: 381. Trimestre: 382. Trimestre: 382. Presento ajuste del 382. Presento ajuste del 382. Presento ajuste del 382. Presento ajuste del 383. Presento ajuste del 383. QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCAS VIO SUGERENCIAS 3840. Trimestre: Se realizo la 3841. Trimestre: Se realizo la 384. Trimestre: Se realizo la 384. Crimestre: Se realizo la 385. Crimestre: Se re	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: 2do. Trimestre: 2. Correo de envio a revision a la oficina de planeación 4to. Trimestre: Manual ajustado
	Reuniones de seguimiento con las Misionales	Realizar reuniones de seguimiento al Plan de Contingencia para mejoral la gastión oportuna de las PORIOS, con las dependencias correspondientes	(No. De reuniones de seguimiento realizadas! No. De reuniones de seguimiento programadas)*100	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	<u> </u>	seguimento la gestion de las PORSD 2do. Trimestre: Reunion de seguimiento 2do. Trimestre: Reunion de seguimiento 44062024. 44062024. 440620204. 4406.2002024. 4406.2002024. 4406.2002024. 4406.2002024. 440. Trimestre: Reunion de seguimiento de criterios de evaluación STRD 11.12.13092024. 40. Trimestre: Reunion de seguimiento de Criterios de Evaluación de Calidad STRD, área Deportes, área Recreación 24.26.30.12/2024.	16r. Trimestre: Presentaciones y 12024. 2024. 2024. 2026. Trimestre: Acta y Listado de Asistencia acta remanda acta Trimestre: Reunion con la Str. Trimestre: Reunion con la Subdireccion Técnica de Recazación v Depottes 40. Trimestre: Acta y pantallazo de Isiado de Asistencia en carpeta
	Realizar talleres ylo sensibilizaciones a les áreas y dependencias, para el uniplimiento de calidad y términos legales de respuesta a las PQRDS	Realizar dos (2) Talleres y/o sensibilizaciones a las áreas y dependencias del IDRD, sobre calidad y terminos legales de respuesta a las PQRDS	(N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100	-	-	100%	-	-	100%						*	100% 22. 22. 33. 34. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44	Infrimestre: Se realizó socializacion al Atea de Atención al Cutadadeno Cabacitación AIV. Zabacitación AIV. Zao, Timestre: Taller de Terminos de gestión de petitiones ciudadanas 20 de junio de 2024. Ser, Timestre: Cumplida de Timestre: Cumplida	1er. Trimestre: Acta de reunion 20 de marzo de 2024 2do, Trimestre: Acta y Listado de Asistencia 3er. Trimestre:
	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				-	-	100%	-	-	100%			7	100% 1-121 1: 22 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	16r. Trimestre: 20o. Trimestre: Taller a usuarios internos de BTE , Anexo acta 29/05/2024 20r. Trimestre: Taller a usuarios internos de BTE. 40. Trimestre: Cumplida	1er. Trimestre: 2do, Trimestre: Anexo acta 2305/2024 3er. Trimestre:Anexo acta 12/08/2024
	Socialización a través del correo electrónico comunidad IDRD, sobre información correspondiente a la gestión oportuna y de calidad a las PORDS	Realizar custro (4) socializaciones de información correspondiente la gestión oportuma y de calidad a las PQRDS por medio de Comunidad IDRD	(N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas) *100	7	-	100%	-	-	100%	-	-	, 100%	-	- 21	100%	100% 100% 100% 100% 100%	tio por correo calidad para la dio por correo io digno". Io or correo in por correo imer semestre imer semestre ò por correo ceso de	ter, Trimestre: Difusion por correo comunidad - Pantallazo 2do. Trimestre: Acta y Listado de Asistencia 3er, Trimestre: Anexo solicitud de servicios y correo comunidad 4to. Trimestre: Anexo correo
± c	Generar informes de evaluación de los criterios calidad y oportunidad a las PQRDS															- E - E	ron (3) tres e los criterios	1er Trimestre: Radicado de Orfeo 1. 20242400010123 10-01-2024 2.2024240005753 06-02-2024 3. 20242400113543 13-03-2024

2do, Trimestre: Radicado de orfeo 1. 20242400164743 15/04/2024 2.20242400226253 17/05/2024 3. 20242400287003 18/06/2024	3er Trimestre: 1 20242400316439 12/07/2024	2, 20242400352893 14/08/2024 3, 20242400403323 16/09/2024	4to Trimestre:	1, 20242400451253 15/10/2024	2, 20242400495203 2/11/2024	3, 20242400539573 5/12/2024			
2do, Trimestre: Se realizaron (3) tres 2do, Trimestre: Radicado de orfeo informes de evaluacion de los criterios 1, 2024,2400 164743 1504/2024 de calidad. 2, 2024,24002,255.23 17105/2024 3, 2024,2400287003 18106/2024	3er. Trimestre: Se realizaron (3) tres 3er. Trimestre: informes de evaluacion de los criterios 1, 20242400316439 12/07/2024	de calidad,	4to Trimestre: Se realizaron (3) tres 4to Trimestre:	informes de evaluacion de los criterios 1, 20242400451253 15/10/2024	de calidad.				
100%									
100%									
က									
က									
100%									
n									
100%									
m									
м									
100%									
m									
ء و و و و									
(N° de informes generados / N° de	mornies programadas) 100								
Realizar doce (12) informes de evaluación y seguimento de los evaluacións de la informes generados / N° de enformes / N° de e	las PQRDS								
9									



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SECRETAR

:A: SECRETARIA GENERAL

META (Formula) Process LifeCurino (Circular on directita administratives) Proposection circular con directita administratives y contractivates a que hays lugar. Proposection circular con directita administrative y contractivates a que hays lugar. Problem de section (Circular on directita administratives) Problem de section (Circular on directita que migration (Circular o				PRIM	PRIMER TRIMESTRE	111	SEGUNDO TRIMESTRE	RIMESTRE	TERCE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MESTRE	ENTA PORT		
Proyection circular con directita administrativa y continental IV and circulatives con directita administrativa y continental IV administrativa y administr	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PROGR. EJ	_	DE PRO	GR. EJECUTA	ADO EJECUCIÓN	PROGR. EJEC	SUTADO EJECUCIÓI	N PROGR. EJECUTA	» DE % DE			EVIDENCIAS
Programadas) *100 Realizar socializaciona las sinas Realizar socializaciona las sinas Contractuales a que haya lugar. Realizar dos socializaciones realizados (N* de socializaciones realizados) 1 1 1 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones realizados) 1 1 1 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones programados) 1 1 1 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones de la lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones programados) 1 1 1 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones de la lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones de la lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones de la lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones de la lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones de la lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones de la lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones de la lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones de la lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones de la lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones de lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones (N* de socializaciones de lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones de lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones de lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socializaciones (N* de socializaciones de lugar) 100% Realizar dos socializaciones (N* de socia	Proyectar circular que imparte lirectrices administrativas y contractuales a que haya lugar	Proyección circular con directriz administrativa y contractual		-		%01							100%	1er. Trimestrer. Circular: "Medidas administrativas para atender oportunamente las PQRSD y las respuestas a Entes Externos de Control en el IDRD"	
Relizar socialización a las áreas y dependanciones realizados / de socializaciones programados / de socializaciones realizados / de socializaciones programados / de socializaciones programados / de socializaciones programados / de securiores programados / de socializaciones de sistema de securiores programados / de socializaciones generales / de socializaciones generales / de socializaciones generales / de socializaciones de sistema de securiores programados / de securiores programados			programadas) *100											2do. Trimestre: 3er. Trimestre:	2do Trimestre: 3er Trimestre:
Realizar cocializaciones realizaciones realizados / 1 1 100% Realizar dos socializaciones realizados / 2 1 100% Realizar dos socializaciones realizados / 3 1 100% Realizar dos socializaciones generales en carca do contenta de carca dos contenta de carca do contenta de carca do contenta de carca dos contenta de carca dos carca c														4to. Trimestre:	4to. Trimestre:
Realizar socialización a las áreas y dependencias del IDRO sobre la (Virde socializaciones realizados / anticata de la circular accionalización a las áreas y dependencias del IDRO sobre la (Virde socializaciones realizados / anticata de la circular accionalización a las áreas y dependencias del IDRO sobre la (Virde socializaciones realizados / anticata de la circular accionalizaciones realizados / anticata de la circular accionalizaciones realizados / anticata de la circular accionalizaciones realizados / anticata de socializaciones programados) / anticata de socializaciones realizados / anticata de socializaciones realizados / anticata de socializaciones realizados / anticata de socializaciones programados) / anticata de socializaciones realizados / anticata de socializaciones realizados / anticata de socializaciones programados) / anticata de socializaciones realizados / anticata de socializaciones de contracta de	Realizar una socialización a las													1er. Trimestre:	1er. Trimestre:
directives administrative y to be reunious programmous) Contractuales a que haya lugar. Contractu	ireas 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	(N° de socializaciones realizados /				•	,					9006	2do. Trimestre: Se realiza la socialización de la circular 20241000136473 "Medidas administrativas para atender	2do. Trimestre: Se adjunta Acta y listado de asistencia.
Restar dos socializaciones (IV de socializaciones realizados / sobre el mango del sistema de IV de reuninoses programados)* 1 1 100% 100% 100% 100%		directrices administrativas y contractuales a que haya lugar.	100				-	<u></u>					2	oportunamente las PQRSD y las respuestas a Entes Externos de Control en el IDRD"	
Realizar dos socializaciones (Nº de socializaciones realizados / sobre el manejo del sistema de Nº de reuniones programados) 1 1 100% 100% 100% 100%														3er Trimestre:	3er Trimestre:
Realizar dos socializaciones (N° de socializaciones realizados / 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100														4to. Trimestre:	4to. Trimestre:
Realizar dos socializaciones (IV* de socializaciones realizados / sobre el manejo del sistema de (N* de reuniones programados)** 1 1 100% 100% - gestión documental. (Orteo) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Realizar socialización sobre el			L										1er. Trimestre: Se realiza el 18 de	1er Trimestre: Acta v Lista de
Realizar dos socializaciones (N° de socializaciones realizados / 1 1 100% 100% sobre el manejo del sistema de N° de reuninoses programados) * 1 1 100% 100% gestión documental. (Ofeo) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10	nanejo del sistema de gestión Jocumental (Orfeo)													marzo una socialización aritculada entre el equino de	Asistencia
(N' de reuloines realizados / 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100														Correspondencia, Atención a	
(N° de socializacione renalizados / 1 1 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% 100%														Ciudadano y la Secretaría	
(N° de socializaciones realizados / 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100														General, donde se brindan indicaciones generales	
N' de reuniones programados) 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%		Realizar dos socializaciones												2do. Trimestre:	2do. Trimestre:
900		sobre el manejo del sistema de		-	∓ - -	%00					-	100%	100%	3er. Trimestre:	3er. Trimestre:
noviemble una socialización asistencia articulado entre el equipo de Correspondencia, Afención al Corre		gestión documental. (Orfeo)	100											4to. Trimestre: Se realiza el 29 de	3er. Trimestre: Acta v listado de
articulada entre el equipo de Correspondencia, Atención al Correspondencia														noviembre una socialización	asistencia
Correspondentes, Atentooria Cludadano VI & Secritaria General, donde se brindan														aritculada entre el equipo de	
General, donde se brindan														Ciudadano y la Secretaría	
														General, donde se brindan	

က



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

	EVIDENCIAS	1er. Trimestre: https://www.instagram.com/reeUC 5WkPZa.zoG/?igsh=OWdhaGNed G15bGx6	https://www.instagram.com/reel/C 5L4zPO_xn/?igsh=MWdnaHJjbjJo dmZrYg== 3.	https://www.instagram.com/reel/C 5BohoFOgDa/?igsh=c2N1NnBqbD	1. https://www.instagram.com/reel/C 7UzokJihL?igsh=c2JINmFnM2lwY XFw	2. https://www.instagram.com/reel/C 697i KpjJo/?igsh=eGVhdTFxbHVIa	3, https://www.instagram.com/reel/C 8fa2jkJB3h/?igsh=MTBIdHU0cWFv dGU1MA==	4. https://www.instagram.com/reeUC 5Y6LcKMKi- ??igsh=c3JzbWVpa3RyZHU3	9. https://www.instagram.com/reel/C 7kX- cUpJN1/?igsh=NiNweHRwNmw5d mh3	6. https://www.instagram.com/reel/C 5zFEfntJWp/?igsh=aGdoNG za2J5 c3Ew	7. https://www.instagram.com/reel/C 791. 1ou3vi/?iqsh=MVWvcTVvYWZsO
	OBSERVACIONES	1er. Trimestre: se realizaron Videos e historias en la redes sociales		2do, Trimestre: Se realizaron	videos e historias en la redes sociales						
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										
STRE	% DE EJECUCIÓN										
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD										
CUA											
STRE	% DE EJECUCIÓN PROGR.										
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD										
<u> </u>	PROGR.										
ESTRE	% DE PROGR.										
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD O										
SEG	PROGR.										
STRE	% DE EJECUCIÓN										
PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD O										
<u>R</u>	PROGR.										
	INDICADOR (Formula)										
	META										
	ACTIVIDADES										
	Š										

ram.com/reel/C =b2dhZHFnaW55 gram.com/reel/C =bmFpZD/mdzli	sh=M29qemJid3 yram.com/reel/C- HB1Z3Y1	yram.com/reel/G- -MXhtN21zdDU4	=MTRqZ3I1M3J	IXRpNnRneXY0Y	7cqHHkfDo?si≕ LJ	KqG1hhPNIQ?si= C0	KCr9082IPw?si=	nbqWZIm4co?fea	:1Lv2m_H0g?si= 7x //E4aHfff- /kx16POdq	gram_com/reel/D sh=MW9wOTZ0b	Jram.com/reel/D =MTloa3Y2YTRi	yram.com/reel/D h=MTJlZWo5Mm	gram.com/p/C3jG WptYm1uOWNk	yram.com/p/C3fY XQ00XcwZHg3	ram.com/p/C8rp	dex=1 tram.com/p/C77k	dex=1 tram.com/b/C69p ov=1
3er. Trimestre: 1. Intrassiwww.instagram.com/real/C 9L.hXbp6Yv/?igsh=b2dhZHFnaW55 2. 2. 2. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	9YXRs8pAQH/?igsh=M29qemJid3 VsMHRz 4. https://www.instagram.com/reel/C- LQrxnJFi- Figsh=b2loZHd3aHB1Z3Y1	https://www.instagram.com/reel/C- YpU6zpg2k/?igsh=MXhttN21zdDU4 cmMxZw== cmMxzw== https://www.instagram.com/roel/C-	Imps.//www.instagram.com/reel.c. eksWHJATf/?tgsh=MTRqZ31/M3.J wazijNA== 7. https://www.instagram.com/reel/C.	intps.//www.instagram.com/resion lgsa_J3tJ/?igsh=MXRpNnRneXY0Y Wd6dQ== 8. https://www.instagram.com/reeI/C	4to. Trimestre: 1. https://youtu.be/t47cqHHkfDo?si= OBX-QV_Arb9e4J	https://youtu.be/KKqG1hhPNIQ?si= INrVOKqpwPf6AwC0 3	https://youtu.be/KKCr9082IPw?si= LFJSiNHrU1cOKpI	https://youtu.be/fmbqWZIm4co?fea ture=shared	https://youtu.be/ec1Lv2m_H0g?si= 9Ys0zvx2mY12DO7x 6. https://youtu.be/E4aHfff- g0A?si=qrhVKiumkx16POdq	https://www.instagram.com/reel/D CPXU20bG_d/?igsh=MW9wOTZ0b 2J1MmYwbw==	https://www.instagram.com/reeI/D B2SKFaiDIF/?igsh=MTloa3Y2YTRi eGZ0eg==	s, https://www.instagram.com/reeI/D DccORIpKTJ/?igsh=MTJIZWo5Mm RpbGkxcQ== 10.	1 fer. Trimestre: 1 https://www.instagram.com/p/C3jG VZGuhAu/?igsh=ZWptYm1uOWNk MWp3	2. https://www.instagram.com/p/C3fY _sQu2Wv/?igsh=OXQ0OXcwZHg3	2do Trimestre: 1 https://www.instagram.com/p/C8rp	YBOOJI5/?imq_index=1_2	YFipMRs/?imq_index=1_3. https://www.instagram.com/p/C69p. SnwDai./?imq_index=1
3er. Trimestre: Se realizaron publicaciones relacionadas con los colaboradores de la entidad, deportistas, entrenadores, directores de estamentos deportivos así como parques y escenarios deportivos					4to. Trimestre: Se realizaron 20 publicaciones entre videos e historias en las redes sociales.								1er. Trimestre: Para el trimestre se realizaron las publicaciones correspondientes al conocimiento de marca		2do Trimestre: Para el trimestre 2 se realizaron las publicaciones 1 correspondientes al conocimiento	de marca	
100%																	
100%																	
50																	
100%																	
100%																	
100%																	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																	
(N° audiovisuales divulgados / N° de audiovisuales programados) *	3																
Realizar y divulgar 40 materiales audoivisuales, en el que se cuenten historias relacionadas con los colaboradores de la entidad, deportistas, entrendadores.	directores de estamentos directores de estamentos deportivos así como parques y escenarios deportivos																

14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.	40. Trimestre: 1. **Mather://www.instagram.com/p/DCp 8/tzps/a/ZMkwNx== **Mather://www.instagram.com/rest/D **Mather://www.instagram.com/rest/D **Mather://www.instagram.com/p/DCc **Mather://www.instagram.co	14r. Trimestre: 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11	2do. Trimestre: https://www.instagram.com/pi/C6rA 2B_OOHU/Time_index=1 https://www.instagram.com/pi/C6p https://www.instagram.com/pi/C6p https://www.instagram.com/pi/C6p https://www.instagram.com/pi/C6r https://www.instagram.com/pi/C6r https://www.instagram.com/pi/C6r https://www.instagram.com/pi/C6r https://www.instagram.com/pi/C7r https://www.instagram.com/pi/C7r https://www.instagram.com/pi/C7r https://www.instagram.com/pi/C7r https://www.instagram.com/pi/C7r	1. Timestre: 1. Timestre: 2. Your signature of the signat	4to, Trimestre: 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
realizaron a el a marca IDRD	4to. Trimestre: se realizaronpublicaciones para el conocimiento de la marca IDRD	1er, Trimestre: se realizo una campaña ára el fortalicimeinto de marca	Zoo, Trimestre: se reazizo una campaña pára el fortalecimiento de marca	3er, Trimestre: se realizaron dos campañas para el fortalecimiento de la marca	4to, Trimestre: se realizaron dos (2) campañas para el fortalecimiento de la marca.
100%			400%		
100%			100%		
m			۵		
м			N		
100%			100%		
ო			7		
m			7		
100%			100%		
N			N		
N			7		
100%			100%		
74			-		
Ν			-		
(N° materiales de audio tipo Podcast divulgados / N° de gráficas tipo infografia programados) * 100			(N° campañas de comunicación realizadas/ N° de campañas de comunicación programadas)* 100		
Realizar y divulgar 10 materiales infográficos que promuevan el conocimiento de la marca IDRD			Realizar y divulgar siete (7) campantas de comunicación asociadas al fortalecimento de la marca IDRD		
			3 Procesos para el fortalecimiento de la marca e imagen institucional	del IDNO - Bogota Activa	

1 er. Trimestre: a https://mail.google.com/mail.u/b/ifs earchicorreo-comunidad.ldrd/s401 drd.gov.co/RMtgg2GxRnVmFfchvv KbLgDSvxDkGqzp	https://mail.google.com/mail/ui0/#s earch/correo+comunidad,idrd%40i drd.gov.cofFMfcgzGxRxBHBgZWX VjxNzLMvFFbGKK 3.	https://mail.google.com/mail/ui0/#s earch/correo+comunidad.idrd%40i drd.gov.co/FMtrgzGxRxDZPRGKJ PSWBvLtDpSBxGCL	https://mail.google.com/mail.u0/#s earch/correot-comunidad.idrd%40i drd.gov.co/FMfcgzGxRxBGrWSttZf LxRICHqTJVKg	https://mail.google.com/mail/ui0#search/correct-comunidad.idrd%40i drd.gov.co/FMfcgzGxRxLTngjjl.vD		https://mail.google.com/mail.u0/#s earch/comunidad.idrd%40idrd.gov. co/FMfcgzQVwnXdzWBcZBGNDG GpXMFtLzr	https://mail.google.com/mail.u0/#s earch/comunidad_idrd%40idrd_gov. co/FMfcgzQVmvVKMqwzBXmKrK MNxQMhFLbd	https://mail.google.com/mail.u0/#s earch/comunidad.idrd%40idrd.gov. co/FMfcgzGxTPBXvDfgJSXjPHzjfv QfHvkB		https://mail.google.com/mail/u/0/#s earch/COMUNIDAD+IDRD/FMfcgzQ VxbhGPKkRbxFTgWnQGGRwxPs	w?compose=DmwnWrRqgkLdGnb fCZfVZZbbkWGvjPrDxbVdwGqnjX dHckMsxbLFVgRzHGHsxMPMQRS gDLdDqXkQ	4. thtps://mail.google.com/mail/u/offs earch/COMINUIDAD-IDROFMfrigaZ VxbpCHQ2PNLmxLj.hrlDVZIICV?co mposs=DmwWirtigik.ddsnbfCZYr ZZbbKWGvjP-DxbVdwGqnjXdHck MsxbLFVgRzHGHsxMPMQRSDgL dDqXkQ	3. https://mail.google.com/mail/u/0/#s earch/COMUNIDAD-HDRD/FMfcgrQ VARMrbjWtsvQTqVWpttSvkdH7co mpose=DmwnWrkdgkt.denbfCZN/ ZZbbkWGviPTDxbVdwGmi3kHck	MsxbLFVgRzHGHsxMPMQRSDgL dDqXkQ	https://mail.google.com/mailu/0#s earth/COM/UNIDAD-IBRDFMfrgxQ VxfTTRxmkbzfdMP-TTnvrmph?co mpose=DmwWrfqgk.ddanbfcXH ZZbbkWGvjPrDxbVdwGqnjXdHck
1er, Trimestre: Se realizan publicaciones de interes para funcionarios y contratistas					2do. Trimestre: Se realizan publicacibes de interes para funcionarios y contratistas				3er Trimestre: Se realizan publicaciones de interes para	funcionarios y contratistas					
											100%				
											100%				
											0				
											9				
											100%				
											10				
											6				
											100%				
											ıo				
											ro				
											100%				
											ro				
											r				
											(N° publicaciones divulgadas/N° publicaciones programadas) * 100				
										Diseñar, elaborar y divulgar 30 publicaciones	periódicas de información como canal de difusión dirigido a los funcionarios y contratistas.				

40. Trimestre: Octubre https://mail.google.com/mail.u/0#s earch/correo-commundad.did*/40/ furl.gov.co/FMfrg2ACX.IQV/mwszwz. hKjCwQvtMm.JtJWP?compose=ne w. https://mail.google.com/mail.u/0#s aerch/correo-commundad.did*/20/ furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkV/ppcs/hwD/ furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkV/ppcs/hwD/ furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkV/ppcs/hwD/ furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkV/ppcs/hwD/ furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTQhP2Q furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTQhP2Q furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTQhP2Q furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTQhP2Q furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTQhP2Q furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTQhP2Q furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTQhP2Q furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTQhP2Q furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTQhP2Q furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTQhP3C furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTQhP3C furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTQhP3C furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTQhP3C furl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTShRFV garch/correo-commundad.idtd*/40/ durl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTShRFV garch/correo-commundad.idtd*/40/ durl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTCDFG-commundad.idtd*/40/ durl.gov.co/FMfrg2ACX.IkdTCDFG-commundad.idtd*/40/ durl.gov.commundad.idtd*/40/ durl.gov.commundad.idtd*/40/ durl.gov.commundad.idtd*/40/ durl.gov.commundad.idtd*/40/ durl.gov.commundad.idtd*/40/ durl.gov.commundad.idtd*/40/ durl.gov.commundad.idtd*/40/ durl.gov.commundad.idtd*/40/ durl.gov.commundad.i	1er. Trimestre: 2do, Trimestre: 1do, Trimestre: 1fl. Encuentrolevend de despedida de les JJOO! 1fl. ENLYWWW.InStagram.com/pIC7/iN 1fl. ENWWW.InStagram.com/pIC7/iN 2do. Trimestre: 1. Intps://www.instagram.com/pIDA Juridp.bin/fing index= 1. Juridp.bin/fing index= 4to. Trimestre:	16r. Trimestre: 2do, Trimestre: 1do, Trimestre: 1do, Trimestre: 2do, Trimestre: 3er, Trimestre: 3er, Trimestre: 1https://mail.google.com/mail/u0/ #search/compose=Dm www.Yragkt.denb/CZVZZbbkWogl #search/ga-hi-FlWregzQVz/kxnnPNS itl-SbcKfWxxLbAS/Compose=Dm www.Yragkt.denb/CZVZZbbkWogl pDxbVdwdenp/XdHckMxxbLF/gRZ HGHSxWdwdenp/XdHckMxxbLF/gRZ HGHSx/Mail.google.com/mail/u0/#s nttps://mail.google.com/mail/u0/#s concit MHxxlRXZKmMMqCxVTnNV ttps://mail.google.com/mail/u0/#s earch/correo-directo/KtbxLxGWNV ttps://mail.google.com/mail/u0/#s earch/correo-directo/KtbxLxGWNV ttps://mail.google.com/mail/u0/#s earch/correo-directo/KtbxLxGWNV ttps://mail.google.com/mail/u0/#s earch/correo-directo/KtbxLxGWNV ttps://mail.google.com/mail/u0/#s earch/correo-directo/KtbxLxGWNV
4to, Trimestre:	1er. Trimestre: 2do. Trimestre: Encuentrolevento de despedida de los JJOO 3er. Trimestre: Encuentro / evento de deportistas equipo Bogotá 4to. Trimestre: esta meta se cumpilo al 100% durante el tercer trimestre de la vigencia 2024.	1er, Trimestre: Zed, Trimestre: Activaciones redes sociales _ comunicación interna 3er, Trimestre: Activaciones redes sociales _ comunicación interna 40. Trimestre: Activaciones redes sociales _ comunicación interna
	100%	, 100%
		100%
		N
		N
	100%	400
	-	-
		-
	100%	100%
	-	-
	-	-
	(N° de encuentros realizados / N° de encuentros programados) * 100	(N° de campañas de comunicación interna retalizadas (N° de campañas de comunicación interna programadas) *100
	Realizar dos (2) encuentros como parte de una estratégia de comunicación para la divulgación de los programas, actividades y eventos de la entidad.	Realizar cuatro (4) campañas de comunicación interna para divulgar y posticionar los canales de comunicación interna del IDRD
	u)	vo



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE ASUNTOS LOCALES

		EVIDENCIAS	rer Trimestre: Adjunto se encuentra la vedidensi del informe sobre los requerimientos sobre los requerimientos entendrios Adl., cual detalla la información relevante. Como la localidad, el número de sesiones y el radicado de Orfeo, entre otros aspectos. 20o, Trimestre: Adjunto se encuentra la evidencia del informe sobre los requerimientos atendidos Adl., el cual detalla la información relevante. como la localidad, el número de sesiones y el radicado de Orfeo, entre otros sapectos. 30r. Trimestre: Adjunto se encuentra la evidencia del informe sobre los requerimientos atendidos Adl., el cual detalla la información relevante, como la localidad, el número de sesiones y el radicado de Orfeo, entre otros aspectos de Orfeo, entre otros aspectos de Orfeo, entre otros aspectos aspectos entre de Orfeo, entre otros aspectos	
		OBSERVACIONES	Terr Trimestre: Durante el primer fer. Trimestre. Adjunto se trimestre el parimer termestre del año 2024, se como evidencia, el cual detalla la Juntas Administradoras Locales. Además, se incluyen cuadros mestra la cual detalla de numero de sesiones y como evidencia, el cual mestra la cual nichaly en mestra la cual de Juntas Administradoras Locales de JAL, las respuestas y la amercion de la compromisos. Además, se incluyen un cuadro mensuales que describer el 100% de los comprocionan de 100% de los compromisos. Además, se incluyen un cuadro mensuales que mestra la localidad, el nimero de sesiones de la JAL, atendiendo un total de la JAL, atendiendo un total de la JAL, atendiendo un total de la Gescriber el terma de describer el terma de describer el terma de describer el terma de describer el terma de cada petición, junto con el número de sesiones de la JAL, atendiendo un total de la JAL, atendiendo un total de la JAL, atendiendo un total de la Gescriber el terma de cada petición ilunto con el número de sesiones de la JAL, atendiendo un total de la Gescriber el terma de cada petición ilunto con el número de sesiones de la JAL, atendiendo un total de la Gescriber el terma de cada petición ilunto con el número de sesiones de la JAL, atendiendo un total de la Greco, entre otros metaris, se encuentra un informe de sesiones de la JAL, las además, se incluyen cuadros mensuales que describer el terma de cada petición de los compromisos. Además, se incluyen cuadros mensuales que describer el terma de cada petición de los compromisos. Además, se incluyen cuadros mensuales que describer el terma de cada petición de los requerimientos. Adiuntos a esta matriz, se encuentra un informe de sessiones de la JAL, las encuentra un informe de cada petición de los compromisos. Además, se incluyen cuadros mensuales que describer el terma de cada petición que muestra la localdad, el mimero de cada petición de los compromisos. Además, se incluyen cuadros mensuales que describer el terma de cada petición de los compromisos. Además, se	
	DOBCENTA	CUMPLIMIENTO	,400%	
	STRE	% DE EJECUCIÓN	100%	
	CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD O	700%	
	no	PROGR.	100%	
	STRE	% DE EJECUCIÓN	100%	
	TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD	100%	
	TER	PROGR.	100%	-
	ESTRE	% DE EJECUCIÓN	100%	-
	SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD O	100%	
	SEG	PROGR.	100%	
	STRE	% DE EJECUCIÓN	, 100% , 100%	
	PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD O	100%	
	AA.	PROGR.	100%	
6		INDKADOR (Formula)	(No. De requerimientos solicitados por las Jutradoras Locales No. De requerimientos atendidos por la oficina de asuntos locales) * 100	
OFICINA DE ASON LOS LOCALE		META	Consolidar y gestionar el 100% de la respuestra a 100 de la respuestra a 100 de la Suntas Administradoras Locales, por medio de la articuladora cuando sea necesario. Las cuales deben ser contestadas en los términos de ley establecidos	
ENDENCIA I/O ANEA.		ACTWIDADES	Gestionar el 100% de los requerimientos es oblicitados por la Juntas Administradoras Locales, las cuales se adquieren por medios de las cuales se adquieren por medios de las previamentes, y se convocadas previamentes, y se deben contestar dentro de las términos de ley establecidos.	
<u>.</u>		O	-	

					,
		est Trinsester, Adjunto se encuentra la evidencia del informe sobre las histancias de articipación Local, el cual proporciona detalles como el registro de cada IPL, la asistencia por focalidad y los compromisos atendidos.	44to Trimestre: Adjunto se encuentra les videncia del informe sobre las linstancias de artiripación Local, el cual proporciona detalles conno el registro de cada IPL, la asistencia por focalidad y los compromisos atendidos.	Ten. Trimestre: Adjunto se encuentra la evidencia del informe sobre las sesiones del DRAFE Decal. Este documento proporciona detalles sobre el número de essiones por localidad, así como lectuales sobre de sesione por localidad, así como localidad, así encluye el enlace de información pública de la página web del IDRO, en donde se publican las actas de las sesiones,	2do. Trimestre: Adjunto se encuentra la evidencia del informe sobre las sesiones del DRAFE local. 3er. Trimestre: Adjunto se encuentra la evidencia del informe sobre las sesiones del DRAFE local.
4to. Trimestre: Durante el cuarto trimestre del año 2024, se gestionanne il 100% de bos requerimientos solicitados por las Juntas Administradoras Locales Juntas Administradoras Locales 3. (All, jatendientos, Adjunto a esta matriz, se encuentra un cuadro de control detallado que incluye la localidad, las respuestas y la atención de los compromisos.	1er, Trimestre: 2024, se gestiono el 100% de las 2024, se gestiono el 100% de las 2024, se gestiono el 100% de las Instancias de Participación Local Durante este período, se asistió a un toda de 201 convocatorias y se un pola de 201 comporomisos en período, se na deferentes caccionas 200. Trimestre: Durante el seguindo trimestre el se 2024, se gestiono el 100% de las solicitudes recipidas en las instancias de período, ce asistió a un total de 201 convocatoria y se cumplió con los compornisos aduridos en las diferentes sessiones	trimestre de 2024, se gestionó el 100% de las solicitudes recibidas en las historicas de Participación Local. Durante este período, se asistió a un total de 947 convocatorias y se cumplió con los compromisos adquiridos en las diferentes sesiones.	44to Trimestre: Durante el cuarto trimestre de 2024, se gestionó el 100%, de las solicitudes recibidas na las histancias de Participación Local. Durante este período, se asistió a un total de 826 asistió a un total de 826 novocacións y se cumplió con los compromisos adquiridos en las diferentes sesiones.	1er, Trimestre. Durante el primer intenstre de 2024, se cumplió con el 100% de las sessiones DRAFE. convocadas desde la sercetaria técnica a cargo el la Officina de Asumos Locales, Se llevaron a cabo un total de 43 sesiones, de las cuales 30 fueron ordinarias y 13 extraordinarias.	2do. Trimestre: Trimestre: 2do. Trimestre: 2024. se cumplió con el 100% de las sesiones DRAFE, convocadas de de la sersiones DRAFE, convocadas de de la Oficina de Asunivo Locales. Pel varion a debuto un total de 30 sesiones. de las cuales 21 fueron ordinarias y 9 extraordinarias. 3er. Trimestre: Durante el tercer rimestre de 2024, se cumplió con el 100% de las sesiones DRAFE. 3er. Trimestre: Durante el tercer rimestre de 2024, se cumplió con el 100% de las sesiones Officina de cargo de la Oficina de Asunivos Locales. Se llevaron a feculacia a cargo de la Oficina de Asunivos Locales. Se llevaron a feculacia a cuales 32 llevaron ordinarias y 41 extraordinarias.
	100%				100%
	%001				100%
	%001				100%
	100%				100%
	100%				100%
					100%
	100%				100%
	100%				100%
	100%				100%
	90%				100%
	,000 ,000				100%
	700%				100%
	100%				100%
	(N" de solicitudes gestionadas con las áreas misionales de Instituto / N" de Solicitudes gestionadas con N" de Solicitudes recibilidas en N" de Solicitudes recibilidas en N" de Solicitudes recibilidas en R" de Solicitudes de Solicitudes recibilidas en R" de Solicitudes de Solici	Instancias de Participación Ciudadana)*100			(No. De sesiones DRAFE programadas / No. De sesiones DRAFE realizadas) *100
	Articular y gestionar con las áreas misionales el 100% de las distintas solicituldes recibidas en las	instancias de bartiopación Local conforma a los lineamientos y conforma a los lineamientos y oferta institucional.			Apoyar al 100% las sesiones del DRAE convocadas desde la secretaria tecnica del DRAE a cargo de la Oficina de Asuntos Cargo de la Oficina de Asuntos Locales, dando alcance a las sesiones ordinarias convocadas al inicio de la Vigencia como las sesiones extraordinarias realizadas durante de prorido, atendiendo a las solicitudes del Cornejo DRAE seguin las necesidades específicas de cada entórno participativo.
	Gestionar el 100% de las solicitudes recibidas en la Banticinación Local de Instrucción Local	las 20 localidades respecto de los lineamientos y oferta institucional.			Cumplir con el 100% de las sesiones DRAE convocadas desde la secretaria fécnica a cargo de la Oficina de Asuntos Locales, dando el alcance debido al sistema de participación.
	8	ı			n

α	٠
	٦
-	١
7	,
-	
٠C	7
-	
Н	-
"	1
ň	ï
ц	
('	9
•	•
•	ſ
-	i
-	
ш	1
	4
-	
4	-
•	١
_	•
•	١
-	í
-	Ļ
ш	ı
=	i
-	
<	ľ
	ĵ
=	
Δ	

4to. Trimestre: Adjunto se	encuentra la evidencia del informe	sobre las sesiones del DRAFE	local.					
4to Trimestre: Durante el cuarto 4to Trimestre: Adjunto se	trimestre de 2024, se cumplió con	el 100% de las sesiones DRAFE, sobre las sesiones del DRAFE	convocadas desde la secretaría local.	técnica a cargo de la Oficina de	Asuntos Locales. Se llevaron a	cabo un total de 44 sesiones, de	as cuales 25 fueron ordinarias y	19 extraordinarias.



DEP	DEPENDENCIA Y/O ÁREA:	INTERVENTORÍA																
				- A	PRIMER TRIMESTRE	STRE	SEG	SEGUNDO TRIMESTRE	ESTRE	TER	TERCER TRIMESTRE	TRE	CU	CUARTO TRIMESTRE	TRE	i.		
Ö	ACTIVIDADES	META	INDICADOR (Formula)	PROGR. E	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR.	PROGR. EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR. E	PROGR. EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGR. E	PROGR. EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PORCENIAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	Generar informes ejecutivos de artividades y resultados del seguimiento de estabilidad y calidad de obra vigente.																1er. Trimestre: 1er. Trimestre: Se realiza el 2do. Trimestre: Se anexa informe ejecutivo de actividades y de estabilidad semestral. resultados de seguimiento de actividades estabilidad y calidad de las obras correspondiente al primer semestre del año 2024.	1er. Trimestre: Zdo. Trimestre: Se anexa informe de estabilidad semestral.
-		Realizar dos (2) informes de segumiento de la estabilidad y calidad de las obras, reportados al Subdirector Técnico de Construcciones	(Nº de Informes realizados/Nº de Informes programados) * 100				-	-	100%				-	-	100%	400%	3er. Trimestre: No aplica en la furnogranación del POGD para el furnostre. Ma de la Ado. Trimestre. Se realiza el informe ejecutivo de actividades y resultados de seguimiento de estabilidad y calidad de las obras correspondiente al seguido semestre del año 2024, (Nestor mens estre del año 2024, (Nestor revitsar reporte realizado por plana Alvarez.	3er. Trimestre: No aplica en la programación del POGD para el primestre trimestre. Se anexa informe de estabilidad semestral.
N	Generar los reportes del estado de los informos espectivios mensuales de supervisión, en repara de los despectivion, en estado de la para de los expedientes virtuales del contrato de interventoria a la STC.	es del cutivos n el	(N° de reportes generados /N° de reportes programados) * 100	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	,100%	fer. Trimestre: Se realiza el incomes de supervis de los informes de supervisión en etapa de obra, correspondiente a los meses de amor, februez a los meses de amor, februez a se realiza de 204 de 20	ler. Trimestre: Se anexa cuadro de esquimiento de los informes de Supervisión de los meses de enero, febrero y marzo. Zdo. Firmestre: Se anexa cuadro de esquimiento de los informes de Supervisión de los meses de Supervisión de los informes de Supervisión de los informes de esquimiento de los informes
		expediente virtual.															supervision en etapa de obta, correspondiente a los mesas 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 mesos de cortube, noviembre y diciembre de los nucesos de de 2012.	



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SUBDIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES

1	EVIDENCIAS		1er, Trimestre: Se anexan informe de avance proyecto de inversión 786, mariz de esguimiento y actas de reunión	2do. Trimestre: Se anexan los soportes del informe de avance del proyecto 7856 de los meses de abril y mayo de 2024.	Ser, Trimestre: Se anexan los sportes del informe de seguiniento del proyecto 5/86 de los meses de julio y agosto de los meses de julio y agosto de 2024.	440- Trimestre: Se anexan los soportes del informe de seguimiento del proyecto 3169 de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.	iler. 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.
	OBSERVACIONES		1er, Trimestre: Durante el primer intenstre 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 es realizaron de manera mensual los informes de ejecucuón del proyectos de inversión. Sin embargo es de adarar que el proyecto de adarar que el proyecto de inversión 786 pa cumplio con sus	364. Trimestre. Tentende en cuental ages para la persente vigencia se presente vigencia se presente vigencia se presente de proceso de armonización se da inicio a la elecución del muevo proyecto de inversión 8169 "Construcción y adecuación de parques y escenarios recordeportivos para decuación de parques y escenarios recordeportivos para el encuentro y disfrute de los prabatantes de apográ D.C." presentando para el tercer trimestre los seguimientos de los trimes de julioy agosto cumpliendo con la programación establecida.	44o. Trimestre. Para el cuarto Trimestre de la vigencia 2024 se realizo el seguimiento mensual del proyecto de invessión 8169 de parques y escenarios recodeportivos para el encuentro y distrute de los encuentro y distrute de los melantes de pogra b.C.º de los meses octubre, noviembre y diciembre cumplente y diciembre y diciembre cumplente y diciembre cumplente y diciembre cumplente ocon la	Iten. Trimestre: Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se realizo la formulación del plan de realizo la formulación del plan de de Gestión para la vigencia 2024, en el cual se realiza seguimiento a las actividades propias de la STC. Se esta a la espera de Socialización a la nueva Subdirectora Tenica de Construcciones	2do. Trimestre: EI29 de mayo se realiza capacítación del SGC de la Subdirección Tecnica de construcciones, donde se socializa las generalidades dels sistema y los documentos que lo componen.
	PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO			100%			
	ESTRE	% DE EJECUCIÓN			100%			
	CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD			N			
	ິ 	ÓN PROGR.			7			
	IMESTRE	D % DE EJECUCIÓN			100%			
	TERCER TRIMESTRE	iR. EJECUTAD O			7			
		% DE EJECUCIÓN PROGR.			8			
	SEGUNDO TRIMESTRE				100%			
	SEGUNDO	PROGR. EJECUTAD			η ,			
	щ.	% DE EJECUCIÓN			, 100% 			
	PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD EJE			N			
	PRIME	PROGR. EJE			Ν			
	INDICADOR				(N° de informes de seguimiento / N° de informes de seguimiento programados)* 100			
	META				Realizar ocho (8) informes sobre (N° c			
	No. ACTIVIDADES		Seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de las metas del proyecto de la merción asiganado a la Subdirección Tecnica de Construcciones con el fin de dar cumplimiento a le ejecución presupuestal y la gestión de	softed			Realizar socializaciones al appresenta de Bubdirección, area Tecnica y fare de Interventoria en temas relacionados con la implementación y sostemibilidad del Sistema Integrado de Gestión	
	ž				-			

3er. Trimestre: Se anexan soportes de la convocatoria de la reunion y la presentación de la socialización	4to. Trimestre:	Matriz de analisis de contexto con	os riesgos establecidos	itación de socialización						
3er. Trimestre: El 10 de Julio se la realiza socialización el Sistema of integrado de Gestion en conjunto le subdirectora Tecnica de Construcciones donde se socializa las generalidades del SIG, como anotacion se deja la creación de nuevo riesgo de Corrupción	4to Trimestre: se socializa el 4 nuevo analisis de contexto con	_	componen a la subdirección	técnica de construcciones, para lo citación de socialización	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
100%										
100%										
-										
-										
100%										
-										
-										
100%										
-										
-										
100%										
-										
<u>-</u>										
(N° de socializaciones realizadas N° de socializaciones programadas) 100										
en ternas relacionados con el Sistema integrado de Gestión con el personal de la Subdirección programadas) 1100										



DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

EA: TÉCNICA

EVIDENCIAS		fer, Timestre Se adjunta acto administrativo Resolucion No 181 del 07/02/2024, 182 del 07/02/2024 y 42/1del 18/03/2024	2do Trimeste: Se adjuntan los siguientes documentos: 1. Diodica Curaduria 2. Documentos Constructor 4. Certificación Catastro 5. Formato de Liquidación 6. Formato de Liquidación 7. Resolución firmada	3er Trimestre: Se adjuntan los siguientes Actos Administrativos - RESOLUCIÓN No. 1045 del 17 de julio de 2424 - URBANIZACIÓN M-30 - PETRAD MIO - PERSOLUCIÓN No. 1078 del 24 de julio de 2024 - PERTECOSTE D VIDIAD DE GESTIDA 3 - RESOLUCIÓN No. 1225 del 16 de agosto de 2024 - FAI SAN RAFAEL - agosto de 2024 - FAI SAN RAFAEL -	3er. Trimestre: Se adjuntan los siguientes Actos Administrativos - RESOLUCIÓN No. 1755 del 29 de noviembre de 2024 - RESOLUCIÓN No. 194 del 29 PROYECTO ANDES - RESOLUCIÓN No. 194 del 20 de diciembre de 2024 - INGEURBE diciembre de 2024 - INGEURBE	Evidencia: Se anexa matriz en excel con el reportes del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión para el período de enero, febrero y marzo de 2023.	2do. Trimestre: Se anexa las marátices en excelo ono el reportes del estado de vocaciones por conceptos de sona de cesión para el periodo de abril, mayo y junio de 2023.
OBSERVACIONES		196. Trimestre, Para el primer 196 il immestre, Para el primer 40 ed cauerdo con las de colicitudes alégadas al Area de Tecnica, en el marco de la liquidación y pago del Fondo Compensatorio Decreto 233-327 ser nealizó el tramite de obsencion del actos administrativos de los siguennes proyectos: RONDA DE VERANO, PERANO, POLO OCCIDENTAL Y ATELIER 80	2do. Trimestre: Para el segundo 21 trimestre y de acuerdo con las si solicitudes allegadas al Araa 11 Teorica, an el marco de la Iliquidacion y pago del Fondo 4. Compensatorio Decreto 223-227 5. ser nealizó el tramite de obtencio. 6 del actos administrativos de los siguientes proyectos:	34. Trimestre: Para el tercer trimestre y de acuerdo con las si solicitudes allegadas al Area Teorica en el marco de la piracion y pago del Fondo Compensatorio Decreto 233.227 - R se relaizo el tramine de obtención de del actos administrativos de los disiguientes proyectos: UNO. PENTECOSTES UNIDAD DE GESTIÓN 3 Y FAI SAN RAFAEL		1er. Trimestre: Para el primer Er trimestre y de acuerdo con las es colicitudes allegadas al Area de Tecnica, se emitio el concepto de zo vocacion de zonas de cesion.	2do. Trimestre: Para el segundo 24 trimestre y de acuerdo con las molicitudes allegadas al Area de Tecnica, se emitio el concepto de cocacion de zonas de cesion.
PORCENTAJE DE	CUMPLIMIENTO		, ,	800			
IESTRE	% DE EJECUCIÓN		àcc	800			
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTADO		•	-			
	N PROGR.		•	-			
ESTRE	% DE EJECUCIÓN		9006	802			
TERCER TRIMESTRE	EJECUTADO						
"	PROGR.		-	-			
ESTRE	% DE EJECUCIÓN						
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTADO						
SEG	PROGR.						
STRE	% DE EJECUCIÓN						
PRIMER TRIMESTRE	EJECUTADO						
PR	PROGR. E						
INDICADOR	(Formula)		(W' de reportes realizados/W" de	reportes programados) * 100			
META		Realizar cuatro (4) reportes del astado de actos administrativos por liquidación de pago compensatorio.				Realizar cuatro (4) reportes del estado de vocaciones por conceptos de zona de cesión	
ACTIVIDADES		Generar actos administrativos de acuerdo a la Decento 323 de 2004 correspondientes al IDRO con passe a la reglamentación del fondo de pago compensatorio de cesiones publicas para parques		Generación de vocaciones para proyectos de parques por conceptos de zona de cesión			
, O			7	-			

Per. Trimestre: Para el tercer aren l'aer. Trimestre: Se anexa las immestres y de acuerdo con las matrices en excel con el reportes colicitudes allegadas al Area de lestado de vocaciones por fecnica, se emitio el concepto de conceptos de zona de cesión para vocacion de zonas de cesión el período de julio, agosto y septiembre de 2024, ámbito de proceso de urbanización.	4to. Trimestre: Para el cuarto de decendra de las matrices en excel con el teporfes solicitudes allegadas al Area de estado de vocaciones por Tecnica, se emitio el concepto de correptos de zona de cesión para vocacion de zonas de cesión el período de cuctula, noviembre y gliciembre de 2024, ámbito de proceso de urbanización.	Trimester. 2 2do. Trimester. 2 2do. Trimester. 2 1do. Trimester. 2 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2014. 2015
3er. Trimestre: Para el tercer trimestre y de acuerdo con las solicitudes allegadas al Area Tecnica, se emitic el concepto vocacion de zonas de cesion	4to. Trimestre: Para el cuarto rimestre y de acuerdo con las solicitudes allegadas al Area Tecnica, se emitio el concepto vocacion de zonas de cesion	14E. Trimestre: Dentro de todos los proyectos de obra realizados por el IDRO se adoptan los proyectos de obra realizados por el IDRO se adoptan los interación de discapacidad farticulos 14 y 16 de la ley 1618 de 2013. - Trimestre: No se tuvieron ser. Trimestre: No se tuvieron ser. Trimestre: No se tuvieron ser. Trimestre: De proyectos de obra realizados por el IDRO se adoptan los proyectos de obra realizados por el IDRO se adoptan los interación de discapacidad lineamientos para las personas en situación de discapacidad (articulos 14 y 18 de la ley 1618 de Janza.
100%		100%
100%		100%
-		-
~		-
100%		
-		
100%		100%
-		-
-		-
100%		
-		
		<u> </u>
(N° de reportes realizados/N° de reportes programados) * 100		(N° de Informes presentados / N° de informes programados) * 100
		Realizar dos (2) informes del sestado en la adopción de las medidas de inclusión de las personas con discapacidad en la obras que adelanta el IDRD
		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 fectivo de las personas con discapacidad para el distrute de los parques recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital
8		m



DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

				8						
EVIDENCIAS		1er, Trimestre: No aplica Evidencia 1,1_AE_Futbol Evidencia 1,1_AE_Futbol Evidencia 1,1_AE_Futbol 3er, Trimestre: No aplica 4to, Trimestre: Evidencia 1_Fútbol								
OBSERVACIONES		240-Trimestre. No aplica 240-Trimestre. A corte 30 de junio 2024, se priorizanon 180 canchas 2024, se priorizanon 180 canchas 2024, se priorizanon 180 canchas 2025, se priorizanon 2025, se cande portal ciudadano, de las cuales portal ciudadano, de las cuales portal ciudadano, de las cuales portal ciudadano, de las canchas de parta el siguiente semestre se canchas de grama natural. 3er. Trimestre: No aplica 40. Trimestre: A corte 30 de 40. Trimestre: A corte 30 de 2025, se encuentral carquadas en portal ciudadano 33 canchas de grama natural.	Ten. Trimestre: No aplica 2020, Trimestre: A corte 30 de junio 2024, se trabajo en la consolidación del listado de canchas de tenis identificando: 'El código y nombre del parque 'Trico de parque Tripo de parque selección y priorización de canchas que por su condición y delimismo, se trabaja en la selección y priorización de canchas que por su condición y delipsosi ción puedan ser ofertadas en el Sistema de Reserva en Linea del Portal Ciudadano. 3er. Trimestre: No aplica del Portal Ciudadano. 3er. Trimestre de 2024, se encuentran carqadas en portal ciudadano 58 canchas de tenis, permitiendo que el sistema de reserva en linea carachas de tenis, permitiendo que el sistema de reserva en linea	240. Trimester. No aplica 240. Trimester. No aplica 361. Trimester. No aplica 361. Trimester. A corte septiembre paragraph of the process of encionalización de la Process o sistematizar el Injugaram para sistematizar el Injugaram para sistematizar el Injugaram para sistematizar el Processo, y la elaboración de requisitos, responsables y documentación mocesaria para la correta visualización. Higo y aprobación de la OPA, en la plataforma Portal Ciudadano del IDRD.						
PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO	100%	100%							
TRE	% DE EJECUCIÓN	100%	400%							
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTADO	\$0%	%09							
	PROGR.	90%	%09							
STRE	% DE EJECUCIÓN									
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD									
F	ÓN PROGR.									
RIMESTRE	AD % DE EJECUCIÓN	100%	100%							
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD 0	909	%09							
<u> </u>	PROGR.	%05	%05							
PRIMER TRIMESTRE	AD % DE EJECUCIÓN									
PRIMER TE	3R. EJECUTAD									
	PROGR.	as rvicio de s a	nis de de rros							
INDICADOR	(Formula)	(Número de nuevas canchas priorizadas incluídas en el servicio de reserva en línea / Total de nuevas canchas priorizadas a incluín/100%	(Número de canchas de tenis integradas en el sistema de reserva en linea / Total de canchas de tenis profradas en mestros parques)100%							
META		Inclusión del 100% de nuevas canchas de Fútbol en grama natural y sintélos, priorizadas, en el Servicio de Reserva en Linea del Portal Ciudadano	Implementación del 100% en el Sistema de Reseva en Línea, del portal ciudado, acceso a las canchas de Teins en parques de proximidad y estructurantes proximidad y estructurantes	Hentificar las condiciones del sistema de registro para los						
ACTIVIDADES		inclusión de nuevas canchas de Fritbol en grama natural y sintética, priorizadas, en el reservico de Reserva en Linea del el Portal Ciudadano	Implementación en el Sistema de Reserva en Linea, del portal ciudado, acceso a las canchas de l'enis en parques de proximidad y estructurantes priorizados	Implementación del sistema de						
Š		-	2							

4to Trimestre:	https://portalciudadano.idrd.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 subdireccion		
4to Trimestre: Se priorizaron los 4to Trimestre:	CEFES Tunal, San Cristobal,	Fontanar y Cometas, para la	inclusión en la plataforma Portal	Ciudadano la modalidad de	Práctica Libre en las piscinas. Este permiso de uso de espacios >	desarrollo contempla el registro Piscinas > CEFES.	general en la plataforma y la	reserva de los espacios a través	de la misma, mejorando el medio	de reserva de espacio.	Para piscinas satélite se realizó el 31 de diciembre de 2024, SAF	desarrollo en la plataforma Portal realiza la entrega formal de los	Ciudadano para incluir los	escenarios, sin embargo se está	trabajando en la programación	para ofertar programación en la	plataforma.
100%	2																
100%	2																
75%	2																
75%																	
100%	2																
25%																	
25%	-																
_																	
_																	
usuarios en modalidad práctica Solicitud implementacion sistema de registro, a la oficina de	Girtomar	Olstellias															
usuarios en modalidad práctica	libre, a las piscinas priorizadas, y	solicitar su implementación a la	Oficina de Sistemas														
registro para el acceso de l'isuarios en modalidad de nráctica	libro a las niccinas de los nascuca	libre, a las piscilias de los parques	priorizados														



BOGOTA INTERIOR DEL PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

PROMOCION DE SERVICIOS

	EVIDENCIAS	fer, Trimestre: Evidencia_Actividad_1_PS	2do. Trimestre: Evidencia PS_2	3er. Trimestre: Evidencia PS_3	4to, Trimestre: Actas, listado de asistencia y registro fotográfico									
	OBSERVACIONES	fer, Trimestre: Se desarrollaron 3 1er, Trimestre: Se desarrollaron 3 1er, Trimestre separobs rabicionados con temas Evidencia_Act de uso, apropiación y género en 3 parques: VIII Mayor código 11-388 - VITAMARIZACIÓN LOMBARIZACIÓN LA LIGITATION LA LIGIT	2do. Trimestre: Codigo 18-212	3er. Trimestre: Se desarrollaron 7 agenois relacionados con uso, apropiación, problemáticas y apropiación, problemáticas y apropiación, problemáticas y particos PATICOS PATIC	440. Trimestre: Se realizaron 7 espacios relacionados con uso, aporpiación, problemáticas y manterimiento en los silguientes parques: -18-090. PARQUE DE LOS VOVIOS -19-017 - DESARROLLO BOSQUES DE MARANA -19-017 - DESARROLLO BOSQUES DE MARANA -03-056 - TERCER MIENIO -04-103. GATAN CORTES -06-083 - EL TUNAL -18-055 - DESARROLLO PALERMO SUR									
PORCENTAJE	% DE DE SUSCISION CUMPLIMIENTO			100%										
STRE	% DE EJECUCIÓN			100%										
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD O			۲										
CUA	PROGR.			٨										
STRE	% DE EJECUCIÓN			100%										
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD O			۲										
TER	PROGR.		^											
ESTRE	% DE EJECUCIÓN			100%										
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD O			۲										
SEGI	PROGR			۲										
STRE	% DE EJECUCIÓN			100%										
PRIMER TRIMESTRE	EJECUTAD O			м										
PR	PROGR.			es - 10										
acavoidin	(Formula)			Número de espacios ejecutados / Número de espacios proyectados										
	META			Desarrollar o acompañar 24 espacios de sensibilización, información o participación con la ciudadania usuraria y vecima de los parques, relacionadas con la parques, relacionada social de parques y escenarios, principalmente en temas de uso, apropiación, genero,										
	ACTIVIDADES	Desarrollar o acompañar espacios de sensiblización información o participación con la ciudadania usuaria y vecina de los parques, relacionadas con la sostembilidad social de parques y escenarios, principalmente en temas de uso, apropiación, género de uso, apropiación, genero de uso, apropiación, genero de uso.	entre otros.	v V										
	No.			-										



DEPENDENCIA Y/O ÁREA:

SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

EVIDENCIAS		1er Trimestre: No aplica	2do. Trimestre: No aplica	3er Trimestre: No aplica	4to Trimestre: Estudios previos	Renobo																				
OBSERVACIONES			2do, Trimestre: No aplica	3er Trimestre: No aplica	4to. Trimestre: Durante el 2024 se 4to. Trimestre: Estudios previos	identificaron los escenarios a	caracterizar con potencia	aprovechamiento económico, para	lo cual, se definieron los CEFES	Tunal, San Cristobal, Fontanar v	Cometas.	Una vez priorizados estos	escenarios, se procedió a realizar	la estrcuturación 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 economico.	El contrato fue suscrito en el mes	de dciembre de 2024 y se	encuentra en ejecución y	desarrollo de la primer fase de	caracterización
PORCENTAJE DE	COMPLIMIENTO												70%	2												
STRE	% DE EJECUCIÓN												7002	2												
CUARTO TRIMESTRE	EJECUTAD O		70%																							
CU	PROGR.												100%	2												
ESTRE	% DE EJECUCIÓN																									
TERCER TRIMESTRE	EJECUTAD O																									
TEF	PROGR.																									
IESTRE	% DE EJECUCIÓN																									
SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUTAD O																									
SEG	ión PROGR.																									
STRE	% DE EJECUC																									
PRIMER TRIMESTRE	PROGR. EJECUTADO																									
A	PROGR.																									
INDICADOR (Formula)													Acciones desarrolladas / acciones	programadas para la vigencia												
META					_	_	_	_	_		Desarrollar el 100% de las	acciones programadas que	permittan identification parques y	caracterizar los espacios con	notencial annovechamiento	potential aprovedimento	COMPONE	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ACTIVIDADES												Disenar e imprementar una	determinar la viabilidad de	autosostenihilidad de nargues v	escenarios priorizados	coordinate of the contract of										
Š.																										