




|  | PROCESO | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE LA GESTION INSTITUCIONAL | | | | | CODIGO | E-PSE-FT-003 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|----------|---|-------|-------|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-----|-----|-----------------|--|----|----|
| | SUBPROCESO | PLANEACION Y PLANIFICACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL | | | | | VERSION | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FORMATO | FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION | | | | | PAGINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | VIGENTE DESDE | 19/01/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO | PLANEACION DE LA GESTION Y PARTICIPACION (PLAN ANTICORRUPCION) | DEPENDENCIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | RESPONSABLE | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | VIGENCIA | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLITICA | <p>Objetivo Política Pública Integral Anticorrupción (Compes 167 de 2013): Fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción en materia de lucha contra la corrupción en los ámbitos público y privado, con incidencia nacional y territorial, en el marco del componente nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA), con el fin de reducir los efectos negativos de tipo económico, social, político, jurídico y ético que se derivan de ésta, buscando impactar positivamente el desarrollo humano de los colombianos.</p> <p>En alineación y respuesta a la Política Integral Anticorrupción el Instituto cuenta con su Política Integral, a saber: El Instituto Distrital Para La Protección De La Niñez Y La Juventud (IDIPRON) de acuerdo con su razón de ser es una entidad dedicada a la promoción de la garantía del goce efectivo de los derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y se encuentra comprometido con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El desarrollo de actividades con calidad y respeto por la libertad. • La conservación del medio ambiente, previniendo su contaminación. • El desarrollo del talento humano, orientado a la prestación del servicio oportuno y eficiente, mediante su motivación y la prevención de situaciones de riesgo, tanto en seguridad como en salud ocupacional y medio ambiente. • La protección de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. • La conservación de la memoria institucional mediante la administración y conservación de los documentos de archivo, producidos en el ejercicio de su gestión. • Cumplir con la normatividad legal y organizacional vigente, para beneficio de nuestros ciudadanos, servidores, directivos, proveedores y la comunidad en general. <p>Para lograr lo anterior promovemos un ambiente de responsabilidad social, destinando los recursos necesarios para la sostenibilidad de nuestro Sistema Integrado de Gestión y el mejoramiento continuo de nuestros procesos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO | <p>1. Fortalecer la gestión institucional mediante el mejoramiento de las capacidades administrativas, de infraestructura, TIC's, Comunicaciones y la gestión integral del IDIPRON.</p> <p>2. Aportar en la construcción de nuevas ciudadanías que acojan, apropien y vivan el nuevo modelo de ciudad que la Bogotá Humana propone.</p> <p>3. Fortalecer los mecanismos y herramientas de monitoreo de las acciones direccionadas a la prevención, protección y restitución de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCION ESTRATEGICA No. 1 | ¿QUE? | Componente Riesgos: Generar los Mapas de Riesgo de los nuevos procesos, conforme al nuevo Mapa de Procesos y Realizar acompañamiento en el seguimiento de los mapas existentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ¿POR QUÉ? | Debemos garantizar una estructura administrativa eficiente y transparente y comprometida con la ciudadanía. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META 1 | Generar el Mapa de Riesgos de los 8 nuevos procesos conforme a la actualización del Mapa de Procesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META 2 | Realizar acompañamiento en el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los 12 mapas de riesgo vigentes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | SEGUIMIENTO | | DESDE: | HASTA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Número de Mapas de Riesgo Generados/ Número de Mapas de Riesgo a realizar(8)) * 100% | | | | RESULTADO PRIMERA VARIABLE | RESULTADO SEGUNDA VARIABLE | RESULTADO DEL INDICADOR | INTERPRETACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Número de Planes de Mejoramiento de Mapa de Riesgos con Seguimiento / Número de Planes de Mejoramiento de Mapa de Riesgos a Realizar Seguimiento (12)) * 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | COMO | QUIEN | DONDE | RECURSOS | CUÁNDO | | PRODUCTO | SEGUIMIENTO | | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES (%) | | | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO | | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | SOPORTES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| 1 | Definir las actividades para la realización y seguimiento de los Mapas de Riesgo | Profesional Universitario | Oficina Asesora de Planeación | Personal | 01/02/2014 | 28/02/2014 | Listado de Asistencia | | | P | | 100% | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 2 | Generar en conjunto con los responsables de cada proceso los Mapa de Riesgos de los nuevos procesos: Abordaje en Territorio (Feb-8%), Restitución de Derechos (Mar-8%), Seguimiento al Goce de Derechos (Mar-8%), Economía par la Vida (Abr-8%), Servicios Administrativos (Abr-8%), Mantenimiento de Bienes (Jul-8%), Gestión Logística (Sep-8%), y Gestión Ambiental (Nov-8%) | Profesional Universitario según corresponda | Oficina Asesora de Planeación | Personal | 16/02/2015 | 30/11/2015 | Mapas de Riesgos Generados | | | P | 12,5% | 25,0% | 25,0% | | | 12,5% | | 12,5% | | | | | | | 0% |
| 3 | Realizar acompañamiento a cada proceso en el seguimiento de los planes de mejoramiento derivados de Mapas de Riesgo: Comunicaciones (May-12%), Atención Ciudadano (Jun-12%), Control Interno (Sept-12%), Tics (Marz-12%), Desarrollo Humano (May-12%), Control Interno Disciplinario (Jul-2%), Gestión Jurídica (May-12%), Gestión Contractual (Sept-12%), Gestión Financiera (Oct-12%), Gestión Mejoramiento (May-12%) | Profesional Universitario según corresponda | Oficina Asesora de Planeación | Personal | 01/03/2015 | 30/11/2015 | Acta de Reunión y cuando se requiera seguimiento al Plan de Mejoramiento | | | P | | | 8,3% | | 41,5% | 16,6% | 8,3% | | 16,6% | 8% | | | | | 0% |

|  | PROCESO | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE LA GESTION INSTITUCIONAL | | | | CODIGO | E-PSE-FT-003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|----------|---|-----|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-----|-----------------|--|--|--|
| | SUBPROCESO | PLANEACION Y PLANIFICACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL | | | | VERSION | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FORMATO | FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION | | | | PAGINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | VIGENTE DESDE | 19/01/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN (PLAN ANTICORRUPCIÓN) | DEPENDENCIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | RESPONSABLE | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VIGENCIA | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLITICA | <p>Objetivo Política Pública Integral Anticorrupción (Conpes 167 de 2013): Fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción en materia de lucha contra la corrupción en los ámbitos público y privado, con incidencia nacional y territorial, en el marco del componente nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA), con el fin de reducir los efectos negativos de tipo económico, social, político, jurídico y ético que se derivan de ésta, buscando impactar positivamente el desarrollo humano de los colombianos.</p> <p>En alineación y respuesta a la Política Integral Anticorrupción el Instituto cuenta con su Política Integral, a saber: El Instituto Distrital Para La Protección De La Niñez Y La Juventud (IDIPRON) de acuerdo con su razón de ser es una entidad dedicada a la promoción de la garantía del goce efectivo de los derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y se encuentra comprometido con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El desarrollo de actividades con calidad y respeto por la libertad. • La conservación del medio ambiente, previniendo su contaminación. • El desarrollo del talento humano, orientado a la prestación del servicio oportuno y eficiente, mediante su motivación y la prevención de situaciones de riesgo, tanto en seguridad como en salud ocupacional y medio ambiente. • La protección de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. • La conservación de la memoria institucional mediante la administración y conservación de los documentos de archivo, producidos en el ejercicio de su gestión. • Cumplir con la normatividad legal y organizacional vigente, para beneficio de nuestros ciudadanos, servidores, directivos, proveedores y la comunidad en general. <p>Para lograr lo anterior promovemos un ambiente de responsabilidad social, destinando los recursos necesarios para la sostenibilidad de nuestro Sistema Integrado de Gestión y el mejoramiento continuo de nuestros procesos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO | <p>1. Fortalecer la gestión institucional mediante el mejoramiento de las capacidades administrativas, de infraestructura, TIC's, Comunicaciones y la gestión integral del IDIPRON.</p> <p>2. Aportar en la construcción de nuevas ciudadanías que acojan, apropien y vivan el nuevo modelo de ciudad que la Bogotá Humana propone.</p> <p>3. Fortalecer los mecanismos y herramientas de monitoreo de las acciones direccionadas a la prevención, protección y restitución de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIÓN ESTRATEGICA No. 2 | ¿QUE? | Componente Rendición de Cuentas: Conformar un grupo de veedores para el ejercicio del control social de la Entidad a través de jornadas de capacitación y practica que permitan estimular y sensibilizar la participación de la ciudadanía. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ¿POR QUÉ? | Debemos garantizar una estructura administrativa eficiente y transparente y comprometida con la ciudadanía. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | Dos (2) capacitaciones en control social y participación ciudadana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | SEGUIMIENTO | DESDE: | HASTA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitaciones Realizadas/ Capacitaciones Programadas (2) | | | | RESULTADO PRIMERA VARIABLE | RESULTADO SEGUNDA VARIABLE | RESULTADO DEL INDICADOR | INTERPRETACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | COMO | QUIEN | DONDE | RECURSOS | CUANDO | | PRODUCTO | SEGUIMIENTO | | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES (%) | | | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO | | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | SOPORTES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| 1 | Definir la metodología para la convocatoria de un grupo veedor | Profesional Universitario OAP | Oficina Asesora de Planeación | Personal | 01/03/2015 | 31/03/2015 | Acta de Reunión | | | P | | | 100% | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Realizar convocatoria para conformar grupo veedor (Abr-50%) Realizar reunión de creación de grupo veedor (May-50%) | Profesional Universitario OAP | Sedes del IDIPRON | Personal, papelería, página web | 01/04/2015 | 01/05/2015 | Convocatoria realizada y Conformación del grupo veedor soportada en acta | | | P | | | 50% | 50% | | | | | | | | | | | |
| 3 | Realizar dos (2) capacitaciones a los integrantes del grupo veedor. *Gestionar capacitación con la Veeduría Distrital (Jun-33,33%)* *Capacitación en "Participación Ciudadana" (Agt-33,33%)* *Capacitación "Conceptos e Instrumentos de Control Social" (Oct-33,33%)* | Profesional Universitario OAP | Sedes del IDIPRON | Video beam, papelería, página web | 01/06/2015 | 30/08/2015 | 2 capacitaciones soportadas en listados de asistencia | | | P | | | | | 33,3% | | 33,3% | | 33,3% | | | | | | |
| 4 | Realizar ejercicio práctico de control social mediante seguimiento a un proceso contractual | Profesional Universitario OAP | Sedes del IDIPRON | Video beam, papelería, página web | 01/10/2015 | 31/10/2015 | Ejercicio de control social | | | P | | | | | | | | | | 100% | | | | | |

| | | | | |
|--|------------|--|---------------|--------------|
|  | PROCESO | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE LA GESTION INSTITUCIONAL | CODIGO | E-PSE-FT-003 |
| | SUBPROCESO | PLANEACION Y PLANIFICACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL | VERSION | 2 |
| | FORMATO | FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION | PAGINA | |
| | | | VIGENTE DESDE | 19/01/2011 |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------|
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN (PLAN ANTICORRUPCIÓN) | DEPENDENCIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | RESPONSABLE | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VIGENCIA | 2015 |
|---------|--|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------|

| | |
|----------------------|---|
| POLITICA | <p>Objetivo Política Pública Integral Anticorrupción (Compes 167 de 2013): Fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción en materia de lucha contra la corrupción en los ámbitos público y privado, con incidencia nacional y territorial, en el marco del componente nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA), con el fin de reducir los efectos negativos de tipo económico, social, político, jurídico y ético que se derivan de ésta, buscando impactar positivamente el desarrollo humano de los colombianos.</p> <p>En alineación y respuesta a la Política Integral Anticorrupción el Instituto cuenta con su Política Integral, a saber: El Instituto Distrital Para La Protección De La Niñez Y La Juventud (IDIPRON) de acuerdo con su razón de ser es una entidad dedicada a la promoción de la garantía del goce efectivo de los derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y se encuentra comprometido con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El desarrollo de actividades con calidad y respeto por la libertad. • La conservación del medio ambiente, previniendo su contaminación. • El desarrollo del talento humano, orientado a la prestación del servicio oportuno y eficiente, mediante su motivación y la prevención de situaciones de riesgo, tanto en seguridad como en salud ocupacional y medio ambiente. • La protección de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. • La conservación de la memoria institucional mediante la administración y conservación de los documentos de archivo, producidos en el ejercicio de su gestión. • Cumplir con la normatividad legal y organizacional vigente, para beneficio de nuestros ciudadanos, servidores, directivos, proveedores y la comunidad en general. <p>Para lograr lo anterior promovemos un ambiente de responsabilidad social, destinando los recursos necesarios para la sostenibilidad de nuestro Sistema Integrado de Gestión y el mejoramiento continuo de nuestros procesos.</p> |
| OBJETIVO ESTRATEGICO | <p>1. Fortalecer la gestión institucional mediante el mejoramiento de las capacidades administrativas, de infraestructura, TIC's, Comunicaciones y la gestión integral del IDIPRON.</p> <p>2. Aportar en la construcción de nuevas ciudadanías que acojan, apropien y vivan el nuevo modelo de ciudad que la Bogotá Humana propone.</p> <p>3. Fortalecer los mecanismos y herramientas de monitoreo de las acciones direccionadas a la prevención, protección y restitución de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.</p> |

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|
| ACCION ESTRATEGICA No. 4 | ¿QUE? | Componente Antitrámites: Desarrollar el modulo pedagogía en el Sistema de Información Misional |
| | ¿POR QUÉ? | Agilizar y registrar las acciones desarrolladas en Pedagogía |
| META | Tres (3) submódulos de pedagogía | |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| INDICADOR | SEGUIMIENTO | DESDE: | HASTA: | |
| Numero de Su módulos Desarrollados en el SIMI/ Total de Submodulos de Pedagogía a Desarrollar (3) | RESULTADO PRIMERA VARIABLE | RESULTADO SEGUNDA VARIABLE | RESULTADO DEL INDICADOR | INTERPRETACIÓN |

| No. | COMO | QUIEN | DONDE | RECURSOS | CUANDO | | PRODUCTO | SEGUIMIENTO | | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES (%) | | | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO | | | | |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|----------------------|--|---------------------------------------|----------|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|------|------|------|----|
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | SOPORTES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| 1 | Realizar el levantamiento de requerimientos 1. Definición del requerimiento (Ene-70%) 2. Revisión y Aprobación por parte del Pedagogía (Feb-30%) | Técnico Administrativo OAP | Oficina Asesora de Planeación | Técnico Administrativo Servidores del Equipo Pedagógico | 01/01/2015 | 02/03/2015 | Documento de Requerimiento (A-TIC-FT-010 y A-TIC-FT-011) | | | P | 70% | 30% | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 2 | Diseño y desarrollo de herramientas de Planeación y Matricula Académica | Técnico Administrativo Sistemas | Área de Sistemas | Técnico Administrativo - Infraestructura Tecnológica del Instituto | 02/03/2015 | 30/05/2015 | Herramientas Desarrolladas | | | P | | | | | 100% | | | | | | | | | | 0% | |
| 3 | Diseño y desarrollo de herramientas de Seguimiento Académico | Técnico Administrativo Sistemas | Área de Sistemas | Técnico Administrativo - Infraestructura Tecnológica del Instituto | 01/06/2015 | 15/08/2015 | Herramientas Desarrolladas | | | P | | | | | | | | | | | | | 100% | | 0% | |
| 4 | Diseño y desarrollo de Reportes | Técnico Administrativo Sistemas | Área de Sistemas | Técnico Administrativo - Infraestructura Tecnológica del Instituto | 16/08/2015 | 30/09/2015 | Herramientas Desarrolladas | | | P | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | |
| 5 | Pruebas Funcionales Pruebas Planeación y Matricula (Jun-33,33%) Pruebas Seguimiento Académico (Sep-33,33%) Pruebas Reportes (33,33% -Nov) | Técnico Administrativo Sistemas | Área de Sistemas | Técnico Administrativo - Infraestructura Tecnológica del Instituto | 01/06/2015 | 30/10/2015 | Herramientas Desarrolladas | | | P | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |

