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

PROCESO	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA D EGESTIÓN INSTITUCIONAL	DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	RESPONSABLE	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	VIGENCIA	2014
---------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	------------------------------------	----------	------

POLITICA	A través del proyecto pedagógico garantizar a niñez y juventud la prevención, protección y restitución, y en el marco de su competencia, la garantía del goce efectivo de sus derechos con dignidad humana, respeto por la pluralidad, la diversidad y la libertad.						
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--


OBJETIVO ESTRATEGICO	Garantía o restitución en el territorio, Garantía o Restitución en Unidades de Protección Integral, Permanencia en el ejercicio de los derechos: Proyecto para la vida de los jóvenes y procesos juveniles en movimiento.						
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

ACCION ESTRATEGICA No. 1	¿QUE?	Actualizar los planes de mejoramiento derivados de los mapas de riesgos, de acuerdo al resultado de las auditorías.
	¿POR QUÉ?	Debemos garantizar una estructura administrativa eficiente y transparente y comprometida con la ciudadanía.

META	Actualizar el 100% de los planes de mejoramiento de riesgos que requieren actualización.
------	------------------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	SEGUIMIENTO	DESDE:	01/01/2014	HASTA:	31/12/2014
Numero de Planes de Mejoramiento de Mapa de Riesgos Actualizados / Planes de Mejoramiento de Mapa de Riesgos que Requieren actualización	RESULTADO PRIMERA VARIABLE	RESULTADO SEGUNDA VARIABLE	RESULTADO DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN	
	4	4	100%	Se solicitaron actualización de cuatro procesos, y todos cumplen con su respectiva aprobación por parte de la oficina de control Interno	

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	Solicitar a control interno informe respecto al seguimiento realizado a planes de mejoramiento de mapa de riesgos.	Jefe OAP	Oficina Asesora de Planeación	Personal	01/02/2014	31/03/2014	Memorando de Solicitud de Informe	Se solicitó los resultados de la verificación de cumplimiento de los planes de mejoramiento en la vigencia 2013, de cada uno de los procesos, ello con el fin de iniciar la revaloración de los mapas de riesgos de la entidad.	Memorando	P			100%												100%
2	Realizar retroalimentación a cada proceso y de acuerdo a la necesidad solicitar actualización.	Jefe OAP	Oficina Asesora de Planeación	Personal.	01/04/2014	30/04/2014	Memorando de retroalimentación	Se realizó capacitación el día 06 de noviembre donde se abarcaron los temas de: Mapas de Riesgos, Planes de mejoramiento, caracterizaciones Retroalimentación en cada una de las unidades y/o dependencias de parte del representante del equipo operativo	Por medio de Memorando N°2014IE6530 y presentación el día 19 de agosto, listas de asistencias	P			100%												100%
										E								50%					50%		

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>MAYORÍA DE CONCEJALES</small> <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</small>	PROCESO	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE LA GESTION INSTITUCIONAL					CODIGO	E-PSE-FT-003	
	SUBPROCESO	PLANEACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					VERSION	2	
	FORMATO	FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN					PAGINA		
						VIGENTE DESDE	19/01/2011		

PROCESO	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA D EGESTIÓN INSTITUCIONAL	DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	RESPONSABLE	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	VIGENCIA	2014	
---------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	------------------------------------	----------	------	--

POLITICA	A través del proyecto pedagógico garantizar a niñez y juventud la prevención, protección y restitución, y en el marco de su competencia, la garantía del goce efectivo de sus derechos con dignidad humana, respeto por la pluralidad, la diversidad y la libertad.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Garantía o restitución en el territorio, Garantía o Restitución en Unidades de Protección Integral, Permanencia en el ejercicio de los derechos: Proyecto para la vida de los jóvenes y procesos juveniles en movimiento.							

ID	DESCRIPCIÓN	LÍDERES	OFICINA	PERSONAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES	INDICADORES	UNIDADES	VALORES	PROGRESO	OBSERVACIONES	ESTADO	PROGRESO (%)				TOTAL	
														P	E	2014	2015		
3	Realizar actualización de los planes de mejoramiento de mapa de riesgos que lo requieran.	Líderes de Proceso con Asesoría de Profesionales OAP	Oficina Asesora de Planeación	Personal.	01/05/2014	30/11/2014	Acta y Plan de Mejoramiento Actualizados Se realizó la debida actualización y seguimiento de los planes de mejoramiento de los mapas de riesgos de los siguientes procesos: *Protección Integral de Niños, niñas, adolescentes y/o jóvenes con derechos vulnerados *Atención a la Ciudadanía, *Comunicaciones *Gestión de Mejoramiento	Planes de Mejoramiento								50%		50%	100%
4	Remitir a Control Interno con las firmas correspondientes para su aprobación y seguimiento.	Líderes de Proceso con Asesoría de Profesionales OAP	Oficina Asesora de Planeación	Personal.	01/12/2014	30/12/2014	Memorando de remisión Remisión del plan de mejoramiento a la oficina de Control Interno de los siguientes procesos: *Protección Integral de Niños, niñas, adolescentes y/o jóvenes con derechos vulnerados *Atención a la Ciudadanía, *Comunicaciones *Gestión de Mejoramiento	Entrega del plan de mejoramiento Misional nr 2014IE6876, aprobación nr2014IE10132 Entrega del plan de mejoramiento del proceso atención a la ciudadanía nr2014IE7024 Entrega del plan de mejoramiento del proceso de Comunicaciones nr2014IE3731, aprobación nr2014IE3742 Entrega del plan de mejoramiento del proceso de Gestión de Mejoramiento nr 2014IE10771										100%	100%

FIRMA EN ORIGINAL

FIRMA EN ORIGINAL