



Alcaldía de Medellín
SAPIENCIA
Agencia de Educación Superior de Medellín

FORMATO

Código: F-ES-DE-007

Versión: 03

PLAN DE ACCIÓN

Página: 1 de 1

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

Elaboró: Profesional de Apoyo Planeación

Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica

Aprobó: Sistema Integrado de Gestión

Fecha: 08 de enero de 2019

Fecha: 09 de enero de 2019

Fecha: 09 de enero de 2019

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	SEGUIMIENTO BIMENSUAL											ESTADO DEL RIESGO (Se materializó, si o no?)	INTEGRACIÓN DE RIESGOS							
					AVANCE META											% DE AVANCE						EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO												
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6			Total											
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Orientar la gestión y el desarrollo integral de la Agencia de Educación Superior de Medellín/Sapientia en el argo, mediano y corto plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos, con criterios de eficacia, eficiencia, y efectividad.	Brindar asistencia técnica a las diferentes áreas en el proceso de formulación del Plan de Acción	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de acción	N/A	100%						100%	Planes de acción formulados y publicados	08/01/2019	31/01/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación	100%							100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO			
		Realizar seguimiento a los indicadores de producto y de resultado (Plan indicativo)	Número de informes de seguimiento realizados	Incumplimiento de metas del Plan Desarrollo Errores en los reportes de seguimiento.	1	1		1	1			4	Informes realizados al DAP	03/01/2019	31/12/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación	1	1		1	1			4	100%	100%	N/A	100%	100%	N/A	100%	NO			
		Realizar el seguimiento al plan de acción institucional	Número de informes de seguimiento realizados	N/A	1	1	1	1	1	1	1	6	Seguimientos realizados	03/01/2019	31/12/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación	1	1	1	1	1	1	2	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Integrar la gestión y tratamiento de riesgos al plan de acción institucional	Planes de acción Integrados	N/A	23							23	Planes de acción formulados con riesgos incluidos	08/01/2019	31/01/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación	24								24	104%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO		
		Realizar seguimiento a valores estadísticos	Número de informes realizados	Incumplimiento de metas del Plan Desarrollo Errores en los reportes de seguimiento.	1	1		1	1			4	Informes realizados al DAP	03/01/2019	31/12/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación	1	1		1	1			4	100%	100%	N/A	100%	100%	N/A	100%	NO			
		Realizar la georreferenciación de la inversión	Georreferenciación realizada	Errores en los reportes de seguimiento	1		1					3	Informes realizados al DAP	03/01/2019	31/12/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación	1		1		1	1	4	100%	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%	NO				
		Actualizar proyectos de inversión de acuerdo a los lineamientos del DAP	Porcentaje de operación del Banco de proyectos	Incumplimiento de metas del Plan Desarrollo Incumplimiento de proyectos de inversión y planes de acción.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% *Fichas MGA.exe *Anexo presupuestal actualizado *Formatos de habilitación	03/01/2019	31/12/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO			
		Apoyar la elaboración del POAI	Porcentaje de avance en la elaboración del POAI	N/A						50%	50%	100%	Propuesta POAI 2020 POAI 2020	01/09/2019	30/11/2019	Responsable Planeación Estratégica								50%	50%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	NO	
		Formular y realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Número de informes de seguimiento realizados	Incumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.			1		1	1	1	3	*Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano formulado *Seguimientos realizados *Publicaciones realizadas	03/01/2019	31/12/2019	Responsable Planeación Estratégica			1		1	1	3	N/A	N/A	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	NO			
		Diseñar e implementar la estrategia de rendición de cuentas.	Rendición de cuentas realizada	N/A						100%	100%	100%	Informe de gestión y la PPT de la audiencia	01/11/2019	31/12/2019	Responsable Planeación Estratégica								100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO			
		Elaborar y publicar informe de gestión de resultados, logros y dificultades.	Informe de gestión publicado	N/A						1	1	100%	Informe elaborado y publicado	01/11/2019	31/12/2019	Responsable Planeación Estratégica					1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO				
		Realizar diagnóstico de Gobierno Digital	Porcentaje de avance en el diagnóstico de Gobierno Digital	N/A	100%							100%	Diagnóstico realizado	8/01/2019	28/02/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación	100%							100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO			
		Actualizar el análisis de contexto de la entidad	Porcentaje de avance en la actualización del análisis de contexto institucional	N/A				100%				100%	Documento análisis del contexto actualizado	1/07/2019	30/08/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación								0	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	0%	NO			
		Realizar seguimiento a la implementación de MIPG	Números de seguimientos realizados	N/A		1	1	1	1	1	1	5	Seguimientos realizados	8/01/2019	31/01/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación		1	1	1	1	1	5	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO			
		Construir y divulgar el mapa de riesgos de la Agencia que incluye los riesgos de corrupción	Porcentaje de avance en la formulación del mapa de riesgos	Incumplimiento en la gestión del riesgo por parte de los procesos.	100%							100%	Mapa de riesgos formulado y publicado	8/01/2019	31/01/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación	100%							100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO			
		Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos.	Número de seguimientos realizados			1	1	1	1	1	1	5	Matriz de seguimiento de riesgos	8/01/2019	31/01/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación		1	1	1	1	1	5	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO			
		Realizar auditorías internas	Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías			25%	25%	25%	25%			100%	*Programa de auditorías *Plan de Auditoría *Informe de Auditoría	3/01/2019	31/12/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación		25%	25%	25%	25%			100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	NO				
		Integrar los sistemas de gestión de la Agencia (Calidad y SST)	Sistemas de gestión pública implementados	Incumplimiento en la implementación del Sistema Integrado de Gestión						80%	80%	80%	*Documentos unificados de sistemas de gestión	3/01/2019	31/12/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación								67%	0,67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	84%	84%	NO		
		Realizar seguimiento al sistema integrado de gestión (Indicadores, estado de la documentación y resultado de auditorías)	Número de informes de seguimiento realizados					1		1	2	2	*Informes realizados	3/01/2019	31/12/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación					1	1	2	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	100%	100%	NO				
		Realizar la revisión por la dirección	Número de revisiones realizadas					1		1	1	1	*Documento de revisión por la dirección	3/01/2019	31/12/2019	Responsable Planeación Estratégica y Profesional de Apoyo a Planeación								0	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	0%	NO			

	FORMATO	Código: F-ES-DE-007
		Versión: 03
	PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES	Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL												SEGUIMIENTO BIMENSUAL												INTEGRACIÓN DE RIESGOS								
PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019						PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	AVANCE META						% DE AVANCE						ESTADO DEL RIESGO ¿Se materializó, si o no?	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO			
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6					Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total										
COMUNICACIONES		Realizar una Feria de educación superior a nivel Ciudad para estudiantes de 9º, 10º y 11º	Estudiantes en Exposapiencia	N/A					45.000	45000	Informe final de la realización de la Feria incluido el registro de asistencia.	8/01/2019	30/12/2019	Proceso de Comunicaciones					54330	54330	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	100%	NO					
		Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación para apoyar las convocatorias de los Fondos Sapiencia Progrados y Postgrados.	Estrategia de comunicaciones Fondos	Estrategia de comunicación no efectiva.				60%		40%	100%	Documento de Estrategia de Comunicaciones Fondos Sapiencia y las evidencias de la ejecución.	8/01/2019	30/12/2019	Proceso de Comunicaciones		30%	30%		10%	40%	1,1	N/A	N/A	50%	N/A	N/A	100%	100%	SI	En el mes de noviembre se materializó el riesgo con el envío equivocado de información sobre la renovación de Fondos Progrados a la base de datos de beneficiarios de los Fondos Postgrados por desconocimiento del funcionamiento de la nueva plataforma para el envío masivo de correos electrónicos.	Se socializó el inconveniente con el equipo de Fondos para evitar una nueva ocurrencia y se envió en nuevo correo a la base de datos de postgrados indicando las fechas reales de renovaciones.
		Realizar acciones de comunicación interna que apoye la cultura organizacional	Porcentaje de avance en la implementación de acciones de comunicación interna.	Estrategia de comunicación no efectiva.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		8/01/2019	30/12/2019	Proceso de Comunicaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	600%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Informar los avances de la gestión de los proyectos o hitos de la Agencia.	Número de publicaciones institucionales realizadas con base en la demanda.	Estrategia de comunicación no efectiva.	150	300	400	300	400	400	1950		8/01/2019	30/12/2019	Proceso de Comunicaciones	112	365	274	330	471	337	1889	75%	100%	69%	100%	100%	84%	97%	NO		
		Generar contenido informativo de eventos, noticias, convocatorias, etc.	Número de publicaciones informativas realizadas con base en la demanda.	Estrategia de comunicación no efectiva.	120	300	400	300	400	300	1820		8/01/2019	30/12/2019	Proceso de Comunicaciones	130	312	350	310	449	340	1891	100%	100%	88%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Generar contenido de valor para la consolidación de la marca Sapiencia.	Número de publicaciones de contenido de valor realizadas.	Presentar datos, información, noticias equivocadas, incompletas e inoportunas en los diferentes medios de comunicación y/o estrategias comunicacionales.	150	220	220	200	250	200	1240		8/01/2019	30/12/2019	Proceso de Comunicaciones	121	180	175	185	179	171	1005	81%	82%	80%	93%	69%	86%	81%	NO		
		Generar contenidos audiovisuales que aporten a la estrategia de comunicaciones de la Agencia.	Número de productos audiovisuales realizados.		4	6	6	4	6	6	32		8/01/2019	30/12/2019	Proceso de Comunicaciones	6	34	28	58	96	54	276	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Generar contenido escrito para medios de comunicación (boletines de prensa, notas de prensa, crónicas, fotocrónicas, artículos, entrevistas etc...)	Número de productos escritos realizados.		5	8	8	4	8	8	41		8/01/2019	30/12/2019	Proceso de Comunicaciones	5	4	9	7	10	8	43	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Diseñar e implementar una estrategia de relacionamiento con medios de comunicación.	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia.	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Documento Estrategia de Relacionamiento con Medios de Comunicación.	8/01/2019	30/12/2019	Proceso de Comunicaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	600%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO			
		Actualizar el sitio web de la entidad según la normatividad vigente y en términos de forma y contenido.	Porcentaje de avance en la actualización del sitio web	Incumplimiento de la normatividad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Documento Reporte de Indicadores de comunicaciones.	8/01/2019	30/12/2019	Proceso de Comunicaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	600%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO			
	Apoyar la logística y la comunicación de los procesos de movilización social (eventos, campañas, actividades académicas, etc) programados en el marco de los proyectos de la Agencia.	Porcentaje de eventos apoyados comunicacionalmente de acuerdo a la demanda.	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Documento Reporte de Indicadores de comunicaciones y documento Bitacora para los eventos en donde aplique.	8/01/2019	30/12/2019	Proceso de Comunicaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	600%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO				

Elaboró: Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 08 de enero de 2019	Fecha: 08 de enero de 2019	Fecha: 08 de enero de 2019

95% 92% 89% 99% 97% 97% 98%

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019								PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	SEGUIMIENTO BIMENSUAL												INTEGRACIÓN DE RIESGOS				
					AVANCE META												% DE AVANCE						ESTADO DEL RIESGO ¿Se materializó, si o no?	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO								
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1					Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total											
GESTIÓN JURÍDICA	Orientar y apoyar en materia jurídica a los procesos de la Agencia, con el propósito de que todas las actuaciones se ajusten a las normas vigentes.	Prestar eficiente Asesoría Jurídica a la Dirección General y Subdirecciones	N° de requerimientos que ingresan Vs. N° de requerimiento evacuados	Aplicar erróneamente una norma o interpretarla de manera equivocada.	100	100	100	100	100	100	600	Asesorías prestadas tanto verbales como escritas	02/01/2019	31/12/2019	Gestión Jurídica	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NO				
		Elaborar y revisar los actos administrativos de interés para la Agencia	N° de Actos Administrativos requeridos por la entidad Vs. N° de Actos Administrativos expedidos.	Aplicar erróneamente una norma o interpretarla de manera equivocada. Retraso en el cumplimiento de un deber legal, en términos de notificaciones y proyección de actos administrativos	100	100	100	100	100	100	600	Resoluciones, autos, acuerdos Actos administrativos en firme.	02/01/2019	31/12/2019	Gestión Jurídica	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NO				
		Asegurar la eficaz representación judicial y prejudicial de la Entidad	N° de casos recibidos Vs. N° de casos gestionados.	Aplicar erróneamente una norma o interpretarla de manera equivocada. Imposibilidad para la defensa técnica jurídica de la Agencia Incumplimiento de los términos judiciales y/o extrajudiciales Dejar de hacer una actuación que constituye un deber legal	100	100	100	100	100	100	600	Contestaciones, alegatos, pruebas, autos, demandas	02/01/2019	31/12/2019	Gestión Jurídica	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NO				
		Ejercer eficazmente el Control Interno Disciplinario (primera instancia)	N° de quejas presentadas Vs. N° de quejas atendidas	Aplicar erróneamente una norma o interpretarla de manera equivocada. Retraso en el cumplimiento de un deber legal, en términos de notificaciones y proyección de actos administrativos	100	100	100	100	100	100	600	Oficios de respuesta, traslado, autos, pruebas, notificaciones, fallos	02/02/2019	31/12/2019	Gestión Jurídica	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NO				
		Orientar, formar, capacitar y transferir conocimiento al personal de apoyo de la Agencia en el ejercicio de la prevención del daño antijurídico	N° de capacitaciones, charlas	Aplicar erróneamente una norma o interpretarla de manera equivocada.	0	1	1	1	1	0	4	Registros de capacitaciones, presentaciones listado de asistencia.	01/02/2019	30/11/2019	Gestión Jurídica	1	1	2	1	1	6	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	NO			
		Expedir capsulas informativas en temas de interés para Sapiencia en ejercicio de la prevención del daño antijurídico.	N° de capsulas expedidas comunicadas a la toda la agencia.	Aplicar erróneamente una norma o interpretarla de manera equivocada.	1	2	2	2	2	1	10	Capsulas informativas	01/02/2019	30/11/2019	Gestión Jurídica	1	1	3	0	4	10	100%	50%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	NO			
		Tramitar las acciones de tutela y desacatos, interpuestos ante la Agencia, cualquiera sea la modalidad.	Atención del 100% a todos los requerimientos	Aplicar erróneamente una norma o interpretarla de manera equivocada. Imposibilidad para la defensa técnica jurídica de la Agencia Incumplimiento de los términos judiciales y/o extrajudiciales Dejar de hacer una actuación que constituye un deber legal	100	100	100	100	100	100	600	Tutelas contestadas en primera, segunda instancia o desacatos atendidos	03/01/2019	31/12/2019	Gestión Jurídica	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Revisar los proyectos de ley, acuerdo o acto reglamentario de interés para Sapiencia y emitir conceptos y/o pronunciamiento al respecto.	Conceptos y escritos emitidos vs solicitudes de revisión	Aplicar erróneamente una norma o interpretarla de manera equivocada.	100	100	100	100	100	100	600	Conceptos jurídicos y escritos emitidos respecto a los proyectos de ley, acuerdo, acto reglamentario, etc	02/01/2019	31/12/2019	Gestión Jurídica	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Tramitar la actuación administrativa relativa a los recursos previstos en la ley	Proyectar el 100% de los actos de trámite y administrativos que resuelven la actuación administrativa.	Aplicar erróneamente una norma o interpretarla de manera equivocada. Dejar de hacer una actuación que constituye un deber legal Omisión o incumplimiento en los términos legales y constitucionales respecto a las peticiones presentadas ante la Agencia Retraso en el cumplimiento de un deber legal, en términos de notificaciones y proyección de actos administrativos	100	100	100	100	100	100	600	N° de actos generados en ejercicio de la actuación administrativa	02/01/2019	31/12/2019	Gestión Jurídica	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Emitir conceptos jurídicos y soluciones de consultas de contenido jurídico	Resolver el 100% de conceptos jurídicos o consultas de carácter legal que solicita la Dirección General o las diferentes dependencias.	Aplicar erróneamente una norma o interpretarla de manera equivocada.	100	100	100	100	100	100	600	Conceptos emitidos	02/01/2019	31/12/2019	Gestión Jurídica	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
Resolver las peticiones y solicitudes de información impetradas por los ciudadanos ante la Agencia	N° de peticiones resueltas vs N° de solicitudes	Aplicar erróneamente una norma o interpretarla de manera equivocada. Dejar de hacer una actuación que constituye un deber legal	100	100	100	100	100	100	600	Radicados en mercurio, documentos de respuesta, correos electrónicos	02/01/2019	31/12/2019	Gestión Jurídica	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO				
Realizar observatorio a la contratación 2018 y 2019 realizada por Sapiencia, desde el ejercicio de la prevención del daño antijurídico	Revisar el 100% de los procesos contractuales suscritos en las vigencias 2018 y 2019	Aplicar erróneamente una norma o interpretarla de manera equivocada.	100	100	100	100	100	100	600	Contratos revisados	15/02/2019	15/12/2019	Gestión Jurídica	0	100	100	100	100	100	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	NO				

	FORMATO	Código: F-ES-DE-007
		Versión: 03

PLAN DE ACCIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO

Página: 1 de 1

PROYECTO	OBJETIVO	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL								SEGUIMIENTO BIMENSUAL												INTEGRACIÓN DE RIESGOS							
		ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019								AVANCE META						% DE AVANCE						ESTADO DEL RIESGO ¿Se materializó, si o no?	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO		
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total											
ATENCIÓN AL CIUDADANO		Realizar la caracterización del ciudadano (Muestra mínima de 300 personas)	Porcentaje de la caracterización realizada	NA							100%	100%	5%	0%	0%	0%	0%	95%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	100%	NO	N/A	N/A
		Realizar encuesta de percepción del ciudadano respecto a la calidad del servicio.	Numero de encuestas realizadas	No implementar acciones y planes para el mejoramiento del servicio al ciudadano	4	4	2	2	2	2		16	4	4	2	2	2	2	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	El riesgo no se materializó porque se adelantaron las acciones necesarias para el control.
		Elaborar y publicar la carta de trato digno al usuario en la pagina web	Porcentaje de avance en la elaboración de la carta	NA	100%							100%							100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO	N/A	N/A
		Elaborar informe de medición de PQRSDF de cada uno de los canales de atención a la ciudadanía.	Numero de Informes elaborados.	Incumplimiento de los términos legales para dar respuesta a las PQRSDF radicadas en la Agencia.	2	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2	2	2	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SI	El riesgo se materializó en los meses de marzo y abril con 4 solicitudes de Mercurio a las que no se les dio respuesta dentro de los términos establecidos por ley sin generar un daño jurídico, se indica verbalmente al área de Fondos que es la encargada debido a que son respuestas que dependen del comité para condonación.	*Se realizaron informes mensuales de seguimiento de los diferentes canales de atención y de las plataformas de recepción de PQRS, generando alertas de solicitudes pendientes y vencidas a las áreas responsables. *Se envió correo electrónico a los responsables de cada área recordando la importancia de las respuestas oportunas a los ciudadanos para prevenir daño jurídico a la Entidad. *Se realizó reunion con el área de Fondos para revisar las solicitudes pendientes y vencidas.
		Realizar capacitaciones a los servidores publicos relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Numero de capacitaciones realizadas	Entregar información equivocada, incompleta e inoportuna a través de los diferentes canales de atención al ciudadano.	1	1	1	1	1	1	1	6	2	1	1	3	2	1	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	El riesgo no se materializó porque se adelantaron las acciones necesarias para el control.
		Implementar un protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Protocolo de servicio implementado	No implementar acciones y planes para el mejoramiento del servicio al ciudadano. Entregar información equivocada, incompleta e inoportuna a través de los diferentes canales de atención al ciudadano.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	El riesgo no se materializó porque se adelantaron las acciones necesarias para el control.	
		Fortalecer los canales de atención al ciudadano	Canales de atención fortalecidos y en funcionamiento	Incumplimiento de los términos legales para dar respuesta a las PQRSDF radicadas en la Agencia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	El riesgo no se materializó porque se adelantaron las acciones necesarias para el control.	
		Revisar la inclusión de los trámites en los procedimientos de la agencia	Porcentaje de avance en la revisión de trámites y procedimientos	No cumplir con la Política de Racionalización de Trámites		100%						100%		100%					100%	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO	N/A	El riesgo no se materializó porque se adelantaron las acciones necesarias para el control.
		Revisar y actualizar las hojas de vida de los trámites (incluirl los tiempos)	Numero de Hojas de Vida de Trámites revisados y actualizados	No cumplir con la Política de Racionalización de Trámites	65							65	65						65	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO	N/A	El riesgo no se materializó porque se adelantaron las acciones necesarias para el control.
		Formular una propuesta de racionalización de los trámites identificados.	Porcentaje de avance en la formulación de propuesta para la racionalización de trámites.	No cumplir con la Política de Racionalización de Trámites				40%				60%	100%	20%		20%			60%	100%	N/A	N/A	N/A	50%	N/A	100%	100%	NO	N/A
Realizar las mejoras para optimizar los trámites (costos, tiempos, pasos, procedimientos, inclusión de medios tecnológicos).	Porcentaje de avance de las mejoras en los trámites priorizados en esta vigencia	No cumplir con la Política de Racionalización de Trámites								100%	100%							100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO	N/A	El riesgo no se materializó porque se adelantaron las acciones necesarias para el control.	

Elaboró: Profesional de Apoyo Planeación
Fecha: 08 de enero de 2019

Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica
Fecha: 09 de enero de 2019

Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 09 de enero de 2019

100% 100% 100% 92% 100% 99% 100%

NOTA: Se modifica la meta de la actividad "Realizar encuesta de percepción del ciudadano respecto a la calidad del servicio" dado el cambio de estrategia de la aplicación de las encuestas.

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL												SEGUIMIENTO BIMENSUAL												ESTADO DEL RIESGO ¿Se materializó, si o no?	INTEGRACIÓN DE RIESGOS						
					META PLANEADA 2019						PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	AVANCE META						% DE AVANCE						EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO								
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6					Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4				Bim 5	Bim 6	Total				
160502 Apoyo para el acceso a la educación superior de los habitantes de la ciudad de Medellín	Fortalecer el acceso a la educación superior de los habitantes de la ciudad de Medellín	Actualizar la información de los programas para las convocatorias.	Número de programas con información actualizada en la página web.	Daños en la reputación de la Agencia			5				2	7	Página web y medios virtuales	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos			5				2	7	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	NO				
		Elaborar el cronograma de las convocatorias, el cual debe estar alineado con los calendarios de matrícula de las universidades.	Número de cronogramas entregados.	Desarticulación entre calendarios de los programas y los calendarios de las IES.		5			2	7	Cronograma elaborado.	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos			5			2				7	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	100%	NO				
		Adelantar el proceso licitatorio para contratar el operador financiero para manejo de nuevos recursos 2019.	Porcentaje de avance el el proceso licitatorio.	Incumplimiento en los cronogramas de las convocatorias		40	60			100	Suscripción de contrato fiduciario	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos			40	60						100	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	NO				
		Elaborar y/o actualizar formularios para las convocatorias.	Número de Formularios elaborados y/o actualizados.	Error en la parametrización de los criterios de calificación para la preselección del seleccionado		5			2	7	Formularios elaborados y/o actualizados	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos			5			2				7	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	100%	NO				
		Realizar la calificación de las convocatorias de los Fondos de pregrado y posgrados	Número de convocatorias calificadas.	Incumplimiento de los reglamentos operativos de los fondos			5		2	7	Listados de personas preseleccionadas de cada convocatoria.	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos				5					2	7	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	NO				
		Realizar la calificación del programa de Becas Mejores Bachilleres.	Número de bachilleres preseleccionados.	Error en la parametrización de					200	200	Listados de personas preseleccionadas	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos										221	221	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO			
		Beneficiarios legalizados Fondo EPM.						425		425	850													1008	202	1210	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	48%	100%			
		Beneficiarios legalizados Mejores Bachilleres.								170	170													0	6	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4%	4%			
		Beneficiarios legalizados Extendiendo Fronteras Educativas.						80			80													211		211	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%			
		Beneficiarios legalizados Enlaza Mundos.								60	60													0	69	69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%			
		Beneficiarios legalizados Formación Avanzada.						60			60													87		87	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%			
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 1						21		22	43													100	4	104	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	18%	100%			
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 2						40		41	81													98	12	110	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	29%	100%			
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 5						65		65	130													144	15	159	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	23%	100%			
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 6						25		25	50													67	4	71	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	16%	100%			
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 7						80		81	161													142	33	175	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	41%	100%			
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 8						60		61	121													165	12	177	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	20%	100%			
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 10						36		37	73													59	16	75	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	43%	100%			
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 11						25		25	50													50	15	65	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	60%	100%			
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 14						73		74	147													70	37	107	N/A	N/A	N/A	96%	N/A	50%	100%			
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 15						54		55	109													79	17	96	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	31%	88%			
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 16						62		62	124													79	22	101	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	35%	81%			
		Beneficiarios legalizados PP Corregimiento 50						20		21	41													14	0	14	N/A	N/A	N/A	70%	N/A	0%	34%			
		Beneficiarios legalizados PP Corregimiento 60						56		56	112													91	14	105	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	25%	94%			
		Beneficiarios legalizados PP Corregimiento 70						25		25	50													60	5	65	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	20%	100%			
		Beneficiarios legalizados PP Corregimiento 80						78		79	157													124	26	150	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	33%	96%			
		Beneficiarios legalizados PP Corregimiento 90						31		32	63													43	8	51	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	25%	81%			
		Beneficiarios de becas y créditos condonables en relación con el Clúster de Ciudad.								1200	1200	Listados de personas preseleccionadas cuya carrera tenga relación con Clúster de Ciudad.	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos								1268		254	1522	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21%	100%			
		Créditos condonables y becas otorgadas para la educación superior a jóvenes víctimas del conflicto armado								200	200	Listados de personas preseleccionadas víctimas del conflicto armado.	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos									383		39	422	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	100%		
		Realizar el proceso de renovaciones de los Fondos de pregrado y posgrados.	Porcentaje de estudiantes que renovaron.				40			50	10	100	Listados de personas que renovaron el beneficio. Las renovaciones del segundo periodo del año pasan de vigencia.	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos			40									100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	NO	
Realizar el proceso de renovación del programa Becas Mejores Bachilleres.	Porcentaje de estudiantes que renovaron.				40			50	10	100	Listados de personas que renovaron el beneficio. Las renovaciones del segundo periodo del año pasan de vigencia.	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos			40									100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	NO			
Elaborar órdenes de pago a las universidades y beneficiarios de los programas de Fondos de pregrado y posgrados.	Porcentaje de avance en realización de pagos.				20	30		20	30	100	Listado definitivo de pago. Las órdenes de los fondos de pregrados de la segunda convocatoria del año pasan a la siguiente vigencia.	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos			20	30								N/A	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	NO			

	Elaborar órdenes de pago a las universidades y beneficiarios del programa de Becas Mejores Bachilleres.	Porcentaje de órdenes emitidas para pago.	Daños en la reputación de la Agencia	20	30	20	30	100	Listados de universidades conciliadas para pagos. Los órdenes de pago del segundo periodo del año pasan de vigencia.	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos	20	30	20	30	100	N/A	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	NO					
	Seguimiento periódico a los operadores financieros.	Número de informes de supervisión realizados.		16	18	23	16	18	23	114	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos	16	18	23	9	22	12	100	100%	100%	100%	56%	100%	52%	88%	NO		
	Realizar el proceso de condonación/consolidación de la deuda para los programas de Fondos de pregrado y postgrados.	Porcentaje de beneficiarios condonados.	Retrazo en la definición de condonaciones y saldos para el paso al cobro	100	100	100	100	100	100	100	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
	Renovar la normatividad de los programas de acceso a la educación Superior.	Porcentaje de avance en los ajustes a la normativa de fondos.	Daños en la reputación de la Agencia	20	20	20	20	20	100	Ajustes realizados a los reglamentos operativos de los programas.	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos	20	20	20	20	20	100	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
	Informes de rendición de cuentas o balance general del año.	Número de informes elaborados.							21	21	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos						21	21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO		
Formular los requerimientos de la Dirección Técnica de Fondos en el proceso de implementación del sistema integrado de información.	Número de solicitudes realizadas.	N/A	2	2	2	2	2	10	Solicitudes radicadas.	02-ene.-19	31-dic.-19	Dirección Técnica de Fondos	2	2	2	2	2	10	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO			
																		100%	100%	100%	97%	100%	55%	94%						

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL											SEGUIMIENTO BIMENSUAL											INTEGRACIÓN DE RIESGOS										
					META PLANEADA 2019						PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	AVANCE META						% DE AVANCE					ESTADO DEL RIESGO (¿Se materializó, si o no?)	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO									
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6					Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total															
180065 Apoyo para el acceso y permanencia en la educación superior	Aumentar el acceso y permanencia a la educación superior de los habitantes de las comunas corregrimentadas de Medellín.	Apoyar el proceso de Legalización de los estudiantes preseleccionados para el Fondo de Presupuesto Participativo	Beneficiarios legalizados PP Comuna 1	Incumplimiento de los reglamentos operativos de los fondos	0	0	0	79	0	23	102	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	Dirección Técnica de Fondos Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos	0	0	0	100	0	4	104	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	17%	100%	NO	N/A	N/A					
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 2	0	0	0	83	0	44	127	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	98	0	12	110	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	27%	87%	N/A	N/A	N/A								
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 5	0	0	0	112	0	71	183	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	144	0	15	159	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	21%	87%	N/A	N/A	N/A								
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 6	0	0	0	41	0	27	68	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	67	0	4	71	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	15%	100%	N/A	N/A	N/A								
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 7	0	0	0	118	0	87	205	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	142	0	33	175	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	38%	85%	N/A	N/A	N/A								
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 8	0	0	0	107	0	66	173	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	165	0	12	177	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	29%	100%	N/A	N/A	N/A								
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 10	0	0	0	60	0	40	100	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	59	0	16	75	N/A	N/A	N/A	98%	N/A	40%	75%	N/A	N/A	N/A								
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 11	0	0	0	63	0	27	90	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	50	0	15	65	N/A	N/A	N/A	79%	N/A	56%	72%	N/A	N/A	N/A								
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 14	0	0	0	93	0	79	172	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	70	0	37	107	N/A	N/A	N/A	75%	N/A	47%	62%	N/A	N/A	N/A								
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 15	0	0	0	79	0	59	138	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	79	0	17	96	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	25%	75%	N/A	N/A	N/A								
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 16	0	0	0	81	0	67	148	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	79	0	22	101	N/A	N/A	N/A	97%	N/A	33%	64%	N/A	N/A	N/A								
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 50	0	0	0	55	0	22	77	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	14	0	0	14	N/A	N/A	N/A	25%	N/A	0%	16%	N/A	N/A	N/A								
		Beneficiarios legalizados PP Comuna 60	0	0	0	66	0	61	127	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	91	0	14	105	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	23%	83%	N/A	N/A	N/A								
Beneficiarios legalizados PP Comuna 70	0	0	0	60	0	26	86	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	60	0	5	65	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	15%	74%	N/A	N/A	N/A										
Beneficiarios legalizados PP Comuna 80	0	0	0	92	0	93	177	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	124	0	26	150	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	31%	85%	N/A	N/A	N/A										
Beneficiarios legalizados PP Comuna 90	0	0	0	44	0	34	78	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	43	0	8	51	N/A	N/A	N/A	98%	N/A	24%	65%	N/A	N/A	N/A										
Beneficiarios legalizados PP Comuna 3	0	0	0	53	0	0	53	Base de datos beneficiarios legalizados			0	0	0	69	0	3	72	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A										
Beneficiarios legalizados PP Comuna 4	0	0	0	24	0	0	24	Base de datos beneficiarios legalizados			0	0	0	26	0	1	27	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A										
Beneficiarios legalizados PP Comuna 9	0	0	0	28	0	0	28	Base de datos beneficiarios legalizados			0	0	0	26	0	2	28	N/A	N/A	N/A	93%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A										
Beneficiarios legalizados PP Comuna 12	0	0	0	59	0	0	59	Base de datos beneficiarios legalizados			0	0	0	57	0	1	58	N/A	N/A	N/A	97%	N/A	N/A	98%	N/A	N/A	N/A										
Beneficiarios legalizados PP Comuna 13	0	0	0	71	0	0	71	Base de datos beneficiarios legalizados	05-may.-19	15/12/201	0	0	0	106	0	2	108	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A										
180065 Apoyo para el acceso y permanencia en la educación superior	Aumentar el acceso y permanencia a la educación superior de los habitantes de las comunas corregrimentadas de Medellín.	Participar en Escenarios de Presupuesto Participativo (Recolectación Insumos, Socialización de proyectos, Consejos Comunales y Corregrimentales de Planeación)	Porcentaje de escenarios acompañados según demanda	Desarticulación con actores comunales	100	100	100	100	100	100	100	Actas de reuniones Listados de asistencia Reportes de gestión	15-feb.-19	15/12/201	Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A					
		Realizar Rendición de cuentas a través de los diferentes medios programados para tal fin.	Número de escenarios acompañados	0	7	14	0	14	7	42	Actas de reuniones Listados de asistencia Reportes de ejecución de fondos	15-feb.-19	15/12/201	Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos	12	14	16	23	17	11	93	N/A	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A						
		Participar en escenarios de articulación de las comunas para el establecimiento de agendas comunes.	Número de escenarios acompañados	84	168	84	84	168	84	672	Actas de reuniones Listados de asistencia Reportes de gestión	03-ene.-19	15/12/201	Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos	65	89	47	42	290	138	671	77%	53%	56%	50%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A						
		Identificar las entidades estatales, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones educativas, dependencias académicas de las IES de la ciudad para la promoción, acceso a la educación superior y realización del servicio social. Esta acción implica actualizar el banco existente.	Número de Actualizaciones realizadas al subistema de identificación y demanda	N/A	1	0	0	1	0	0	2	Banco Servicio Social consolidado y actualizado. Mesa de trabajo establecida. Bases de datos gestionadas para la identificación de escenarios	03-ene.-19	15/12/201	Equipo del Sistema Único del Servicio Social	1	0	0	1	0	0	2	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	NO	N/A	N/A					
		Validar entidades estatales, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones educativas, en el marco del Banco del Servicio Social.	Número de escenarios de servicio social validados.	Incumplimiento de los reglamentos operativos de los fondos	65	130	65	65	130	672	Formatos de validaciones realizadas	03-ene.-19	15/12/201	Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos	65	89	47	42	290	138	671	77%	53%	56%	50%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A						
		Subsistema Identificación y Demanda	Número de reuniones realizadas con las JAL	Desencuentro de los cronogramas de la Agencia y los actores comunales	0	21	21	0	21	21	84	Actas de reuniones Listados de asistencia Reportes de gestión	03-ene.-19	15/12/201	Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos	6	19	10	7	36	13	91	N/A	90%	48%	N/A	100%	62%	100%	NO	N/A	N/A					
		Diseñar y formular del Subsistema Integración y Tecnología, del Sistema Único del Servicio Social	Porcentaje de diseño y formulación del modelo del subistema 2: integración y tecnología	Inconsistencia en los requisitos para el desarrollo del Sistema Único del Servicio Social	15	15	20	20	30	100	Documento con propuesta de diseño y formulación del Subsistema Integración y Tecnología	03-ene.-19	15/12/201	Equipo del Sistema Único del Servicio Social	15	0	20	25	30	10	100	100%	0%	100%	100%	100%	N/A	100%	NO	N/A	N/A						
		Planear y proyectar el Subsistema de Seguimiento y Evaluación, del Sistema Único del Servicio Social	Porcentaje del diseño del modelo de seguimiento y evaluación a implementar.	N/A	100	100	100	100	100	100	100	Documento con Modelo preliminar a implementar para el seguimiento y evaluación del Sistema Único de Servicio Social, por parte de instituciones de educación superior del municipio y quienes operan los fondos existentes.	03-ene.-19	15/12/201	Coordinador de Equipo y Gestor del Sistema Único del Servicio Social	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A					
		Realizar encuentros de Inducción a estudiantes beneficiarios (nuevos y antiguos) de los fondos de P.P para la permanencia en la educación superior.	Número de encuentros de inducción con estudiantes beneficiarios realizados	No continuidad en el programa-Fondo Presupuesto Participativo	0	42	0	42	0	0	84	Diseño metodológico de encuentro Informe de inducciones realizadas	03-ene.-19	15/12/201	Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos	0	25	0	28	44	6	103	N/A	60%	N/A	67%	N/A	N/A	100%	NO	N/A	N/A					
		Atender las necesidades de asesoría para las oportunidades de educación superior que se presenten en los estudiantes beneficiarios y en la comunidad en general, de acuerdo a la demanda	Porcentaje de asesorías realizadas	Baja inscripción a las estrategias	100	100	100	100	100	100	100	Consolidado de asesorías realizadas	03-ene.-19	15/12/201	Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A					
		Llevar a cabo orientación y socialización en territorio a estudiantes beneficiarios, instituciones y comunidad en general, a fin de promover el acceso, permanencia y realización de del servicio social.	Porcentaje de socializaciones ejecutadas	Agenda de actividades de orientación y socialización	100	100	100	100	100	100	100	Agenda de actividades de orientación y socialización	03-ene.-19	15/12/201	Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A					
		Atender a los estudiantes beneficiarios de acuerdo a la demanda de información que presenten.	Porcentaje de atenciones realizadas a estudiantes beneficiarios	No continuidad en el programa-Fondo Presupuesto Participativo.	100	100	100	100	100	100	100	Consolidado de atenciones realizadas	03-ene.-19	15/12/201	Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A					
		Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión social y territorial	Porcentaje de seguimiento y monitoreo	N/A	100	100	100	100	100	100	100	Reporte de seguimiento y monitoreo Reportes sobre la gestión en territorio	03-ene.-19	15/12/201	Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A					
Elaboró: Equipo Social y Territorial					Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica					Aprobó: Sistema Integrado de Gestión					97%					82%			90%			93%			100%			52%			89%		
Fecha: 08 de enero de 2019					Fecha: 09 de enero de 2019					Fecha: 09 de enero de 2019																											

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL													SEGUIMIENTO BIMENSUAL													INTEGRACIÓN DE RIESGOS		
					META PLANEADA 2019								PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	AVANCE META						% DE AVANCE						ESTADO DEL RIESGO ¿Se materializó, si o no?	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO		
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1					Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6				Total	
160527- ODES Fortalecimiento del Observatorio de Educación Superior de Medellín	Mejorar la gestión de información en materia de educación superior	Implementar y actualizar la batería de indicadores	Batería de indicadores actualizada e implementada	Error en el procesamiento y análisis de los datos e información sobre educación superior	0	40	10	20	20	10	100	Batería de indicadores actualizada y publicada	1/03/2019	31/12/2019	torio de Educación	0	40	10	30	10	100	N/A	100%	N/A	100%	50%	100%	100%	NO				
		Desarrollar mejoras a las bases de datos del ODES	Porcentaje de avance en la mejora de las bases de datos	N/A	100	100	100	100	100	100	600	Bases de datos mejoradas y actualizadas	8/01/2019	31/12/2019	torio de Educación	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO				
		Realizar proyecciones estadísticas con sus respectivos informes sobre temas e indicadores estratégicos	Número de proyecciones estadísticas realizadas	Error en el procesamiento y análisis de los datos e información sobre educación superior	0	1	1	0	1	1	4	Informes con proyecciones y análisis estadístico	1/03/2019	30/11/2019	torio de Educación	0	1	1	0	1	1	4	N/A	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	NO			
		Construir informes cualitativos sobre temas pertinentes en educación superior	Número de boletines realizados	N/A	0	1	1	0	1	1	4	Boletines publicados en la página	1/03/2019	31/12/2019	torio de Educación	0	0	0	2	1	1	4	N/A	0%	0%	N/A	100%	100%	100%	NO			
		Acompañar el proceso de contratación y supervisión de la encuesta de expectativas y seguimiento	Encuesta de expectativas y seguimiento realizada	Calidad deficiente de la prestación del Servicio (Encuesta de continuidad)			10	10	40	40	100	Informes de resultados de la encuesta de expectativas y seguimiento	1/05/2019	31/12/2019	torio de Educación Superior	0	10	10	40	40	100	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO				
		Apoyar la ejecución del reto de innovación de Ruta N	Prueba piloto de herramienta para prevenir la deserción en Fondo EPM y Becas Tecnológicas realizada	Error en el procesamiento y análisis de los datos e información sobre educación superior	20	40	40				100	Herramienta predictiva implementada	2/01/2019	30/06/2019	Observatorio de Educación Superior	10	30	60	0	0	0	100	50%	75%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	NO			
		Elaborar publicaciones sobre cifras de ciudad en educación superior	Número de publicaciones realizadas	Error en el procesamiento y análisis de los datos e información sobre educación superior			0	4	3	1	8	Publicaciones realizadas	1/05/2019	31/12/2019	Observatorio de Educación Superior	0	0	0	4	2	2	8	N/A	N/A	N/A	100%	67%	100%	100%	SI	Se materializó el riesgo al recibir por parte de la fuente de información las bases de datos con valores errados, por lo anterior aunque se realizó el informe no se publicó al ser informado de los errores en las cifras.	Se llevaron a cabo reuniones con los enlaces para el envío de información al ODES, y se determinó la importancia de tomar acciones para validar previamente la calidad del dato y que la depuración de la información se continuara realizando por parte de las fuentes y así realizar entrega consolidada.	
Apoyar la estrategia de relacionamiento y posicionamiento del ODES	Porcentaje de avance en el apoyo a la elaboración e implementación de la estrategia de relacionamiento y posicionamiento del ODES	N/A		50			25	25	100	Estrategia de relacionamiento y posicionamiento del ODES debidamente formulada e implementada	1/03/2019	31/10/2019	Observatorio de Educación Superior	0	25	25	0	25	25	100	N/A	50%	N/A	N/A	100%	100%	100%	NO					

Elaboró: Profesional de Apoyo Planeación Fecha: 08 de enero de 2019	Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica Fecha: 09 de enero de 2019	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión Fecha: 09 de enero de 2019
--	--	--

NOTA: Se modifican las metas de las siguientes acciones: "Implementar y actualizar la batería de indicadores" y "Desarrollar mejoras a las bases de datos del ODES" dada la dinámica del proceso estas son acciones que se realizan constantemente y no solo durante algunos meses del año. "

"Construir informes cualitativos sobre temas pertinentes en educación superior" la información necesaria para la elaboración de los boletines, varía en el tiempo, por lo que se ha tomado más tiempo la recolección con el fin de tener la información más actualizada posible.

"Elaborar publicaciones sobre cifras de ciudad en educación superior" la publicación de las cifras depende de otras fuentes externas al ODES, las cuales han presentado dificultades de obtención.

"Apoyar la estrategia de relacionamiento y posicionamiento del ODES" la estrategia cambió debido a la aplicación de encuestas de 2019 en los colegios.

75% 71% 80% 100% 89% 100% 100%


PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	SEGUIMIENTO BIMENSUAL												INTEGRACIÓN DE RIESGOS										
					AVANCE META											% DE AVANCE						ESTADO DEL RIESGO (¿Se materializó, si o no?)	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO														
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6				Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total						
160503 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior	Fomentar la sinergia entre las IES y Sapientia entorno cumplimiento de los indicadores del Consejo Nacional de Acreditación	Ejecución de las estrategias de permanencia "SER IN"	Estrategias implementadas para el fortalecimiento de las áreas medio IES	Incumplimiento de pactos, acuerdos, convenios y contratos por parte de aliados y operadores						3	3	"Estudio previo "Informes de actividades de contratistas "Informes de supervisión	10/02/2019	30/12/2019	Subdirección de desarrollo del sistema de IES públicas de ES							0	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO	Peto nacional de universidades	Ajuste de la planeación y el cronograma según la dinámica del giro				
		Ejecución de la estrategia inserción laboral "MATCHING"												Subdirección de desarrollo del sistema de IES públicas de ES																			NO	N/A	N/A			
		Ejecución de la estrategia posicionamiento de marca "DEL COLE A LA U"												Subdirección de desarrollo del sistema de IES públicas de ES																			NO					
		Realizar eventos de apertura y cierre de las estrategias de permanencia "SER IN", inserción laboral "MATCHING" y posicionamiento de marca "DEL COLE A LA U" de las IES del Municipio de Medellín	Eventos realizados en sinergia	N/A							5	5	"Btaoora de eventos "Registro fotográfico "Pneas comunicacionales	1/07/2019	30/12/2019	Subdirección de desarrollo del sistema de IES públicas de ES							2	0	4	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100%	NO	N/A	N/A		
		Impactar a 1500 en "DEL COLE A LA U"	Personas beneficiadas	Inasistencia de los beneficiarios a las actividades de las estrategias							1500	1500	"Listados de asistencia "Informes de actividades de contratistas	1/05/2019	30/12/2019	Subdirección de desarrollo del sistema de IES públicas de ES																			NO	N/A	N/A	
		Impactar a 2500 en "SER IN"		Baja inscripción a las estrategias							120	120			Subdirección de desarrollo del sistema de IES públicas de ES																			NO	N/A	N/A		
		Impactar a 120 en MATCHING													Subdirección de desarrollo del sistema de IES públicas de ES																			NO	N/A	N/A		
		Suspensión de tres contratos/convenios para la ejecución de las estrategias de sinergia	Convenios en sinergia realizados	N/A							2	2	"Convenios/Contratos	10/02/2019	30/05/2019	Subdirección de desarrollo del sistema de IES públicas de ES							3											NO	N/A	N/A		
		Apoyar en el proceso de acreditación y reacreditación a las tres IES del Municipio de Medellín	Instituciones de educación superior públicas de carácter municipal apoyadas en procesos de acreditación y reacreditación	N/A	3	3	3	3	3	3	3	3	"Estudio previo "Informes de actividades de contratistas "Informes de supervisión "Convenios/Contratos	10/02/2019	30/12/2019	Subdirección de desarrollo del sistema de IES públicas de ES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A		
		Realizar un informe final de evaluación del proyecto	Informe final realizado	Información incompleta e insuficiente de los proyectos							1	1	Informe realizado	1/06/2019	30/12/2019	Subdirección de desarrollo del sistema de IES públicas de ES														1	1	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	100%	NO

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	SEGUIMIENTO BIMENSUAL												INTEGRACIÓN DE RIESGOS					
					AVANCE META											% DE AVANCE					ESTADO DEL RIESGO (¿Se materializó, si o no?)	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO										
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5				Bim 6	Total								
160504 Fortalecimiento de la estrategia de la educación superior digital	Incrementar el acceso y permanencia a la Educación Superior en el municipio de Medellín	Programas ES en @Medellin	Programas ES en @Medellin	N/A		1	1	1	1	3	Programas diseñados y ofertados en @Medellin	1/01/2019	30/12/2019	Responsable: IES del municipio Co responsable: Melisa Osorio - Claudia Giraldo	1	0	1	0	0	2	4	N/A	0%	N/A	0%	N/A	100%	100%	NO	N/A	N/A		
		Cursos de ed continua en mod virtual	Cursos de ed continua en mod virtual			2	2	2	2	6	Cursos diseñados y ofertados en @Medellin	1/01/2019	30/12/2019	Responsable: IES del municipio Co responsable: Melisa Osorio - Claudia Giraldo	0	1	1	6	13	2	23	N/A	50%	N/A	100%	N/A	100%	100%	NO	N/A	N/A		
		Estrategia de posicio y aprop ed digi	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de posicio y aprop ed digi			17%	17%	17%	17%	17%	100%	Informe bimensual de las actividades realizadas con respecto al plan de comunicaciones	1/01/2019	30/12/2019	Responsable: Colegio Mayor bajo convenio 230 de 2018 Co responsable: Melisa Osorio - Claudia Giraldo	15%	10%	17%	17%	17%	76%	90%	60%	100%	100%	100%	0%	70%	SI	Desde el convenio 230 de 2018 se tenía proyectado iniciar con la implementación de plan de comunicaciones en 2018-2, pero a la fecha solo han realizado estudio de mercado y cotizaciones	Se realizaron reuniones de seguimiento al convenio en el componente de comunicaciones y comunicados a través de oficios solicitando justificando la no ejecución de recursos y el retraso en el cronograma para dar cumplimiento a esta actividad. Todas estas alertas se encuentran relacionadas en los informes de supervisión		
		Personas certificadas en los cursos de @Medellin	Personas certificadas en los cursos de @Medellin	Incumplimiento de pactos, acuerdos, convenios y contratos por parte de aliados y operadores		1200	1450	1500	1500	1450	1200	8300	Base de datos de personas certificadas	1/01/2019	30/12/2019	Responsable: IES del municipio Co responsable: Melisa Osorio - Claudia Giraldo	391	391	1688	1532	2361	2268	8631	13%	27%	100%	100%	100%	100%	100%	SI	Cada una de las IES tiene como compromiso establecido desde cada uno de los convenios, ofertar cursos y certificar personas en el campus digital y como meta se tiene 1500 personas certificadas bimestral, pero el primer bimestre no se cumplió con esta meta	Se solicito proyección de los cursos a ofertar y personas a impactar a cada una de las IES, esto con el fin de garantizar el cumplimiento de la meta
		Programas diseñados y ofrecidos a través de la plataforma @Medellin para personas con discapacidad auditiva y visual	Programas diseñados y ofrecidos a través de la plataforma @Medellin para personas con discapacidad auditiva y visual					1	1	2	Programas diseñados y ofertados en @Medellin para personas en situación de discapacidad auditiva y visual	1/01/2019	30/12/2019	Responsable: ITM bajo convenio 229 de 2018 Co responsable: Melisa Osorio - Claudia Giraldo	0	0	0	2	0	0	2	N/A	N/A	N/A	100%	0%	N/A	100%	SI	Segun cronograma presentado por el ITM bajo convenio 229 de 2018 para la ejecución de esta actividad, se tenía proyectado iniciar con la contratación de los expertos tematicos e iniciar con la ejecución de esta actividad en octubre de 2018, pero a la contratación de los expertos tematicos apenas la realizaron el febrero de 2019	Se realizaron reuniones de seguimiento al convenio en el componente de comunicaciones y comunicados a través de oficios solicitando justificando la no ejecución de recursos y el retraso en el cronograma para dar cumplimiento a esta actividad. Todas estas alertas se encuentran relacionadas en los informes de supervisión		
		Realizar un informe final de evaluación del proyecto	Número de informes realizados	Información incompleta e insuficiente de los proyectos					1	1			1/01/2019	30/12/2019	Responsable: Melisa Osorio Co responsable: Claudia Giraldo						100%	1	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	100%	NO	N/A	N/A	
		Realizar adecuaciones en el campus digital y portal web para que sean accesibles para personas en situación de discapacidad auditiva y visual	Porcentaje de avance en las adecuaciones en el campus digital y portal web para que sean accesibles para personas en situación de discapacidad auditiva y visual			17%	17%	17%	17%	17%	100%	Informe bimensual de las actividades realizadas con respecto a las adecuaciones realizadas en el campus digital y portal web	1/01/2019	30/12/2019	Responsable: Pascual Bravo bajo convenio 227 de 2018 Co responsable: Melisa Osorio - Claudia Giraldo	17%	17%	17%	17%	17%	15%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	100%	NO	N/A	N/A	
		Realizar articulaciones con las diferentes entidades del municipio con el fin de diseñar y ofertar cursos que fortalezcan la estrategia de educación digital.	Número de articulaciones con las diferentes entidades del municipio.	Incumplimiento de pactos, acuerdos, convenios y contratos por parte de aliados y operadores		1	1	1	1	1	1	6	Informe bimensual de las actividades realizadas con respecto a las articulaciones realizadas	1/01/2019	30/12/2019	Responsable: Colegio Mayor bajo convenio 230 de 2018 Co responsable: Melisa Osorio - Claudia Giraldo	1	2	4	3	2	1	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A
		Administrar y dinamizar las salas satélites Sapiencia @Medellin en los corregimientos.	Número de actividades bimensuales de dinamización de las salas satélites en los corregimientos			30	40	40	40	40	30	220	Informe mensual de corregimientos	1/01/2019	30/12/2019	Responsable: Colegio Mayor bajo convenio 230 de 2018 Co responsable: Melisa Osorio - Claudia Giraldo	75	53	47	66	52	27	320	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	NO	N/A	N/A
			Número de talleres de formación educativa en los 5 corregimientos y 16 comunas del municipio de Medellín			30	50	40	40	50	40	250	Informe mensual de corregimientos	1/01/2019	30/12/2019	Responsable: Colegio Mayor bajo convenio 230 de 2018 Co responsable: Melisa Osorio - Claudia Giraldo	33	96	109	126	126	41	531	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A

NOTA: Se modifican las metas de las siguientes actividades: "Estrategia de posicio y aprop ed digi" y "Realizar adecuaciones en el campus digital y portal web para que sean accesibles para personas en situación de discapacidad auditiva y visual". Con el fin de darle cumplimiento según los convenios realizados con las IES, los cuales están generando avances durante todo el año.

FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO BIMENSUAL										INTEGRACIÓN DE RIESGOS												
PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANHEADA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	AVANCE META							ESTADO DEL RIESGO ¿Se materializó, si o no?	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO							
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total				Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total
162516 Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria	Aumentar la cobertura y el acceso a la Educación Superior en comunas en las que se identifica una tasa de acceso por debajo del promedio de ciudad	Realizar convocatorias dirigidas a estudiantes para otorgar becas de formación tecnológica según requerimientos del proyecto	Número de programas tecnológicos ofertados (indicador de mantenimiento)	Baja inscripción al programa	0	0	41	0	0	41	82	Convenio con las IES para la formación tecnológica	201/2019	30/12/2019	Subdirector de desarrollo de las IES y profesional contratista encargado del proyecto	0	38	41	46	43	43	211	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	NO		
			Número de acciones de movilización realizadas		0	30	5	10	35	0	80	Informes detallados con el desarrollo de las acciones de movilización	201/2019	30/12/2019	Subdirector de desarrollo de las IES y profesional contratista encargado del proyecto	0	39	29	28	196	0	292	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	NO		
			Número de jornadas de inscripción		0	15	0	0	15	0	30	Informe sobre el proceso de inscripciones	201/2019	30/12/2019	Subdirector de desarrollo de las IES y profesional contratista encargado del proyecto	0	22	0	0	23	0	45	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	100%	NO		
			Becas otorgadas		0	0	0	2638	0	2637	5235	Base de datos beneficiarios del programa	201/2019	30/12/2019	Subdirector de desarrollo de las IES y profesional contratista encargado del proyecto	0	0	0	3.195	0	3408	6603	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	100%	100%	NO		
		Realizar convenios con las entidades aliadas del proyecto	Número de convenios inter administrativos de asociación realizados con las entidades aliadas del proyecto	Deserción de los estudiantes en los proyectos de la Subdirección	2	0	5	0	0	5	12	Convenios celebrados	201/2019	30/12/2019	Subdirector de desarrollo de las IES y profesional contratista encargado del proyecto	0	0	9	0	0	13	22	0%	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	NO		
		Número de encargos fiduciarios realizados	NA	0	0	1	0	0	1	2	Encargo fiduciario	201/2019	30/12/2019	Subdirector de desarrollo de las IES y profesional contratista encargado del proyecto	0	0	0	0	0	1	1	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	100%	50%	NO			
		Número de informes de supervisión de convenios realizados	Información incompleta e insuficiente de los proyectos	0	14	0	14	19	19	66	Informes de supervisión	201/2019	30/12/2019	Subdirector de desarrollo de las IES y profesional contratista encargado del proyecto	0	0	15	0	21	36	72	N/A	0%	N/A	0%	100%	100%	100%	NO			
		Realizar un plan de trabajo	Plan trabajo ejecutado (porcentaje)	NA	20	20	20	20	20	20	Documento técnico	201/2019	30/12/2019	Subdirector de desarrollo de las IES y profesional contratista encargado del proyecto	20	20	20	20	20	20	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO			
		Realizar un informe final de evaluación del proyecto	Número de informes realizados	NA	0	0	0	0	0	1	1	Informe final de evaluación del proyecto	201/2019	30/12/2019	Subdirector de desarrollo de las IES y profesional contratista encargado del proyecto	0	0	0	0	0	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO		
											50%										75%	75%	75%	100%	100%	94%						

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL												SEGUIMIENTO BIMENSUAL												INTEGRACIÓN DE RIESGOS				
					META PLANEADA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	AVANCE META						% DE AVANCE						ESTADO DEL RIESGO ¿Se materializó, si o no?	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO			
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5				Bim 6	Total	
160518 - APP Fortalecimiento de alianzas de cooperación Universidad-Empresa para el desarrollo humano, científico y el empleo	Fortalecer la articulación entre la Educación-Empresa-Estado	Generar alianzas con actores del orden local, departamental, nacional o internacional que promuevan y apoyen la inserción laboral de egresados de educación superior.	Número de alianzas realizadas para la inserción laboral de egresados de educación superior	Incumplimiento en la realización e implementación de alianzas publico privadas.	0	0	0	0	0	0	1	1	Documentos firmados que den cuenta de las alianzas realizadas.	21/01/2019	30/12/2019	Lider APP - Interna - Bilingüismo/ Lider Permanencia /	0	0	0	2	0	0	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	100%	NO		
		Generar alianzas con actores del orden local, departamental, nacional o internacional que promuevan y apoyen proyectos de investigación de las Instituciones de Educación Superior o de la Educación Superior particularmente.	Número de alianzas realizadas para el apoyo a proyectos de investigación		0	0	0	0	0	2	2	Documentos firmados que den cuenta de las alianzas realizadas.	21/01/2019	30/12/2019	Lider APP - Intern - Bilingüismo/ Lider Investigación /	0	0	1	1	0	0	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	100%	NO			
		Generar relaciones de índole local, nacional e internacional con el fin propiciar el contexto para generar las alianzas internacionales.	Porcentaje de avance en la realización de documento final que recopile la gestión realizada por la Agencia para el cumplimiento del indicador.	N/A	17	17	17	17	17	17	100	Documentos de las relaciones generadas en pro a las alianzas	21/01/2019	30/12/2019	Lider APP - Intern - Bilingüismo	17	17	17	17	17	17	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Realizar un informe final de evaluación del proyecto	Documento final de evaluación del proyecto.	Información incompleta e insuficiente de los proyectos							100%	1	Documento final que detalle la evaluación y ejecución del proyecto.	21/01/2019	30/12/2019	Lider APP - Intern - Bilingüismo								1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO	

 Alcaldía de Medellín SABIDURIA	FORMATO	Código: F-ES-DE-007
	PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONALIZACIÓN	Versión: 03


FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL											SEGUIMIENTO BIMENSUAL										INTEGRACIÓN DE RIESGOS												
PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019						PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	AVANCE META						% DE AVANCE						ESTADO DEL RIESGO (¿Se materializó, si o no?)	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO				
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6					Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4				Bim 5	Bim 6	Total	
160521 Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior	Fortalecer el desarrollo de la internacionalización del sistema de educación superior de Medellín	Generar alianzas con actores extranjeros que promuevan y apoyen la internacionalización de la educación superior.	Número de alianzas internacionales de apoyo a la educación superior realizadas	Incumplimiento en la realización e implementación de alianzas publico privadas.	0	0	0	0	0	9	9	Documentos firmados que den cuenta de las alianzas realizadas.	21/01/2019	30/12/2019	Lider APP - Intern - Bilingüismo/ Lider Ciudadelas /	0	0	7	1	2	0	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	100%	NO			
		Realizar un rastreo constante de las diferentes fuentes de financiación y cooperantes internacionales a nivel global que se puedan interesar en los procesos de educación superior en Medellín y documentar los resultados de este proceso de investigación.	Porcentaje de avance en la realización de documento de relacionamiento	N/A	17	17	17	17	17	17	100	Documentos de las relaciones generadas en pro a las alianzas	21/01/2019	30/12/2019	Lider APP - Intern - Bilingüismo	17	17	17	17	17	17	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Realizar un informe final de evaluación del proyecto	Documento final de evaluación de proyecto.	Información incompleta e insuficiente de los proyectos							100%	1	Documento final que detalle la evaluación y ejecución del proyecto.	21/01/2019	30/12/2019	Lider APP - Intern - Bilingüismo/							1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	100%	NO		

100% 100% 100% 100% 100% 33% 100%

Elaboró: Profesional de Apoyo Planeación Fecha: 09 de enero de 2019	Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica Fecha: 09 de enero de 2019	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión Fecha: 09 de enero de 2019
--	--	--

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL												SEGUIMIENTO BIMENSUAL												INTEGRACIÓN DE RIESGOS								
					META PLANEADA 2019						PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	AVANCE META						% DE AVANCE						ESTADO DEL RIESGO (Se materializó, si o no?)	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO								
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6					Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4				Bim 5	Bim 6	Total					
160526 Implementación del fondo local para la investigación científica y el desarrollo tecnológico	Incrementar la cantidad y calidad de la producción científica y tecnológica mediante la investigación de la ciudad	Apoyar la convocatoria a los Premios Medellín Investiga 2019	Construcción de documentos metodológicos de la convocatoria a los Premios Medellín Investiga 2019			10	50	40							100	Documento metodológico desarrollado que contenga: *Requisitos *Criterios de evaluación *Guía de postulación Para la participación de las personas o instituciones interesadas en alguna de las categorías de los Premios Medellín Investiga 2019	01/02/2019	30/06/2019	Responsable: Subdirector para el desarrollo de las IES públicas. Corresponsable: Profesional de apoyo Investigación Científica	10	0	90	0	0	0	100	100%	0%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	NO			
		Gestionar y acompañar la realización de jornadas universitarias de promoción de los Premios Medellín Investiga 2019 en las IES de la ciudad	Número de jornadas universitarias de promoción realizadas						10	10						20	Informe de actividades realizadas en cada una de las jornadas universitarias de promoción de los Premios Medellín Investiga 2019	01/02/2019	30/04/2019	Responsable: Subdirector para el desarrollo de las IES públicas. Corresponsable: Profesional de apoyo Investigación Científica	0	0	10	24	0	0	34	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	NO		
		Apoyar la articulación con la empresa privada y sectores estratégicos que se vinculen a la estrategia de Premios Medellín Investiga 2019	Número de documentos resultantes de las reuniones institucionales realizadas														3	Informe de gestión de las actividades realizadas con la empresa privada, que contenga: *Criterios de evaluación, selección y factores de ponderación *Guía de postulación *Informe de actividades de la participación de la empresa privada en los Premios Medellín Investiga 2019	01/03/2019	31/10/2019	Responsable: Subdirector para el desarrollo de las IES públicas. Corresponsable: Profesional de apoyo Investigación Científica	0	0	0	2	0	1	3	N/A	N/A	100%	0%	N/A	100%	NO		
		Realizar y gestionar ciclos motivacionales para los Clubes de Investigación Sapiencia en el marco de los Premios Medellín Investiga 2019	Número de ciclos motivacionales realizados														5	Informe de actividades realizadas en cada uno de los ciclos motivacionales	01/03/2019	30/04/2019	Responsable: Subdirector para el desarrollo de las IES públicas. Corresponsable: Profesional de apoyo Investigación Científica	0	0	0	1	3	0	4	N/A	N/A	N/A	40%	N/A	80%	NO		
		Apoyar la planeación y ejecución del plan de medios para la convocatoria de los Premios Medellín Investiga 2019	Porcentaje de avance en la ejecución del plan de medios														100	Informe con avance del programa de publicidad y medios implementado para la convocatoria de los Premios Medellín Investiga 2019	01/03/2019	31/10/2019	Responsable: Subdirector para el desarrollo de las IES públicas. Corresponsable: Profesional de apoyo Investigación Científica	0	0	40	20	20	20	100	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	NO	
		Apoyar la realización del Congreso de investigación en el marco de los Premios Medellín Investiga 2019	Congreso de investigación realizado														1	Informe final del evento	01/09/2019	30/11/2019	Responsable: Subdirector para el desarrollo de las IES públicas. Corresponsable: Profesional de apoyo Investigación Científica	0	0	0	0	0	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO		
		Revisar postulaciones, evaluación y selección de los ganadores de los Premios Medellín Investiga 2019 por parte de los jurados	Premios entregados a la investigación														13	Resoluciones que contengan los nombres de las personas e instituciones ganadoras en cada una de las categorías de los Premios Medellín Investiga 2019	01/09/2019	30/11/2019	Responsable: Subdirector para el desarrollo de las IES públicas. Corresponsable: Profesional de apoyo Investigación Científica	0	0	0	0	0	14	14	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO		
		Apoyar proyectos de investigación pertenecientes a grupos y semilleros de investigación	Proyectos de investigación apoyados IES	N/A													8	Documento que contenga el listado de investigadores y proyectos de investigación apoyados	01/09/2019	30/11/2019	Responsable: Subdirector para el desarrollo de las IES públicas. Corresponsable: Profesional de apoyo Investigación Científica	0	0	0	0	0	10	10	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO		
		Apoyar el fortalecimiento de la investigación, buscando la producción de contenidos que generen impactos positivos en la ciudad	Tesis presentadas por estudiantes de las tres instituciones de educación superior del Municipio de Medellín con propuestas de innovación social	N/A													11	Informe de actividades que contenga los nombres y autores de las tesis apoyadas	01/02/2019	31/08/2019	Responsable: Subdirector para el desarrollo de las IES públicas. Corresponsable: Profesional de apoyo Investigación Científica	0	0	0	12	0	0	12	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	100%	NO		
		Apoyar semilleros y grupos de investigación de las IES del Municipio de Medellín a través de actividades de acompañamiento y entrenamiento en el Laboratorio de Innovación de Ruta n	Número de acompañamientos y entrenamientos en el Laboratorio de Innovación de Ruta n	N/A													30	Informe de actividades que contenga los entrenamientos y acompañamientos realizados y registro de estudiantes atendidos	01/03/2019	31/08/2019	Responsable: Subdirector para el desarrollo de las IES públicas. Corresponsable: Profesional de apoyo Investigación Científica	0	0	0	20	10	0	30	N/A	N/A	0%	200%	N/A	N/A	100%	NO	
		Apoyar la realización de eventos que promuevan la investigación, la innovación y el desarrollo en los grupos y semilleros de investigación de las IES del Municipio de Medellín	Número de eventos realizados para promover la investigación, la innovación y el desarrollo en las IES	N/A													2	Informe de los eventos apoyados	01/03/2019	31/10/2019	Responsable: Subdirector para el desarrollo de las IES públicas. Corresponsable: Profesional de apoyo Investigación Científica	0	0	0	0	1	1	2	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	N/A	100%	NO	
		Apoyar la creación de una red de laboratorios de investigación que incluya aquellos al interior de las IES, centros de investigación y otras entidades de desarrollo	Red de laboratorios de investigación científica conformada														1	Informe de actividades que contenga la metodología, procedimiento y actividades de la red de laboratorios de investigación conformada	N/A	N/A	Responsable: Subdirector para el desarrollo de las IES públicas. Corresponsable: Profesional de apoyo Investigación Científica	0	0	0	0	0	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	60%	NO	
Realizar un informe final de evaluación del proyecto	Informe final del proyecto de Investigación Científica para el cuatrienio	Información incompleta e insuficiente de los proyectos													1	Informe final del cuatrienio	01/09/2019	31/10/2019	Responsable: Subdirector para el desarrollo de las IES públicas. Corresponsable: Profesional de apoyo Investigación Científica								1	1	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	100%	NO		

NOTA: Se modifican las siguientes acciones, dado el retraso de la contratación del operador-CTA, de la estrategia de Premia Medellín Investiga (Todas las actividades dependen de la suscripción de este convenio/contrato): "Gestionar y acompañar la realización de jornadas universitarias de promoción de los Premios Medellín Investiga 2019 en las IES de la ciudad"; "Apoyar la articulación con la empresa privada y sectores estratégicos que se vinculen a la estrategia de Premios Medellín Investiga 2019"; "Realizar y gestionar ciclos motivacionales para los Clubes de Investigación Sapiencia en el marco de los Premios Medellín Investiga 2019" y "Apoyar la planeación y ejecución del plan de medios para la convocatoria de los Premios Medellín Investiga 2019"

 Alcaldía de Sapientia	FORMATO	Código: F-ES-DE-007
		Versión: 03
	PLAN DE ACCIÓN BILINGÜISMO	Página: 1 de 1


FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL											SEGUIMIENTO BIMENSUAL										INTEGRACIÓN DE RIESGOS													
PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	AVANCE META						% DE AVANCE				ESTADO DEL RIESGO ¿Se materializó, si o no?	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO						
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3				Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
BILINGÜISMO		Continuar con el proceso de formación en lenguas extranjeras de los beneficiarios Sapientia.	Numero de estudiantes fortalecidos bilingüismo	Deserción de los estudiantes en algunos de los componentes							1405	1405	Documento final que de cuenta del contrato o convenio realizado para formar a los estudiantes con sus respectivos anexos y bases de datos de los beneficiarios del proceso.	21/01/2019	30/12/2019	Lider APP - Intern - Bilingüismo/							1405	1405	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO		
		Realizar un informe final de evaluación del proyecto	Documento final de evaluación del proyecto.	Información incompleta e insuficiente de los proyectos							100%	1	Documento final que detalle la evaluación y ejecución del proyecto.	21/01/2019	30/12/2019	Lider APP - Interna - Bilingüismo/							1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO		

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 100%

Elaboró: Profesional de Apoyo Planeación Fecha: 08 de enero de 2019	Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica Fecha: 09 de enero de 2019	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión Fecha: 09 de enero de 2019
--	--	--

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	SEGUIMIENTO BIMENSUAL													ESTADO DEL RIESGO (Se materializó, si o no?)	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO	
					META PLANEADA 2019											AVANCE META						% DE AVANCE										
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6				Total
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1. Diagnóstico del plan estratégico de la TI	Realizar el diagnóstico para la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Porcentaje de avance del diagnóstico de la formulación de PETI	Manipulación indebida de la información.	0	20	20	20	40	0	100	Diagnostico formulado	1/03/2019	31/10/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información.	0	5	5	10	10	70	100	N/A	25%	25%	50%	25%	N/A	100%	NO	NA	NA
		Diseñar una política y un plan de seguridad y privacidad de la información	Porcentaje de avance en la formulación de la información	Manipulación indebida de la información.	0	20	20	20	40	0	100	política y plan diseñado	1/03/2019	31/10/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información.	0	10	20	10	10	50	100	N/A	50%	100%	50%	25%	N/A	100%	NO	NA	Buscar herramientas de tecnología que permitan ser implementadas para la protección de la información como lo es el licenciamiento de los programas utilizados y nuevas herramientas que respalden los datos.
	2. Realizar el respaldo de información y aplicaciones	Implementar el servicio de Respaldo para el sistema de virtualización (VMware) del servidor de la agencia.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de respaldo en el servidor VMware de la Agencia.	Perdida de información	0	50	50	0	0	0	100	Servicio Veeam BAKUP operando en el servidor	1/03/2019	30/06/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información. Tecnólogo de soporte de la infraestructura informática	0	50	25	25	0	0	100	N/A	100%	50%	N/A	N/A	N/A	100%	NO	NA	Realizar el proceso de análisis y consecución de herramientas que respalden la información generada.
		Seguimiento y ejecución de respaldos las bases de datos, carpetas compartidas y aplicativos de la Agencia	Porcentaje de respaldos realizados.	Perdida de información	100	100	100	100	100	100	600	Backup realizados	2/01/2019	31/12/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información. Tecnólogo de soporte de la infraestructura informática. Profesional para el apoyo en el soporte, mantenimiento y mejoras de los sistemas de información	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	NA	Calendario de actividades periodicas para realizar backup de las carpetas compartidas y de la información transaccional
	3. Realizar el soporte tecnológico a equipos de computo e infraestructura, para el correcto funcionamiento de los servicios de software y hardware de la Agencia de Educación Superior - SAPIENCIA	Implementar el directorio activo de la Agencia	Porcentaje de avance en la implementación del directorio activo	Manipulación indebida y perdida de información	0	30	30	40	0	0	100	Directorio activo operando en el servidor y en los equipos de computo de la agencia	1/03/2019	31/08/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información. Tecnólogo de soporte de la infraestructura informática	0	15	15	30	20	20	100	N/A	50%	50%	75%	N/A	N/A	100%	NO	NA	Adquisición de servicios dedicados para operar el Directorio activo.
		Actualizar el inventario general de equipos de la Agencia	Porcentaje de avance en el informe final de inventario	Perdida de equipos de computo.	100	100	100	100	100	100	600	Inventario actualizado	2/01/2019	31/12/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información. Tecnólogo de soporte de la infraestructura informática	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SI	NA	Se presentó el hurto de un equipo de computo recién adquirido, el cual no contaba con información, dado que estaba en configuración de usuario. Para evitar la pérdida fiscal del bien, se argumenta que la Agencia cuenta con la Se diseñó un archivo que contiene la información detallada de cada equipo y se actualizó el estado de los mismos, cada vez que se realizó un movimiento.
		Realizar soporte técnico en la Agencia	Porcentaje de eficacia en los servicios de soporte técnicos realizados	Daños de software, hardware e infraestructura de los equipos de computo de la Agencia.	100	100	100	100	100	100	600	Realizar el 100% de los soportes solicitados por los usuarios al finalizar el año	2/01/2019	31/12/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información. Tecnólogo de soporte de la infraestructura informática	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SI	NA	Riesgo materializado: Ejecución de un virus de encriptación de información, el cual se ejecuto por abrir un archivo adjunto de un correo electrónico malicioso en el servidor de archivos, este se ejecuto cuando se realiza el proceso de backup por lo cual tambien se infecto. Teniendo como resultado la encriptación de todos los archivos ofimáticos guardados en las carpetas compartidas y backup de la información. NOTA: Este tipo de virus no hay forma 100% efectiva de prevención, la mitigación se basa en la cultura a los usuarios sobre el manejo del correo electrónico y el sistema de respaldo. - Se dio respuesta inmediata o en el menor tiempo posible a las solicitudes de soporte que se presentaron para evitar colapsos o daños en los equipos o procesos. - Se acudió a las autoridades competentes para registrar el daño de la información. - Se contrato un profesional con conocimiento en técnicas forenses informáticas y seguridad informática para arreglar la información. - Se realiza el proceso de backup de la información, con copia en el servidor en la nube.
		Ejecutar plan de mantenimiento de equipos tecnológicos de la Agencia	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados	Plan de mantenimiento ejecutado al 100%	10	10	20	20	20	20	100	Plan de mantenimiento ejecutado al 100%	2/01/2019	31/12/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información. Tecnólogo de soporte de la infraestructura informática	3	10	12	28	32	15	100	30%	100%	60%	100%	100%	75%	100%	NO	NA	Diseñar cronograma de mantenimientos preventivos para los equipos y mitigar daños futuros
	3. Desarrollar el sistema de información integral de la agencia y dar soporte a las aplicaciones ya implementadas	Desarrollo e implementación del sistema de información integral de la Agencia.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de información	No tener trazabilidad de la información de los procesos de la Agencia, Perdida de información.	15	15	20	15	15	20	100	Nuevos modulo en el sistema de información operando correctamente, documentación de los procesos	2/01/2019	31/12/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información. Profesionales para el apoyo en el desarrollo, implementación y puesta en marcha de los sistemas de información Profesional para el apoyo en el soporte, mantenimiento y mejoras de los sistemas de información Profesional Especializados para apoyar el desarrollo y puesta en marcha del sistema de información	15	15	20	20	20	10	100	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	NO	NA	Diseñar el cronograma de los modulos a desarrollar para definir la funcionalidad esperada y que estén correctamente funcionales para la fecha solicitada
		Administración de servidores e infraestructura en la nube de OracleCloud	Porcentaje de implementación y soporte realizados	100	100	100	100	100	100	600	Servidores Oracle Operando correctamente	2/01/2019	31/12/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información. Profesional para el apoyo en el soporte, mantenimiento y mejoras de los sistemas de información	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	NA	Tener los servidores en correcto funcionamiento para que el acceso a la información no sea interrumpido.	
		Soportar y dar mantenimiento a las aplicaciones SIS y Minotaur	Porcentaje de soportes y mantenimientos realizados en las aplicaciones de Minotaur y SIS	10	10	20	20	20	20	100	Aplicaciones SIS y Minotaur funcionando correctamente. Soportes y mantenimientos realizados al 100%	2/01/2019	31/12/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información. Profesional para el apoyo en el soporte, mantenimiento y mejoras de los sistemas de información	10	10	20	20	20	20	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	NA	Tener los aplicativos que manejan información sensible funcionando en optimas condiciones y verificando la disponibilidad	
	4. Mantener el licenciamiento de software actualizado y funcional	Actualización e instalación de licencias de Office, Antivirus y Suite de Adobe en los equipos requeridos	Número de licencias de Suite de Adobe instaladas	0	0	0	0	50	50	100	Licencias Adobe actualizadas e instaladas	1/09/2019	31/12/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información.	0	0	0	0	90	10	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	20%	100%	NO	NA	Revisar la originalidad de los programas implementados en los equipos para detectar cuales licencias se deben adquirir y garantizar el optimo funcionamiento evitando así multas o problemas legales.	
Número de Licencias de Office instaladas			0	50	50	0	0	0	100	Licencias Office actualizadas e instaladas	1/03/2019	30/06/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información.	0	50	50	0	0	0	100	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	NO	NA	Revisar la originalidad de los programas implementados en los equipos para detectar cuales licencias se deben adquirir y garantizar el optimo funcionamiento evitando así multas o problemas legales.		
Número de Licencias de Antivirus instaladas			0	0	0	0	50	50	100	Licencia de Antivirus actualizadas e instaladas	1/09/2019	31/12/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información.	0	0	0	0	90	10	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	20%	100%	NO	NA	Revisar la originalidad de los programas implementados en los equipos para detectar cuales licencias se deben adquirir y garantizar el optimo funcionamiento evitando así multas o problemas legales.		
Número de Licencias de PowerBI instaladas			0	50	50	0	0	0	100	Licencias de PowerBI actualizadas e instaladas	1/03/2019	30/06/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información.	0	50	50	0	0	0	100	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	NO	NA	Revisar la originalidad de los programas implementados en los equipos para detectar cuales licencias se deben adquirir y garantizar el optimo funcionamiento evitando así multas o problemas legales.		
5. Implementar el SIG	Elaborar los documentos del proceso de Gestión Administrativa referentes al manejo de la infraestructura y al control de bienes y servicios. Realizar seguimiento y valoración de la matriz de riesgos relacionada con el proceso	Porcentaje de avance en la actualización de documentos	50	50	0	0	0	0	100	Documentos actualizados	2/01/2019	30/04/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información.	50	10	20	5	0	15	100	100%	20%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO	NA	NA		
		Número de seguimientos	0	0	50	0	0	50	100	Seguimiento a la Matriz de riesgos	1/05/2019	31/12/2019	Coordinador del proceso de sistemas de información.	0	0	50	5	0	15	70	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	30%	70%	NO	NA	NA		

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEA DA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	SEGUIMIENTO BIMENSUAL												INTEGRACIÓN DE RIESGOS										
					AVANCE META											% DE AVANCE					ESTADO DEL RIESGO ¿Se materializó, si o no?	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO															
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5				Bim 6	Total													
1. Fortalecer la infraestructura física para apoyar el desarrollo Institucional		Contratar la obra y adecuación de la infraestructura física de los Satélites de Atavista y Palmitas en los que opera SAPIENCIA	Avance del cronograma de contratación	Insuficiente o inadecuada capacidad instalada para la prestación del servicio							115.6					115.6	Intervención en metros terminados	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Ingenieros de apoyo a la gestión	0	0	0	90	0	26	116	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO	N/A	La Agencia planeó como actividad del plan de acción 2019, la actividad para responder a las necesidades identificadas a nivel de infraestructura, con los que se buscaba mejorar las instalaciones donde la Agencia presta sus servicios.
		Adecuar la infraestructura física de la sede principal SAPIENCIA	Metros cuadrados intervenidos por año	Insuficiente o inadecuada capacidad instalada para la prestación del servicio	676	937	936										2549	porcentaje de avance de la adecuación	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Ingenieros de apoyo a la gestión	1275	1252	22	0	0	0	2549	100%	100%	2%	N/A	N/A	N/A	100%	NO	N/A	
	Administrar el inventario físico de la Agencia de Educación Superior SAPIENCIA (Fijos y devolutivos)	Número de inventarios realizados	Pérdida y daño de bienes muebles	100	100	100	100	100	100	100	600						600	Inventario de Activos Fijos	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SI	N/A	Se presentó el hurto de un equipo de computo recién adquirido, el cual no contaba con información, dado que estaba en configuración de usuario. Para evitar la pérdida fiscal del bien, se argumenta que la Agencia cuenta con la póliza todo riesgo en la cual está incorporado el bien para evitar el deterioro patrimonial que podría significar el hurto, en este caso el riesgo fue transferido y la aseguradora responderá por su reposición, evitando la pérdida del patrimonio de la entidad. "Se instalaron cámaras de seguridad para evitar el riesgo de pérdida de bienes." "Se continúa con la estrategia desde vigilancia de validar la salida de bienes con autorización escrita y reporte en bitácora." "Se activaron los protocolos de seguridad." "La Agencia procedió a realizar las respectivas investigaciones, la denuncia y la solicitud de reposición (ante contratista de obra y la aseguradora)"
	Amparar y proteger los bienes que se encuentren bajo la responsabilidad de la Agencia de Educación Superior SAPIENCIA	Porcentaje de avance en la formulación del plan de mantenimiento	Detrimiento patrimonial	100	100	100	100	100	100	600						600	Informe de conciliación de bienes registrados en póliza. Y Novedades reportadas.	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	Con cada compra, se realiza primero el ingreso e identificación de bienes por parte de contabilidad, posteriormente, se ingresa al control de carteras por responsable.	
	Formular y ejecutar el Plan de Mantenimiento 2019	Porcentaje de avance en la formulación del plan de mantenimiento	Insuficiente o inadecuada capacidad instalada para la prestación del servicio		100	100	100	100	100	500						500	1 Plan de Mantenimiento Formulado y seguimiento del mismo	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	0	100	100	100	100	100	500	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	
	Administrar el servicios de transporte terrestre y aéreo requerido para la buena gestión de la Agencia.	Porcentaje de ejecución del contrato	N/A	16	17	17	17	17	16	100						100	1. Planillas de Control de transporte funcionarios diligenciadas. 2. Cronogramas de Programación Transporte Mensual. 2. Informe de Supervisión mensual 3. Contrato de Servicio de transporte terrestre.	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	16	17	17	17	17	16	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A		
	Controlar los servicios administrativos (papelería y mensajería), para el funcionamiento de la Agencia de Educación Superior SAPIENCIA.	Porcentaje de ejecución del contrato	N/A	16	17	17	17	17	16	100						100	1. Planillas de control entrega de insumos de papelería a los funcionarios. 2. Informe de supervisión mensuales	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	16	17	17	17	17	16	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A		
Coordinar los servicios generales, aseo y cafetería para el funcionamiento de la agencia	Porcentaje de ejecución del contrato	N/A	16	17	17	17	17	16	100						100	1. Informe consolidado de consumos de aseo. 2. Informes de supervisión realizados	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	16	17	17	17	17	16	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A			
															100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%																	

 Alcaldía de Medellín SAPENCIA	FORMATO	Código: F-ES-DE-007
	PLAN DE ACCIÓN CONTRATACIÓN	Versión: 03 Página: 1 de 1

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	SEGUIMIENTO BIMENSUAL												INTEGRACIÓN DE RIESGOS					
					AVANCE META											% DE AVANCE					ESTADO DEL RIESGO ¿Se materializó, si o no?	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO										
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5				Bim 6	Total								
CONTRATACION	1. Adquirir bienes y servicios requeridos para apoyar la gestión y el desarrollo institucional.	Asesorar a la agencia en la modalidad aplicable en los procesos de contratación de bienes y servicios	Porcentaje de asesorías	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Estudios previos revisados a satisfacción por el área de contratación	2/01/2019	31/12/2019	lider de contratación/subdirector administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A	
		Realizar la revisión de estudios previos	Porcentaje de estudios previos revisados			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		2/01/2019	31/12/2019	lider de contratación/subdirector administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A
		Realizar el análisis precontractual de los procesos de contratación para su aprobación en el comité de contratación	Porcentaje de análisis precontractuales realizados	Poca precisión en la elaboración de la necesidad contractual			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Expedientes completos y revisados en etapa precontractual	2/01/2019	31/12/2019	lider de contratación/subdirector administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SI	Por falta de precisión en las especificaciones técnicas de la subasta SASI 005 de 2019, se toma la decisión de revocar el proceso para que la entidad no incurriera en una indebida contratación.	Se realizaron solicitudes de apoyo técnico a la UPR y a la institución educativa Col Mayor, quienes tienen el conocimiento de la necesidad contractual que tenía la entidad. Para mitigar el riesgo se toma la decisión de revocar el proceso para que la entidad no incurriera en una indebida contratación.
		Realizar la publicación del 100% de los procesos en los portales de contratación	Porcentaje de publicaciones realizadas	Incumplimiento de norma contractual			100%	100%	100%	100%	100%	100%	procesos publicados en GT y SECOP	2/01/2019	31/12/2019	lider de contratación/subdirector administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A
		Realizar la elaboración de los contratos correspondientes a cada modalidad de selección	Porcentaje de contratos realizados	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Contratos realizados	2/01/2019	31/12/2019	lider de contratación/subdirector administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		Se les informa a los técnicos las fechas en las que se deben realizar las publicaciones para que las tengan presentes, de igual manera se le hace monitoreo constante a las publicaciones para evitar las publicaciones extemporaneas
		Seleccionar el proveedor para el suministro y/o prestación del bien o el servicio contratado	Porcentaje de selecciones realizadas				100%	100%	100%	100%	100%	100%	ejecución del contrato sin contar con el requisito previo de ejecución como es la aprobación de la póliza y la expedición del RP	2/01/2019	31/12/2019	lider de contratación/subdirector administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A
		Aprobar las pólizas requeridas al contratista	Porcentaje de pólizas aprobadas				100%	100%	100%	100%	100%	100%	Acta de aprobación de garantías	2/01/2019	31/12/2019	lider de contratación/subdirector administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A
		Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones - PAA	Porcentaje de ejecución	Incumplimiento de la planeación contractual.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Seguimiento ejecución PAA	28/02/2019	31/12/2019	lider de contratación/subdirector administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	Se realizó el seguimiento al plan de adquisiciones de la entidad en donde se identificó las necesidades que se tenían para contratar, y se identificaron las fechas de cada necesidad, esto se construyó en conjunto con los técnicos de las dependencias		
2. Implementar el SIG		Revisar los documentos del proceso de Gestión Administrativa referentes al área de contratación (adjudicación)	Porcentaje de avance el la actualización de documentos	Poca precisión en la elaboración de la necesidad contractual		100%				100%	Documentos actualizados	2/01/2019	30/04/2019	lider de contratación/subdirector administrativo	0	5%	5%	50%	20%	20%	1	N/A	89%	89%	N/A	N/A	N/A	100%	NO	N/A	N/A		


Elaboró: Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 08 de enero de 2019	Fecha: 09 de enero de 2019	Fecha: 09 de enero de 2019

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEA DA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	SEGUIMIENTO BIMENSUAL											INTEGRACIÓN DE RIESGOS										
					AVANCE META											% DE AVANCE				ESTADO DEL RIESGO ¿Se materializó, si o no?	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO															
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4				Bim 5	Bim 6	Total												
1. Gestión Financiera	Preparar, interpretar, manejar y presentar la información contable de la Agencia de conformidad con la normatividad expedida por la entidad competente, con el fin de que la información financiera sea un instrumento efectivo para gestionar los recursos públicos.	Elaborar y presentar los estados financieros e informes complementarios.	Número de estados financieros	Omisión en la información contable y financiera.	2	2	2	2	2	2	12	Estados financieros elaborados y socializados	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	2	2	1	1	3	9	100%	100%	50%	50%	100%	0%	75%	NO								
		Elaborar y presentar las declaraciones requeridas de ingresos y patrimonio anual, declaración de retención en la fuente mensual, elaboración y presentación de la información exógena e acuerdo a los vencimientos exigidos por la autoridad competente.	Número de declaraciones presentadas	Malversación de fondos.	2	4	2	2	2	2	14	Declaraciones de impuestos elaborados y socializados	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	2	4	2	2	2	4	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO							
		Certificar los estados financieros y expedir las demás certificaciones de su competencia.	Número de certificaciones	Omisión en la información contable y financiera.	2	2	2	2	2	2	12	Certificación elaborados	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	2	2	1	1	3	9	100%	100%	50%	50%	100%	0%	75%	NO								
		Realizar seguimiento y control de la información contable, análisis de los estados financieros aplicando las metodologías definidas e interpretando la información de éstos.	Número de estados financieros analizados	Malversación de fondos.	2	2	2	2	2	2	12	Estados financieros elaborados y socializados	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	2	2	1	1	3	1	10	100%	100%	50%	50%	100%	50%	83%	NO							
		Realizar la liquidación de nómina y aportes a la seguridad social parafiscales.	Número de nóminas elaboradas	Omisión en la información contable y financiera.	6	6	7	6	6	7	38	Nóminas y planillas de seguridad social elaboradas y ejecutadas	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	6	6	7	6	6	7	38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO							
		Elaborar las conciliaciones bancarias	Número de conciliaciones bancarias realizadas	Omisión en la información contable y financiera.	8	8	8	8	8	8	48	Conciliaciones bancarias elaboradas	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	8	8	8	8	8	8	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO							
		Realizar reportes a los entes de control	Número de reportes realizados a los entes de control	Falencias en la presentación de declaraciones tributarias o en la rendición de la cuenta a los órganos de control	3	5	6	2	2	7	25	Certificación de los reportes realizados	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	3	5	6	5	2	4	25	100%	100%	100%	100%	100%	57%	100%	NO							
		Elaborar informes de ejecución de convenios y rendimientos financieros	Número de informes de ejecución elaborados	Falencias en la presentación de declaraciones tributarias o en la rendición de la cuenta a los órganos de control	4	4		4	4	16	Informes de ejecución elaborados	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	4	3		6	3	16	N/A	100%	75%	N/A	100%	75%	100%	NO									
2. Implementar el SIG	Elaborar los documentos del proceso de Gestión Administrativa referentes al manejo financiero y contable de la Agencia.	Elaborar y presentar la declaración de los impuestos municipales	Número de declaraciones realizadas	Falencias en la presentación de declaraciones tributarias o en la rendición de la cuenta a los órganos de control	0	6	5	5	5	5	26	Declaraciones elaboradas y presentadas	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	0	1	1	2	1	5	N/A	17%	30%	40%	0%	10%	19%	NO								
		Implementar el Decreto xxx de 2019	pagos efectuados	Omisión en la información contable y financiera.	0	0	0	2	2	2	6	Pagos del SSS relacionados con contratistas	1/08/2019	31/12/2019	Profesional Universitario					2	2	4	N/A	N/A	N/A	0%	100%	100%	67%	NO							
		Actualizar documentos del proceso de Gestión financiera	Porcentaje de avance de la actualización de documentos	Incumplimiento de acciones de mejora		100%					1	Documentos actualizados	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario		30%											70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	NO		

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA	FORMATO	Código: F-ES-DE-007
		Versión: 03
	PLAN DE ACCIÓN PRESUPUESTO	Página: 1 de 1

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL												PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	SEGUIMIENTO BIMENSUAL														INTEGRACIÓN DE RIESGOS				
				META PLANEADA 2019																AVANCE META						% DE AVANCE								ESTADO DEL RIESGO (¿Se materializó, sí o no?)	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO		
				Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5					Bim 6	Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total										
Gestion Financiera	1. Planificar el presupuesto de la institución, programando, formulando y evaluando los recursos, a fin de garantizar un efectivo control de la ejecución presupuestaria de la Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia.	Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la Agencia.	Anteproyecto de presupuesto elaborado.										1					Anteproyecto de Presupuesto elaborado	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión / Profesional Universitario (analista presupuestal)	0	0	0	0	1	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	100%	NO	No se materializó el riesgo con corte a este bimestre	*Realizar la adecuada planeación de la Agencia de acuerdo a los objetivos y metas. *Realizar capacitación y actualización a los servidores públicos en el marco normativo aplicable. *Comunicación asertiva con los líderes de áreas, para garantizar la adecuada identificación de necesidades.
		Administrar y ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia	Número de informes de ejecución presupuestal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	Informe mensual de ejecución de ingresos y gastos elaborados Incorporar el Decreto de liquidación del presupuesto aprobado para la vigencia por el Concejo de Medellín y el Concejo de Sapiencia al sistem SAP	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión / Profesional Universitario (analista presupuestal)	2	2	2	2	2	2	1	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	92%	NO	No se materializó el riesgo con corte a este bimestre	*Realizar seguimiento, evaluación y control a la ejecución presupuestal, acorde a la planeación del PAA. *Aplicar correctamente la norma.	
		Realizar y verificar el análisis de las solicitudes de modificaciones presupuestarias, CDP, RP, resoluciones de modificaciones al presupuesto otros informes financieros relacionados con la ejecución presupuestaria. Además de un efectivo control de CDP y RP	Porcentaje de actos administrativos elaborados y emitidos	100	100	100	100	100	100	100	600	Resoluciones, oficios y formatos de CDP y RP elaborados	2/01/2019	31/12/2019	Profesora Universitario (analista presupuestal)	100	100	100	100	100	70	570	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	95%	NO	No se materializó el riesgo con corte a este bimestre	*Realizar seguimiento, evaluación y control a la ejecución presupuestal, acorde a la planeación del PAA. *Aplicar correctamente la norma.					
		Describir las actividades a seguir para constituir los Recursos del Balance, Reservas Presupuestales, cuentas por pagar de acuerdo a los lineamientos establecidos, y a la normativa vigente	Oficio elaborado para planeación municipal y Secretaría de Hacienda, resolución de reservas Municipio	2							2	4	Acto administrativo bajo los lineamientos del Decreto Municipal para la adición de Reservas Presupuestales y Recursos del Balance elaborado	2/01/2019	31/12/2019	Profesora Universitario (analista presupuestal)	2	0	0	0	0	0	0	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	50%	NO	N/A	Este riesgo es del área contable				
		Ingresar al aplicativo SAP toda la información presupuestal referente a presupuesto inicial aprobado por el Concejo, adiciones, reducciones, créditos, contracreditos	Porcentaje de actualización de la plataforma SAP conforme a las variaciones presupuestales	100	100	100	100	100	100	600	Informes sistema SAP actualizado	2/01/2019	31/12/2019	Profesora Universitario (analista presupuestal)	100	100	100	100	100	70	570	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	95%	NO	N/A	Este riesgo es del área contable						
		Informar el chip a la contraloría General de la Nación	Número de informes consolidados	1	1		1				1	4	Informe contraloría	2/01/2019	31/12/2019	Profesora Universitario (analista presupuestal)	1	1	0	1	1	0	4	100%	100%	N/A	100%	N/A	0%	100%	NO	N/A	Este riesgo es del área contable					
		Informar en el aplicativo Gestion Transparente de la Contraloría la ejecución mensual y pagina WEB	Número de informes consolidados	2	2	2	2	2	2	2	12	Informe consolidado	2/01/2019	31/12/2019	Profesora Universitario (analista presupuestal)	2	2	2	2	2	1	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	92%	NO	N/A	Este riesgo es del área contable					
		2. Implementar el SIG	Actualizar documentos del proceso de Gestión financiera referentes al manejo presupuestal	Porcentaje de actualización de documentos	10	40	50				100	Documentos actualizados	2/01/2019	31/12/2019	Profesora Universitario (analista presupuestal)	10	40	50				100	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	NO	N/A	Este riesgo es del área contable						
		3. Cumplir el Plan de Mejoramiento CGM	Efectuar las acciones de mejora establecidas en los tiempos definidos	Porcentaje de implementación del Plan de Mejoramiento	100	100	100	100	100	100	600	Acciones del Plan de Mejoramiento cumplidas	2/01/2019	31/12/2019	Profesora Universitario (analista presupuestal)	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	Este riesgo es del área contable					
																		100% 100% 100% 100% 100% 49% 91%																				

Elaboró: Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 06 de enero de 2019	Fecha: 09 de enero de 2019	Fecha: 09 de enero de 2019

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA	FORMATO	Código: F-ES-DE-007
		Versión: 03
PLAN DE ACCIÓN CARTERA		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL											SEGUIMIENTO BIMENSUAL											INTEGRACIÓN DE RIESGOS										
PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	AVANCE META						% DE AVANCE					ESTADO DEL RIESGO (¿se materializó, si o no?)	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO			
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total										
Gestión de cartera	Cumplir la meta de recaudo que tiene la Agencia para el año 2019	Gestión de cobranza administrativa y pre jurídica a los beneficiarios del crédito educativo que están en etapa final de amortización	Recaudo bimestral de cartera en etapa final de amortización	-Incumplimiento de las obligaciones legales, la política y el Manual de Recuperación de Cartera.	750	1110	1150	1250	1300	1400	6960	Dinero en la cuenta de recaudo de Sapiencia que se incorpora a los fondos	15/01/2018	31/12/2018	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Cartera	1308	1610	1669	1703	2511	2138	10939	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A
		Crear los créditos en etapa final de amortización de los beneficiarios que tienen resolución en firme	Porcentaje créditos creados sobre las resoluciones en firme	Errores en la manipulación de información (creación de usuarios y obligaciones, facturación, aplicación de pagos, cierres contables y operativos)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Crédito creado en el sistema	15/01/2018	31/12/2018	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Cartera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A	
	Realizar oportunamente el cierre operativo del portafolio de créditos en etapa final de amortización	Generar oportunamente los cierres de cartera para ser entregados a contabilidad	Número de cierres de cartera realizados	Fallas en la formulación de los valores liquidados por el sistema Minotauro.	2	2	2	2	2	2	12	Cierre operativo de cartera en el sistema Minotauro.	15/01/2018	31/12/2018	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Cartera	2	1	2	3	2	1	11	100%	50%	100%	100%	100%	50%	92%	NO	N/A	Se adelanta el ejercicio de cierre de cartera, donde se concilian los datos y se detectan desviaciones las cuales se validaron de forma oportuna.
		Generar oportunamente los extractos actualizados de deuda para ser remitidos a los beneficiarios de los créditos educativos en etapa final de amortización	Porcentaje de extractos estructurados y remitidos a los beneficiarios del crédito educativo en etapa final de amortización	Fallas en la formulación de los valores liquidados por el sistema Minotauro.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Generación y envío de los Extracto del crédito.	15/01/2018	31/12/2018	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Cartera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	Realizar el cierre Contable con las validaciones mensuales del Informe Contable y Estado de cuenta para continuar con el seguimiento a la calidad de la labor realizada por la compañía Servicios nacionales Postales 4-72.
Gestionar los créditos en etapa de difícil cobro antes de iniciar la etapa de alistamiento.	Realizar el estudio de viabilidad judicial y el análisis de riesgo de los créditos en etapa final de amortización y susceptibles de judicialización de conformidad con lo establecido en el Manual de Recuperación de Cartera de la Agencia.	Número de estudios de viabilidad judicial realizados	-Incumplimiento de las obligaciones legales, la política y el Manual de Recuperación de Cartera.	20	20	20	20	20	20	120	Estudios de viabilidad realizados	15/01/2018	31/12/2018	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Cartera	1	2	1	5	24	20	53	81%	72%	81%	85%	100%	90%	87%	NO	Al momento que cartera envió los títulos para judicialización, el área jurídica remitió una comunicación donde argumentaba que los documentos adjuntos no eran suficientes para entrar a dicha etapa.	Se programó una reunión el 06 de diciembre donde el área jurídica explicó cuales eran los requisitos básicos para poder judicializar.	

Elaboró: Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 08 de enero de 2019	Fecha: 08 de enero de 2019	Fecha: 08 de enero de 2019


Nota: Se modifican las metas de la primera actividad "Recaudo bimestral de cartera en etapa final de amortización", para ajustarlas a la realidad de recaudo que se espera, dadas las modificaciones que ha tenido el proceso de cartera en su proceso de cobro

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL											SEGUIMIENTO BIMENSUAL											INTEGRACIÓN DE RIESGOS											
PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	AVANCE META							% DE AVANCE						ESTADO DEL RIESGO ¿Se materializó, si o no?	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO		
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6				Total	
Diseño e implementación del plan maestro de infraestructura física y tecnológica. Subproyecto: Gestión Financiera de Tesorería	1. PAC Definir, ejecutar y controlar monto máximo mensual de los fondos disponibles en cada uno de los rubros que conforman el presupuesto de la Agencia con el fin de atender los compromisos de pago de la Entidad.	Enviar las cuentas de cobro de acuerdo a la programación del PAC al Municipio de Medellín.	Número de cuentas de cobro enviadas a la Secretaría de Hacienda	Omisión en la información contable y financiera.							19	Cuentas de cobro enviadas al Municipio	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario / Subdirector Administrativo Financiero y de Apoyo a la gestión.									50%	100%	100%	50%	67%	50%	68%	NO		
		Realizar seguimiento a los ingresos en las cuentas bancarias, en caso de detectar diferencias se debe comunicar al funcionario responsable en el Municipio de Medellín.		Malversación de fondos.	4	3	3	4	3	2	2/01/2019		31/12/2019	Profesional Universitario / Subdirector Administrativo Financiero y de Apoyo a la gestión.	2	3	3	2	2	1	13									NO			
	Enviar al área de presupuesto, el informe de los ingresos y devoluciones registrados en el período.	Inadecuada programación y ejecución del Plan Anualizado de Caja PAC.							2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario / Subdirector Administrativo Financiero y de Apoyo a la gestión.																		NO				
	2. Implementar el SIG	Realizar los desembolsos a contratistas y proveedores de acuerdo a las instrucciones recibidas de la Subdirección Administrativa y Financiera y de los supervisores de los diferentes contratos firmados por la Agencia.	Número de cuentas de cobro recibidas y facturadas.	Malversación de fondos.	305	305	320	320	320	320	1890	Traslados realizados con su respectiva constancia del banco	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario / Subdirector Administrativo Financiero y de Apoyo a la gestión.	292	422	413	380	456	464	2427	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO			
Construcción del portafolio de inversiones		Porcentaje de formalización del portafolio de inversiones.	Malversación de fondos.	0	20	20	20	20	20	100	Portafolio de Inversiones construido	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario / Subdirector Administrativo Financiero y de Apoyo a la gestión.	0	20	20	20	20	20	100	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO				
	Actualizar documentos del proceso de Gestión Financiera referentes al manejo de tesorería	Porcentaje de avance en la actualización de documentos.	N/A	0	100	0	0	0	0	100	Documentos actualizados	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario / Subdirector Administrativo Financiero y de Apoyo a la gestión.	0	20	20	20	20	20	100	N/A	20%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO				

Elaboró: Profesional de Apoyo Planeación Fecha: 08 de enero de 2019	Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica Fecha: 09 de enero de 2019	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión Fecha: 09 de enero de 2019
--	--	--

73% 80% 100% 83% 89% 83% 92%

NOTA: Se modifican las metas de la actividad "Realizar los desembolsos a contratistas y proveedores" con el fin de tener metas acordes a la realizada de la agencia

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA	FORMATO	Código: F-ES-DE-007
		Versión: 03
	PLAN DE ACCIÓN TALENTO HUMANO	Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL													SEGUIMIENTO BIMENSUAL										INTEGRACIÓN DE RIESGOS											
PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	AVANCE META						% DE AVANCE						ESTADO DEL RIESGO ¿Se materializó, si o no?	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO				
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5				Bim 6	Total		
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestionar y administrar el Talento Humano de los servidores públicos de planta de la entidad, así como promover y desarrollar actividades encaminadas al fortalecimiento continuo de las competencias, el mejoramiento del clima organizacional, reconocer los derechos laborales, promover los valores y principios éticos de la función pública, con el propósito de tener servidores integrales comprometidos con la misión, visión y objetivos de la Agencia para la Educación Superior -Sapiencia	1. Ajustar e implementar el Plan Estratégico de Talento Humano (alineado con la ruta estratégica de la agencia y que incluya la normatividad vigente de talento humano)	Plan Estratégico del Talento Humano implementado de acuerdo con la alineación a la Ruta Estratégica de La Agencia y la normativa vigente	Incumplimiento en la implementación de los Planes de Talento Humano	100							100	Plan Estratégico de Talento Humano. Actualización Normograma Plan estratégico formulado	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	95	4	1	0	0	0	100	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO	N/A	El proceso en 2019 efectuó la formulación y seguimiento periódico del Plan Estratégico de talento humano, el cual incorpora las actividades establecidas en el Plan de Acción vigente.	
		2. Mantener actualizada la Matriz de Caracterización de los funcionarios de la Agencia.	N/A		50	50							100	Matriz de Caracterización de la Población ajustada	2/01/2019	30/04/2019	Profesional Universitario	50	0	0	25	5	20	100	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO	N/A	N/A
		3. Diseñar un Plan de Vacantes de recursos humanos	Porcentaje de avance en el Diseño del Plan de vacantes de recurso Humano	Incumplimiento en la implementación de los Planes de Talento Humano	100%								1	Plan de Vacantes actualizado	2/01/2019	30/04/2019	Profesional Universitario	100%	0	0	0	0	0	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO	N/A	N/A	
		4. Elaborar e implementar el Plan Institucional de Capacitaciones - PIC para la Agencia.	Porcentaje de Avance en la ejecución del PIC	Incumplimiento en la implementación de los Planes de Talento Humano	20	15	15	15	15	20	100	Plan de capacitación PIC formulado	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	20	15	15	15	0	35	100	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A	
		5. Diseñar e implementar el Plan de Bienestar e Incentivos	Porcentaje de avance en el diseño e implementación del Plan de Bienestar e Incentivos	Incumplimiento en la implementación de los Planes de Talento Humano	20	15	15	15	15	20	100	Programa de bienestar formulado	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	20	15	15	15	15	20	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A	
		7. Realizar evaluaciones de desempeño y planes de mejora	Número de evaluaciones realizadas	N/A	40			40	10	10	100	Evaluaciones del Desempeño realizadas	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	0	35	0			10	55	100	0%	98%	N/A	0%	100%	100%	100%	NO	N/A	N/A	
		8. Realizar encuesta de clima organizacional	Informe de diagnóstico resultado de la encuesta de Clima organizacional	N/A					100		100	Informe de diagnóstico resultado de la encuesta de Clima organizacional	1/04/2019	30/06/2019	Profesional Universitario	0	0	0	0	0	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	100%	100%	NO	N/A	N/A	
		9. Promover actividad para la conmemoración del Día del Servidor Público Superior -Sapiencia	Actividad realizada	N/A			100				100	Celebración para conmemorar día del Servidor	3/06/2019	30/06/2019	Profesional Universitario	0	0	100	0	0	0	100	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	NO	N/A	N/A	
		10. Aprobar e implementar la estrategia de Gestión del Conocimiento	Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento	Inadecuada implementación de la estrategia de gestión del conocimiento.		20	20	30			30	100	Documento de la Estrategia de Gestión del Conocimiento	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario/Direccionamiento Estratégico	0	0	30	10	0	0	40	N/A	0%	100%	33%	N/A	0%	40%	40%	NO	N/A	N/A
		11. Diseñar, socializar e implementar el código de integridad y Buen Gobierno	Porcentaje de Avance en el diseño, socialización e implementación del código de integridad y Buen Gobierno	N/A		70	15	15			100	Documento por medio del cual se adopta el Código de Integridad y Buen Gobierno para la entidad. Estrategia implementada: evidencias fotográficas entre otros.	2/01/2019	31/12/2019	Profesional Universitario	30	20	48	2	0	0	100	N/A	35%	100%	13%	N/A	N/A	100%	100%	NO	N/A	N/A	

83% 53% 100% 49% 50% 75% 94%

Elaboró: Profesional de Apoyo Planeación Fecha: 08 de enero de 2019	Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica Fecha: 09 de enero de 2019	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión Fecha: 09 de enero de 2019
--	--	--

NOTA: Se modifican las metas de las siguientes acciones: "Elaborar e implementar el Plan Institucional de Capacitaciones - PIC para la vigencia" y "Diseñar e implementar el Plan de Bienestar e Incentivos", dado que la implementación de los mismos se realiza durante todo el año

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL											SEGUIMIENTO BIMENSUAL											INTEGRACIÓN DE RIESGOS									
PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANEADA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	AVANCE META						% DE AVANCE						ESTADO DEL RIESGO (¿se materializó, si o no?)	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO	
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total									
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Promover entornos de trabajo seguros y estilos de vida saludables, mediante la gestión eficaz, controlando la incidencia de enfermedades laborales y accidentes de trabajo en los funcionarios de la Agencia de Educación Superior de Medellín-Sapiencia.	Diseñar e implementar el Plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	# Actividades realizadas/ # actividades programadas	Incumplimiento de la normatividad de Salud y Seguridad en el Trabajo	50	50					100	Evaluación Inicial Res 1111/2017 Plan de trabajo anual SST	21/01/2019	30/12/2019	Subdirector Administrativo, financiero y de apoyo a la gestión Profesional universitario de Talento Humano Profesional SST	50	50	0	100	100%	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	NO	La resolución a evaluar es la Resolución 0312 de febrero de 2019.			
		Diseñar y llevar a cabo el plan de capacitaciones de SST	# Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas		20	20	20	20	20	100	Plan de capacitaciones SST Asistencia a capacitaciones Eficacia a capacitaciones	21/01/2019	30/12/2019	Subdirector Administrativo, financiero y de apoyo a la gestión Profesional universitario de Talento Humano Profesional SST	20	20	20	20	20	100	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%				
		Desarrollar el programa de medicina preventiva y del trabajo	# Actividades realizadas/ # actividades programadas		30			30		40	100	Indicadores medidos y analizados Informe de condiciones de salud Informe de los puestos de trabajo y mejoras si aplican Control del estado de salud de los funcionarios Exámenes ocupacionales periódicos	21/01/2019	30/12/2019	Subdirector Administrativo, financiero y de apoyo a la gestión Profesional universitario de Talento Humano Profesional SST						100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	100%				
		Desarrollar el programa de higiene y seguridad industrial	# Actividades realizadas/ # actividades programadas		20	15	15	20	15	15	100	Brigada de emergencia conformada, dotada y capacitada Conocimiento del Plan de Emergencia Reuniones periódicas de brigada	21/01/2019	30/12/2019	Subdirector Administrativo, financiero y de apoyo a la gestión Profesional universitario de Talento Humano Profesional SST	20	15	15	15	15	20	100	100%	100%	100%	75%	100%	133%	100%		
		Medir y analizar los indicadores de SST	Número de indicadores medidos y analizados		20	15	15	20	15	15	100	Matriz de seguimiento a indicadores de SST Reporte e investigación de accidentes de trabajo	21/01/2019	30/12/2019	Subdirector Administrativo, financiero y de apoyo a la gestión Profesional universitario de Talento Humano Profesional SST	20	15	15	20	15	15	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Realizar auditorías al SG-SST	# Auditorías realizadas / # auditorías programadas		1						1	Lista de verificación Informe de auditoría Acciones de mejora	21/01/2019	30/12/2019	Subdirector Administrativo, financiero y de apoyo a la gestión Profesional universitario de Talento Humano Profesional SST		1					1	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%		
		Realizar simulacros de evacuación en las sedes de la Agencia	# Simulacros realizados / # Simulacros programados			2				2	4	Convocatoria a participación Informe del simulacro Evidencias fotográficas Plan de acción	21/01/2019	30/12/2019	Subdirector Administrativo, financiero y de apoyo a la gestión Profesional universitario de Talento Humano Profesional SST			0	0	1	1	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	0%	25%			
		Llevar a cabo reuniones y capacitaciones con el COPASST	# Reuniones realizadas / # Reuniones programadas		1	1	1	1	1	1	6	Actas de reuniones Asistencia a capacitaciones Evidencia de actividades realizadas	21/01/2019	30/12/2019	Subdirector Administrativo, financiero y de apoyo a la gestión Profesional universitario de Talento Humano Profesional SST	1	1	1	1	1	1	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Llevar a cabo reuniones y capacitaciones con el Comité de convivencia	# Reuniones realizadas / # Reuniones programadas		1		1	1		1	4	Actas de reuniones Asistencia a capacitaciones Evidencia de quejas, en caso de presentarse	21/01/2019	30/12/2019	Subdirector Administrativo, financiero y de apoyo a la gestión Profesional universitario de Talento Humano Profesional SST	1		1	1	1	1	5	100%	N/A	100%	100%	N/A	100%	125%		
		Realizar inducción y reinducción en SST cada que ingrese personal nuevo y de forma anual al personal antiguo	Personal capacitado / Personal perteneciente a la Agencia		50			50			100	Asistencia a capacitaciones Evaluación de eficacia de la inducción	21/01/2019	30/12/2019	Subdirector Administrativo, financiero y de apoyo a la gestión Profesional universitario de Talento Humano Profesional SST				70	10	20	100	0%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%		
Verificar que los contratistas (terceros) cumplan con la normatividad en temas de SST	# empresas con seguimiento / # total de empresas vinculadas con la Agencia	3			3			9	Parafiscales Certificado de la ARL del estado del SG-SST Plan de trabajo Asistencia a capacitación de los trabajadores en SST Registro de entrega de EPP Asistencia y eficacia de la Inducción y reinducción en SST Registro de entrenamiento en la labor	21/01/2019	30/12/2019	Subdirector Administrativo, financiero y de apoyo a la gestión Profesional universitario de Talento Humano Profesional SST	3		3		3	9	100%	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%						
											0 #DIV/0! ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0!																				

NOTA: Se cambian las metas de los siguientes indicadores:
 *Llevar a cabo reuniones y capacitaciones con el Comité de convivencia, n el cual se había realizado la programación de las reuniones de forma mensual, pero la normatividad dice que el Comité de convivencia debe reunirse de forma trimestral, o antes, en caso de ser necesario.
 *Realizar auditorías al SG-SST. En conjunto con el proceso de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión, se había planeado realizar la actividad de auditoría interna dos veces al año, una en el bimestre del año 2019 y la segunda en el bimestre cinco.

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO	META PLANIADA 2019							PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE	SEGUIMIENTO BIMENSUAL												ESTADO DEL RIESGO (¿se materializó, si o no?)	EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ	ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO			
					META PLANIADA 2019											AVANCE META						% DE AVANCE											
					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total					Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total	Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5				Bim 6	Total	
GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestionar, dirigir y controlar sistemáticamente los procesos archivísticos y el conjunto de actividades técnicas y administrativas tendientes a la planificación, procesamiento, manejo, preservación y organización de la documentación del archivo general de Sapiencia, desde su origen hasta su disposición final con el fin de facilitar su utilización, conservación y como apoyo a las funciones estratégicas y misionales de SAPIENCIA.	Realizar la gestión para la tramitación, aprobación, publicación e implementación de las Tablas de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental	Porcentaje de avance de elaboración de propuesta de Tablas de Retención y Cuadro de Clasificación Documental	Incumplimiento de la normatividad archivística colombiana vigente	15	30	15	20	10	10	100	Propuesta de Tablas de Retención Documental Cuadro de Clasificación Documental TRD - CCD	1/02/2019	30/06/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Gestión Documental	15	30	15	0	20	20	100	100%	100%	100%	OK	100%	100%	100%	NO	La elaboración de los Instrumentos de Gestión Pública de Información (Registro o Inventario de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información) permitirá articular cada uno de los documentos identificados con las TRD y así dar cumplimiento a la normatividad archivística vigente en relación al acceso a la ciudadanía a la información pública.		
		Realizar la gestión para organizar los documentos que recibe y produce Sapiencia en desarrollo de sus funciones.	Porcentaje de documentos organizados en Sapiencia	Pérdida parcial o total de la información.	100	100	100	100	100	100	600	Informe de Gestión Documental Documentos organizados en las diferentes fases de archivo	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Gestión Documental	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SI	<p>El riesgo se materializó en varios casos:</p> <p>1. Pérdida de la carpeta 17 del contrato 139 de 2014, el cual tenía 19 carpetas: En el mes de Mayo el contrato fue solicitado en préstamo momento en el cual las personas del archivo se dan cuenta de que el contrato no se encuentra en la caja de custodia del mismo, por lo cual se realizó un rastreo del expediente encontrando que se presentó un mal procedimiento por parte del personal del archivo al realizar el préstamo y devolución. Se realizó una búsqueda tanto en el archivo central como en el resto de áreas de la entidad pero no se encontró el expediente, por lo cual se colocó la denuncia de la pérdida.</p> <p>2. Pérdida de la carpeta 7 del Contrato 062 de 2014, el cual tenía 7 carpetas: Después de conocer la pérdida del expediente del contrato 139-2015 se entro a verificar los préstamos que hasta esa fecha estaban en poder de diferentes áreas, se evidenció que este contrato presenta un préstamo y la devolución si está firmada por el personal del Archivo pero el expediente no se encuentra en el, de igual forma se entro a revisar todo el archivo físico siendo el resultado el NO estar la carpeta en el, es de anotar que este contrato se encuentra digitalizado en el software de Mercurio.</p> <p>*Se validó la información física y del inventario electrónico de cada uno de los contratos y convenios desde el año 2013 hasta 2019. *Se realizó la denuncia correspondiente por parte del supervisor del contrato. *Se señalaron los espacios dispuestos para que repose la información del Archivo Central con el fin de restringir el acceso. *Se realizó a Sistemas de Información una solicitud para desarrollar un formulario electrónico, donde se registran los préstamos y que permite visualizar reportes (quien realizó el préstamo, quien lo recibió, una alarma que notifique que el préstamo se sobrepasó los 15 días reglamentarios). *Se discriminan por áreas los préstamos de expedientes con el fin de tener mayor control. *Se evaluó y modificó el formato de tarjeta de préstamos para tener información que permita mayor control.</p>	
		Efectuar las acciones pertinentes para atender oportunamente las consultas y préstamos de documentos en Sapiencia.	Porcentaje de préstamos y consultas atendidas oportunamente.		100	100	100	100	100	100	600	Registro de préstamos y consultas registrados en la planilla de préstamos FA-PGD-003	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Gestión Documental	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Realizar la gestión para digitalizar los documentos que recibe y produce Sapiencia en desarrollo de sus funciones.	Porcentaje de documentos digitalizados en Sapiencia.	Daño y/o deterioro en la documentación del archivo central.	100	100	100	100	100	100	600	Informe de Gestión Documental Documentos digitalizados e indexados en el software de gestión documental Mercurio	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Gestión Documental	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Efectuar las acciones pertinentes para recibir las transferencias documentales en el Archivo Central de Sapiencia en Sapiencia.	Porcentaje de transferencias oportunas recibidas en el Archivo Central.		100	100	100	100	100	100	600	Inventario de documentos transferidos al Archivo Central F-AP-GD001	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Gestión Documental	100	100	100	100	100	100	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Hacer seguimiento y capacitaciones a los servidores de Sapiencia para el uso adecuado del software de gestión documental Mercurio y gestión adecuada de información.	Porcentaje de capacitaciones y soportes técnicos atendidos.	N/A	30	30	10	30	10	10	100	Listas de asistencias de capacitaciones, memorias de capacitaciones F-AP-GA-004 Registros de soportes técnicos Mercurio F-AP-GD 017	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Gestión Documental	30	10	10	30	10	10	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Diselar una Política de Racionalización del uso de papel en la Agencia	Porcentaje de elaboración de Política de Racionalización del uso de papel en la Agencia	N/A	10	30	40	20			100	Documento de la Política de Racionalización del uso de papel en la Agencia	1/02/2019	30/06/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Gestión Documental	5	30	40	25			100	50%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%				
		Formular e implementar el Plan Institucional de Archivo (PINAR)	Porcentaje de avance en la Actualización e implementación del Plan Institucional de Archivo		30	30	20	10	20	10	100	Plan Institucional de Archivo (PINAR)	2/01/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Gestión Documental	30	10	20	10	20	10	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO		
		Diselar e implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) de Sapiencia	Porcentaje de elaboración del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo					30	40	30	100	Documento de excel de la identificación de los documentos del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)	30/06/2019	31/12/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Gestión Documental	0				40	60	100	N/A	N/A	N/A	OK	100%	100%	100%	NO			
		Realizar el registro o inventario de activos de Información	Porcentaje de avance en la realización del registro o inventario de activos de información	Incumplimiento de la normatividad archivística colombiana vigente	15	15	35	35			100	Registro o inventario de activos de información realizado	1/02/2019	31/08/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Gestión Documental	15	15	30	0	20	20	100	100%	100%	86%	OK	N/A	N/A	100%	NO	La elaboración de los Instrumentos de Gestión Pública de Información (Registro o Inventario de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información) permitirá articular cada uno de los documentos identificados con las TRD y así dar cumplimiento a la normatividad archivística vigente en relación al acceso a la ciudadanía a la información pública.		
Elaborar el índice de información clasificada y reservada	Porcentaje de avance en la realización del índice de información clasificada y reservada		25	25	25	25			100	Índice de información clasificada y reservada realizado	1/02/2019	31/06/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Gestión Documental	25	25	15	0	20	15	100	100%	100%	62%	OK	N/A	N/A	100%	NO	La elaboración de los Instrumentos de Gestión Pública de Información (Registro o Inventario de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información) permitirá articular cada uno de los documentos identificados con las TRD y así dar cumplimiento a la normatividad archivística vigente en relación al acceso a la ciudadanía a la información pública.				
Elaborar el esquema de publicación de información	Porcentaje de avance en la realización del esquema de publicación de información		50	50					100	Esquema de publicación de información realizado.	1/02/2019	30/04/2019	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Responsable Gestión Documental	50	40	0	0	0	10	100	100%	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	NO	La elaboración de los Instrumentos de Gestión Pública de Información (Registro o Inventario de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información) permitirá articular cada uno de los documentos identificados con las TRD y así dar cumplimiento a la normatividad archivística vigente en relación al acceso a la ciudadanía a la información pública.				