



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<br>(¿Se materializó, sí 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 elargo, 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<br>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  | N/A  | 100% | NO |  |
|                        |  | Realizar seguimiento a valores estadísticos  | Número de informes realizados   | Incumplimiento de metas del Plan Desarrollo<br>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<br>Incumplimiento de proyectos de inversión y planes de acción. | 100%               | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     | %<br>*Fichas MGA.exe<br>*Anexo presupuestal actualizado<br>*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% | 100% | NO |  |
|                        |  | Apoyar la elaboración del POAI   | Porcentaje de avance en la elaboración del POAI                                 | N/A   |                    |       |       |       |       | 50%   | 50%   | 100%                                     | Propuesta POAI 2020<br>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     | 3  | *Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado<br>*Seguimientos realizados<br>*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%  |  | 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     |  | 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  | 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% | N/A  | 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<br>*Plan de Auditoría<br>*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% | 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%   |  | *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  | *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     |  | *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   |      |    |  |


| 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 |      |                        |      |      |      |      |      |    |  |  |
| COMUNICACIONES  | Dar a conocer la Agencia de Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA, sus programas y proyectos, y posicionarla en la ciudad como líder en la promoción de la educación superior. | Realizar una Feria de educación superior a nivel Ciudad para estudiantes de 9º, 10º y 11º  | Estudiantes en Experiencia   | N/A  |                    |       |       |       | 45.000 | 45.000   | 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   | N/A   | 100%  | N/A  | 100%                   | NO   |      |      |      |      |    |  |  |
|   |   | Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación para apoyar las convocatorias de los Fondos Sapiencia Pregrados y Posgrados.                   | 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 Pregrados a la base de datos de beneficiarios de los Fondos Posgrados 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 posgrados 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%  | 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% | 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   | 173   | 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.                                  | Presentar datos, información, noticias equivocadas, incompletas e inoportunas en los diferentes medios de comunicación y/o estrategias comunicacionales. | 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, fotografías, artículos, entrevistas etc.) | Número de productos escritos realizados.                                       | Presentar datos, información, noticias equivocadas, incompletas e inoportunas en los diferentes medios de comunicación y/o estrategias comunicacionales. | 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% | 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% | 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 Bitácora 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                     |      |      |      |      |      |    |  |  |

| 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<br>¿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 requerimientos 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   | 600   | 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.<br>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 firma.  | 02/01/2019       | 31/12/2019 | Gestión Jurídica | 100      | 100             | 100                | 100                          | 100                   | 100   | 600   | 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.<br>Imposibilidad para la defensa técnica jurídica de la Agencia<br>Incumplimiento de los términos judiciales y/o extrajudiciales<br>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   | 600   | 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.<br>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   | 600   | 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%  | NO   |    |                        |  |  |
|  |   | Expedir capsulas informativas en temas de interés para Sapiencia en ejercicio de la prevención del daño antijurídico.                            | N° de capsulas expedidas y 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%  | 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.<br>Imposibilidad para la defensa técnica jurídica de la Agencia<br>Incumplimiento de los términos judiciales y/o extrajudiciales<br>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% | 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% | 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.<br>Dejar de hacer una actuación que constituye un deber legal<br>Omisión o incumplimiento en los términos legales y constitucionales respecto a las peticiones presentadas ante la Agencia<br>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   | 600   | 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% | 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.<br>Dejar de hacer una actuación que constituye un deber legal               | 100   | 100  | 100                | 100   | 100   | 100   | 600   | Radicionados 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%                         | 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%   | 83%                          | NO  |      |    |                        |  |  |

| PROYECTO   | OBJETIVO  | FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL   |  |  |                    |       |  |       |       |       |   | SEGUIMIENTO BIMENSUAL  |   |             |       |       |       |       |       |             |       | INTEGRACIÓN DE RIESGOS |       |  |                              |   |  |  |  |     |
|--|---|--|--|--|--------------------|-------|--|-------|-------|-------|---|--|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|------------------------|-------|--|------------------------------|---|--|--|--|-----|
|  |   | ACCIONES   | INDICADOR  | RIESGO ASOCIADO  | META PLANEADA 2019 |       |  |       |       |       |   |  | PRODUCTO  | AVANCE META |       |       |       |       |       | % DE AVANCE |       |                        |       | ESTADO DEL RIESGO<br>¿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  |     |
| ATENCIÓN AL CIUDADANO  |   | Realizar la caracterización del ciudadano (Muestra mínima de 300 personas)   | Porcentaje de la caracterización realizada   | NA   |                    |       |  |       |       |       | 100%  | 100%   | Caracterización de usuarios de la Agencia de Educación Superior - SAPIENCIA | 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  | Encuestas realizadas Documento de diagnostico y análisis realizado   | 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%  | Carta Publicada en la pagina Web   | 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.   | Número de Informes elaborados.   | Incumplimiento de los términos legales para dar respuesta a las PQRSDF radicadas en la Agencia.  | 2                  | 2     | 2  | 2     | 2     | 2     | 12  | Informe de PQRSDF  | 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 dió 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.<br>*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.<br>*Se realizó reunion con el área de Fondos para revisar las solicitudes pendientes y vencidas. |     |
|  |   | Realizar capacitaciones a los servidores públicos 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     | 6   | Listados de Asistencia y memorias  | 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<br>Entregar información equivocada, incompleta e inoportuna a través de los diferentes canales de atención al ciudadano. | 100%               | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | Acciones y planes de mejora  | 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%  | Documento con la propuesta de fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano Informe de fortalecimiento de los canales de atención. | 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%  | Informe de revision de los tramites en los procedimientos de la agencia  | 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  | Hojas de vida revisadas y actualizadas.  | 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%  | Propuesta de racionalización de trámites.  | 20%   |             | 20%   |       | 60%   | 100%  | N/A   | N/A         | N/A   | 50%                    | N/A   | 100%   | 100%                         | NO  | N/A  | El riesgo no se materializó porque se adelantaron las acciones necesarias para el control.   |  |     |
|  | 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%  | Informe de mejoras aplicadas para para optimizar tramites |  |   |             |       |       | 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<br>Fecha: 08 de enero de 2019 |   | Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica<br>Fecha: 09 de enero de 2019   |  |  |                    |       | Aprobó: Sistema Integrado de Gestión<br>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 |       |       |       |             |       |      |      |      |      |   |                              | 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 |      |      |      |      |   |                              |   |      |      |    |  |  |
| 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% | 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.                                      |  |                                      |       |       | 1000  | 776   | 1776  |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 1008  | 754   | 1762        | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | 97%   | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados Mejores Bachilleres.                            |  |                                      |       |       |       | 230   | 230   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 0     | 201   | 201         | N/A   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 87%   | 87%                          |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados Extendiendo Fronteras Educativas.               |  |                                      |       |       | 101   |       | 101   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 211   |       | 211         | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | N/A   | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados Enlaza Mundos.                                  |  |                                      |       |       |       | 127   | 127   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 0     | 79    | 79          | N/A   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 62%   | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados Formación Avanzada.                             |  |                                      |       |       | 94    |       | 94    |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 87    |       | 87          | N/A   | N/A  | N/A  | 93%  | N/A  | N/A   | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 1                                     |  |                                      |       |       | 79    | 23    | 102   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 102   | 60    | 162         | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | 100%  | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 2                                     |  |                                      |       |       | 83    | 44    | 127   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 98    | 63    | 161         | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | 100%  | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 5                                     |  |                                      |       |       | 112   | 71    | 183   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 144   | 88    | 232         | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | 100%  | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 6                                     |  |                                      |       |       | 41    | 27    | 68    |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 67    | 49    | 116         | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | 100%  | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 7                                     |  |                                      |       |       | 118   | 87    | 205   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 142   | 108   | 250         | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | 100%  | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 8                                     |  |                                      |       |       | 107   | 66    | 173   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 165   | 72    | 237         | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | 100%  | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 10                                    |  |                                      |       |       | 60    | 40    | 100   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 59    | 51    | 110         | N/A   | N/A  | N/A  | 98%  | N/A  | 100%  | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 11                                    |  |                                      |       |       | 63    | 27    | 90    |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 50    | 23    | 73          | N/A   | N/A  | N/A  | 79%  | N/A  | 85%   | 81%                          |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 14                                    |  |                                      |       |       | 93    | 79    | 172   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 70    | 71    | 141         | N/A   | N/A  | N/A  | 75%  | N/A  | 90%   | 82%                          |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 15                                    |  |                                      |       |       | 73    | 59    | 132   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 79    | 56    | 135         | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | 95%   | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 16                                    |  |                                      |       |       | 91    | 67    | 158   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 79    | 53    | 132         | N/A   | N/A  | N/A  | 87%  | N/A  | 79%   | 84%                          |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Corregimiento 50                             |  |                                      |       |       | 55    | 22    | 77    |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 14    | 32    | 46          | N/A   | N/A  | N/A  | 25%  | N/A  | 100%  | 60%                          |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Corregimiento 60                             |  |                                      |       |       | 66    | 61    | 127   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 91    | 93    | 184         | N/A   | N/A  | N/A  | 138% | N/A  | 100%  | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Corregimiento 70                             |  |                                      |       |       | 60    | 28    | 88    |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 60    | 29    | 89          | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | 100%  | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Corregimiento 80                             |  |                                      |       |       | 92    | 85    | 177   |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 124   | 89    | 213         | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | 100%  | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Corregimiento 90                             |  |                                      |       |       | 44    | 34    | 78    |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 43    | 33    | 76          | N/A   | N/A  | N/A  | 98%  | N/A  | 97%   | 97%                          |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 3                                     |  |                                      |       |       | 53    | 0     | 53    |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 73    | 14    | 87          | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | N/A   | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 4                                     |  |                                      |       |       | 24    | 0     | 24    |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 30    | 0     | 30          | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | N/A   | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 9                                     |  |                                      |       |       | 28    | 0     | 28    |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 34    | 0     | 34          | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | N/A   | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 12                                    |  |                                      |       |       | 59    | 0     | 59    |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 56    | 7     | 63          | N/A   | N/A  | N/A  | 95%  | N/A  | N/A   | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 13                                    |  |                                      |       |       | 71    | 0     | 71    |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 110   | 4     | 114         | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | N/A  | N/A   | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  |   |   | Beneficiarios de becas y créditos condonables en relación con los Clúster |  |                                      |       |       |       | 1200  | 1200  |  |                 |                               |                              |             |                             |                       |       | 1268  | 1494  | 2762        | N/A   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100%  | 100%                         |   |      |      |    |  |  |
|  | Créditos condonables y becas otorgados para la educación superior a jóvenes víctimas del conflicto armado |   |   |  |                                      |       | 200   | 200   |       |       |  |                 |                               |                              |             |                             | 383                   | 204   | 587   | N/A   | N/A         | N/A   | N/A  | N/A  | 102% | 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          |                             |                       | 50    | 10    | 100   | 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          |                             |                       | 50    | 10    | 100   | 100%        | N/A   | N/A  | N/A  | 100% | 100% | 100%  | NO                           |   |      |      |    |  |  |

|   |         |                     |
|---|---------|---------------------|
| <br>Alcaldía de Medellín<br><b>SAPIENCIA</b><br><small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA TERRITORIAL</small> | FORMATO | Código: F-ES-DE-007 |
|   |         | Versión: 03         |
| PLAN DE ACCIÓN FONDOS   |         | Página: 1 de 1      |

|   |   |  |     |     |     |     |     |     |  |   |            |                             |                             |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|---|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|--|--|
| Elaborar órdenes de pago a las universidades y beneficiarios de los programas de Fondos de pregrado y posgrados.<br><br>Elaborar órdenes de pago a las universidades y beneficiarios del programa de Becas Mejores Bachilleres.<br><br>Seguimiento periódico a los operadores financieros.<br><br>Realizar el proceso de condonación/consolidación de la deuda para los programas de Fondos de pregrado y posgrados.<br><br>Renovar la normatividad de los programas de acceso a la educación Superior.<br><br>Informes de rendición de cuentas o balance general del año.<br><br>Formular los requerimientos de la Dirección Técnica de Fondos en el proceso de implementación del sistema integrado de información. | Porcentaje de avance en realización de pagos.                 |  | 20  | 30  |     | 20  | 30  | 100 | Listado definitivo de pago. Los ordenes 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  |     | 20  | 30  | 100 | N/A | 100% | 100% | N/A  | 100% | 100% | 100% | NO   |    |  |  |
|   | 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 ordenes 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   |    |  |  |
|   | Número de informes de supervisión realizados.                 |  | 16  | 18  | 23  | 16  | 18  | 23  | 114  | Informes de supervisión a los contratos con operadores financieros, siempre y cuando el operador financiero haya emitido previamente el correspondiente informe de gestión. | 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 |  |  |
|   | Porcentaje de beneficiarios condonados.                       | Retrazo en la definición de condonaciones y saldos para el paso al cobro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | Base de datos actualizada.  | 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 |  |  |
|   | 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% | NO |  |  |
|   | Número de informes elaborados.                                |  |     |     |     |     |     | 21  | 21   | Informes elaborados.  | 02-ene.-19 | 31-dic.-19                  | Dirección Técnica de Fondos |     |     |     |     | 21  | 21  | N/A | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100% | 100% | NO |  |  |
| 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% | NO   |    |  |  |

100% 100% 100% 94% 100% 95% 97%

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| 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 modifica las metas de beneficiarios de PP, para que estan tengan concordancia con las del Plan de Acción de Gestión Territorial y con lo realmente ejecutado en los otros fondos

| 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<br>(¿Se materializó, sí o no?) | EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTO | 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 a la educación superior en la educación superior | Aumentar el acceso y permanencia a la educación superior de los habitantes de las comunas corrempienas de Medellín. | Apoyar el proceso de Legalización de los estudiantes preseleccionados para el Fondo de Presupuesto Participativo.   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 1  |   |   |  |                                       |       |       |       |   | Base de datos beneficiarios legalizados   | 05-may.-19      | 15/12/201                                    | Dirección Técnica de Fondos<br>Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos | 0   | 0          | 0         | 102   | 60    | 162   | N/A  | N/A                          | 100%  | N/A   | 100% | 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        | 63  | 161   | N/A   | N/A  | 100%                         | N/A   | 100%  | 100% | 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       | 88  | 232   | N/A   | N/A  | 100%                         | N/A   | 100%  | 100% | 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        | 49  | 116   | N/A   | N/A  | 100%                         | N/A   | 100%  | 100% | 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       | 108   | 250   | N/A   | N/A  | 100%                         | N/A   | 100%  | 100% | 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       | 72  | 237   | N/A   | N/A  | 100%                         | N/A   | 100%  | 100% | N/A  | N/A                    |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 10   | 0   | 0   | 0  | 80                                    | 0     | 40    | 120   | Base de datos beneficiarios legalizados   | 05-may.-19  | 15/12/201       | 0  |  | 0   | 0          | 59        | 51  | 110   | N/A   | N/A  | 98%                          | N/A   | 100%  | 100% | 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        | 23  | 73    | N/A   | N/A  | 79%                          | N/A   | 85%   | 81%  | 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        | 71  | 141   | N/A   | N/A  | 75%                          | N/A   | 90%   | 82%  | N/A  | N/A                    |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 15   | 0   | 0   | 0  | 73                                    | 0     | 59    | 132   | Base de datos beneficiarios legalizados   | 05-may.-19  | 15/12/201       | 0  |  | 0   | 0          | 79        | 56  | 135   | N/A   | N/A  | 100%                         | N/A   | 95%   | 100% | N/A  | N/A                    |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 16   | 0   | 0   | 0  | 91                                    | 0     | 67    | 158   | Base de datos beneficiarios legalizados   | 05-may.-19  | 15/12/201       | 0  |  | 0   | 0          | 79        | 53  | 132   | N/A   | N/A  | 87%                          | N/A   | 79%   | 84%  | N/A  | N/A                    |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 20   | 0   | 0   | 0  | 65                                    | 0     | 23    | 88    | Base de datos beneficiarios legalizados   | 05-may.-19  | 15/12/201       | 0  |  | 0   | 0          | 14        | 32  | 46    | N/A   | N/A  | 26%                          | N/A   | 100%  | 60%  | N/A  | N/A                    |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 60   | 0   | 0   | 0  | 66                                    | 0     | 63    | 129   | Base de datos beneficiarios legalizados   | 05-may.-19  | 15/12/201       | 0  |  | 0   | 0          | 91        | 93  | 184   | N/A   | N/A  | 138%                         | N/A   | 100%  | 100% | N/A  | N/A                    |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 70   | 0   | 0   | 0  | 60                                    | 0     | 28    | 88    | Base de datos beneficiarios legalizados   | 05-may.-19  | 15/12/201       | 0  |  | 0   | 0          | 60        | 29  | 89    | N/A   | N/A  | 100%                         | N/A   | 100%  | 100% | N/A  | N/A                    |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 80   | 0   | 0   | 0  | 92                                    | 0     | 85    | 177   | Base de datos beneficiarios legalizados   | 05-may.-19  | 15/12/201       | 0  |  | 0   | 0          | 124       | 89  | 213   | N/A   | N/A  | 100%                         | N/A   | 100%  | 100% | N/A  | N/A                    |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 90   | 0   | 0   | 0  | 44                                    | 0     | 34    | 78    | Base de datos beneficiarios legalizados   | 05-may.-19  | 15/12/202       | 0  |  | 0   | 0          | 43        | 33  | 76    | N/A   | N/A  | 98%                          | N/A   | 97%   | 97%  | N/A  | N/A                    |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 3  | 0   | 0   | 0  | 63                                    | 0     | 0     | 63    | Base de datos beneficiarios legalizados   | 07-may.-19  | 15/12/203       | 0  |  | 0   | 0          | 73        | 14  | 87    | N/A   | N/A  | 100%                         | N/A   | N/A   | 100% | N/A  | N/A                    |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 4  | 0   | 0   | 0  | 24                                    | 0     | 0     | 24    | Base de datos beneficiarios legalizados   | 08-may.-19  | 15/12/204       | 0  |  | 0   | 0          | 30        | 0   | 30    | N/A   | N/A  | 100%                         | N/A   | N/A   | 100% | N/A  | N/A                    |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 9  | 0   | 0   | 0  | 28                                    | 0     | 0     | 28    | Base de datos beneficiarios legalizados   | 09-may.-19  | 15/12/205       | 0  |  | 0   | 0          | 34        | 0   | 34    | N/A   | N/A  | 100%                         | N/A   | N/A   | 100% | N/A  | N/A                    |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   | Beneficiarios legalizados PP Comuna 12   | 0   | 0   | 0  | 59                                    | 0     | 0     | 59    | Base de datos beneficiarios legalizados   | 10-may.-19  | 15/12/206       | 0  |  | 0   | 0          | 56        | 7   | 63    | N/A   | N/A  | 95%                          | N/A   | N/A   | 100% | 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          | 110       | 4   | 114   | N/A   | N/A  | 100%                         | N/A   | N/A   | 100% | N/A  | N/A                    |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   |  |   | Participar en Escenarios de Presupuesto Participativo (Recepción Insumos, Socialización de proyectos, Consejos Comunitarios y Correccionales de Planeación)   | Porcentaje de escenarios acompañados según demanda                             | Desarticulación con actores comunales | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100             | 100  |  | Actas de reuniones<br>Listados de gestión   | 15-feb.-19 | 15/12/201 | Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos | 100   | 100   | 100  | 100                          | 100   | 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.   |  |                                       |       |       |       |   |   |                 |  |  | Actas de reuniones<br>Listados de asistencia<br>Reportes de gestión   | 15-feb.-19 | 15/12/201 | Equipo Social y Territorial-Dirección Técnica de Fondos |       |       |  |                              |   |       |      |      |                        |      |      |      |      |      |     |     |     |
|  |   |   |  |   | Participar en escenarios de articulación de las comunas para el establecimiento de agendas comunales.   | Número de escenarios acompañados   |                                       | 0     | 7     | 14    | 0   | 14  | 7               | 42   |  | Actas de reuniones<br>Listados de asistencia<br>Reportes de gestión   | 03-ene.-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 |
|  |   |   |  |   | 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 subsistema de identificación y demanda | N/A                                   | 1     | 0     | 0     | 1   | 0   | 0               | 2  |  | Banco Servicio Social consolidado y actualizado.<br>Mesa de trabajo establecida.<br>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                                | 84  | 168  | 84                                    | 84    | 168   | 84    | 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  |      |     |     |     |
|  |   | Llevar a cabo reuniones permanentes con las JAL para la socialización de oportunidades para la educación superior y aspectos relacionados con el Sistema Único del Servicio Social.                       | 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<br>Listados de asistencia<br>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 subsistema 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% | 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 Inductores 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   |   | 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<br>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%   |   |                 |  |  |   |            |           |   |       |       |  |                              |   |       |      |      |                        |      |      |      |      |      |     |     |     |
| Fecha: 08 de enero de 2019   |   | Fecha: 08 de enero de 2019  |  | Fecha: 08 de enero de 2019  |   |  |                                       |       |       |       |   |   |                 |  |  |   |            |           |   |       |       |  |                              |   |       |      |      |                        |      |      |      |      |      |     |     |     |

| 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<br>¿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<br>Fortalecimiento del Observatorio de Educación Superior de Medellín | Mejorar la gestión de la 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    | 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   | 100                   | Bases de datos mejoradas y actualizadas                             | 8/01/2019                          | 31/12/2019         | torio de Educación                 | 100         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100         | 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         | 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<br>Fecha: 08 de enero de 2019 | Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica<br>Fecha: 09 de enero de 2019 | Aprobó: Sistema Integrado de Gestión<br>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, vara 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 cambio debido a la aplicación de encuestas de 2019 en los colegios.

75% 71% 80% 100% 88% 100% 100%


| PROYECTO  | OBJETIVO  | ACCIONES   | INDICADOR  | RIESGO ASOCIADO   | META PLANEADA 2019 |        |        |        |        |        |   | PRODUCTO  | FECHA INICIO  | FECHA FINALIZACIÓN   | RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE                                 | SEGUIMIENTO BIMENSUAL  |  |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       | INTEGRACIÓN DE RIESGOS                           |                              |   |       |                                |  |     |     |
|---|---|--|--|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------------------------------|---|-------|--------------------------------|--|-----|-----|
|   |   |  |  |   | Bim. 1             | Bim. 2 | Bim. 3 | Bim. 4 | Bim. 5 | Bim. 6 | Total   |   |   |  |  | AVANCE META  |  |       |       |       |       | % DE AVANCE |       |       |       |       |       | ESTADO DEL RIESGO<br>(¿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                          |  |     |     |
| 160503<br>Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior | Fomentar la sinergia entre las IES y Sapiencia 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<br>"Informes de actividades de contratistas<br>"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  | 100%                         | 100%  | NO    | Paro 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 |  |  |       |       |       |       |             |       |       |       |       | N/A   | N/A  | N/A                          | N/A   | 100%  | 100%                           | 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 |  |  |       |       |       |       |             |       |       |       |       | N/A   | N/A  | N/A                          | N/A   | 100%  | 100%                           | 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   | "Blaquera de eventos<br>"Registro fotográfico<br>"Pistas comunicacionales | 1/07/2019  | 30/12/2019   | Subdirección de desarrollo del sistema de IES públicas de ES |  |       |       |       |       |             | 2     | 0     | 3     | 5     | N/A   | N/A  | N/A                          | N/A   | 60%   | 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<br>"Informes de actividades de contratistas       | 1/05/2019  | 30/12/2019   | Subdirección de desarrollo del sistema de IES públicas de ES |  |       |       |       |       |             |       |       | 1547  | 1547  | N/A   | N/A  | N/A                          | N/A   | 100%  | 100%                           | NO   | N/A | N/A |
|   |   | Impactar a 2500 en "SER IN"  |  | Baja inscripción a las estrategias  |                    |        |        |        |        |        | 2500  | 2500  |   |  |  |  |  |       |       |       |       |             |       |       | 3385  | 3385  | N/A   | N/A  | N/A                          | N/A   | 100%  | 100%                           | NO   | N/A | N/A |
|   |   | Impactar a 120 en MATCHING   |  | Convenios en sinergia realizados  | N/A                |        |        |        |        |        |   | 120   | 120   | "Convenios/Contratos   | 10/02/2019   | 30/05/2019   | Subdirección de desarrollo del sistema de IES públicas de ES |       |       |       |       |             |       |       |       | 78    | 78    | N/A  | N/A                          | N/A   | N/A   | 65%                            | 65%  | NO  | N/A |
|   |   | Suspensión de tres contratos/convenios para la ejecución de las estrategias de sinergia  |  |   |                    |        |        |        |        |        | 2   | 2   |   |  |  |  |  |       |       |       |       |             |       |       | 2     | N/A   | N/A   | N/A  | N/A                          | N/A   | 0%    | 100%                           | 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<br>"Informes de actividades de contratistas<br>"Informes de supervisión<br>"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   | N/A  | 0%                           | 100%  | NO    | N/A                            | N/A  |     |     |
|   |   |  |  |   |                    |        |        |        |        | 0      | 0   |   |   |  |  |  |  |       |       |       |       |             |       | 0     | 0     | N/A   | N/A   | N/A  | N/A                          | 0%  | 100%  |                                |  |     |     |

100% 100% 100% 100% 50% #DIV/0! 96%

| PROYECTO  | OBJETIVO  | ACCIONES  | INDICADOR  | RIESGO ASOCIADO   | META PLANEADA 2019 |       |       |       |       |  |  | PRODUCTO   | FECHA DE INICIO   | FECHA FINALIZACIÓN  | RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE  | SEGUIMIENTO BIMENSUAL |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      | ESTADO DEL RIESGO<br>(¿Se materializó, si o no?) | EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ | ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO  |  |  |
|---|---|---|--|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|---|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|--|------------------------------|--|--|--|
|   |   |   |  |   | 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 |      |      |      |      |      |  |                              |  |  |  |
| 160504<br>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     | 3     | Programas diseñados y ofertados en @Medellin | 1/01/2019  | 30/12/2019   | Responsable: IES del municipio<br>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     | 6     | Cursos diseñados y ofertados en @Medellin    | 1/01/2019  | 30/12/2019   | Responsable: IES del municipio<br>Co responsable: Melisa Osorio - Claudia Giraldo | 0   | 1   | 1                     | 6     | 13    | 2     | 23    | N/A   | 50%   | N/A  | N/A  | 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  | Incumplimiento de pactos, acuerdos, convenios y contratos por parte de aliados y operadores |                    | 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<br>Co responsable: Melisa Osorio - Claudia Giraldo | 15%                   | 10%   | 17%   | 17%   | 17%   | 24%   | 100%  | 90%  | 60%  | 100% | 100% | 100% | 100%   | 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   |   | 1200               | 1450  | 1500  | 1500  | 1450  | 1200   | 8300   | Base de datos de personas certificadas   | 1/01/2019   | 30/12/2019  | Responsable: IES del municipio<br>Co responsable: Melisa Osorio - Claudia Giraldo                       | 391                   | 391   | 1688  | 1532  | 2361  | 3197  | 9560  | 33%  | 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<br>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                           | Según 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 temáticos e iniciar con la ejecución de esta actividad en octubre de 2018, pero a la contratación de los expertos temáticos apenas la realizaron en 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<br>Co responsable: Claudia Giraldo   |                       |       |       |       |       | 100%  | 1     | 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<br>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/u 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<br>Co responsable: Melisa Osorio - Claudia Giraldo | 1                     | 2     | 4     | 3     | 2     | 1     | 13    | 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<br>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<br>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  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Elaboró: Profesional de Apoyo Planeación<br>Fecha: 08 de enero de 2019 | Revisó: Coordinador de Planeación Estratégica<br>Fecha: 09 de enero de 2019 | Aprobó: Sistema Integrado de Gestión<br>Fecha: 09 de enero de 2019 |
|--|---|--|


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

|   |         |
|---|---------|
| <br>Gobierno del Estado de México<br>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | FORMATO |
| PLAN DE ACCIÓN BECAS TECNOLOGÍAS  |         |

| FORMULACIÓN DEL PLAN   |  |   |   | SEGUIMIENTO BIMENSUAL  |                     |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       | INTEGRACIÓN DE RIESGOS |             |       |       |       |       |       |   |                              |   |       |      |  |  |     |
|--|--|---|---|--|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|------------------------------|---|-------|------|--|--|-----|
| PROYECTO   | OBJETIVO   | ACCIONES  | INDICADOR   | RIESGO ASOCIADO  | META PLANEA DA 2019 |       |       |       |       |       |       | AVANCE META |       |       |       |       |       |                        | % DE AVANCE |       |       |       |       |       | ESTADO DEL RIESGO<br>(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<br>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 ciudadanía 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    | 0           | 0     | 41    | 0     | 0     | 42    | 43                     | 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    | 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    | 0           | 22    | 0     | 0     | 23    | 0     | 45                     | N/A         | 100%  | N/A   | N/A   | 100%  | N/A   | 100%  | NO                           |   |       |      |  |  |     |
|  |  |   | Becas otorgadas   |  | 0                   | 0     | 0     | 2658  | 0     | 2657  | 5235  | 0           | 0     | 0     | 3.195 | 0     | 3108  | 6303                   | 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    | 0           | 0     | 9     | 0     | 0     | 13    | 22                     | 0%          | N/A   | 100%  | N/A   | N/A   | 100%  | 100%  | NO                           |   |       |      |  |  |     |
|  | 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 convenios con las entidades aliadas del proyecto   | Número de encargos fiduciarios realizados   | NA   | 0                   | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 2     | 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    | 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                  | 10    | 20    | 20    | 20    | 20    | 10    | 100         | 10    | 20    | 20    | 20    | 20    | 10                     | 100         | 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     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1                      | N/A         | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   | 100%  | 100%  | NO                           |   |       |      |  |  |     |
|  |  |   |   |  |                     | 50%   |       |       |       |       |       |             | 75%   |       |       |       |       |                        |             | 75%   |       |       |       |       |   | 100%                         |   |       | 100% |  |  | 94% |

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

| 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, 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 |
| 160518 - APP<br>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     | 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%  | 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    |       |

|   |                                     |                               |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <br>Universidad de Medellín<br>SABIDURIA | FORMATO                             | Código: F-ES-DE-007           |
|   | PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONALIZACIÓN | Versión: 03<br>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, 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 | Total |                       |  |   |                              | Bim 1  | Bim 2                             | Bim 3 | Bim 4 | Bim 5 | Total | Bim 1                  | Bim 2 | Bim 3 | Bim 4 | Bim 5 | Bim 6 |   |                              |   | Total |      |    |  |  |
| 160521<br>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/ Líder 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    | 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                          | 0%  | 100%  | NO   |    |  |  |
|  |   |  |  |   |                    |       |       |       |       |       | 100%                  | 100%   | 100%  | 100%                         | 100%   | 33%                               | 100%  |       |       |       |                        |       |       |       |       |       |   |                              |   |       |      |    |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Elaboró: Profesional de Apoyo Planeación<br>Fecha: 08 de enero de 2019 | Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica<br>Fecha: 08 de enero de 2019 | Aprobó: Sistema Integrado de Gestión<br>Fecha: 08 de enero de 2019 |
|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <br><b>Alcalde de Medellín</b><br><b>SAPYENCIA</b> | FORMATO |
| PLAN DE ACCIÓN INVESTIGACIÓN  |         |

| 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 | Bim 1 | Bim 2 | Bim 3 | Bim 4 |   |                              |   | Bim 5 | Bim 6 | Total |
| 160526<br>Implementación del fondo local para la investigación científica y el desarrollo tecnológico   | Incrementar la cantidad y calidad de la producción científica y tecnológica perteniente de grupos de 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   | Incumplimiento del decreto 1207 de 2007 que reglamenta los Premios Medellín Investiga | 10                 | 50    | 40    |       |       |       | 100         | 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    | 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  |   |                    | 2     | 1     |       | 3     | 0     | 0           | 0                     | 2     | 0     | 1     | 3     | N/A         | 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     |       | 5     | 0     | 0     | 0           | 1                     | 3     | 0     | 4     | N/A   | N/A         | N/A   | N/A   | 60%   | 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   |   |                    | 40    | 20    | 20    | 20    | 100   | 0           | 0                     | 40    | 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     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0           | 0                     | 1     | 1     | N/A   | 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    | 13    | 0     | 0     | 0     | 0           | 0                     | 13    | 13    | N/A   | N/A   | N/A         | N/A   | N/A   | 100%  | 100%  | NO    |   |                              |   |       |       |       |
|   |   | Apoyar proyectos de investigación pertenientes a grupos y semilleros de investigación  | Proyectos de investigación apoyados IES   | N/A   |                    | 8     | 8     | 0     | 0     | 0     | 0           | 0                     | 10    | 10    | N/A   | 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    | 11    | 0     | 0     | 0     | 12          | 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   |                    | 20    | 10    |       |       | 30    | 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   | 2                  | 0     | 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   | 1                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1           | 1                     | N/A   | 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 cuatrenio  | Información incompleta e insuficiente de los proyectos   |   | 1   | 1                  |       |       |       |       |       | 1           | 1                     | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   | N/A         | 0%    | N/A   | 100%  | NO    |       |   |                              |   |       |       |       |

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

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"




| PROYECTO                                    | OBJETIVO   | ACCIONES   | INDICADOR  | RIESGO ASOCIADO  | META PLANEADA 2019 |       |       |       |       |   |  | PRODUCTO   | FECHA DE INICIO                                     | FECHA FINALIZACIÓN   | RESPONSABLE Y CORRESPONSABLE   | SEGUIMIENTO BIMENSUAL |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       | ESTADO DEL RIESGO   |  | INTEGRACIÓN DE RIESGOS   |  |
|---|--|--|--|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|--|
|   |  |  |  |  | 2019               |       |       |       |       |   |  |  |   |  |  | AVANCE META           |       |       |       |       |       |       | % DE AVANCE |       |       |       |       |       |       | ¿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 |   |  |  |  |
| 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.  |  | 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 encierroamiento de los programas utilizados y nuevas herramientas que respalden los datos. |  |
|   | 2. Realizar el respaldos 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. |  | 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.<br>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.<br>Tecnólogo de soporte de la infraestructura informática.<br>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.<br>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.<br>Tecnólogo de soporte de la infraestructura informática  | 100                   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 600   | 100%        | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | SI  | 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.<br>Tecnólogo de soporte de la infraestructura informática  | 100                   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 600   | 100%        | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | SI  | 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 también se infecto. Teniendo como resultado la encriptación de todos los archivos ofimáticos guardados en las carpetas compartidas y backup de la información.<br>NOTA: Este tipo de virus no hay forma 100% efectiva de prevenirlo, la mitigación se basa en la cultura a los usuarios sobre el manejo del correo electrónico y el sistema de respaldo. |  |  |
|   |  | Ejecutar plan de mantenimiento de equipos tecnológicos de la Agencia                                       | Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados.   |  | 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.<br>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  |  |
|   |  | 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.<br>Profesionales para el apoyo en el desarrollo, implementación y puesta en marcha de los sistemas de información<br>Profesional para el apoyo en el soporte, mantenimiento y mejoras de los sistemas de información<br>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.<br>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 Mintoauro  | Porcentaje de soportes y mantenimientos realizados en las aplicaciones de Mintoauro y SIS                  |  | 10   | 10                 | 20    | 20    | 20    | 20    | 100   | Aplicaciones SIS y Mintoauro funcionando correctamente. Soportes y mantenimientos realizados al 100% | 2/01/2019  | 31/12/2019  | Coordinador del proceso de sistemas de información.<br>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 óptimas condiciones y verificando la disponibilidad  |  |  |
|   | 4. Mantener el encierroamiento de software actualizado y funcional   | 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     | 50    | 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 óptimo 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 óptimo 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     | 50    | 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 óptimo 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 óptimo 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  | 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   |  |  |
|   | Realizar seguimiento y valoración de la matriz de riesgos relacionada con el proceso.  | 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 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 |      |      |      |      |      |      |     |   |   |
|---|--|--|---|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------|---|---|-------|------|-----|-----|-----|-----|---|------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|-----|---|---|
|   |  |  |   |   | 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 |      |     |     |     |     |   |                              |   |      |      |      |      |      |      |     |   |   |
| 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  | 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% | 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.<br>"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 administración de la póliza.          | 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% | 100% | NO   | N/A | Con cada compra, se realiza primero el ingreso a 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% | 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.<br>2. Cronogramas de Programación Transporte Mensual.<br>3. Informe de Supervisión mensual<br>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% | 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.<br>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% | 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.<br>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% | 100% | 100% | NO  | N/A   |   |

| 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<br>¿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%   | 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%   | 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 | Porcentaje de análisis precontractuales realizados           | Poca precisión en la elaboración de la necesidad contractual   | 100%               | 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%   | 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 UPB 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%  | 100%                    | Procesos publicados en GT y SECOP                                     | 2/01/2019       | 31/12/2019                                       | lider de contratación/subdirector administrativo | 100%                  | 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%  | 100%                    | Contratos realizados  | 2/01/2019       | 31/12/2019                                       | lider de contratación/subdirector administrativo | 100%                  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%   | 100%                         | 6   | 100%  | 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%  | 100%                    |   | 2/01/2019       | 31/12/2019                                       | lider de contratación/subdirector administrativo | 100%                  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%   | 100%                         | 6   | 100%  | 100%  | 100% | 100% | 100%                   | 100% | 100% | 100% | NO  | N/A   | N/A |
|                       |  | Aprobar las pólizas requeridas al contratista  | Porcentaje de pólizas aprobadas                              | ejecución del contrato sin contar con el requisito previo de ejecución como es la aprobación de la póliza y la expedición del RP | 100%               | 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%   | 100%                         | 6   | 100%  | 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%  | 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% | 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%                   | 100% | NO   | N/A  | N/A   |   |     |

| 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 normalidad 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%                     | 20%  | 19%  | NO  |     |    |  |  |
|                       |   | Implementar el Decreto xxx de 2019   | Implementar el protocolo y establecer las actividades concernientes a la obligación de pago del SSS de los contratistas. | pagos efectuados  | Omisión en la información contable y financiera. | 0     | 0     | 0     | 2     | 2     | 2     | 6   | Pagos del SSS relacionados con contratistas realizados | 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 referentes al manejo Contable  | Porcentaje de avance en la actualización de documentos   | Incumplimiento de acciones de mejora  |  | 100%  |       |       |       |       | 1     | Documentos actualizados   | 2/01/2019  | 31/12/2019         | Profesional Universitario    |                           | 30%   |       |       |   |                              |   | 40%   | 70%   | N/A   | 30%  | N/A                    | N/A  | N/A  | N/A | 70% | NO |  |  |


| 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<br>¿Se materializó, si o no? | EN QUE SITUACIÓN SE PRESENTÓ | ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR O REDUCIR EL RIESGO |   |  |                                  |   |  |  |
|                    |   |  |   | enero   | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto |   |   |                    |  | enero  | febrero    | marzo  | abril  | mayo | junio | julio       | agosto | total | Bim 1 | Bim 2 | Bim 3 |  |                              |   | Bim 4   | Bim 5  | Bim 6                            | total   |  |  |
| Gestión 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-Sapientia. | Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la Agencia.  | Anteproyecto de presupuesto elaborado.  |   |         |       |       |      | 1     |       |        |   |   | 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.<br>*Realizar capacitación y actualización a los servidores públicos en el marco normativo aplicable.<br>*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     |        |   |   |                    | 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 Consejo de Sapientia 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     | 1     | 11    | 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.<br>*Aplicar correctamente la norma. |
|                    |   | Realizar y verificar el análisis de las solicitudes de modificaciones presupuestarias, CDP, RP, resoluciones de modificaciones al presupuesto y 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         | Profesiona Universitario (analista presupuestal) | 100  | 100        | 100  | 100  | 100  | 70    | 570         | 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.<br>*Aplicar correctamente la norma. |                                  |   |  |  |
|                    |   | Describir las actividades a seguir para constituir los Recursos del Balance, Reservas Presupuestales, cuentas por pagar de acuerdo 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                                       | Profesiona Universitario (analista presupuestal)   | 2          | 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   | 100   | 600    | Informes sistema SAP actualizado                        | 2/01/2019   | 31/12/2019         | Profesiona Universitario (analista presupuestal) | 100  | 100        | 100  | 100  | 100  | 70    | 570         | 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         | Profesiona 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 Gestión Transparente de la Contraloría la ejecución mensual y página WEB   | Número de informes consolidados   | 2   | 2       | 2     | 2     | 2    | 2     | 2     | 12     | Informe consolidado                                     | 2/01/2019   | 31/12/2019         | Profesiona Universitario (analista presupuestal) | 2  | 2          | 2  | 2  | 2    | 1     | 11          | 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                                       | Profesiona 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 delimitados                               | Porcentaje de implementación del Plan de Mejoramiento | 100     | 100   | 100   | 100  | 100   | 100   | 100    | Acciones del Plan de Mejoramiento cumplidas             | 2/01/2019   | 31/12/2019         | Profesiona Universitario (analista presupuestal) | 100  | 100        | 100  | 100  | 100  | 100   | 600         | 100%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%   | 100%                         | NO  | N/A   | Este riesgo es del área contable   |                                  |   |  |  |

|   |         |                     |
|---|---------|---------------------|
|  | 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  |   | 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  | Errores en la manipulación de información (creación de usuarios y obligaciones, facturación, aplicación de pagos, cierres contables y operativos) | 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                     | 5%          | 10%  | 5%   | 25%  | 100%  | 100%                         | 44%   | 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 ajustarla a la realidad de recaudo que se espera, dadas las modificaciones que ha tenido el proceso de cartera en su proceso de cobro

|   |                          |                     |
|---|--------------------------|---------------------|
| <br>Alcaldía de Medellín<br><b>SABIDURIA</b><br><small>CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN</small> | FORMATO                  | Código: F-ES-DE-007 |
|   |                          | Versión: 03         |
|   | PLAN DE ACCIÓN TESORERÍA | 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   |       |       |                        |       |       |       | 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 |   |                              |   |      |      |      |      |    |  |  |
| Diseño e implementación del plan maestro de infraestructura física y tecnológica. | 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.                     |                    |       |       |       |       |       |                       |   | Cuentas de cobro enviadas al Municipio | 2/01/2019          | 31/12/2019  | Profesional Universitario / Subdirector Administrativo Financiero y de Apoyo a la gestión |       |       |                        |       |       |       |   |                              | 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     | 19                    | 2/01/2019   |  | 31/12/2019         | Profesional Universitario / Subdirector Administrativo Financiero y de Apoyo a la gestión | 2   | 3     | 3     | 2                      | 2     | 1     | 13    | 50%   | 100%                         | 100%  | 50%  | 67%  | 50%  | 68%  | 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   |    |  |  |
| Subproyecto: Gestión Financiera de Tesorería                                      |   | 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   | 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  | 90%   | 100%                         | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | NO |  |  |
|   |   | Construcción del portafolio de inversiones  | Porcentaje de formulación del portafolio de inversiones         | Malversación de fondos.  | 0                  | 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 |  |  |
|   | 2. Implementar el SIG   | 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     |                       | 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   | 100%                         | N/A   | N/A  | N/A  | N/A  | 100% | NO |  |  |

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

| 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<br>¿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 |  |     |     |
| GESTIÓN DE TALENTO HUMANO            | Gestionar y administrar Talento Humano de los servidores públicos de planta de la entidad, así como promover y desarrollar actividades encaminadas al fortalecimiento continuo de las competencias, mejoramiento del clima organizacional, reconocer los derechos laborales, promover los valores y principios éticos de la función pública con el propósito de tener servidores comprometidos con la misión, visión y objetivos de la Agencia para la Educación Superior -Sapientia | 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 normatividad 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  | Porcentaje de actualización   | 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   | 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                          | N/A   | 100%  | NO    | N/A  | N/A |     |
|                                      |  | 4. Elaborar e implementar el Plan Institucional de Capacitaciones - PIC para la vigencia  | 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%  | 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%  | 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%    | 68%   | N/A                    | 0%    | 100%  | 100%   | 100%                         | 100%  | NO    | N/A   | N/A  |     |     |
|                                      |  | 8. Realizar encuesta de clima organizacional  | Porcentaje de avance en la aplicación y análisis de encuesta de Clima organizacional  | N/A   | 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%  | 100%  | NO    | N/A  | N/A |     |
|                                      |  | 9. Promover actividad para la conmemoración del Día del Servidor Público  | Actividad realizada   | N/A   | 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  | 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   | 39%                    | 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<br>Fecha: 08 de enero de 2019 | Revisó: Coordinadora de Planeación Estratégica<br>Fecha: 09 de enero de 2019 | Aprobó: Sistema Integrado de Gestión<br>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   | N/A         | 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     | 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 |             |       |       |       |       |       | 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  |                    | 3     |       | 9     | Parafiscales Certificado de la ARL del estado al 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.

