Actualizaciones realizadas

23/02/2023	En el Plan de Acción de Comunicaciones, se realizan los siguientes ajustes: **1.** El indicador relacionado con la política de seguridad digital, se especifica que es a demanda. **2.** responsables y corresponsables de la acción generar contenido de valor se cambian. **3.** Se ajusta el producto asociado al indicador eventos apoyados comunicacionalmente.

23/02/2023	En el Plan de Acción de Direccionamiento Estratégico, se realizan los siguientes ajustes: **1.** En la definición de la acción, indicador, metas por bimestre, productos y responsables sobre el seguimiento físico y financiero de los proyectos, unificando en este el indicador de la acción: Realizar el seguimiento del ciclo de inversión pública de los proyectos de la Agencia, en Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), esta última se elimina. **2.** Se cambia la meta por bimestre del indicador: Número de flujograma diseñado y entregado al área de Sistemas de Información de la Agencia, pasando del 2 al 5 bimestre. **3.** Se cambian las metas por bimestre del indicador: Número de actualizaciones al submódulo proyectos de inversión, donde se tenía inicialmente en los bimestres 2 al 5, y se cambia para ser ejecutado del 4to al 6to bimestre. **4.** Se cambian las metas por bimestre del indicador: Análisis de contexto interno y externo de la Agencia realizado, donde se tenía inicialmente en los bimestres 1 al 4, y se cambia para ser ejecutado del 2do al 4to bimestre, redistribuyendo los porcentajes.
23/02/2023	En el Plan de Acción de Presupuesto, se realizan los siguientes ajustes: **1.** Se cambia la meta por bimestre del indicador: Número de informes presentados (trimestre vencido) que estaba programado en los bimestres 1, 2, 4 y 5 y se reprograma para los bimestres 2, 3, 4 y 6, que corresponde a la realidad del reporte del Chip a la Contraloría.
23/02/2023	En el Plan de Acción del Observatorio de Sapiencia, se realizan los siguientes ajustes: **1.** Se cambia la meta del bimestre 1 para el bimestre 6 del indicador: Número de boletines de educación postsecundaria publicados. **2.** En el indicador: Número de infografías publicadas, se ajustan las metas en los bimestres, sin afectar el total planeado de las 20 (cantidad inicial por bimestre: 8, 2, 2, 3, 0, 2, cantidad ajustada por bimestre: 2, 5, 5, 4, 0, 4). **3.** En el indicador: Número de reportes publicados, se ajustan las metas en el bimestre 1 y 2, pasando de 2 y 1 reportes estadísticos respectivamente a 0 y 3 reportes. **4.** En el indicador: Número de encuentros con actores para socializar los productos del OdeS realizados, se ajustan las metas del bimestre 1 y 3, pasando de 1 y 1 a 0 y 2 encuentros respectivamente. **5.** En el indicador: Número de acuerdos de intercambio de información entre Sapiencia y otras entidades o instituciones firmados, se ajusta la meta en los bimestres 1 y 3, pasando de 0 y 1 a 1 y 0 acuerdos. **6.** En el indicador: Boletín informativo enviado, se agrega un boletín más para el bimestre 1, quedando en total 3 boletines para el año. **7.** En el indicador: Porcentaje de avance en la implementación del modelo predictivo de acceso, se cambia la programación de las metas en los bimestres 1 al 4 y se pasan para los bimestres 3 al 6. **8.** En el indicador: Porcentaje de actualización del modelo predictivo de deserción de fondos y becas, se cambia la programación de las metas en los bimestres 1, 2, 3 y 5 y se pasan para los bimestres 2, 3, 4 y 6. **9.** En el indicador: Número de reportes generados a partir del Modelo Predictivo de Deserción realizados, se elimina el reporte del bimestre 2 y se deja solo un reporte para el año en el bimestre 5. **10.** En el indicador: Porcentaje de realización del modelo predictivo de deserción para talento especializado, se cambia la programación de las metas en los bimestres 3, 4 y 5 y se pasan para los bimestres 4, 5 y 6. **11.** En el indicador: Porcentaje de avance en la implementación del sistema de seguimiento a la deserción (SISEDES), se cambia la programación de la meta del bimestre 2 y se pasa para el bimestre 4. **12.** En el indicador: Número de actualizaciones de la información contenida en la guía digital con la oferta académica de Medellín publicada, se ajustan las metas por bimestre, pasando de 11 actualizaciones en cada bimestre (2do, 3ro y 4to) a 5, 14 y 14 en los mismos bimestres, respectivamente, para seguir con la meta de los 33 en el año. **13.** En el indicador: Número de informes dinámicos realizados y publicados (mes vencido), se aumenta la meta para el 2do bimestre, pasando de 2 a 4 informes. **14.** En el indicador: Número de notas temáticas publicadas, se aumenta una nota de más en el 2do, 3er y 5to bimestre, pasando de 2 a 3 en cada uno, para un total de 15 en el año. **15.** En el indicador: Número de productos traducidos a inglés del micrositio del OdeS publicados, se pasan de 46 a 63, ajustando las metas en los bimestres 2, 3, 4 y 6 (meta por bimestre inicial 6, 7, 13, 6, meta por bimestre ajustada: 9, 14, 11, 15).
23/02/2023	En el Plan de Acción de Contabilidad, se realizan los siguientes ajustes: **1.** En el indicador: Número de conciliaciones REA Convenios realizadas, se pasa de una cantidad exacta (90 en cada bimestre) a una meta a demanda (del 100%), esto por la variabilidad que puede generarse en los convenios realizados. **2.** En el indicador: Número de conciliaciones REA Fiducias realizadas, se pasa de una cantidad exacta (10 por cada bimestre) a una meta a demanda (del 100%), esto por la variabilidad de los fondos aperturados y liquidados.
24/02/2023	En el Plan de Acción de Cartera, se realizan los siguientes ajustes: **1.** En el indicador: Recaudo bimestral de cartera en etapa final de amortización, se hace la especificación que el reporte es mes vencido, adicional, se ajustan las metas de los bimestres 1, 2 y 6 y se disminuye la meta general, pasando de 2.500, 2.800 y 3.100, respectivamente en los bimestres, a 2.613, 2.650 y 3.000, y de una meta general de 17.000 a 16.863. **2.** En el indicador: Número de estudios de viabilidad judicial realizados, se ajusta le meta en todos los bimestres, pasando de 55 en cada bimestre, para programar 25 en el primer bimestre y en los demás a 61, sin afectar el total general del año, 330.

27/02/2023	En el Plan de Acción de Territoriales, se realizaron los siguientes ajustes: **1.** En el indicador: Número de actividades acompañadas, según estrategia territorial (ruta PDL y PP), se adiciona meta para el bimestre 1 de 7 actividades. **2.** En el indicador Número de escenarios acompañados, según estrategia territorial (escenarios de articulación), se aumenta la meta en cada bimestre, pasando de 21 a 42 del 2do al 6to bimestre, y en el 1er bimestre de 21 a 26 escenarios acompañados. **3.** En el indicador: Número de informes de seguimiento y evaluación (PP y EPM) realizados, se ajustan las metas por bimestre, sin afectar el total general, así: inicialmente se tenía planeado en los bimestres 1, 2, 4 y 5, se ajusta para los bimestres 2, 3, 5 y 6. **4.** En el indicador: Número de reuniones con JAL realizadas, se disminuye la meta del bimestre 1, pasando de 21 a 19, cambiando el total general para el año de 105 a 103 reuniones, adicional se agrega un producto que es el informe de actividades. **5.** El indicador: Número de informes de actividades realizadas con Consejeros/as y CCCP, se cambia por Número de informes de actividades realizadas con Consejeros/as y CCCP, ajustando la meta, de acuerdo al nuevo indicador, así como los productos, eliminando actas o informes por actividad, y dejando un informe consolidado por semestre. **6.** En el indicador: Informes de rendición de cuentas, informes de servicio social e informes de ejecución socializados (1 por comuna), se ajusta la meta por cada bimestre, pasando de 42 a 21 informes, cambiando la meta general del año, pasando de 84 a 42 informes. **7.** El indicador: Número de jornadas de orientación y asesoría a beneficiarios-as de Fondos y Becas realizadas (Inducción en las IES que cuenten con estudiantes activos al inicio de cada semestre), se cambia su denominación por: Número de informes de las jornadas realizadas de inducción y reinducción de personas beneficiarias activas, ajustando la meta de acuerdo al nuevo indicador, así como los productos y responsables - corresponsables. **8.** La acción: Asesorar a estudiantes beneficiarios-as, tenía dos indicadores asociados, discriminado por fondo (EPM y PP), se deja solo un indicador, sin especificar fondo, toda vez que las personas encargadas de realizar las asesorías, lo deberán hacer sin distinción del fondo, e incluyendo a la ciudadanía en general, por lo que el indicador ajustado es: Asesorías a estudiantes beneficiarios-as y ciudadanía en general (a demanda), se ajusta el producto.
27/02/2023	En el Plan de Acción de Talento Humano, se realizaron los siguientes ajustes: **1.** La acción: Realizar los acuerdos de gestión al personal de libre nombramiento y remoción, con el indicador: Número de acuerdos de gestión realizados, se elimina; toda vez que se realizó consulta a la Función Pública sobre esta obligatoriedad por ser Sapiencia entidad descentralizada del nivel dos territorial, además la gestión por dependencia, se realiza con el seguimiento al instrumento del Plan de Acción Consolidado de la agencia. **2.** Para el indicador: Número de documentación actualizada (SIG), se ajusta la distribución de las metas por bimestre, pasando del 1er bimestre con 5 a 0, y esos 5 se distribuyen de a uno para cada bimestre, pasando de 6, 6, 5, 5, 5 y quedando en 7, 7, 6, 6 y 6; esto sin afectar la meta general.
27/02/2023	En el Plan de Acción de Investigación, se realizaron los siguientes ajustes: **1.** En el indicador: Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación, la meta establecida para el bimestre 1 sea trasladada al bimestre 2, quedando con la meta de 2 convenios para ese bimestre y el 1er bimestre en 0, sin afectar la meta general del año.
27/02/2023	En el Plan de Acción de Permanencia, se realizaron los siguientes ajustes: **1.** Se unifican dos indicadores (Número de encuentros y reuniones realizadas, Número de encuentros y reuniones con las IES realizadas), toda vez que estaba desagregado por fondo y son las mismas reuniones, independiente del fondo, así mismo se ajustan las metas por bimestre, donde no se realizarán durante cada bimestre sino en el 1er y 2do bimestre del año, pasando de 43 encuentros a 40, de igual manera se ajusta el producto, enfocado en informe de ejecución de actividades con sus respectivos anexos, más no en actas de reuniones. **2.** En el indicador: Número de socializaciones de la estrategia de permanencia de Sapiencia en los encuentros y reuniones con CCCP y JAL realizadas, se ajusta la meta inicial del 1er (2), 3ro (3), 4to (3), 5to (5) y 6to (3) bimestre, por 0, 4, 4, 4 y 4, sin afectar la meta general del año. **3.** En el indicador: Número de jornadas de orientación y asesoría a beneficiarios de Fondos y Becas, se realiza ajuste en las metas por bimestre, con una planeación inicial de 5 (1er bimestre), 34 (2do bimestre), 25 (3er bimestre), 17 (4to bimestre), 34 (5to bimestre) y 21 (6to bimestre), pasando a una cantidad de 34 para el 2do, 3ro, 5to y 6to bimestre, esto sin afectar la meta general del año, y adecuándolo a los tiempos de renovación y legalización de fondos.
27/02/2023	En el Plan de Acción de Tesorería, se realizaron los siguientes ajustes: **1.** En el indicador: Número de instrumentos con seguimiento (Plan de Mejora, Indicadores y Riesgos) realizados, se elimina la meta planteada en los bimestres 1 y 5, toda vez que a la fecha no se cuenta con plan de mejoramiento activo que implique realizar seguimiento, quedando solo las metas del bimestre 3 y 6, relacionados con el seguimiento a los riesgos. Esto varía la meta general del año, pasando de 4 a 2 instrumentos con seguimiento.
1/03/2023	En el Plan de Acción de la Auditoría Interna, se realizaron los siguientes ajustes: **1.** En la acción: realizar la evaluación anual de la gestión y desempeño de las entidades públicas y del avance del Sistema de Control Interno. Reportar al DAFP a través del FURAG, se realiza cambio en la meta programada del bimestre 2 y se pasa para el bimestre 3, toda vez que se depende que desde la Función Pública se habilite el aplicativo. **2.** Las acciones: desarrollar la auditoría a las conciliaciones bancarias, desarrollar la auditoría tributaria voluntaria y desarrollar la auditoría al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, se elimina la meta del primer bimestre en cada una, toda vez que la Contraloría Distrital en el primer bimestre está realizando la auditoría financiera y de gestión, razón por la cual el procedo de Gestión Financiera no tiene la posibilidad de atender la auditoría interna. Esto cambia la meta general de 3 a 2 informes elaborados.
1/03/2023	En el Plan de Acción de Talento Especializado, se realizaron los siguientes ajustes: **1.** En el indicador: Convenios suscritos con IES (a demanda), se cambia la meta por bimestre, pasando la programación inicial del 1ro al 3er bimestre, para presentar del 2do al 4to bimestre. **2.** En el indicador: Número de convocatorias de Talento Especializado realizadas, se realiza cambio en la programación de la meta del bimestre 1 y se traslada para el bimestre 3, esto no afecta la meta general del año. **3.** En los dos indicadores: Número de acciones implementadas, se realiza cambio en la programación de la meta del bimestre 1 y se traslada para el bimestre 2, esto no afecta la meta general del año.

1/03/2023	En el Plan de Acción de SST, se realizaron los siguientes ajustes: **1.** Se cambia el indicador: Número de capacitaciones a la brigada de emergencia realizadas, por Número de actividades a la brigada de emergencia realizadas, esto debido a que el plan de emergencias enmarca muchas actividades en las 3 sedes que no solo se refieren a las capacitaciones recibidas por el grupo de apoyo; por otro lado, en la definición de metas por bimestre para este indicador, se hace una nueva programación, pasando de una meta por bimestre de 1 para un total anual de 6, para realizar 5 acciones por bimestre para un total en el año de 30. **2.** En el indicador: Número de documentación actualizada, se cambia la meta programada (3 documentos) del bimestre 1 y se pasa para ser ejecutada en el bimestre 6; esto no afecta la meta general del año.
1/03/2023	En el Plan de Acción de Becas y Matrícula Cero, se realizaron los siguientes ajustes: **1.** Se cambia la denominación del indicador: Número de reportes, por cada institución, de la caracterización de personas beneficiarias realizados, por Número de caracterizaciones de las personas beneficiarias del proyecto Becas Tecnologías realizadas, cambiando también la meta en cada bimestre, donde se tenía una meta de 6 para programar una meta de 1 en los bimestres 2 y 4, esto genera un cambio en la meta general del año de ese indicador, pasando de 12 a 2, sin embargo no afecta el sentido de la acción; adicional, se incluyó un nuevo producto y se eliminó un producto, que pasó para el indicador: Número de conciliaciones de cifras, de manera semestral, con las IES asociadas al proyecto Becas Tecnologías, realizadas. **2.** Se cambia la denominación del indicador: Número de reportes, por cada institución, de la caracterización de personas beneficiarias realizados (matrícula cero), por Número de caracterizaciones de las personas beneficiarias de Matrícula Cero realizadas, cambiando también la meta en cada bimestre, donde se tenía una meta de 3 para programar una meta de 1 en los bimestres 3 y 6, esto genera un cambio en la meta general del año de ese indicador, pasando de 6 a 2, sin embargo no afecta el sentido de la acción, se ajustan los productos. **3.** En el indicador: Número de convenios interadministrativos de asociación con las IES del distrito de Medellín para Matrícula Cero implementados, se realiza cambio en la programación de la meta, pasando del bimestre 5 para ejecutarse en el 3er bimestre. **4.** En el indicador: Número de conciliaciones de cifras, de manera semestral, con las IES asociadas al proyecto Becas Tecnologías, realizadas; se incluye un nuevo producto.
1/03/2023	En el Plan de Acción de Fondos, se realizaron los siguientes ajustes: **1.** En el indicador: Porcentaje de avance en el proceso de contratación del operador financiero, se realizan cambios en las metas de los bimestres 1 y 2, pasando de 10 y 40 a 2 y 48, respectivamente. **2.** En el indicador: Porcentaje de avance en el proceso de contratación (para fondo Enlaza Mundos), se realiza cambio en la programación de la meta del bimestre 1, pasando su cumplimiento para el 3er bimestre. **3.** En el indicador: Número de sesiones de las instancias administradoras de los programas de la DTF realizadas, se cambia las metas definidas en los bimestres 3 y 4, donde se tenía planeadas 6 y 1 sesiones, y se cambia por 4 y 0 sesiones, respectivamente, según lineamientos del Decreto 032-2023, cambiando la meta general de ese indicador, pasando de 13 a 10 sesiones en las instancias; se ajusta la relación de los productos. **4.** En el indicador: Número de encuentros de articulación realizados, se cambia meta general y por bimestre, pasando de 32 en el 2do y 3er bimestre, para un total de 64, a 52 en el 1er bimestre y 11 en el 2do bimestre, para un total de 63 encuentros. **5.** En el indicador: Número de socializaciones realizadas, se aumenta la meta del indicador, adicionando una socialización en el bimestre 1, pasando de 2 a 3 socializaciones en el año. **6.** En el indicador: Número de módulos estructurados y diseñados, se aumenta la meta general pasando de 7 a 8 módulos, y se agrega en el segundo bimestre, pasando de 2 a 3 módulos; se ajusta la relación de los productos. **7.** En la acción: Realizar la etapa de legalización de preseleccionados y/o seleccionados de los programas de créditos condonables y becas mejores bachilleres y mejores deportistas medallistas, se elimina meta programada en el 1er bimestre para los programas de posgrados Extendiendo Fronteras, Formación Avanzada y Enlaza Mundos, toda vez que se realiza una convocatoria anual y esta no se da para reportar en ese bimestre; esto cambia meta general del año pasando de 2 informes a uno para cada programa. Adicional, se ajusta el nombre de 5 de los 7 indicadores asociados a esta acción, teniendo en cuenta lo definido en el Decreto 032 de 2023.
1/03/2023	En el Plan de Acción de Permanencia, se realizaron los siguientes ajustes: **1.** En la acción: Ejecutar estrategias que promuevan la permanencia estudiantil, se agrega un nuevo indicador: Número de informes de la estrategia de apadrinamiento para personas beneficiarias de becas y créditos condonables.
1/03/2023	En el Plan de Acción de Comunicaciones, se realizan los siguientes ajustes: **1.** En el indicador: Número de difusiones de la convocatoria de Talento Especializado realizadas, se cambia la programación de la meta dada en el 1er bimestre y se traslada para ser ejecutada en el 3er bimestre. **2.** En el indicador: Número de difusiones de la convocatoria de Matrícula Cero realizadas, se elimina la meta del bimestre 1, cambiando así la meta general de 2 a 1 difusión; toda vez que se estaba a la espera de las claridades frente al Decreto 032 de 2023.
1/03/2023	En el Plan de Acción de Talento Humano, se realizaron los siguientes ajustes: **1.** En el indicador: Número de reuniones realizadas de la Comisión de Personal, se elimina la meta programada del bimestre 1, toda vez que en este bimestre se tiene planeado hacer todo el aprestamiento inicial para activar la Comisión de Personal; en este sentido, se disminuye la meta general del año para ese indicador pasando de 6 a 5 reuniones.

1/03/2023	En el Plan de Acción de Ciudadela, se realizaron los siguientes ajustes: **1.** En el indicador: Número de personas formadas en la Ciudadela C4TA, se cambia la distribución de la meta por bimestre, sin afectar la meta del año, donde se tenía una programación inicial de 200 (b1), 300 (b2), 2000 (b3), 200 (b4), 300 (b5), 2000 (b6), para pasar a: 2500 (b3), 100 (b4), 300 (b5), 2100 (b6). **2.** El indicador: Número de programas y proyectos de educación ofertados por las IES distritales desde la Ciudadela C4TA se elimina, toda vez que esta información se tiene especificada en el indicador de personas formadas en C4ta, si se requiere esa desagregación por alguna solicitud que se realice, de ahí se toma. **3.** El indicador: Número de personas inscritas en programas de educación articulados con media técnica, instituciones educativas u otros actores estratégicos, se elimina, toda vez que eso se reune en el indicador personas formadas en C4ta. **4.** El indicador: Porcentaje de avance en la operación continuada del componente académico, según nuevos desarrollos tecnológicos y convenios, se ajusta su denominación por: Porcentaje de avance en la documentación, operación y apropiación del modelo académico en C4ta, incluyendo un nuevo producto (documento soporte del modelo académico)
1/03/2023	En el Plan de Acción del Observatorio de Sapiencia, se realizan los siguientes ajustes: **1.** En el indicador: Porcentaje de avance Estudio de caracterización de potencialidades y saberes previos en estudiantes de la media, se realiza modificación en la programación de las metas de los bimestres 2, 3, 4 y 5, donde se tenía programado ejecutar teniendo en cuenta la siguiente distribución porcentual: 30% (b2), 30% (b3), 30% (b4), 0% (b5), con el ajuste, la distribución queda así: 20% (b2), 20% (b3), 20% (b4) y 30% (b5).

DESAGREGACIÓN DE INDICADORES CON SEGUIMIENTO PROGRESIVO AL 100%

Proceso o Proyecto	Indicador	Meta B1	Meta B2	Meta B3	Meta B4	Meta B5	Meta B6
Comunicaciones	Porcentaje de avance en la implementación de acciones relacionadas con difusión y sensibilización con enfoque de género, poblacional y diferencial. *(Estrategia de difusión y sensibilización con enfoque de género, poblacional y diferencial para el acceso a educación postsecundaria implementada)*	30% **Producto:** documento estrategia formulada y aprobada	10% **producto:** informe de ejecución	15% **producto:** informe de ejecución	10% **producto:** informe de ejecución	15% **producto:** informe de ejecución	10% **producto:** informe de ejecución 10% **producto**: informe de evaluación **TOTAL** del 6 bimestre: 20% de los 2 informes
Comunicaciones	Porcentaje de cumplimiento de las acciones relacionadas con la estrategia de difusión y sensibilización. *(Estrategia de difusión y sensibilización para la promoción del acceso de mujeres a programas de educación postsecundaria relacionadas con Valle del Software implementada)*	30% **Producto:** documento estrategia formulada y aprobada	10% **producto:** informe de ejecución	15% **producto:** informe de ejecución	10% **producto:** informe de ejecución	15% **producto:** informe de ejecución	10% **producto:** informe de ejecución 10% **producto**: informe de evaluación **TOTAL** del 6 bimestre: 20% de los 2 informes
Comunicaciones	Porcentaje de avance del plan de comunicación interna	30% **Producto:** documento plan de comunicación interna formulado y aprobada	10% **producto:** informe de ejecución	15% **producto:** informe de ejecución	10% **producto:** informe de ejecución	15% **producto:** informe de ejecución	10% **producto:** informe de ejecución 10% **producto**: informe de evaluación **TOTAL** del 6 bimestre: **20%** de los 2 informes
Direccionamiento Estratégico	Número de actualizaciones en el submódulo de proyectos de inversión				**1 PRODUCTO:** actualización migración	**1 PRODUCTO**: visualización definitiva submódulo	**1 PRODUCTO**: implementación del submódulo
Direccionamiento Estratégico	Análisis de contexto interno y externo actualizado.		**10% PRODUCTO:** formato e instructivo actualizados. **20% PRODUCTO:** diseño metodología. **20%: PRODUCTO**: memorias del despliegue e implementación de toda la estrategia participativa	**20% PRODUCTO**: recopilación de resultados, documento base de sistematización (herramienta) - **10% PRODUCTO**: inicio borrador informe estratégico (técnica - tendencia)	**20% PRODUCTO**: difusión del informe estratégico consolidado y definitivo (tablero visualización)		

Proceso o Proyecto	Indicador	Meta B1	Meta B2	Meta B3	Meta B4	Meta B5	Meta B6
Direccionamiento Estratégico	Porcentaje del Plan de trabajo elaborado y ejecutado (Gestión del conocimiento)	**15% PRODUCTO:** Elaboración plan de trabajo y autodiagnóstico	**20% PRODUCTO**: Ejecución Plan de Trabajo: matriz de seguimiento	**20% PRODUCTO**: Ejecución Plan de Trabajo: matriz de seguimiento	**15% PRODUCTO**: Ejecución Plan de Trabajo: matriz de seguimiento	**15% PRODUCTO**: Ejecución Plan de Trabajo: matriz de seguimiento	**15% PRODUCTO**: Evaluación y cierre plan de trabajo
Direccionamiento Estratégico	Porcentaje del Plan de trabajo elaborado y ejecutado (RPC)	**15% PRODUCTO:** Elaboración de la estrategia	**20% PRODUCTO**: Ejecución Plan de Trabajo: matriz de seguimiento, PPT o documentos soporte de cada producto ejecutado	**20% PRODUCTO**: Ejecución Plan de Trabajo: matriz de seguimiento, PPT o documentos soporte de cada producto ejecutado	**15% PRODUCTO**: Ejecución Plan de Trabajo: matriz de seguimiento, PPT o documentos soporte de cada producto ejecutado	**15% PRODUCTO**: Ejecución Plan de Trabajo: matriz de seguimiento, PPT o documentos soporte de cada producto ejecutado	**15% PRODUCTO**: Informe de evaluación
Direccionamiento Estratégico	Número de actualizaciones del tablero de rendición de cuentas realizadas *(periodo vencido)*	**PRODUCTO:** PAI, PI, PAAC, PE, ejecución presupuestal (2) - vigencia definitiva 2022	**PRODUCTO:** PAI, PI ejecución presupuestal (2)	**PRODUCTO:**PAI, PI, PAAC, ejecución presupuestal (2)	**PRODUCTO:** PAI, PI, PE, ejecución presupuestal (2), difusión	**PRODUCTO:** PAI, PI, PAAC, ejecución presupuestal (2)	**PRODUCTO:** PAI, PI, ejecución presupuestal (2), difusión
Direccionamiento Estratégico	Porcentaje de Estrategia RPC publicada y ejecutada		**15% PRODUCTO**: Elaboración de la estrategia	**15% PRODUCTO**: Seguimientos informe	**20% PRODUCTO:** Seguimientos informe	**25% PRODUCTO:** Seguimientos informe	**25% PRODUCTO**: Evaluación final
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Bateria de indicadores actualizada e implementada	**1 PRODUCTO:** Sapiencia	**3 PRODUCTO**: Sapiencia, SPADIES, 3 IES	**4 PRODUCTO**: Sapiencia, ICFES, Dllo Económico, Secr. Educación	**3 PRODUCTO**: Sapiencia, CNA, SNIES	**4 PRODUCTO**: Sapiencia, Spadies, 3 IES, Minciencias	**3 PRODUCTO**: Sapiencia OdeS (Estudios) Calidad de vidad
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance en sondeo de **acceso a internet** de la población residente en el distrito de Medellín	**20% PRODUCTO:** Metodología: - Creación cuestionario - Definición muestra - Bases de datos personas a encuestar - Ajustes a la unidad de análisis -Creación y ajustes aplicativos -Pruebas de los aplicativos	**30% PRODUCTO**: Aplicación del aplicativo Seguimiento a aplicación (archivos avance periódico)	**40% PRODUCTO:** Análisis de la información Informe cuanticualitativo Realización infografía	**10% PRODUCTO**: Publicación.		

Proceso o Proyecto	Indicador	Meta B1	Meta B2	Meta B3	Meta B4	Meta B5	Meta B6
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance de estudio: **Ranking de ciudades** en temas de Educación Postsecundaria.	**20% PRODUCTO:** Definición variables a comparar -Definición fuentes de información -Recolección información	**30% PRODUCTO**: Realizar ranking de ciudades en todas las variables definidas - Gráficos comparativos	**40% PRODUCTO**: Análisis de la información y generación de informes	**10% PRODUCTO:** difusión		
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance Estudio de **satisfacción de Medellín** como Destino Universitario	**20% PRODUCTO**: ajustes al cuestionario - Definición muestra - Bases de datos personas a encuestar - Encuentros con las IES - Ajustes a la unidad de análisis -Ajustes a los aplicativos -Pruebas de los aplicativos	**40% PRODUCTO**: aplicación y seguimiento	**30% PRODUCTO**: análisis de la información y generación de informes	**10% PRODUCTO:** difusión		
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance Estudio sobre **expectativas de los jóvenes en CLEI**	**20% PRODUCTO**: ajustes al cuestionario - Definición muestra - Bases de datos personas a encuestar - Encuentros con las IES - Ajustes a la unidad de análisis -Ajustes a los aplicativos -Pruebas de los aplicativos	**40% PRODUCTO**: aplicación y seguimiento	**30% PRODUCTO**: análisis de la información y generación de informes	**10% PRODUCTO:** difusión		
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance en Estudio de Efectos de **Matrícula Cero** para la continuidad académica en las IES distritales		**20% PRODUCTO: (metolodogía)** Ajustes al cuestionario, definición muestra, bases de datos personas a encuestar, encuentros con las IES, ajustes a la unidad de análisis, ajustes a los aplicativos -Pruebas de los aplicativos	**40% PRODUCTO:** aplicación y seguimiento	**40% PRODUCTO**: análisis de la información, generación de informes y publicación		

Proceso o Proyecto	Indicador	Meta B1	Meta B2	Meta B3	Meta B4	Meta B5	Meta B6
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance Estudio de caracterización de **potencialidades** y saberes previos en estudiantes de la media	**10% PRODUCTO:** planeación de la estrategia	**20% PRODUCTO:** aplicación y seguimiento de la estrategia	**20% PRODUCTO:** aplicación y seguimiento de la estrategia	**20% PRODUCTO:** aplicación y seguimiento de la estrategia	**30% PRODUCTO:** informes finales y difusión	
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance en el estudio de **deserción de los fondos** de EPM y universidades, con recursos de PP y becas mejores bachilleres			**20% PRODUCTO: m**etodología: - Ajustes cuestionario. - Definición muestra - Bases de datos personas a encuestar - Encuentros con las IES - Ajustes a la unidad de análisis -Ajustes aplicativos -Pruebas de los aplicativos -Etapa precontractual (Inicio)	**30% PRODUCTO:** - Etapa precontractual y contractual -Aplicación del aplicativo - Seguimiento a aplicación (archivos avance periódico)	**40% PRODUCTO:** análisis de la información y generación de informes	**10% PRODUCTO:** difusión
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance Estudio de **seguimiento a bachilleres** 2022			**20% PRODUCTO: (Metodología):** - Ajustes cuestionario - Definición muestra - Bases de datos personas a encuestar - Encuentros con las IES - Ajustes a la unidad de análisis -Ajustes aplicativos -Pruebas aplicativos - etapa precontractual (análisis del sector - estudios previos, validación del presupuesto 2023)	**30% PRODUCTO: 20%** Contractual: Observaciones, aprobación del comité - seleccionar modalidad de contratación , legalización, publicación - convocatoria en SECOP **10%** aplicación	**40% PRODUCTO: 20%** aplicación y seguimiento **20%** análisis de información y generación de informes	**10% PRODUCTO:** difusión

Proceso o Proyecto	Indicador	Meta B1	Meta B2	Meta B3	Meta B4	Meta B5	Meta B6
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance Estudio de **tasa asistencia** a la Educación Postsecundaria			**20% PRODUCTO:** Metodología: - Ajustes al cuestionario - Definición de la muestra - Bases de datos personas a encuestar - Encuentros con las IES -Ajustes a la unidad de análisis - Ajustes a los aplicativos -Pruebas de los aplicativos -Etapa precontractual (Inicio)	**30% PRODUCTO:** - Etapa precontractual y contractual. -Aplicación del aplicativo -Seguimiento a aplicación (archivos avance periodico)	**40% PRODUCTO:** Análisis de la información y generación de informes	**10% PRODUCTO:** difusión
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance Estudio de **expectativas a la continuidad** a la Educación Postsecundaria				**20% PRODUCTO:** Metodología: - Ajustes cuestionario - Definición muestra - Bases de datos personas a encuestar - Encuentros con las IES - Ajustes a la unidad de análisis -Ajustes aplicativos -Pruebas de los aplicativos	**40% PRODUCTO**: aplicación y seguimiento	**40% PRODUCTO**: análisis de la información y generación de informes - (**30%)** y Difusión- **(10%)**
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Número de informe en tableros en Power Bi de estudios realizados por el OdeS	(3): Estudios expectativas jóvenes de 11, seguimiento a bachilleres,expectativas jovenes clei	(3): Estudios resultados fondos pregrado, matrícula cero, tasa de asistencia	(3): Estudios satisfacción de Med. como destino universitario, covid 19, mercado laboral	(3): Estudios potencialidades, resultados fondos posgrado, rsultados fondo PP	(3): Estudios acosos sexual universitario, caracterización grupos y semilleros de investigación, ranking de ciudades	(3): Estudios vinculación laboral fondos pregrado, vinculación laboral talento especializado, deserción

Proceso o Proyecto	Indicador	Meta B1	Meta B2	Meta B3	Meta B4	Meta B5	Meta B6
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance del Artículo de divulgación científica elaborado y postulado	**5% PRODUCTO:** actualización base de datos eventos académicos y cursos para participar desde el OdeS (contiene institución, evento, cursos y convocatorias)	**20% PRODUCTO:** base de datos de revistas u otros medios para postular (contiene nombre, criterios para publicar, cronograma)	**5% PRODUCTO:** actualización base de datos eventos académicos y cursos para participar desde el OdeS (contiene institución, evento, cursos y convocatorias) Primera versión del texto para postular **30% PRODUCTO:** primera versión del texto para postular		**30% PRODUCTO:** postulación de texto (soporte de postulación, puede ser también reporte de evaluadores)	**10% PRODUCTO:** texto ajustado/ corregido, según indicaciones de evaluadores
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Número de reportes publicados		Fondo EPM 2023-1, Fondo PP 2023-1 Talento Especializado 2022-2	Demanda y matricula 3 IES 2023-1		Fondo EPM 2023-1, Fondo PP 2023-1	Talento Especializado 2023-1, Demanda y matrícula 3 IES 2023-2
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance estrategia de relacionamiento estratégico	**30% PRODUCTO:** construcción de propuesta de relacionamiento estratégico	**10% PRODUCTO:** diseño de material de difusión del OdeS (video o brochure)	**10% PRODUCTO:** actualizaciones de la matriz de actores	**25% PRODUCTO:** intercambios de información con actores claves (soportes de envío y recibido de información, listados de asistencia)	**25% PRODUCTO:** intercambios de información con actores claves (soportes de envío y recibido de información, listados de asistencia)	
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance en la implementación del modelo predictivo de acceso			**50% PRODUCTO:** elaboración del modelo, resultados del modelo, (Códigos del modelo, informe estadística descriptiva, reporte en excel)	**30% PRODUCTO:** visualización del modelo (Tablero de visualización)	**10% PRODUCTO:** socialización interna y externa de resultados (Evidencias de socialización -listados, reporte de actividades)	**10% PRODUCTO:** socialización interna y externa de resultados (Evidencias de socialización -listados, reporte de actividades)

Proceso o Proyecto	Indicador	Meta B1	Meta B2	Meta B3	Meta B4	Meta B5	Meta B6
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Actualización del modelo predictivo de deserción de fondos y becas		**20% PRODUCTO:** solicitud de cruces de bases de datos a fuentes externas e internas (cartas, BD recibidas)	**30% PRODUCTO:** proceso de limpieza, análisis y actualización de bases de datos de beneficiarios nuevos (BD estados e información de fuentes externas en google cloud)	**20% PRODUCTO:** tablero de seguimiento y evaluación de métricas del modelo predictivo		**30% PRODUCTO:** proceso de limpieza, análisis y actualización de bases de datos de beneficiarios nuevos, (BD estados e información de fuentes externas en google cloud)
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Realización del modelo predictivo de deserción para talento especializado				**30% PRODUCTO:** solicitudes y recolección de la información (cartas o solicitudes enviadas, bases de datos recibidas)	**50% PRODUCTO:** limpieza información, elaboración modelo (BD limpia y alojadas en GCP, informe estadística descriptiva)	**20% PRODUCTO:** resultados del modelo (reporte en excel y visualización en tablero)
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de seguimiento a la deserción (SISEDES)			**40% PRODUCTO:** finalización de tablero de deserción, riesgo de deserción (tableros en power bi)	**40% PRODUCTO:** diseño gráfico y publicación de tableros en el micrositio del OdeS (Tableros publicados en el micrositio)		**20% PRODUCTO:** informe de implementación
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de integración de Úlumina con la Guía Digital				**20% PRODUCTO:** recolección de información (solicitudes de información y/o BD recibidas) limpieza y análisis descriptivo de información	**40% PRODUCTO:** metodología para la integración	**40% PRODUCTO:** publicación de la integración en tablero de la Guía Digital (Tablero de la Guía Digital actualizado con la integración)

Proceso o Proyecto	Indicador	Meta B1	Meta B2	Meta B3	Meta B4	Meta B5	Meta B6
Observatorio de Sapiencia (OdeS)	Porcentaje de avance en la implementación de un modelo de machine learning dando solución a una problemática					**50% PRODUCTO:** investigación de problemática (documento con propuesta del modelo)	**50% PRODUCTO:** recolección información (matriz actores para solicitud de base de datos) (documento propuesta del modelo)
Talento Humano	Porcentaje de avance en la formulación y ejecución del PIC	**PRODUCTO: 20%** Plan de capacitación PIC formulado **5%** Plan de capacitación PIC publicado	**10% PRODUCTO:** ejecución cronograma del PIC	**20% PRODUCTO:** ejecución cronograma del PIC	**20% PRODUCTO:** ejecución cronograma del PIC	**15% PRODUCTO:** ejecución cronograma del PIC	**10% PRODUCTO:** informe final de seguimiento y evaluación
Talento Humano	Porcentaje de avance en la formulación y ejecución del Plan de bienestar e incentivos	**20% PRODUCTO**: plan de Bienestar formulado **10%** plan publicado	**10% PRODUCTO:** informe de seguimiento del Plan	**10% PRODUCTO:** informe de seguimiento del Plan	**10% PRODUCTO:** informe de seguimiento del Plan	**10% PRODUCTO:** informe de seguimiento del Plan	**10% PRODUCTO:** informe de seguimiento del Plan **20%** informe final de seguimiento y evaluación
Talento Humano	Porcentaje de actualización de la matriz de caracterización	**30% PRODUCTO:** actualización de la matriz de acuerdo a los ingresos y/o retiros de vinculados y contratistas	**60% PRODUCTO:** actualización de la matriz de acuerdo a los ingresos y/o retiros de vinculados y contratistas				**10% PRODUCTO:** actualización de la matriz de acuerdo a los ingresos y/o retiros de vinculados y contratistas
SST	Porcentaje de actualización del perfil sociodemografico y la identifiación de peligros y riesgos de la entidad	**30% PRODUCTO:** actualización de la matriz de acuerdo a los ingresos y/o retiros de vinculados y contratistas	**70% PRODUCTO:** actualización de la matriz de acuerdo a los ingresos y/o retiros de vinculados y contratistas				
Gestión Documental	Porcentaje de avance en la actualización e implementación del PINAR	**25% PRODUCTO:** formulacion actualización PINAR	**15% PRODUCTO:** acta de aprobación CIED y publicación	**20% PRODUCTO:** informes de seguimiento		**20% PRODUCTO:** informes de seguimiento	**20% PRODUCTO:** informe final

Proceso o Proyecto	Indicador	Meta B1	Meta B2	Meta B3	Meta B4	Meta B5	Meta B6
Gestión Documental	Porcentaje de avance en la actualización de TRD		**20% PRODUCTO:** recopilar información (actos administrativos y encuestas de unidades documentales)	**PRODUCTOS: 10%** recopilar información (actos administrativos y encuestas de unidades documentales) **15%** Cuadro de clasificación documental	**PRODUCTOS: 10%** evaluación de series y subseries por el equipo interdisciplinario **20%** propuesta deTabla de Retención Documental - TRD con anexos: Memoria descriptiva, cuadro de funciones, Banco terminológico de series y subseries	**PRODUCTO: 15% a**cta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño de aprobación **10%** envío para convalidación ante el Comité Departamental de Archivos - Gobernación	
Gestión Documental	Porcentaje de avance en la digitalización e indexación	**10% PRODUCTO: d**igitalización e indexación de expedientes en el SGDEA - Línea base 3.000 documentos mensual	**10% PRODUCTO: d**igitalización e indexación de expedientes en el SGDEA - Línea base 3.000 documentos mensual	**20% PRODUCTO:** informe de implementación Plan de Preservación Digital - **10%** digitalización e indexación de expedientes en el SGDEA - Línea base 3.000 documentos mensual	**10% PRODUCTO:** digitalización e indexación de expedientes en el SGDEA - Línea base 3.000 documentos mensual	**20% PRODUCTO:** informe de implementación Plan de Preservación Digital, 10% digitalización e indexación de expedientes en el SGDEA - Línea base 3.000 documentos mensual	**10% PRODUCTO:** digitalización e indexación de expedientes en el SGDEA - Línea base 3.000 documentos mensual
Gestión Documental	Porcentaje de instrumentos de la Gestión Pública actualizados			**75% PRODUCTO:** actualización de 3 instrumentos: Esquema de publicación de información, índice de información clasificada y reservada, registro de publicaciones, activos de información	**15% PRODUCTO:** acta de aprobación del Comité de Gestión Institucional	**10% PRODUCTO:** publicación en sitio web y en datos abiertos	
Sistemas de información	Porcentaje de implementación en la renovación y actualización de la infrastructura tecnológica	**30% PRODUCTO:** estudios previos (pre contractual)		**10% PRODUCTO:** contractual y poscontractual (la minuta) y el acta de terminación		**10% PRODUCTO:** Informe de bodegaje y recepción de activos (Excel)	**50% PRODUCTO:** Informe con la relación de activos, áreas impactadas y entrega de inventarios

Proceso o Proyecto	Indicador	Meta B1	Meta B2	Meta B3	Meta B4	Meta B5	Meta B6
Sistemas de información	Porcentaje de licencias de Suite de Adobe cloud y acrobat				**30% PRODUCTO:** proceso precontractual	**30% PRODUCTO:** proceso contractual	**40% PRODUCTO:** informe con la relacion de asignación y uso de usuarios
Sistemas de información	Porcentaje de licencias de Office y Power Bi instaladas		**30% PRODUCTO:** proceso precontractual	**70% PRODUCTO:** proceso contractual e informe con la relación de asignacion y uso de usuarios			
Sistemas de información	Porcentaje de licencias de Antivirus instaladas				**30% PRODUCTO:** proceso precontractual	**30% PRODUCTO:** proceso contractual	**40% PRODUCTO:** informe con la relacion de asignación y uso de usuarios
Ciudadela (C4ta)	Porcentaje de avance en la documentación, operación y apropiación del modelo académico en C4ta		**10% PRODUCTO:** se articulan 4 equipos con actores del sector productivo al laboratorio. Documento soporte del modelo académico (documento de armonización del modelo académico el cual contiene alcance y lineamientos de gestión)	**20% PRODUCTO:** continuidad del los 4 equipos al laboratorio sumados estos los empresarios vinculados en el proceso	**20% PRODUCTO:** se fija a un punto fijo la meta de tener 4 programas con solicitud de registro o certificación	**20% PRODUCTO:** se le da continuidad a la agenda de trabajo con otras 4 rutas de formación y 4 actores empresariales	**30% PRODUCTO:** se consolida el portafolio para la oferta 2024
Investigación	Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas *Código: AS17BA* *Porcentaje de avance en la ejecución del plan de medios*					**50% PRODUCTO**: plan de comunicaciones diseñado, lanzamiento (informe del lanzamiento) 1 foro con video, memorias	**50% PRODUCTO:** 1 foro y gala de premiación de Premios y 1 informe final

Proceso o Proyecto	Indicador	Meta B1	Meta B2	Meta B3	Meta B4	Meta B5	Meta B6
Dirección Técnica de Fondos -DTF	Porcentaje de avance en el proceso de contratación del operador financiero	**2% PRODUCTO**: solicitud creación o revisión necesidad PAA	**48% PRODUCTO:** solicitud designación comité estructurador, exploración modalidad contratación, borrador estudio previo, definición de presupuesto, estudios y documentos previos definitivos, comité de contratación, cdp	**50% PRODUCTO**: Publicación de pliegos, observaciones y respuestas, asignación de riesgos, analisis propuesta presentación, analisis requisitos y selección, rp y legalización contrato			
Dirección Técnica de Fondos -DTF	Porcentaje de avance en el proceso de contratación (Enlaza Mundos)		**50% PRODUCTO:** solicitud creación o revisión de necesidad en PAA, solicitud designación comité estructurador, exploración modalidad	**50% PRODUCTO:** Borrador estudio previo, definición de presupuesto, estudios y documentos previos definitivos, comité de contratación, cdp			

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	7. Fortalecimiento Institucional
PROYECTO - PROCESO: Gestión Jurídica	**OBJETIVO** Orientar y apoyar en materia jurídica a los procesos de la Agencia, de modo que todas las actuaciones se ajusten a las normas vigentes

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Prestar asesoría jurídica a la Dirección General, Subdirecciones y demás dependencias.	Requerimientos evacuados *(a demanda)*	1. Beneficiar a un tercero que tiene una reclamación ante la agencia (RC) 2. Posibilidad de materializar el daño antijurídico por una PQRSD, actuación administrativa, tutela o proceso judicial o extrajudicial debido a la aplicación e interpretación errónea de una norma u omisión de un deber legal 3. Posibilidad de ocurrencia del daño antijurídico por imposibilidad material de ejercer la defensa técnica, debido a falta de experiencia del abogado que adelante las actuaciones	100	100	100	100	100	100	**100**	Excel que relaciona las asesorías prestadas tanto verbales como escritas	***Responsable:*** Contratista Líder de línea Prevención Daño Antijurídico, Contratista Líder Línea Defensa Judicial y Extrajudicial ***Corresponsables:*** Jefe Asesor Oficina Jurídica
Elaborar y/o revisar los actos administrativos de interés general y particular para la Agencia	Actos administrativos expedidos *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Excel que relaciona las resoluciones, autos, acuerdos, actos administrativos en firme	***Responsable:*** Contratista Líder de línea Prevención Daño Antijurídico, Contratista Líder Línea Defensa Judicial y Extrajudicial ***Corresponsables:*** Jefe Asesor Oficina Jurídica
Asegurar la eficaz representación judicial y extrajudicial de la Agencia.	Casos gestionados *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Excel que relaciona contestaciones, alegatos, pruebas, autos, demandas	***Responsable:*** ContratistaLíder Línea Defensa Judicial y Extrajudicial ***Corresponsables:*** Jefe Asesor Oficina Jurídica

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Ejercer eficazmente el Control Interno Disciplinario - primera instancia.	Procesos disciplinarios adelantados *(a demanda)*	judiciales, omita el deber legal e inobserve los términos judiciales y extrajudiciales 4. Posibilidad de materializar el daño antijurídico, por conocimiento de una queja o investigación con incidencia disciplinaria, debido a la omisión de un deber legal o incumplimiento en los plazos determinados	100	100	100	100	100	100	**100**	Excel que relaciona oficios de respuestas, traslados, autos, pruebas, notificaciones, fallos	***Responsable :*** ContratistaLíder Línea Defensa Judicial y Extrajudicial ***Corresponsables :*** Jefe Asesor Oficina Jurídica
Capacitar al personal (servidores públicos y contratistas) de la Agencia en el ejercicio de la prevención del daño antijurídico	Número de capacitaciones realizadas		1	2	2	2	1	1	**9**	Presentaciones, listado de asistencia	***Responsable:*** Contratista Líder de línea Prevención Daño Antijurídico ***Corresponsables:*** Jefe Asesor Oficina Jurídica
Expedir cápsulas o circulares informativas en temas de interés para Sapiencia en ejercicio de la prevención del daño antijurídico	Número de cápsulas o circulares expedidas y comunicadas a la toda la Agencia		1	1	1	1	1	1	**6**	Cápsulas o circulares informativas	***Responsable:*** equipo de abogados Contratistas Oficina Asesora Jurídica ***Corresponsables:*** Jefe Asesor Oficina Jurídica
Tramitar las acciones de tutela y desacatos, interpuestos ante la Agencia, cualquiera sea la modalidad	Requerimientos atentidos *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Excel donde se relaciona las tutelas contestadas en primera, segunda instancia o desacatos atendidos	***Responsable:*** Líder Línea Defensa Judicial y Extrajudicial ***Corresponsables:*** Jefe Asesor Oficina Jurídica
Revisar los proyectos de ley, acuerdos o actos reglamentarios solicitados por entidades públicas y emitir conceptos y/o pronunciamiento al respecto	Conceptos y escritos emitidos *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Excel donde se relacionan los conceptos jurídicos y escritos emitidos respecto a los proyectos de ley, acuerdos, actos reglamentarios	***Responsable:*** Contratista Líder de línea Prevención Daño Antijurídico ***Corresponsables:*** Jefe Asesor Oficina Jurídica
Tramitar la actuación administrativa relativa a los recursos previstos en la ley	Actos de trámite y administrativos que resuelven la actuación administrativa expedidos *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Excel donde se relacionan los actos generados en ejercicio de la actuación administrativa (revocatorias y recursos de reposición)	***Responsable:*** equipo de abogados Contratistas Oficina Asesora Jurídica ***Corresponsables:*** Jefe Asesor Oficina Jurídica

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Emitir conceptos jurídicos y soluciones de consultas de contenido jurídico, solicitados por las diferentes áreas, dependencias y/o proyectos de la Agencia	Conceptos jurídicos o consultas de carácter legal emitidos *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Excel donde se relacionan los conceptos emitidos	***Responsable:*** equipo de abogados Contratistas Oficina Asesora Jurídica ***Corresponsables:*** Jefe Asesor Oficina Jurídica
Efectuar revisión y actualización de la documentación del proceso en el SIG	Número de documentación actualizada		2	5	5	5	5	5	**27**	Caracterización (1), Formatos (20), Instructivos (2), Procedimientos (2), Política Defensa Jurídica MIPG (1), Política Mejora Normativa MIPG (1)	***Responsable:*** equipo de abogados Contratistas Oficina Asesora Jurídica ***Corresponsables:*** Jefe Asesor Oficina Jurídica
Resolver las peticiones y solicitudes de información interpuestas por la ciudadanía ante la Agencia	PQRSDF atendidas *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Excel donde se relacionan las peticiones y solicitudes	***Responsable:*** equipo de abogados Contratistas Oficina Asesora Jurídica ***Corresponsables:*** Jefe Asesor Oficina Jurídica

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	7. Fortalecimiento Institucional
PROYECTO - PROCESO: Gestión Contractual	**OBJETIVO** Adquirir los bienes, obras y servicios necesarios para el funcionamientos de los diferentes procesos de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – SAPIENCIA, garantizando el cumplimiento normativo y los propósitos institucionales.

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar el análisis precontractual de los procesos de contratación que adelantará la Agencia para su aprobación en el Comité de Contratación	Análisis precontractuales realizados *(a demanda)*	1. Falsedad de documentos aportados con la propuesta en los procesos de contratación (precontractual y contractual (RC) 2. Celebración de contratos sin la totalidad de los requisitos legales (RC) 3. Posibilidad de hallazgos por omisión de controles en las necesidades debido a la falta de articulación y reporte de las mismas	100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz Indicadores internos del proceso	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación, Jefe Oficina Jurídica ***Corresponsables*** : Contratistas Líderes de procesos
Realizar la publicación de los documentos precontractuales y contractuales en los portales de contratación (Secop II y TVEC) de conformidad con la normativa vigente	Publicaciones realizadas *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de contratacion 2023 (columna - URL CONTRATOS y Columna - # DOCUMENTOS PUBLICADOS)	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Jurídica
Elaborar las minutas correspondientes a cada modalidad de selección	Minutas realizadas en cumplimiento de etapas previas (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de contratacion 2023 Matriz de indicadores internos	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación, Jefe Oficina Jurídica ***Corresponsables*** : Comité Estructurador

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Elaborar las modificaciones contractuales	Modificaciones realizadas *(a demanda)*	4. Posibilidad de Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses - No información de la inhabilidad por parte del contratista 5. Posible direccionamiento mal intensionado en la estructuración de pliegos de condiciones y/o la Evaluación de Ofertas contraria al principio de Selección Objetiva para beneficio propio o de terceros; puede conllevar a la posibilidad de celebración de contratos violando el principio de Selección Objetiva para beneficio propio o de terceros y por consiguiente, incurrir en sanciones disciplinarias y/o penales 6. Posibilidad de Celebración de contratos sin la aplicación adecuada de cada una de las modalidades de contratación definidas en la Ley	100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de contratacion 2023 Matriz de indicadores internos	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación, Jefe Oficina Jurídica ***Corresponsables*** : Comité Estructurador
Realizar la rendición de los contratos y modificaciones suscritos en la plataforma de Gestión Transparente	Rendiciones realizadas *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de contratacion 2023 Columna - URL Gestión Transparente	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Jurídica
Dar cumplimiento al Índice de Transparecnia y Acceso a la Información (ITA) en lo referente a la ejecución de contratos de la agencia	Número de matrices de ejecución de contratos diligenciada *(mes vencido)*		2	2	2	2	2	2	**12**	Pantallazo remisión Matriz de contratación 2023	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación ***Corresponsable*** : Profesional Universitario Presupuesto
Realizar encuesta de satisfacción interna sobre el proceso Gestión Contractual	Número de informes de encuestas de satisfacción realizados		1	0	1	0	0	1	**3**	Informe de resultados (para el bim 1 se presenta informe de los resultados del año 2022)	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Jurídica
Realizar la consolidación y publicación del Plan Anual de Adquisiones (PAA) de la Agencia	Número de PAA consolidado y publicado		1	0	1	0	0	0	**2**	PAA Link de publicación	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Jurídica
Realizar el seguimiento al Plan de Anual de Adquisiciones de la Agencia	Número de informes de ejecución del PAA realizados		0	0	1	0	0	1	**2**	Informes	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Jurídica
Realizar encuestas anónimas entre los proponentes de los procesos de contratación, para verificar la percepción de los participantes sobre la transparencia y la objetividad de estos procesos (Directiva Presidencial N° 8 de 2022)	Número de informes de percepción de proponentes realizados		0	1	0	1	0	1	**3**	Informe de resultados	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Jurídica

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar el diligenciamiento de la Matriz Contratos para dar respuesta a Derecho de Petición de Concejal	Número de respuestas enviadas		2	2	2	2	2	2	**12**	Remisión de la Respuesta al Derecho de Petición con el Diligenciamiento de la Matriz	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Jurídica
Dar accesos a los contratos del Secop II	Accesos realizados *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de indicadores internos	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Jurídica
Realizar la revisión y aprobación de garantías en la etapa contractual y postcontractual	Aprobaciones realizadas *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de indicadores internos	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Jurídica
Asesorar y dar orientación para la adquisición de las necesidades de la entidad, tanto verbales como escritas	Asesorías realizadas *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de indicadores internos	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Jurídica
Acompañar en las reuniones programadas para la asesoría en contratación de necesidades	Acompañamientos realizados *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de indicadores internos	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Jurídica
Asistir a las audiencias de los procesos de selección de la Agencia	Audiencias asistidas *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de indicadores internos	***Responsable*** : Contratistas equipo Contratación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Jurídica
Efectuar revisión y actualización de la documentación del proceso en el SIG	Número de documentación actualizada		1	2	2	2	0	0	**7**	Procedimientos (7)	***Responsable*** : equipo Contratación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Jurídica

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

	FORMATO	Código: F-ES-DE-003
		Versión 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	1. Reactivación económica y valle del software - 2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	7. Fortalecimiento Institucional
PROYECTO - PROCESO: Gestión de Comunicaciones	**OBJETIVO** Dar a conocer la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA, sus programas y proyectos, a sus diferentes grupos de valor, y posicionarla en la ciudad como líder en la promoción de la educación postsecundaria.

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
	Númeo de estudiantes de 9°, 10° y 11° que participan en la Feria de educación postsecundaria	1. Uso inadecuado de las herramientas de correos y mensajes de texto masivos ("Mailchimp" y "Háblame"); en beneficio propio, particular o de terceros (RC) 2. Posibilidad de pérdida de credibilidad por comunicaciones	0	0	0	0	20000	0	**20000**	*Informe final de la realización de la Feria, incluido el registro de asistencia *Análisis anual de encuestas de posicionamiento de Sapiencia *Base de datos de estudiantes que ingresaron a la Feria	***Responsable*** : Contratista Líder de Comunicaciones - Contratista Líder de eventos y estrategias de sensibilización ***Corresponsable*** : equipo contratistas OdeS

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Liderar las estrategias comunicacionales de los proyectos y estrategias misionales de Sapiencia.	Porcentaje de avance en la implementación de acciones relacionadas con difusión y sensibilización con enfoque de género, poblacional y diferencial. *(Estrategia de difusión y sensibilización con enfoque de género, poblacional y diferencial para el acceso a educación postsecundaria implementada)*	equivocadas, incompletas e inoportunas debido a insuficiente control y verificación de los datos, información, cifras y noticias en general recibidas por los demás procesos 3. Posibilidad de sanciones por parte de los entes de control, por acceso insuficiente a la información y falta de inclusión a grupos de valor debido a incumplimiento en las publicaciones y características en la página web según la normatividad vigente 4. Posibilidad de Baja inscripción a los programas ofertados por la Agencia, desinformación de la oferta de la Agencia, percepción negativa frente a la Agencia por estrategias de comunicación para la realización de campañas no efectivas, debido a tiempos no adecuados para la planeación y ejecución de la estrategia, inadecuada identificación de los públicos objetivos, insuficiente presupuesto para la ejecución de las acciones planeadas, falta de exactitud frente a los objetivos y	30	10	15	10	15	20	**100**	Informe de ejecución de la campaña (incluye planeación, ejecución y evaluación)	***Responsable*** : Contratista Líder de comunicaciones - Contratista Líder de eventos y estrategias de snsibilización. ***Corresponsable:*** contratistas líderes de procesos: Fondos, Matrícula cero, Talento Especializando, Investigación, Alianzas (bilinguismo), Permanencia, @Medellin
	Porcentaje de cumplimiento de las acciones relacionadas con la estrategia de difusión y sensibilización. *(Estrategia de difusión y sensibilización para la promoción del acceso de mujeres a programas de educación postsecundaria relacionadas con Valle del Software implementada)*		30	10	15	10	15	20	**100**	Informe de ejecución de la campaña (incluye planeación, ejecución y evaluación)	***Responsable*** : Contratista Líder de comunicaciones - Contratista Líder de eventos y estrategias de snsibilización. ***Corresponsable:*** contratistas líderes de procesos: Fondos, Matrícula cero, Talento Especializando, Investigación, Alianzas (bilinguismo), Permanencia, @Medellin
	Avance en ejecución de las acciones para la divulgación del Observatorio de Sapiencia - OdeS *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Parrilla de contenido para el OdeS	***Responsable*** : Contratista Apoyo de diseño (Odes) - Contratista Apoyo de la Estrategia Digital ***Corresponsable*** : Contratista Profesional de Análisis cualitativo y de Relacionamiento OdeS- Contratista Profesional de Vigilancia Estratégica OdeS, Contratista Líder de Comunicaciones

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
	Avance en el cumplimiento del plan de Política Pública *(a demanda)*	Exactitud frente a los objetivos y resultados esperados	100	100	100	100	100	100	**100**	Formato de requerimientos Formato de indicadores	***Responsable*** : Contratista Líder de Prensa y Comunicación Interna ***Corresponsable*** : Contratista PPEP Planeación, Contratista Líder de Comunicaciones
	Difusión de la convocatoria de @Medellín realizada		100	100	100	100	100	100	**100**	Documento reporte de indicadores de @Medellín	***Responsable*** : Contratista Comunicador de Arroba Medellín ***Corresponsable*** : Contratista Líder de Arroba Medellín, Contratista Líder de Comunicaciones
Liderar el proceso de difusión de las convocatorias de proyectos misionales de Sapiencia.	Número de difusiones de la convocatoria de Talento Especializado realizadas		0	1	1	0	0	0	**2**	Formato de requerimientos	***Responsable*** : Contratista Apoyo de la Estretegia digital - Contratista Auxiliar Administrativo ***Corresponsable*** : Contratista Líder Talento Especializado, Contratista Líder de Comunicaciones
	Número de difusiones de la convocatoria de Fondos y Becas realizadas		0	0	1	0	1	0	**2**	Informe de ejecución de la campaña Análisis anual de encuestas de posicionamiento de Sapiencia	***Responsable*** : Contratista Estrategia Digital ***Corresponsable*** : Director(a) Técnico(a) de Fondos, Contratista Líder de Comunicaciones
	Número de difusiones de la convocatoria de Matrícula Cero realizadas		0	0	1	0	0	0	**1**	Informe de ejecución de la campaña Análisis anual de encuestas de posicionamiento de Sapiencia	***Responsable*** : Contratista Líder de Comunicaciones, Contratista Estratega Digital, Contratista Apoyo de Diseño ***Corresponsable*** : Contratista Líder Matrícula Cero

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
	Número de difusiones de la convocatoria de Premios Medellín Investiga realizadas		0	0	0	0	1	0	**1**	Informe de ejecución de la campaña	***Responsable*** : Contratista Estratega Digital, Contratista Líder de eventos y estrategias de sensibilización. ***Corresponsable*** : Contratista Líder de Investigación, Contratista Líder de Comunicaciones
Liderar el proceso de difusión de Seguridad Digital de Sapiencia	Divulgación de las campañas de concientización de seguridad digital y de los ejercicios simulados por Sistemas de la Información realizada - *a demanda* *(Política de Seguridad Digital)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Informe de ejecución de la campaña	***Responsable*** : Contratista Estratega Digital ***Corresponsable*** : Contratista profesional seguridad digital, Contratista Líder de Comunicaciones
Generar contenido de valor para la consolidación de la marca Sapiencia. *(Contenido informativo de eventos, noticias, convocatorias, etc; contenido escrito para medios de comunicación, free press y contenido audiovisual).*	Número de publicaciones institucionales - informativas realizadas		140	200	250	230	400	280	**1500**	Documento reporte de indicadores de comunicaciones Indicador Interacción Redes Sociales - MIPG	***Responsable*** : Contratista líder y contratista de Apoyo a la Estrategia Digital **Corresponsable:** Contratistas equipo Comunicaciones
	Número de publicaciones de contenido de valor realizadas		50	100	120	150	200	120	**740**		
	Número de productos escritos realizados *(boletines de prensa, notas de prensa, crónicas, fotonoticias, artículos, entrevistas etc.)*		10	15	18	20	30	15	**108**		
	Número de productos audiovisuales realizados		25	40	50	45	60	60	**280**		
Atender a la ciudadanía a través de los buzones internos de redes sociales para aportar a su orientación y al posicionamiento de la Agencia *(Política de servicio al ciudadano)*	Atenciones a la ciudadanía por redes realizadas *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Reporte de indicadores solicitudes Indicador comunicaciones atendidas - MIPG	***Responsable*** : Contratista Estratega Digital - Contratista Apoyo atención a la Ciudadanía ***Corresponsable*** : Contratista Líder de atención a la Ciudadanía, Contratista Líder de Comunicaciones

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Diseñar e implementar el Plan de comunicación interna *(Política de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupción)*	Porcentaje de avance del plan de comunicación interna		30	10	15	10	15	20	**100**	Informe de ejecución de la campaña (incluye planeación, ejecución y evaluación)	***Responsable*** : Contratista Líder de Prensa y Comunicación Interna ***Corresponsable:*** Profesional Universitario de Talento Humano, Contratista Líder de Comunicaciones
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	Eventos apoyados comunicacionalmente *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Formato diligenciado de evaluación interna del proceso	***Responsable*** : Contratista Líder de eventos y estrategias de sensibilización **Corresponsable:** Contratista Líder de Comunicaciones
Publicar y divulgar información establecida en el micrositio de transparencia, así como la actualización del sitio web de la Agencia, en términos de forma y contenido, según requirimientos	Información pública divulgada en la página web *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Documento de reporte de indicadores. Indicador número de Personas Consultan WEB - MIPG	***Responsable*** : Contratista Estratega Digital. ***Corresponsable*** : Contratista Profesional de Apoyo Tranversal en Planeación, Contratista Líder de Desarrollo, Contratista Líder de Comunicaciones
Actualización de la documentación del proceso Gestión de Comunicaciones, en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Número de documentos actualizados		1	3	2	1	0	0	**7**	Caracterización (1) - Procedimientos (3) - Instructivos (2) - Plan de comunicaciones (1)	***Responsable*** : Contratista Líder de Comunicaciones, Contratista Estratega Digital **Corresponsable:** Contratista Profesional de MIPG-SIG

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	7. Fortalecimiento Institucional
PROYECTO - PROCESO: Auditoría Interna	**OBJETIVO** Propender por la continuidad de la materialización de los objetivos estratégicos de la entidad

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar el informe de austeridad en el gasto público y su respectiva publicación en la Página Web de la Agencia	Número de informes elaborados	1. Posibilidad de investigaciones disciplinarias de tipo grave o gravísimo debido a la inadecuada programación, ejecución y seguimiento del Plan de Auditorías Internas de Control Interno 2. Posibilidad de sanciones pecuniarias al Representante Legal por la omisión en los requerimientos de Contraloría debido al incumplimiento en la entrega de la información solicitada a la Entidad	1	1	0	1	1	0	**4**	Informes Publicación en la Página Web	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Realizar el seguimiento semestral a las PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias y Felicitaciones) y su respectiva publicación en la Página Web de la Agencia.	Número de informes elaborados		1	0	0	1	0	0	**2**	Informes de seguimiento Publicación en la Página Web	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Realizar el seguimiento al mapa de riesgos y su respectiva publicación en la página web de la Agencia.	Número de informes elaborados		1	0	0	1	0	0	**2**	Informes de seguimiento Publicación en la Página Web	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Contratista Líder de Planeación, Contratista Profesional SIG-MIPG

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar el informe de evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Número de informes elaborados	3. Posibilidad de sanciones disciplinarias por el incumplimiento a la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas y externas	1	0	0	1	0	0	**2**	Informes de evaluación	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Contratistas Oficina de Control Interno
Realizar el seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Número de informes elaborados		1	0	1	0	1	0	**3**	Informes de seguimiento	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Contratista Líder de Planeación, Contratista Profesional apoyo planeación, Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Realizar el seguimiento a la rendición de la cuentas a los organismos de control, en cumplimiento del COLA (Calendario de obligaciones legales)	Número de informes elaborados		2	2	2	2	2	2	**12**	Informes de seguimiento	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Contratistas Oficina de Control Interno
Realizar la evaluación al sistema de control interno contable y el respectivo reporte a la Contaduría General de la Nación, a través del CHIP	Número de informes elaborados		1	0	0	0	0	0	**1**	Informe de evaluación	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría General de Medellín	Número de informes elaborados		1	0	0	0	0	1	**2**	Informes de seguimiento	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Realizar la evaluación anual de la gestión y desempeño de las entidades públicas y del avance del Sistema de Control Interno. Reportar al DAFP a través del FURAG	Número de informes elaborados		0	0	1	0	0	0	**1**	Informe de evaluación Reporte al DAFP a través del FURAG	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Contratista Líder de Planeación, Contratista Profesional apoyo planeación

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar la verificacion del cumplimiento normativo de uso del software y el respectivo reporte a la Direccion Nacional de Derecho de Autor - Ministerio del Interior	Número de informes elaborados		1	0	0	0	0	0	**1**	Informe de verificación	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Realizar el seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Entidad	Número de informes elaborados		0	0	1	0	0	1	**2**	Informe de seguimiento	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Contratista líder área de Planeación, contratista profesional SIG-MIPG
Realizar el seguimiento al Plan Institucional Archivístico (PINAR) de Sapiencia	Número de informes elaborados		0	0	1	0	0	0	**1**	Informe de seguimiento	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Contratistas coordinadores de Gestión Documental
Realizar la evaluación institucional de la Gestión por Dependencias	Número de informes elaborados		0	1	0	0	0	0	**1**	Informe de evaluación	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Contratista líder de Planeación, Contratista profesional de apoyo planeación
Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de las auditorías legales y basadas en riesgos, realizadas por la Oficina de Control Interno	Número de informes elaborados		0	0	1	0	0	0	**1**	Informe de seguimiento	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Realizar el seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Número de informes elaborados		0	0	0	0	0	1	**1**	Informe de seguimiento	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Contratista líder Atención a la Ciudadanía

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar el seguimiento al cumplimiento Ley de Cuotas	Número de informes elaborados		0	0	0	0	0	1	**1**	Informe de seguimiento	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Realizar el seguimiento a obligaciones relacionadas con el Fortalecimiento de la Meritocracia, del Empleo y de la Función Pública en el Estado Colombiano (Actualización SIGEP, Plan Anual de Vacantes, Declaracion Bienes y Rentas)	Número de informes elaborados		0	0	0	1	0	0	**1**	Informe de seguimiento	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Realizar el seguimiento y verificacion al cargue de la Evaluacion de Desempeño Laboral de los Servidores de a Agencia	Número de informes elaborados		0	1	0	0	0	0	**1**	Informe de seguimiento y verificación	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdiretcora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Realizar el seguimiento al Reporte de Inmuebles y Participaciones Accionarias (GG8) - SIGA	Número de informes elaborados		0	0	0	0	1	0	**1**	Informe de seguimiento	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Desarrollar la auditoría a las conciliaciones bancarias	Número de informes elaborados		0	0	1	0	0	1	**2**	Informe de auditoría	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Desarrollar la auditoría tributaria voluntaria	Número de informes elaborados		0	0	1	0	0	1	**2**	Informe de auditoría	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Desarrollar la auditoría al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social	Número de informes elaborados		0	0	1	0	0	1	**2**	Informe de auditoría	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Desarrollar la auditoría basada en riesgos al proceso de Acceso y Permamencia (Todos los Fondos)	Número de informes elaborados		0	1	0	0	0	0	**1**	Informe de auditoría	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Directora Técnica de Fondos
Desarrollar la auditoría basada en riesgos al proceso Gestión Contractual	Número de informes elaborados		0	0	1	0	0	0	**1**	Informe de auditoría	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Asesora Jurídica, Contratista líder contratación
Desarrollar la auditoría basada en riesgos a liquidaciones y terminaciones de los contratos celebrados por la Agencia	Número de informes elaborados		0	0	1	0	0	0	**1**	Informe de auditoría	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Asesora Jurídica
Desarrollar la auditoría basada en riesgos al proceso Gestión del Talento Humano	Número de informes elaborados		0	0	0	0	1	0	**1**	Informe de auditoría	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión, Profesional Universitario de Gestión Humana
Desarrollar la auditoría basada en riesgos al proceso Gestión Documental	Número de informes elaborados		0	0	0	0	1	0	**1**	Informe de auditoría	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión, contratitas coordinadoras de gestión documental

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Desarrollar la auditoría de basada en riesgos a Gestion Administrativa - Cartera	Número de informes elaborados		0	0	0	0	0	1	**1**	Informe de auditoría	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión, contratistas líderes de cartera
Desarrollar la auditoría basada en riesgos al proceso Gestión Sistemas de Informacion	Número de informes elaborados		0	0	0	0	0	1	**1**	Informe de auditoría	***Responsable*** : Jefe Oficina de Control Interno ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión, Contratista líder de Sistemas de Información

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

	FORMATO	Código: F-ES-DE-003
		Versión 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital: 2. Transformación educativa y cultural

Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia: 7. Fortalecimiento Institucional

PROYECTO - PROCESO: Direccionamiento Estratégico

OBJETIVO Orientar la gestión y el desarrollo integral de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín-Sapiencia en el largo, mediano y corto plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos, con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad para contribuir al fortalecimiento del sistema de educación postsecundario de la ciudad

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Formular y actualizar los proyectos de inversión de la Agencia, de acuerdo a los lineamientos del DAP	Proyectos de inversión formulados y/o actualizados *(a demanda)*	1. Posibilidad de sanciones o investigaciones disciplinarias al Ordenador del Gasto POR incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de Medellín, Plan Estratégico institucional o requerimientos de entes de control o demás entidades DEBIDO a la gestión insuficiente relacionado con la distribución y ejecución de los recursos y la gestión de los líderes de los procesos	100	100	100	100	100	100	**100**	Fichas MGA.exe. Actualizadas. Anexo de presupuesto y metas actualizado. Formatos de habilitación SAP. Conceptos favorables DAP traslados (cuando aplique). Matriz control de seguimiento actualizaciones.	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo Planeación ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación - Contratista Apoyo Presupuestal
Realizar el seguimiento físico y financiero de los proyectos de inversión de Sapiencia en plataformas dispuestas desde el DNP (*mes vencido*)	Número de seguimientos del ciclo de inversión realizados		1	2	2	2	2	2	**11**	Matriz de seguimiento a la inversión SPI *(cuando sea requerida por el DAP)* Screenshot del reporte en la plataforma *(cierre vigencia 2022 - seguimientos mensuales)*	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo Planeación ***Corresponsables*** : Profesional universitaria Presupuesto

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar el seguimiento del ciclo de inversión pública de los proyectos de la Agencia, en Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP)	Número de seguimientos en PIIP realizados *(mes vencido)*		1	2	2	2	2	2	**11**	Ficha evidencia seguimiento PIIP *(mes vencido)*	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo Planeación ***Corresponsables*** : Contratista Apoyo Presupuestal
Realizar seguimiento a los indicadores y componentes asociados a los instrumentos de planeación de la Agencia	Número de seguimientos al Plan Indicativo (*3 IES del Distrito - SAPIENCIA*) realizados. *(bimestre vencido)*		1	1	1	1	1	1	**6**	Matrices internas de seguimiento *(3 IES del Distrito - SAPIENCIA)*	***Responsable:*** *Contratista Profesional de Apoyo Planeación* ***Corresponsables:*** *Contratista Líder Planeación - Líderes de Planeación 3 IES, Líderes de procesos y/o proyectos de SAPIENCIA*
	Número de seguimientos de los valores estadísticos realizados (P*lan Acción Alcaldía*) - *(bimestre vencido)*		1	1	1	1	1	1	**6**	Matrices internas de seguimiento Screenshot reporte observaciones formulario DAP	***Responsable:*** *Contratista Profesional de Apoyo Planeación* ***Corresponsables:*** *Contratista Líder Planeación - Líderes de procesos y/o proyectos de SAPIENCIA*
	Número de seguimientos a la Georreferenciación de la Inversión Pública realizada - *(bimestre vencido*)		1	1	1	1	1	1	**6**	Matrices de seguimiento dispuestas por el DAP	***Responsable:*** *Contratista Profesional de Apoyo Planeación - Contratista Profesional Cuantitativo OdeS* ***Corresponsables:*** *Contratista Líder Planeación*

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
	Número de informes del Plan de Acción Institucional realizados - (*bimestre vencido*)		1	1	1	1	1	1	**6**	Matrices consolidadas de los reportes de seguimiento al PAI Informes ejecutivos de cada bimestre Publicaciones realizadas *(Gestión Transparente - Sitio Web Sapiencia)*	***Responsable:*** Contratista Profesional de Apoyo Planeación - Contratista Profesional de Apoyo Transversal ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación - Líderes de procesos y/o proyectos de la Agencia
	Número de difusiones del seguimiento al PAI realizadas *(bimestre vencido)*		1	1	1	1	1	1	**6**	Piezas de difusión Registro de asistencia y registro fotográfico (si aplica)	***Responsable:*** Contratista Profesional de Apoyo Planeación - Contratista Profesional de Apoyo Transversal ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación
Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la Agencia, así como la realización del seguimiento y verificación de cumplimiento	Número de informes de seguimiento al PAAC realizados *(cuatrimestre vencido)*		2	0	1	0	1	0	**4**	Formulación Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano (*Bim1).* Matrices de seguimiento *(Bim 1: cierre 2022, B2 - B4: 1° y 2° cuatrimestre)* Publicaciones realizadas *(Gestión Transparente - Sitio Web Sapiencia)*	***Responsable:*** Contratista Líder Planeación - Contratista Profesional de Apoyo Planeación ***Corresponsables*** : Líderes de procesos y/o proyectos de la Agencia, Contratistas y Jejfe de Oficina de Control Interno
Diseñar los lineamientos técnicos para el desarrollo informático que permitirá automatizar el seguimiento al *Plan de Acción Institucional* de la Agencia *(submódulo)*	Número de flujograma diseñado y entregado al área de Sistemas de Información de la Agencia		0	0	0	0	1	0	**1**	Flujograma diseñado en tablero Miro. Screenshot correo con entrega de flujograma a equipo de Sistemas de Información	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo Planeación ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación - Contratista Apoyo a Desarrollos Sistemas de Información

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Ajustar, actualizar (migración) e implementar el submódulo de proyectos de inversión, realizado por equipo desarrollador de Sistemas de Información de la Agencia	Número de actualizaciones al submódulo proyectos de inversión		0	0	0	1	1	1	**3**	Flujograma tablero miro actualizado Ficha de visualización definitiva del submódulo Fichas migración de la información de los proyectos cargados Ficha implementación y seguimiento	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo Planeación - Contratista Apoyo a Desarrollos Sistemas de Información ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación
Realizar la evaluación del Plan Estratégico de la Agencia "Camino hacia la transformación educativa 2020-2023"	Número de evaluaciones realizadas		1	0	0	1	0	1	**3**	Ficha de indicadores de seguimiento del Plan Estratégico actualizadas Informes evaluación Plan Estratégico Matriz actualizada y con evaluación del Plan Estratégico	***Responsable:*** Contratista Líder Planeación - Contratista Profesional de Apoyo Planeación
Realizar acercamientos y/o articulaciones estratégicas con actores nacionales e internacionales (proyectos de cooperación, premios, entre otros)	Acercamientos realizados (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de acercamientos Proyectos formulados	***Responsable*** : Dirección General ***Corresponsable*** : Contratista apoyo transversal Planeación, Contratista Líder Planeación
Responder los requerimientos o solicitudes de información de las unidades del DAP y/o entes de control	Solicitudes atendidas (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de seguimiento a requerimientos y/o solicitudes Documentos diligenciados y enviados	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo Planeación ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar el análisis del contexto interno y externo de la Agencia	Análisis de contexto interno y externo de la Agencia realizado		0	50	30	20	0	0	**100**	Formato e instructivo actualizados, diseño metodología, memorias del despliegue e implementación de toda la estrategia participativa, recopilación de resultados, documento base de sistematización (herramienta), informe estratégico (técnica - tendencia)	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo Planeación - Contratista profesional RPC y GESCO ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Contratista Analista de Datos
Actualizar la documentación del componente técnico de planeación estratégica	Número de documentos actualizados del SIG	Posibilidad de desarticulación e ineficiencia en la gestión por procesos por incumplimiento en los objetivos de los procesos de primer nivel, reprocesos y gestión funcional debido a la falta de una cultura de gestión basada en procesos con foco en el mejoramiento continuo, satisfacción social y valor público	1	3	3	3	3	1	**14**	Instructivo (2) Manuales (2) Procedimientos (2) Formatos (7) Política (1)	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo Planeación, Contratistas OdeS ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Contratista Profesional MIPG-SIG
Diseñar las políticas del MIPG asociadas a direccionamiento estratégico	Número de políticas actualizadas		0	1	1	1	1	1	**5**	1. Planeación institucional, 2. Transparecnia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, 3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 4. Participación ciudadana en la gestión pública, 5. Seguimiento y evaluación del desempeño	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo transversal Planeación ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Contratista Profesional MIPG-SIG, Contratista profesional PPEP

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Mejorar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Número de sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizadas		1	1	1	1	1	1	**6**	Presentación Acta de reunión proyectada y firmada	***Responsable*** : Contratista Líder de Planeación y Contratista MIPG-SIG ***Corresponsables*** : Profesional Universitaria de Talento Humano, Contratista Líder de Planeación
	Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) diligenciado		0	1	0	0	0	0	**1**	Certificado FURAG de diligenciamiento	***Responsable*** : Contratista Líder de Planeación y Contratista MIPG-SIG ***Corresponsables*** : Líderes de procesos que tienen relación con MIPG, Jefe Oficina de Control Interno
	Número de autodiagnósticos de MIPG elaborados		4	4	4	0	0	0	**12**	Autodiagnósticos diligenciados (plan anticorrupción, servicio al ciudadano, trámites, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información, gobierno digital, matriz de gestión estratégica del talento humano, gestión del conocimiento, rendición de cuentas, integridad, defensa jurídica, conflicto de intereses)	***Responsable*** : Contratista MIPG-SIG ***Corresponsables*** : Líderes de procesos y equipos a cargo del autodiagnóstico
	Número de seguimientos realizados a la implementación de MIPG		0	0	1	0	0	1	**2**	Informes de seguimiento	***Responsable*** : Contratista Líder de Planeación y Contratista MIPG-SIG ***Corresponsables*** : Jefe Oficina de Control Interno

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Elaborar, actualizar, monitorear y divulgar la matriz de riesgos de procesos y riesgos de corrupción de la Agencia	Matriz de riesgos de procesos y corrupción actualizada y publicada		1	0	0	0	0	0	**1**	Matriz publicada en la página web de la agencia	***Responsable*** : Contratista MIPG-SIG ***Corresponsables*** : Contratistas de Comunicaciones, Contratista Líder de Planeación
	Número de seguimientos realizados (*periodo vencido*)		1	0	0	1	0	0	**2**	Informes de seguimiento	***Responsable*** : Contratista Líder de Planeación y Contratista MIPG-SIG ***Corresponsables*** : Jefe Oficina de Control Interno
Realizar auditorías internas de calidad, con acompañamiento a los auditores internos en el proceso	Número de auditorías internas ejecutadas		0	0	1	0	0	0	**1**	Programa de auditoría, listas de chequeo	***Responsable*** : Contratista MIPG-SIG ***Corresponsables*** : Profesional universitario de talento humano, Auditores internos de calidad
	Número de informes de auditoría elaborados		0	0	1	0	0	0	**1**	Informe de auditoría	***Responsable:*** Contratista MIPG-SIG ***Corresponsables:*** Profesional universitario de talento humano, Auditores internos de calidad
Realizar seguimiento a los indicadores de procesos (Sistema Integrado de Gestión - SIG)	Número de informes de seguimiento de indicadores de procesos realizados (*periodo vencido*)		1	0	0	1	0	0	**2**	Informe de seguimiento	***Responsable:*** Contratista MIPG-SIG, Contratista Líder de Planeción ***Corresponsables:*** Líderes de procesos y equipos
Llevar a cabo la revisión por la Dirección con el fin de asegurar la idoneidad, la adecuación, la eficiencia y la alineación con la dirección estratégica de la Agencia	Número de revisiones por la Dirección realizadas		0	0	0	0	0	1	**1**	Presentación Acta de reunión	***Responsable*** : Contratista profesional SST, Contratista MIPG-SIG, Contratista Líder de Planeación ***Corresponsables*** : Director y equipo directivo

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Gestionar la información y divulgación de la herramienta Isolución	Número de capacitaciones en la herramienta Isolución realizadas		1	2	3	3	2	2	**13**	soporte de capacitación (presentación, listado de asistencia, agenda en Calendar)	***Responsable*** : Contratista MIPG-SIG ***Corresponsables*** : Contratista Líder de Planeación
	Requerimientos solicitados y atendidos por el proveedor (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Requerimientos o tickets a satisfacción	***Responsable*** : Contratista MIPG-SIG, Contratista Gestión sistemas de información ***Corresponsables*** : Proveedor ISOLUCION
	Documentos (procedimientos, formatos, instructivos, etc.) gestionados en la herramienta Isolución (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Documentos del SIG publicados en Isolucion	***Responsable*** : Contratista MIPG-SIG ***Corresponsables*** : Equipos documentadores
Realizar diagnóstico del estado de la participación ciudadana para la gestión pública de Sapiencia	Documento diagnóstico del estado de la participación ciudadana para la gestión pública de Sapiencia realizado		0	1	0	0	0	0	**1**	Documento diagnóstico	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación
Realizar acciones participativas con público interno en el marco de la construcción de la política de participación ciudadana de Sapiencia	Número de acciones realizadas		0	2	2	2	0	0	**6**	Reporte de actividades	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación
Formular la Política institucional de Sapiencia de participación ciudadana en la gestión pública	Política de participación creada		0	0	0	1	0	0	**1**	Política	***Responsable*** : Contratista Política Pública, Contratista Líder Planeación ***Corresponsables*** : Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Dirección General

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Generar estrategias de participación ciudadana en los distintos momentos del ciclo de gestión	Diseño de la Caja de Herramientas		0	0	0	0	1	0	**1**	Diseño metodológico Caja de herramientas (doc)	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Contratista apoyo transversal Planeación, Sistemas de Información - Contratista Desarrollador, Contratista Estratega Digital Comunicaciones
	Número de contenidos generados en el Menú Participa realizados		0	1	1	1	1	1	**5**	Piezas gráficas	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratitsa Líder de Planeación, Contratista diseñadora comunicaciones
Dinamizar procesos de capacitación para los grupos de valor interno y externos sobre participación ciudadana, enfoque diferencial, participación, rendición de cuentas y control social	Número de capacitaciones en participación ciudadana realizadas		0	0	1	0	1	0	**2**	informe de actividades (B3: público interno, B5: público externo - video)	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Contratista Diseñadora comunicaciones, Contratista Audiovisual comunicaciones, Contratista Asesor Pedagógico
Propiciar la participación ciudadana a través de recursos y mediaciones virtuales en el marco de los aspectos que competen a las funciones misionales de Sapiencia	Número de recursos educomunicativos diseñados y publicados		0	0	1	1	1	0	**3**	Piezas gráficas	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Contratista Diseñadora comunicaciones, Contratista Asesor Pedagógico
Diligenciar en el aplicativo de la Procuraduría la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la	Matriz ITA diligenciada (*en el sitio de la Procuraduría*) y con seguimiento (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz medición ITA Registro en el aplicativo de la Procuraduría para el autodiagnóstico	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratista apoyo transversal planeación ***Corresponsable*** : Líderes de

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) y realizar seguimiento de las acciones de mejora	Información pública divulgada en la página web del micrositio de transparencia. (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Informe con pantallazos de publicaciones en el micrositio de Sapiencia Plan de Mejoramiento	procesos (TI, atención a la ciudadanía, comunicaciones, gestión documental, talento humano, MIPG - Calidad, OdeS, Financiera, DTF, Jurídica,
Fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información pública de la ciudadanía mediante la ejecución de estrategias que permitan la implementación de mejoras en la accecibilidad de la pagina web (matriz ITA)	Mejoras en la accesibilidad web implementadas (*a demanda*)		0	0	100	100	100	100	**100**	Informe con pantallazos de las mejoras	***Responsable*** : Contratista apoyo transversal planeación, Contratista Desarrollador Sistemas de Información ***Corresponsable*** : Contratista Líder de Planeación, Contratista Líder de Sistemas de Información
	Porcentaje del plan de trabajo elaborado y ejecutado	Posibilidad de pérdida del conocimiento o memoria	15	20	20	15	15	15	**100**	Formulación del plan de trabajo. Presentaciones o documentos soporte de cada uno de los productos ejecutados. Informe de evaluación	***Responsable* :** Contratistas profesionales de apoyo a proceso de gestión del conocimiento y la innovación ***Corresponsable:*** Equipo líder
	Número de acciones desarrolladas que propicien la transferencia de información y conocimiento de las discapacidades		0	0	2	2	1	0	**5**	Listado de asistencia Registro fotográfico Carta de invitación a entidades	***Responsable* :** Contratistas profesionales de apoyo a proceso de gestión del conocimiento y la innovación ***Corresponsable:*** Equipo líder

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Implementar la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación de Sapiencia	Número de contenidos en el botón de "Colaboración e Innovación Abierta" del menú Participa de la página web de Sapiencia publicados	institucional por la alta rotación del personal vinculado y contratista debido a la limitada estructura o arquitectura organizacional	0	1	1	1	1	1	**5**	Piezas publicadas en el sitio web	***Responsable* :** Contratistas profesionales de apoyo a proceso de gestión del conocimiento y la innovación ***Corresponsable:*** Contratista Líder Planeación, Profesional Universitario Talento Humano, Contratista Líder Atención a la Ciudadanía, Contratista Estratega Digital, Contratista apoyo estrategia digital, Comunicaciones, Contratista Desarrollador Sistemas de Información, Contratistas Coordinadoras Gestión Documental
	Porcentaje del plan de trabajo elaborado y ejecutado		15	20	20	15	15	15	**100**	Formulación del plan de trabajo Presentaciones o documentos soporte de cada uno de los productos ejecutados Informe de evaluación	***Responsable:*** Contratista profesional de apoyo rendición de cuentas, Contratista Líder de Planeación ***Corresponsable:*** Equipo líder, líderes de áreas o proyectos
	Número de actualizaciones del tablero de rendición de cuentas realizadas (*periodo vencido*)		7	5	6	7	6	6	**37**	Flujograma de tablero (PAAC) Reporte de avance del bimestre Informe de evaluación	***Responsable*** : Contratista Profesional apoyo planeación, Contratista Profesional Cuantitativo OdeS **Corresponsable:** Contratista profesional de apoyo rendición de cuentas, Contratista Líder Planeación, Contratista diseñadora comunicaciones, Profesional Universitario Presupuesto

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Diseñar e implementar la estrategia de rendición de cuentas	Porcentaje de la estrategia de rendición de cuentas publicada y ejecutada		0	15	15	20	25	25	**100**	Documento de la estrategia publicado Presentaciones o documentos soportes de cada uno de los productos Informe de evaluación	***Responsable:*** Contratista profesional de apoyo rendición de cuentas, Contratista Líder de Planeación ***Corresponsable:*** Equipo líder
	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada		0	0	0	0	0	1	**1**	PPT de la audiencia. Informe con los resultados de la Audiencia, incluyendo asistencia y evaluación de la sesión	***Responsable:*** Equipo líder ***Corresponsable:*** Dirección General
	Informe de gestión de resultados, logros y retos publicado (*periodo vencido*)		0	1	0	0	0	0	**1**	Informe elaborado y publicado en sitio web y en gestión transparente, ecard en redes sociales	***Responsable* :** Contratista Líder Planeación ***Corresponsable:*** Contratista profesional de apoyo rendición de cuentas, Contratista Diseñador Comunicaciones, Dirección General
	Articulación con la estrategia de rendición de cuentas Alcaldía de Medellín (*a demanda*)		0	0	0	100	100	100	**100**	Presentaciones o documentos soporte de cada uno de los productos ejecutados Tablero de seguimiento de rendición de cuentas Alcaldía	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación ***Corresponsable:*** Contratista profesional de apoyo rendición de cuentas, Contratista prensa comunicaciones
	Número de publicaciones en los bontones de "Rendición de Cuentas y Control Social" del menú Participa de la página web de la entidad		0	1	1	1	1	1	**5**	piezas publicadas en el sitio web	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación ***Corresponsable:*** Contratista profesional de apoyo rendición de cuentas, Contratista Estratega Digital Comunicaciones

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	7. Fortalecimiento Institucional
PROYECTO - PROCESO: 200118- Consolidación del Observatorio de Sapiencia (OdeS)	**OBJETIVO** Potenciar el reconocimiento del OdeS en la comunidad académica en Medellín; estructurar metodologías adicionales para la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y fortalecer el sistema de información institucional que permita el seguimiento, monitoreo y actualización de indicadores asociados a la Educación Postsecundaria en Medellín

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Actualizar la batería de indicadores	Número de actualizaciones en la Bateria de indicadores realizadas	1. Utilización indebida de las bases de datos personales para beneficio propio o de un tercero (RC) 2. Manipulación de la información del proceso (RC)	1	3	4	3	4	3	**18**	Batería de indicadores en el micro sitio	***Responsable*** : Contratista Profesional cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista líder Planeación, fuentes internas y externas
Realizar el tratamiento (limpieza, homologación) y actualización de las bases de datos	Mejora y actualización de las bases de datos *(a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Bases de datos	***Responsable*** : Contratistas Profesional cuantitativo y Profesional Ciencia de Datos OdeS ***Corresponsable*** : Contratista líder Planeación

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
	Porcentaje de avance en sondeo de **acceso a internet** de estudiantes de postsecundaria en el distrito de Medellín		20	30	40	10	0	0	**100**	Formulario, aplicativo, piezas de difusión, informe, infografía, publicación	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratistas Profesional cualitativo y Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Desarrollador Sistemas de Información, Contratista diseñadora comunicaciones, Secretaría de las Mujeres
	Porcentaje de avance de estudio: **Ranking de ciudades** en temas de Educación Postsecundaria		20	30	40	10	0	0	**100**	Investigación de fuentes, informe, infografía, publicación	***Responsable*** : Contratista Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratista diseñadora comunicaciones
	Porcentaje de avance Estudio de **satisfacción de Medellín como Destino Universitario**		20	40	30	10	0	0	**100**	Formulario, muestra, encuentro con las actores, piezas de difusión, informe, infografía, publicación	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratistas Profesional Cualitativo y Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Desarrollador Sistemas de Información, Contratista diseñadora comunicaciones, Actores IES y ETDH
	Porcentaje de avance Estudio sobre **expectativas** de los **jóvenes en CLEI**		20	40	30	10	0	0	**100**	Formulario, muestra, piezas de difusión, informe, infografía, publicación	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratistas Profesional Cualitativo y Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Desarrollador Sistemas de Información, Contratista diseñadora comunicaciones, jefes de núcleo

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Apoyar el proceso metodológico, contractual, técnico y de difusión de estudios en temas estratégicos de Educación Postsecundaria	Porcentaje de avance en Estudio de Efectos de **Matrícula Cero** para la continuidad académica en las IES distritales		0	20	40	40	0	0	**100**	Formulario, muestra, encuentro con las IES, piezas de difusión, informe, infografía, publicación	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratistas Profesional Cualitativo y Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Desarrollador Sistemas de Información, Contratista diseñadora comunicaciones, IES públicas
	Porcentaje de avance Estudio de caracterización de **potencialidades** y saberes previos en estudiantes de la media		10	20	20	20	30	0	**100**	Estrategia planeada, informes de seguimiento, encuentros con jefes de núcleo, piezas de difusión, informe, infografía, publicación	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratistas Profesional Cualitativo y Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresposable*** : Contratista Líder proyecto GEP, Contratista diseñadora comunicaciones, Polygonos
	Porcentaje de avance en el estudio de **deserción de los fondos de EPM y universidades, con recursos de PP y becas mejores bachilleres**		0	0	20	30	40	10	**100**	Formulario, muestra, piezas de difusión, informe, infografía, publicación	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratistas Profesional Cualitativo, Profesional Cuantitativo OdeS, Profesional Científico de Datos OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Desarrollador Sistemas de Información, Contratista diseñadora comunicaciones

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
de Educación Postsecundaria	Porcentaje de avance Estudio de **seguimiento a bachilleres** 2022		0	0	20	30	40	10	**100**	Formulario, muestra, expediente contractual, piezas de difusión, informe, infografía, publicación	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratistas Profesional Cualitativo, Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : empresa contratada, Contratista Desarrollador Sistemas de Información, Contratista diseñadora comunicaciones
	Porcentaje de avance Estudio de **tasa asistencia** a la Educación Postsecundaria		0	0	20	30	40	10	**100**	Formulario, muestra, expediente contractual, piezas de difusión, informe, infografía, publicación	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratistas Profesional Cualitativo, Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : empresa contratada, Contratista Desarrollador Sistemas de Información, Contratista diseñadora comunicaciones
	Porcentaje de avance Estudio de **expectativas** a la continuidad a la Educación Postsecundaria		0	0	0	20	40	40	**100**	Formulario, muestra, encuentro con jefes de núcleo, piezas de difusión, informe, infografía, publicación	***Responsable:*** Contratista Líder Planeación, Contratistas Profesional Cualitativo, Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** :Contratista Desarrollador Sistemas de Información, Contratista diseñadora comunicaciones, jefes de núcleo.
	Número de boletines de educación postsecundaria publicados		0	1	1	1	1	1	**5**	Boletines en el micrositio	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratista Profesional Cualitativo OdeS, Contratista Profesional PPEP ***Corresponsable*** : Equipo OdeS, Contratista diseñadora comunicaciones

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
	Número de informes en tableros en Power Bi de estudios realizados por el OdeS publicados		3	3	3	3	3	3	**18**	Informe por tableros de control en Power Bi	***Responsable*** : Contratista Profesional Cuatitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratista diseñadora comunicaciones, Contratista apoyo estrategia digital, Contratista Desarrollador Sistemas de Información
	Porcentaje de avance del artículo de divulgación científica elaborado y postulado		5	20	35	0	30	10	**100**	Base de datos Primera versión del texto para postular Postulación de texto (soporte de postulación, puede ser también reporte de evaluadores) Texto ajustado/ corregido	***Responsable*** : Contratista Profesional Cualitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista líder Planeación
	Número de infografías publicadas		2	5	5	4	0	4	**20**	Infografías en el micrositio	***Responsable*** : Contratista Profesional Cualitativo y Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable:*** Contratista Líder Planeación, Contratista diseñadora comunicaciones
Elaborar reportes estadísticos de convocatorias de educación postsecundaria de las 3IES distritales y Sapiencia (EPM, PP, Talento Especializado)	Número de reportes publicados		0	3	1	0	2	2	**8**	Publicaciones en el micrositio	***Responsable*** : Contratista Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratista DTF, Contratista Líder Talento Especializado, Contratista diseñadora comunicaciones, contratista apoyo estrategia digiatl, 3 IES

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
	Coloquio sobre educación postsecundaria realizado		0	0	0	1	0	0	**1**	Guion, cartas de invitación, e-card, ppt, listado de asistencia, informe de actividades ejecutadas	***Responsable*** : Contratista Profesional Cualitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista líder Planeación, Contratista Profesional de PPEP, Contratista Profesional de Gesco
	Número de encuentros con actores para socializar los productos del OdeS realizados		0	2	2	0	0	0	**4**	Guías de trabajo de los encuentros, informes de ejecución, listados de asistencia	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratistas Profesional Cualitativo OdeS y Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratsita profesional Gesco, Contratista apoyo transversal Planeación, Contratista diseñadora comunicaciones, Contratista audiovisual comunicaciones, Dirección General
	Número de encuentros con colaboradores de Sapiencia para socialización del OdeS realizados		0	5	5	0	0	0	**10**	Registro fotográfico Listado de asistencia Presentación y materiales didácticos de apoyo, informes de ejecución	***Responsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratistas Profesional Cualitativo OdeS y Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista profesional Gesco, Contratista apoyo transversal Planeación

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Implementar la estrategia de relacionamiento y posicionamiento del ODES	Porcentaje de avance estrategia de relacionamiento estratégico		30	10	10	25	25	0	**100**	Propuesta de relacionamiento estratégico Diseño de material de difusión del OdeS (video o brochure) Actualizaciones de la matriz de actores Intercambios de información con actores claves (soportes de envío y recibido de información, listados de asistencia)	***Responsable*** : Contratista Profesional apoyo transversal Planeación ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratista Profesional Cualitativo OdeS
	Número de acuerdos de intercambio de información entre Sapiencia y otras entidades o instituciones firmados		1	0	0	1	0	1	**3**	Acuerdos de intercambio	***Responsable*** : Contratista Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación
	Número de publicaciones en redes sociales del contenido generado por el OdeS *AS18CG - estrategia de divulgación ejecutada*		6	8	8	8	8	8	**46**	Piezas gráficas	***Responsable*** : equipo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratista diseñadora comunicaciones, Contratista apoyo estrategia digital
	Número de articulaciones con actores estratégicos para la realización de acciones conjuntas realizadas		0	0	1	0	1	0	**2**	Actas de reuniones, listados de asistencia, productos de construcción colaborativa, (notas temáticas, eventos académicos, publicaciones, u otros)	***Responsable*** : Contratista Profesional cualitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación
	Boletín informativo enviado *AS18CG - estrategia de divulgación ejecutada*		1	0	0	1	0	1	**3**	Boletín informativo diseñado Soporte del envío del boletín (bases de datos)	***Responsable*** : Contratista Profesional Cualitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
	Número de videos de Cátedra ODES publicados *AS18CG - estrategia de divulgación ejecutada*		0	1	0	1	1	0	**3**	Producción audiovisual publicada en el micrositio del OdeS	***Responsable*** : equipo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación, Contratista diseñadora comunicaciones, contratista audiovisual comunicaciones
	Porcentaje de avance en la implementación del modelo predictivo de acceso		0	0	50	30	10	10	**100**	Resultados del modelo (Códigos del modelo, informe de estadística descriptiva, reporte en excel) Tablero de visualización Socialización interna y externa de resultados (Evidencias de socialización - listados, reporte de actividades)	***Responsable*** : Contratista Profesional Ciencia de Datos OdeS, Contratista Analista de Datos ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación, equipo OdeS, IES, Ministerio de Educación
	Porcentaje de actualización del modelo predictivo de deserción de fondos y becas		0	20	30	20	0	30	**100**	Solicitud de cruces de bases de datos a fuentes externas e internas (cartas, BD recibidas) Base de estados e información de fuentes externas en google cloud Tablero de seguimiento y evaluación de métricas del modelo predictivo	***Responsable*** : Contratista Profesional Ciencia de Datos OdeS, Contratista Analista de Datos OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación, equipo OdeS, Contratista Líder Permanencia DTF y Líder Permanencia GEP, IES
	Número de reportes generados a partir del Modelo Predictivo de Deserción realizados		0	0	0	0	1	0	**1**	Reporte en excel generado por el modelo	***Responsable*** : Contratista Profesional Ciencia de Datos OdeS, Contratista Analista de Datos **Corresponsable:** Contratista Líder Planeación, equipo OdeS

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Implementar, optimizar y hacer seguimiento a los modelos de machine learning de la Agencia	Porcentaje de realización del modelo predictivo de deserción para talento especializado		0	0	0	30	50	20	**100**	Cartas o solicitudes enviadas, bases de datos recibidas Base de datos limpia y alojadas en GCP, informe de estadística descriptiva Resultados del modelo (reporte en excel y visualización en tablero)	***Responsable*** : Contratista Profesional Ciencia de Datos OdeS, Contratista Analista de Datos ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación, equipo OdeS, Líder Talento Especializado, Lider Permanencia GEP, Contratista Desarrollador Sistemas de Información
	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de seguimiento a la deserción (SISEDES)		0	0	40	40	0	20	**100**	Tablero de deserción, riesgo de deserción y atenciones (Tableros en PowerBI) Diseño gráfico y publicación de tableros en el micrositio del OdeS (Tableros publicados en el micrositio) Informe de implementación	***Responsable*** : Contratista Profesional Ciencia de Datos OdeS, Contratista Analista de Datos ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación, equipo OdeS
	Número de informes sobre análisis de tendencias y megatendencias en educación postsecundaria y modelos implementados en el OdeS realizados		0	1	1	1	1	1	**5**	Infomes	***Responsable*** : Contratista Profesional Ciencia de Datos OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación, equipo OdeS
	Porcentaje de integración de Úlumina con la Guía Digital		0	0	0	20	40	40	**100**	Solicitudes de información y/o Bases de datos recibidas Reporte con estadísticas descriptivas Metodología para la integración Tablero de la Guía Digital actualizado con la integración	***Responsable*** : equipo OdeS ***Corresponsable*** : dirección general, Contratista Líder Planeación

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
	Porcentaje de avance en la implementación de un modelo de machine learning dando solución a una problemática		0	0	0	0	50	50	**100**	Documento con propuesta del modelo Matriz de actores para solicitud de base de datos	"**Responsable**: Contratista Profesional Ciencia de Datos OdeS, Contratista Analista de Datos **Corresponsable:** Contratista Líder Planeación, equipo OdeS
	Número de actualizaciones de la información contenida en la guía digital con la oferta académica de Medellín publicada		0	5	14	14	0	0	**33**	Codigos con el web scraping de las 33 IES (Bases de datos, pantallazo del tablero con fecha de actualización)	**Responsable**: Contratista Profesional Ciencia de Datos OdeS, Contratista Analista de Datos **Corresponsable:** Contratista Líder Planeación, equipo OdeS, fuentes externas
Implementar y actualizar la metodología para la asignación de Pertinencia	Número de actualizaciones en la metodología para la asignación de pertinencia		0	0	1	0	0	1	**2**	Tablero de datos	***Responsable*** : Contratista Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación
Implementar la estrategia de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva de temas estratégicos de la Educación Postsecundaria	Número de informes dinámicos realizados y publicados *(mes vencido)*		1	4	2	2	2	3	**14**	Informes dinámicos en el micrositio	***Responsable*** : Contratista Profesional Vigilancia Tecnológica OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación
	Número de notas temáticas publicadas		1	3	3	2	3	3	**15**	Notas temáticas en el micrositio	***Responsable*** : Contratista Profesional Vigilancia Tecnológica OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar la traducción a inglés de los productos publicados en el micrositio del OdeS	Número de productos traducidos a inglés del micrositio del OdeS publicados		2	9	14	11	12	15	**63**	Productos traducidos a inglés en el micrositio	***Responsable*** : Contratista Profesional Vigilancia Tecnológica OdeS ***Corresponsable*** : Contratista diseñadora comunicaciones, Contratista apoyo estragegia digital, Contratista Líder Planeación
Responder las solicitudes de información en materia de Educación Postsecundaria	Solicitudes atendidas (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de seguimiento a requerimientos	***Responsable*** : Contratista Profesional Cuantitativo OdeS ***Corresponsable*** : Contratista Líder Planeación

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	7. Fortalecimiento Institucional
PROYECTO - PROCESO: 200112 - Formulación e implementación de la Política Pública de Educación Postsecundaria	**OBJETIVO** Consolidar la Educación Postsecundaria para enfrentar los retos de la sociedad del conocimiento

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Dinamizar la aprobación de la política pública de educación postsecundaria	Documento técnico de la Política Pública de Educación Postsecundaria actualizado	1. Posibilidad de que la ciudad no cuente con el marco normativo y lineamientos que generen articulación, transformación y consolidación del ecosistema de educación postsecundaria POR la no aprobación del proyecto de acuerdo en el Concejo de Medellín DEBIDO a las voluntades, prioridades y agenda de los entes de deliberación y decisión	0	0	1	0	0	0	**1**	Documentos técnicos de Política Pública de Educación Postsecundaria ajustados de acuerdo a conceptos pendientes	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Contratista Líder de línea Prevención Daño Antijurídico, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Dirección General
	Número de conceptos de la Política Pública recibidos		0	2	1	0	0	0	**3**	Conceptos de Educación, Hacienda y Secretaría General	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Contratista Líder de línea Prevención Daño Antijurídico, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Dirección General
	Sesiones o debates en el Concejo para el análisis de la Política Pública de Educación Postsecundaria (*a demanda*)		0	0	100	100	0	0	**100**	Memoria de sesiones	***Responsable*** : Dirección General ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Asesora Jurídica, Contratista Líder Planeación, Contratista Política Pública

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Formular el plan de acción de la Política Pública de Educación Postsecundaria	Documento del plan de acción de la política pública de educación postsecundaria formulado *AS12BJ documentos de lineamientos de política - plan de acción*		0	0	0	1	1	0	**2**	Documento del Plan de acción de acción de la PPEP y avance de su implementación Decreto reglamentario de la PPEP	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Contratista Líder de línea Prevención Daño Antijurídico, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Dirección General
Implementar el modelo de seguimiento y evaluación de política pública, aprobado por el DAP	Número de informes de seguimientos realizados		0	0	0	0	0	1	**1**	Informe de seguimiento	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Contratista Profesional Cuantitativo OdeS
Ejecutar la estrategia de divulgación y socialización de la política pública de educación postsecundaria	Cápsulas o información de los avances en la implementación de la política pública publicadas *AS12BK estrategia de divulgación implementada*		0	0	0	1	1	1	**3**	Cápsulas o herramientas comunicativas	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Contratista diseñadora Comunicaciones, Contratista apoyo estrategia digital
Comité consultivo para la política pública de educación postsecundaria creado e implementado	Comité Consultivo de la Política Pública de Educación Postsecundaria creado *(Definición de integrantes, objetivos y funciones - modelo de gobernanza)*		0	0	0	0	1	0	**1**	Comité Consultivo de la Política Pública de Educación Postsecundaria creado e instalado	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeació, Dirección General
	Número de espacios públicos para el fortalecimiento de la educación postsecundaria generados		0	0	1	1	0	0	**2**	Informe de actividades	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Dirección General, Contratista Profesional Cualitativa OdeS, Contratista Profesional Gesco, equipo comunicaciones

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Brindar apoyo técnico en la elaboración de conceptos de Proyectos de Acuerdo y Decretos distritales requeridos por otras dependencias de la Alcaldía de Medellín	Conceptos de Proyectos de Acuerdo y Decretos distritales elaborados (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Conceptos elaborados	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Contratista Líder de línea Prevención Daño Antijurídico
Participar en delegación de la agencia en instancias de gobernanza de otras políticas públicas o instancias de ciudad donde se tenga corresponsabilidad	Instancias de gobernanzas delegadas (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Informe de actividades	***Responsable*** : Contratista Política Pública ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

	FORMATO	Código: F-ES-DE-003
		Versión 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital: 2. Transformación educativa y cultural

Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia: 7. Fortalecimiento Institucional

PROYECTO - PROCESO:	Atención de la Ciudadanía	**OBJETIVO**	Brindar atención y entregar información a los ciudadanos de manera eficaz, eficiente y oportuna, proporcionando los mecanismos necesarios para la realización de los trámites y el acceso a la prestación de los servicios con calidad, con el fin de generar niveles de confianza y satisfacción de los ciudadanos en la Agencia

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Evaluar el servicio de atención a la ciudadanía, por medio de los canales, y el acceso a los trámites, hacia la mejora continua del proceso	Encuesta de satisfacción actualizada	1. Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites (RC) 2. Favorecer a los usuarios en las respuestas de las PQRSDF por fuera de los parámetros técnicos institucionales (RC) 3. Posibilidad de acciones legales e incumplimiento de los términos de respuesta en las PQRSDF debido a la falta de efectividad en la aplicación de controles automatizados al no contar con un sistema centralizado de atención y	0	0	0	1	0	0	**1**	Encuesta de satisfacción	***Responsable:*** Contratista Líder de atención a la ciudadanía ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa, Contratista diseñador comunicaciones, Contratista apoyo estrategia digital comunicaciones, Contratista profesional MIPG-SIG Planeación
	Número de informes de percepción y satisfacción de la ciudadanía respecto a la calidad del servicio realizados (Incluye presentación al grupo directivo y publicación en la Web)		0	0	1	0	0	1	**2**	Informe de encuestas de percepción y satisfacción (Publicación semestral) Correo de aprobación para publicación por parte de subdirectora Evidencia de presentación en el grupo directivo	***Responsable*** : Contratista Líder de atención a la ciudadanía ***Corresponsable*** : Subdirectora Administrativa, Contratista diseñador comunicaciones, Contratista apoyo estrategia digital comunicaciones

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar análisis y seguimiento de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad, partiendo de la caracterización de grupos de valor y resultados de encuestas de satisfacción	Número de socializaciones, a nivel interno y externo, realizadas	gestión 4. Posibilidad de acciones legales por suministrar información errónea o incompleta a los ciudadanos debido a fallas de comunicación interna sobre los programas y proyectos de la Agencia 5. Posibilidad de riesgo reputacional por los grupos de valor, debido a la falta de identificación de trámites y procedimientos administrativos dispuestos para la gestión del ciudadano	0	1	1	1	0	1	**4**	Listados de asistencia Presentación Piezas de socialización Informe por bimestre de la socialización y un informe final de seguimiento a las acciones (B6)	***Responsable*** : Contratista Líder de atención a la ciudadanía ***Corresponsable*** : Contratista profesional GESCO, Subdirectora Administrativa
Generar acciones de mejora en el módulo de atención a las PQRSDF	Acciones de mejora implementadas (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Informe por bimestre	***Responsable*** : Contratista Líder de atención a la ciudadanía ***Corresponsable*** : Contratista desarrollador de Sistemas de Información, Subdirectora Administrativa
Fortalecer la atención preferente e incluyente a personas en situación de discapacidad	Diagnóstico realizado		0	0	0	0	1	0	**1**	Diagnóstico	***Responsable*** : Contratista Líder de atención a la ciudadanía ***Corresponsable*** : Contratista SST, Subdirectora Administrativa
Elaborar y publicar informe de canales de atención a la ciudadanía	Número de informes realizados y publicados (*bimestre vencido*)		1	1	1	1	1	1	**6**	Informes realizados y publicados	***Responsable*** : Contratista Líder de atención a la ciudadanía ***Corresponsable*** : Contratista apoyo estrategia digital comunicaciones, Jefe Control Interno, Subdirectora Administrativa
Realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía	Número de capacitaciones realizadas		1	1	1	1	1	1	**6**	Listados de asistencia y contenidos de las capacitaciones (instrumento)	***Responsable*** : Contratista Líder de atención a la ciudadanía ***Corresponsable*** :Profesional Universitario de Talento Humano, Subdirectora Administrativa

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar seguimiento a la atención que se da en los diferentes canales de servicio a la ciudadanía que conlleve al fortalecimiento de los mismos	Número de seguimientos realizados		0	1	0	1	0	1	**3**	Informes de seguimiento	***Responsable*** : Contratista Líder de atención a la ciudadanía ***Corresponsable*** : Subdirectora Administrativa
Implementar la política de racionalización de trámites	Número de inventarios de trámites revisados y actualizados		0	1	0	0	1	0	**2**	Inventario de trámites	***Responsable*** : Contratista Líder de atención a la ciudadanía, , Contratistas líderes de procesos ***Corresponsable*** : Jefe Oficina Asesora Jurídica, Subdirectora Administrativa
	Priorización de trámites y estrategia de racionalización realizada		0	0	1	0	1	0	**2**	Resultado de la priorización de trámites (B3) Estrategia de racionalización de trámites registrada en el SUIT (B5)	***Responsable*** : Contratista Líder de atención a la ciudadanía, , Contratistas líderes de procesos ***Corresponsable*** : Jefe Oficina Asesora Jurídica, Subdirectora Administrativa
Efectuar revisión y actualización de la documentación del proceso en el SIG	Número de documentación actualizada		1	2	2	2	8	0	**15**	Caracterización del proceso (1-B1) Manual de atención a la ciudadanía y Politica de servicio a la ciudadanía (2-B2) Procedimientos (2 - B3) Instructivos (2-B4) Formatos (8-B5)	***Responsable*** : Contratista Líder de atención a la ciudadanía ***Corresponsable*** : Contratista Profesional MIPG-SIG, Contratista líder de Comunicaciones, Contratista Estratega digital Comunicaciones, Subdirectora Administrativa

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Atender las acciones consignadas en los instrumentos del SIG como son Planes de Mejoramiento, acciones para mitigar los riesgos y evaluación de indicadores	Número de instrumentos con seguimento (Indicadores y Riesgos) realizados		1	1	1	4	1	4	**12**	Seguimiento a indicadores (1) (Canales de atención) (Bimensual - B1-B2-B3-B4-B5-B6) Seguimiento a indicadores (Encuestas y atención a PQRSDF) (2) (semestrales- B4 Y B6) Seguimiento a los riesgos (semestral - B4 y B6)	***Responsable*** : Contratista Líder de atención a la ciudadanía ***Corresponsable*** : Subdirectora Administrativa

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	7. Fortalecimiento Institucional
PROYECTO - PROCESO: Gestión del Talento Humano	**OBJETIVO** Establecer acciones estratégicas que permitan el fortalecimiento del ciclo de vida de los servidores públicos de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - Sapiencia, orientando su quehacer al mejoramiento de la gestión y el desempeño institucional

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Actualizar 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 de Talento Humano actualizado, aprobado y publicado	1. Tráfico de influencias (RC) 2. Conflicto de intereses (RC) 3. Posibilidad de disminución del desempeño institucional, debido a la falta en la implementación del plan estratégico de Talento Humano, por deficiencia en la planeación y poco presupuesto 4. Posibilidad de pérdida reputacional por no lograr cumplir con las actividades planteadas en el prorgama de bienestar debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan de actividades en el	1	0	0	0	0	0	**1**	Plan Estratégico de Talento Humano Publicación en el sitio web de la Agencia Acto administrativo de adopción	***Responsable:*** Profesional Univesitario de Talento Humano, Contratista Profesional apoyo TH ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa, Oficina Asesora Jurídica
Actualizar el Plan Anual de Vacantes	Plan de vacantes de recurso humano actualizado y publicado		1	0	0	0	0	0	**1**	Plan de Vacantes Publicación en el sitio web Informes de seguimiento	***Responsable*** : Profesional Univesitario de Talento Humano, Contratista Profesional apoyo TH ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa
Elaborar el Plan Anual de Previsión de Talento Humano	Plan de previsión de talento humano actualizado y publicado		1	0	0	0	0	0	**1**	Plan de Previsión de Talento Humano Publicación en el sitio web Informe de seguimiento y evaluación (6 bim)	***Responsable:*** Profesional Univesitario de Talento Humano, Contratista Profesional apoyo TH ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Formular y ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones - PIC, teniendo en cuenta normatividad vigente	Porcentaje de avance en la formulación y ejecución del PIC	programa de bienestar 5. Posibilidad de pérdida reputacional por No lograr cumplir con las actividades planteadas en el PIC debido a a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan Institucional de capacitación (PIC)	25	10	20	20	15	10	**100**	Plan de capacitacion PIC formulado y aprobado, publicación en la web institucional, ejecución e informe de las capacitaciones, informe final con evaluación	***Responsable*** : Profesional Univesitario de Talento Humano, Contratista Profesional apoyo TH ***Corresponsable*** : Contratistas líderes de proceso
Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	Porcentaje de avance en la formulación y ejecución del Plan de bienestar e incentivos		30	10	10	10	10	30	**100**	Programa de bienestar formulado (20% B1) Publicación en la web institucional (10% B1) Informe de seguimiento (10% B2 al B6) Informe final y Evaluación (20% B6)	***Responsable:*** Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable*** : Subdirectora Administrativa, Contratista profesional de apoyo de TH
Realizar seguimiento al Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Número de informes de seguimiento de ejeución del plan de trabajo realizados		1	1	1	1	1	1	**6**	Informes de seguimiento Informe final de evaluación	***Responsable*** : Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable*** : Contratista profesional de apoyo SST
Mantener actualizada la Matriz de Caracterización de los funcionarios y personal de apoyo de la Agencia	Porcentaje de actualización de la matriz de caracterización		30	60	0	0	0	10	**100**	Matriz de Caracterización	***Responsable*** : Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa, Contratista profesional de apoyo administrativo de TH
Realizar evaluaciones de desempeño y concertación de compromisos al personal de carrera administrativa de la agencia	Número de evaluaciones del desempeño realizadas		0	14	0	0	7	0	**21**	Evaluaciones del Desempeño para lo de carrera (7 - B2 y 5) Concertación de compromisos (7 - B2)	***Responsable*** : Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable*** : Director General

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Promover la actividad para la conmemoración del Día del Servidor Público	Actividad realizada		0	0	1	0	0	0	**1**	Informe de realización de la actividad	***Responsable:*** Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable*** : equipo contratistas Comunicaciones, Contratista Líder Planeación, Contratista apoyo transversal planeación, Subdirectora Administrativa
Gestionar con entidades públicas o privadas la oferta de bienes y servicios en beneficio del talento humano institucional	Número de ofertas realizadas		1	3	3	3	3	1	**14**	Informe de las ofertas realizadas (que incluye el número de personas que asistieron y adquirieron el bien o servicio)	***Responsable:*** Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable:*** Contratista profesional de apoyo administrativo de TH, Subdirectora Administrativa
Fomentar en el Talento Humano el Código de Integridad y Buen Gobierno	Número de informes de actividades de fomento del Código		1	1	1	1	1	1	**6**	Informes de ejecución Informe de evaluación	***Responsable:*** Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable:*** Contratista profesional de apoyo gestión transversal, Contratista profesional de apoyo TH Subdirectora Administrativa
Realizar sensibilizaciones a los colaboradores sobre el tema de conflicto de intereses	Número de sensibilizaciones realizadas		0	1	1	1	1	0	**4**	Listados de asistencia Ppt Informe de las sensibilizaciones	***Responsable*** : Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable*** : Contratista profesional de apoyo TH, Jefe Control Interno, Subdirectora Administrativa
Realizar, por parte de los colaboradores de la Agencia, el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Número de colaboradores que realizaron el curso		0	5	5	5	5	0	**20**	Matriz con la relación de colaboradores con curso realizado	***Responsable*** : Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable*** : Contratista profesional de apoyo TH, Subdirectora Administrativa

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar la creación y funcionamiento de la Comisión de Personal	Número de reuniones realizadas de la Comisión de Personal		0	1	1	1	1	1	**5**	Acto administrativo de convocatoria Resolución de creación Actas o informes de las reuniones	***Responsable:*** Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable*** : Contratista profesional de apoyo TH, Contratista abogada apoyo jurídico, Subdirectora Administrativa
Crear la Política de talento Humano, en el marco de la implamentación del MIPG	Política de Talento Humana creada		0	0	1	0	0	0	**1**	Acto administrativo de adopción de la política pública	***Responsable:*** Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable:*** Contratista Profesional de apoyo TH, Contratista Profesional apoyo transversal planeación, Subdirectora Administraiva
Realizar seguimiento a la implementación de acciones del estudio técnico de Rediseño Organizacional	Número de informes de seguimiento realizados		0	1	0	1	0	1	**3**	Informes de seguimiento	***Responsable:*** Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable:*** Contratista Profesional apoyo transversal planeación, Subdirectora Administraiva
Efectuar revisión y actualización de la documentación del proceso en el SIG	Número de documentación actualizada		0	7	7	6	6	6	**32**	6 procedimientos 1 instructivo 25 formatos	***Responsable:*** Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable:*** Contratista Profesional apoyo TH, Contratista apoyo subdirección, Subdirectora Administraiva

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Atender las acciones consignadas en los instrumentos del SIG como son Planes de Mejoramiento, acciones para mitigar los riesgos y evaluación de indicadores	Número de instrumentos con seguimento (Plan de Mejora, Indicadores y Riesgos) realizados		0	0	0	3	0	3	**6**	**Indicadores:** 1. Seg PIC - B4 y B6 2. Cumplimiento Programa Bienestar - B4 y B6 ***Matriz de Riegos:*** 3. Semestralmente se hace seguimiento al plan de acción de la matriz para validar cumplimento - 50% en B4 y 50% B6.	***Responsable:*** Profesional Univesitario de Talento Humano ***Corresponsable:*** Contratista Profesional apoyo TH, Contratista apoyo administrativo TH, Subdirectora Administraiva

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	7. Fortalecimiento Institucional
PROYECTO - PROCESO: Seguridad y Salud en el Trabajo	**OBJETIVO** 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

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar las reuniones ordinarias del COPASST	Número de reuniones del COPASST realizadas	1. Posibilidad de que se generen sanciones onerosas por la disminución en el nivel de aceptabilidad en el cumplimiento de los estándares mínimos y del SGSST debido al incumplimiento normativo que rigen dicho sistema	2	2	2	2	2	2	**12**	Plan de Trabajo del COPASST Convocatorias - Listados de asistencia - Actas reuniones Cronograma capacitaciones Informe de inspecciones	***Responsable*** : Miembros del COPASST ***Corresponsable*** : Contratista Profesional de Apoyo SST, Subdirectora Administrativa
Realizar las reuniones ordinarias del Comité de Convivencia Laboral	Número de reuniones del COCOLAB realizadas		1	1	0	1	1	0	**4**	Plan de Trabajo del Comité de Convivencia - Listados de asistencia - Actas reuniones - Cronograma capacitaciones - Elecciones CCL - Informes de casos presentados (cuando aplique)	***Responsable:*** Miembros del CCL ***Corresponsable*** : Contratista Profesional de Apoyo SST, Subdirectora Administrativa

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Llevar a cabo el plan de trabajo con las brigadas de emergencia y las actividades derivadas del plan de emergencias de la Agencia	Número de actividades a la brigada de emergencia realizadas		5	5	5	5	5	5	**30**	Convocatoria - Plan de Trabajo de la brigada - Listados de asistencia - Actas reuniones - Cronograma de capacitaciones - Informes de casos presentados (cuando aplique) - Simulacro de emergencias	***Responsable*** : Miembros de la brigada de emergencia ***Corresponsable:*** Contratista Profesional de Apoyo SST, Subdirectora Administrativa
Realizar actividades de promoción y prevención en temas de SST, de acuerdo a las necesidades identificadas en la matriz de peligros y riesgos e incluyendo tema de evaluaciones médica ocupacionales	Número de actividades de prevención realizadas		5	9	9	9	9	9	**50**	Cronograma de capacitaciones Listados de asistencia Memoria de las capacitaciones	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo SST ***Corresponsable*** : Profesional Universitaria de Talento Humano
Realizar informes de seguimiento a los estándares mínimos y requisitos legales del SG-SST (Resolución 0312 de 2019), que incluye rendición de cuentas ante la Dirección y evaluación del cumplimiento de la matriz legal y los objetivos del sistema de gestión	Número de informes realizados		1	1	1	1	1	1	**6**	Formulación plan de trabajo, informes de seguimiento de los estándadres (4) Informe final de la revisión de la dirección	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo SST ***Corresponsable*** : Profesiona Universitaria de Talento Humano

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Actualizar el perfil sociodemográfico y condiciones de salud junto con la identificación de peligros y riesgos de SST de los/las colaboradores de la agencia	Porcentaje de actualización del perfil sociodemográfico y la identificación de peligros y riesgos de la entidad		30	70	0	0	0	0	**100**	Formulario - Evidencia del envío del formulario Informe de caracterización Cronograma de socialización de riesgos y peligros Listados de asistencia - Memoria de las capacitaciones Matriz actualizada de riesgos y peligros	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo SST ***Corresponsable*** : Subdirectora Administrativa
Realizar seguimiento a los indicadores de ausentismo	Número de informes de indicadores de ausentismo realizados		1	1	1	1	1	1	**6**	Caracterización realizada Bases de Datos Informes de seguimiento	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo SST ***Corresponsable*** : Profesional Universitaria de Talento Humano
Realizar seguimento al avance del plan de trabajo con la ARL	Número de informes realizados		1	1	1	1	1	1	**6**	Plan de trabajo en conjunto con la ARL - Informes de ejecución de actividades, con actas de las ARL - Informe final y evaluación	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo SST ***Corresponsable*** : Subdirectora Administrativa, ARL
Realizar acciones preventivas, correctivas y/o de mejora. *Son elementos cotidianos que se identifican como potencialmente nocivos para los servidores y que requieren de una intervención a corto, mediano o largo plazo y se registran con el fin de realizar acciones sobre ellos.*	Acciones cerradas (*a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de acciones ejecutadas con sus respectivas evidencias	***Responsable:*** Contratista Profesional de Apoyo SST ***Corresponsable:*** procesos involucrados en la solución de la acciones, Subdirectora Administrativa
Efectuar revisión y actualización de la documentación del proceso en el SIG	Número de documentación actualizada		0	4	4	4	4	3	**19**	8 procedimientos 2 instructivos 1 manual 19 formatos	***Responsable*** : Contratista Profesional de Apoyo SST ***Corresponsable*** : Subdirectora Administrativa

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

	FORMATO	Código: F-ES-DE-003
		Versión 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	7. Fortalecimiento Institucional
PROYECTO - PROCESO: Gestión Documental	**OBJETIVO** Realizar las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planeación, manejo y organización de la documentación producida y recibida en Sapiencia, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y preservación a largo plazo

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Actualizar e implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR	Porcentaje de actualización y seguimiento del PINAR	1. Posibilidad de sanciones y requerimientos legales por procesos archivísticos que no se aplican articuladamente debido a la pérdida de información y memoria institucional	25	15	20	0	20	20	**100**	Plan Institucional de Archivos actualizado, acta de aprobación por CIGD y publicación de PINAR, informes de seguimiento, informe final	***Responsable:*** líderes de Gestión Documental ***Corresponsables:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión,Comité Institucional de Gestión y Desempeño

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Actualizar e implementar el Programa de Gestión Documental - PGD	Número de procesos técnicos PGD documentados y aprobados	2. Posibilidad de pérdida o deterioro de documentación debido inadecuado manejo y conservación de los documento por la falta de implementación y difusión del Sistema Integrado de Conservación SIC 3. Posibilidad de hallazgos administrativos e investigaciones disciplinarias por desconocimiento de la normatividad archívistica e incumplimiento de la misma debido a la constante y alta emisión de normas	1	2	2	2	2	1	**10**	Programa de Gestión Documental actualizado B1 Proceso técnico de planeación B2 Proceso técnico de producción B3 Proceso técnico de Gestión y trámite B4 Proceso técnico de organización B5 Proceso técnico de transferencia B2 Proceso técnico de disposición B3 Proceso técnico de preservación a largo plazo B5 Proceso técnico de valoración B4 Acta de aprobación del CIGD y publicación en el sitio web B6	***Responsable:*** líderes de Gestión Documental ***Corresponsables:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Realizar el seguimiento al almacenamiento externo de documentación	Número de informes de seguimiento de almacenamiento externo realizados (*mes vencido*)		1	2	2	2	2	3	**12**	Informes de segumiento y/o supervisión	***Responsable:*** líderes de Gestión Documental ***Corresponsables:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Radicar comunicaciones oficiales	Comunicaciones radicadas *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Reporte de comunicaciones oficiales radicadas (internas, externas y recibidas), generado por Mercurio	***Responsable:*** líderes de Gestión Documental ***Corresponsables:*** Subdirectora Administrativa, responsable del software Mercurio

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Implementar las Tablas de Retención Documental (TRD) en los archivos de gestión en la versión 1	Número de informes de avance de la implementación de TRD		1	1	1	1	1	1	**6**	Temas a incluir: Reporte de asesoría archivos de gestión, organización de series y subseries documentales, actas de transferencia primaria, verificación de transferencia, registro en el inventario documental y asignación topográfica. *Nota: informe avalado por la Subdirectora*	***Responsable:*** líderes de Gestión Documental ***Corresponsables:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD) a versión 2	Porcentaje de avance en la actualización de TRD		0	20	25	30	25	0	**100**	Actos administrativos y encuestas de unidades documentales, cuadro de clasificación documental, evaluación de series y subseries, propuesta Tabla de Retención Documental - TRD con anexos, acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, envío para con	***Responsable:*** líderes de Gestión Documental ***Corresponsables:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la gestión, Tecnología de la Información
Fortalecer el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) de la Agencia *(incluye digitalización e indexación de información*)	Porcentaje de avance en la digitalización e indexación		10	10	30	10	30	10	**100**	Informe de implementación Plan de Preservación Digital - Digitalización e indexación de expedientes en el SGDEA - Línea base 3.000 documentos mensual	***Responsable:*** líderes de Gestión Documental ***Corresponsables:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Actualizar, aprobar y publicar los instrumentos de Gestión de Información Pública. (*Esquema de publicación de información, índice de información clasificada y reservada, registro de publicaciones, activos de información*)	Porcentaje de instrumentos de la Gestión Pública actualizados		0	0	0	75	15	10	**100**	Actualización de Esquema de publicación de información, índice de información clasificada y reservada, registro de publicaciones, activos de información; acta de aprobación del Comité de Gestión Institucional, publicación en sitio web y en datos abiertos	***Responsable:*** líderes de Gestión Documental ***Corresponsables:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la gestión, Planeación, Jurídica
Realizar capacitaciones al personal de la agencia (servidores y contratistas) sobre información clasificada y reservada	Número de capacitaciones realizadas		0	3	3	3	3	0	**12**	Informe de actividades	***Responsable:*** líderes de Gestión Documental ***Corresponsables:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la gestión, Jurídica
Atender las consultas y préstamos de documentación e información con oportunidad y eficiencia	Consultas y préstamos atendidos *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Registro de préstamos y consultas	***Responsable:*** líderes de Gestión Documental ***Corresponsables:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Efectuar revisión y actualización de la documentación del proceso en el SIG	Documentación actualizada		1	2	2	2	2	0	**9**	Actualización de caracterización - B1 Manual Operativo Mercurio - B2 Procedimientos (7) - B2 1, B3 2, B4 2 y B5 2	***Responsable:*** líderes de Gestión Documental ***Corresponsables:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Atender las acciones consignadas en los instrumentos del SIG como son: planes de mejoramiento, acciones para mitigar los riesgos y evaluación de indicadores	Número de instrumentos con seguimiento (Plan de Mejora, Indicadores y Riesgos) realizados		0	0	5	0	1	3	**9**	**Seguimiento Plan de Mejoramiento** - B3 **Indicadores**: Organización de documentos en el archivo de gestión y central. B3. B6 Consulta y préstamo de documentos. B3. B6. y Digitalización de documentos en el archivo central. B3 B6. **Seguimiento Matriz de Riesgos:** Revisión de actividades propuestas B3 y B5	***Responsable:*** líderes de Gestión Documental ***Corresponsables:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

	FORMATO	Código: F-ES-DE-003
		Versión 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital: 2. Transformación educativa y cultural

Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia: 7. Fortalecimiento Institucional

PROYECTO - PROCESO: Recursos Físicos

OBJETIVO Administrar de manera eficaz los recursos físicos requeridos por los diferentes procesos de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín -SAPIENCIA, garantizando el cumplimiento normativo y los propósitos estratégicos

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Administrar el inventario físico de la Agencia (fijos y devolutivos de sede principal, Mazo y C4ta)	Número de inventarios físicos realizados	1. Hurto de bienes muebles (RC) 2. Posibilidad de afectación en la prestación de servicios por inadecuada y/o insuficiente infraestructura, debido a las limitaciones relacionadas con los recursos físicos y la alta demanda de espacios para el desarrollo de las actividades requeridas por los diferntes proyectos que lidera la Agencia 3. Posibilidad de afectación de la infraestrucutra física, como	1	0	0	1	0	0	**2**	Inventario físico de activos fijos	***Responsable*** : Contratista Profesional de Recursos Físicos ***Corresponsables*** : Contratistas Apoyos administrativos del área, Subdirectora Administrativa
Realizar seguimientos a la siniestralidad que afecte la póliza adquirida por la Agencia	Número de informes presentados		1	1	1	1	1	1	**6**	Informes de seguimiento	***Responsable*** : Contratista Profesional de Recursos Físicos ***Corresponsables*** : Contratistas Apoyos administrativos del área, Subdirectora Administrativa
Actualizar y ejecutar el Plan de Mantenimiento (incluye infraestructura de todas las sedes bajo la responsabilidad de la Agencia)	Porcentaje de avance en la ejecución del plan de mantenimiento		10	10	20	20	20	20	**100**	Plan de Mantenimiento, seguimiento, evaluación del mismo	***Responsable*** : Contratista Profesional de Recursos Físicos ***Corresponsables*** : Contratistas Apoyos administrativos del área, Subdirectora Administrativa

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Administrar el servicio de transporte requerido para la buena gestión de la Agencia	Servicio de transporte utilizado (*mes vencido y a demanda*)	consecuencia de un evento sísmico significativo o por carga interna de la estructura, derivada del uso y/o resistencia de la msima, cuya afectación pueda generar perdidas humanas y fiscales	100	100	100	100	100	100	**100**	Planillas de control de transporte funcionarios diligenciadas - Cronogramas de programación transporte mensual - Informe de supervisión mensual - Contrato de servicio de transporte terrestre	***Responsable*** : Contratista Profesional de Recursos Físicos ***Corresponsables*** : Contratistas Apoyos administrativos del área, Contratistas Conductores y empresa contratada, Subdirectora Administrativa
Controlar los servicios administrativos (papelería, cafetería, aseo y mensajería), para el funcionamiento de la Agencia	Servicios administrativos controlados (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Inventario de consumibles (papelería y cafetería y aseo) Informes de supervisión de mensajería	***Responsable*** : Contratista Profesional de Recursos Físicos ***Corresponsables*** : Contratistas Apoyos administrativos del área, Subdirectora Administrativa
Coordinar los servicios generales (personal en misión - aseo) para el funcionamiento de la Agencia	Servicios generales coordinados (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Contrato (enero) Informes de supervisión mensuales (mes vencido)	***Responsable*** : Contratista Profesional de Recursos Físicos ***Corresponsables*** : Contratistas Apoyos administrativos del área, empresa contratada, contratistas personal de aseo, Subdirectora Administrativa
Efectuar revisión y actualización de la documentación del proceso en el SIG	Número de documentación actualizada		0	3	0	0	0	0	**3**	Procedimientos de 1. administración de bienes, 2. administración del transporte y 3. administración servicios de seguridad y vigilancia	***Responsable*** : Contratista Profesional de Recursos Físicos ***Corresponsables*** : Contratistas profesional MIPG-SIG planeación, Subdirectora Administrativa
Atender las acciones consignadas en los instrumentos del SIG como son Planes de Mejoramiento, acciones para mitigar los riesgos y evaluación de indicadores	Número de instrumentos con seguimiento (Plan de Mejora, Indicadores y Riesgos) realizados		0	0	0	2	0	3	**5**	Indicador - B4 y B6 Riesgos B4 y B6 Plan de Mejoramiento B6	***Responsable*** : Contratista Profesional de Recursos Físicos ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	7. Fortalecimiento Institucional
PROYECTO - PROCESO: Gestión Sistemas de Información	**OBJETIVO** Administrar de manera integral las tecnologías de la información en la Agencia, prestando servicios acordes a las necesidades de la entidad y los avances en la materia, para contribuir al desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a través de la tecnología

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar seguimiento a la ejecucion y cumplimiento de los 19 proyectos plasmados en el PETIC	Número de informes de seguimiento realizados	1. Posibilidad de perder los soportes y trazabilidad de la información relacionada con la gestión por la no disponibilidad de la data que limita la pronta respuesta o solución a requerimientos de usuarios debido a fallas o insuficiencia de la seguridad informática 2. Posibilidad de afectar la prestación de servición de la Agencia, debido a la inobservancia normativa sobre la política de derechos de autor, generado por la falta de licencias activas que apoyan la gestión administrativa y misionanle de la Entidad	0	0	1	0	0	1	**2**	Informe de seguimiento parcial Informe de seguimiento final	***Responsable:*** Contratista Coordinador TI ***Corresponsable:*** Contratista Líder Desarrollo, Contratista Líder Infraestructura, Subdirectora Administrativa
Adquirir periféricos y activos tecnologicos para la renovación y actualización de la infrastructura tecnológica y equipos de cómputo de la agencia	Porcentaje de implementación en la renovación y actualización de la infrastructura tecnológica		30	0	10	0	10	50	**100**	Proceso pre contractual, contractual, informe de bodegaje y recepcion de activos (excel), Informe con la relacion de activos, áreas impactadas y entrega de inventario	***Responsable:*** Contratista Coordinador TI ***Corresponsable:*** Contratista Líder Desarrollo, Contratista Líder Infraestructura, Contratista apoyo tecnico de contratacion TI, Subdirectora Administrativa
	Porcentaje de licencias de Suite de Adobe cloud y acrobat		0	0	0	30	30	40	**100**	Proceso precontractual, contractual, informe con la relacion de asignación y uso de usuarios	***Responsable:*** *ContratistaCo* ordinador TI ***Corresponsable:*** Contratista Líder Infraestructura, Subdirectora Administrativa

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Actualizar e instalar licencias de Office, Antivirus y Suite de Adobe en los equipos requeridos, así como la telefonía	Porcentaje de licencias de Office y Power Bi instaladas	3. Posibilidad de perder operatividad con todos los servicios activos de infraestructura física y lógica por desconexión e inactividad de aplicativos o dispositivos locales y/o externos debido a fallas en los dispositivos tecnológicos 4. Posibilidad de investigación y/o sanciones disciplinarias de parte de los entes reguladores por revisión de planes anuales de auditoria en control interno debido al no cumplimiento de control y seguimiento del Plan Estratégico de las tecnologías de la información y comunicaciones 5. Posibilidad de sanciones disciplinarias por no garantizar la trazabilidad y constancia de la información generada por la no disponibilidad e inconsistencia de la data en el proceso debido a fallas de conectividad y/o por la no correcta funcionalidad de los aplicativos en sus respectivos módulos	0	30	70	0	0	0	**100**	Proceso precontractual, contractual, informe con la relacion de asignacion y uso de usuarios	***Responsable:*** *ContratistaCo* ordinador TI ***Corresponsable:*** Contratista Líder Infraestructura, Subdirectora Administrativa
	Porcentaje de licencias de Antivirus instaladas		0	0	0	30	30	40	**100**	Proceso precontractual, contractual, informe con la relacion de asignacion y uso de usuarios	***Responsable:*** *ContratistaCo* ordinador TI ***Corresponsable:*** Contratista Líder Infraestructura, Subdirectora Administrativa
Implementar el manejo y administracion de la seguridad de la informacion en la agencia	Número de informes del modelo de seguridad y privacidad de información (MSPI) realizados		1	1	1	1	1	1	**6**	Informe bimestral	***Responsable:*** Contratista Profesional especialista en seguridad ***Corresponsable:*** Contratista Coordinador TI, Subdirectora Administrativa
Realizar control y manejo de inventario de activos tecnológicos	Número de informes de seguimiento y trazabilidad de activos tecnológicos realizados		1	1	1	1	1	1	**6**	Informes de seguimiento	***Responsable*** : Contratista Coordinador de TI ***Corresponsable*** : contratistas equipo de Infraestructura Tecnológica, Subdirectora Administrativa
Continuar con la elaboración de los documentos del SIG del proceso de sistemas informacion	Número de documentos actualizados del proceso		2	4	4	4	3	0	**17**	Caracterización (1) Procedimientos (6) Formatos (10)	***Responsable:*** Contratista Líder Desarrollo, Contratista Líder Infraestructura ***Corresponsable:*** Contratista Coordinador TI, Subdirectora Administrativa, Contratista Profesional MIPG - SIG planeación

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Continuar con el desarrollo e implementación del sistema de información integral de la Agencia	Número de informes de la implementación del sistema de información de los módulos		1	1	1	1	1	1	**6**	Informe de los avances por cada módulo	***Responsable:*** Contratista Líder Desarrollo, Contratista Líder Infraestructura ***Corresponsable:*** Contratista Coordinador TI, Subdirectora Administrativa
Formular e implementar la política Gobierno Digital	Número de informes de implementación presentados y aprobados		0	1	0	0	1	2	**4**	b2 política de gobierno digital b5. Informe de avances de la ejecucion de politicas de gobierno digital b6. informe final de metodologías y ejecucion Presentacion a comité directivo y al Comité de Conciliación	***Responsable:*** Contratista Líder Desarrollo, Contratista Líder Infraestructura ***Corresponsable:*** Contratista Coordinador TI, Subdirectora Administrativa
Continuar con los ajustes técnicos de la página web institucional de acuerdo a los lineamientos del Índice de Ley de Transparencia y Acceso a la Información (ITA)	Requerimientos atendidos (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Informe con la ejecución y/o avance de las solicitudes	***Responsable:*** Contratista Líder Desarrollo ***Corresponsable:*** Contratista Coordinador TI, Subdirectora Administrativa
Renovar y administrar la nuve privada - Google Cloud	Número de informes de seguimiento realizados		1	1	1	1	1	1	**6**	Reporte comparativo de consumo	***Responsable:*** Contratista Líder Desarrollo, Contratista desarrollador ***Corresponsable:*** Contratista Coordinador TI, Subdirectora Administrativa

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar el plan de apertura de datos abiertos de la entidad, según lineamientos de la guía de datos abiertos de Colombia	Número de informes de avance realizados		0	1	1	1	1	1	**5**	Informes de avance	***Responsable:*** Contratista Técnico en Desarrollo, Contratista Líder Desarrollo ***Corresponsable:*** Contratista coordinadora gestión documental, Contratista profesional cuantitativo OdeS, Contratista Líder Línea Prevención daño antijurídico, Contratista Coordinador TI, Subdirectora Administrativa
Realizar el cargue de la base de datos de estados históricos de las personas beneficiarias de cada uno de los fondos, en el sistema de la DTF	Base de datos cargadas (a demanda)		100	100	100	100	100	100	**100**	Informe	***Responsable*** : Contratista Líder Desarrollo ***Corresponsables*** : Equipo DTF, Contratista Coordinador TI, Subdirectora Administrativa

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

	FORMATO	Código: F-ES-DE-003
		Versión 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	7. Fortalecimiento Institucional
PROYECTO - PROCESO: Gestión Financiera - Presupuesto	**OBJETIVO** Planificar el presupuesto, programando, formulando y evaluando los recursos; a fin de garantizar un efectivo control de la ejecución presupuestaria de la Agencia de Educacion Postsecundariade Medellin -Sapiencia

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento y el POAI de inversión de la Agencia	Acto administrativo de liquidación del presupuesto de la vigencia presentado	1. Malversación o desvío de fondos (RC) 2. Posibilidad de incumplimiento en la forma de pago de los compromisos contraídos producto de la suscripción de contratos por no contar con los recursos disponibles debido a una inadecuada programación y	1	0	0	0	0	0	**1**	Anteproyecto de Presupuesto de funcionamiento. PPT preliminar POAI ante el Concejo Distribución de la inversión por prospe Acto administrativo de liquidación del presupuesto (periodo vencido)	***Responsable*** : Profesional Universitario Analista Presupuesto ***Corresponsables*** : Contratista Líder Planeación, Profesional Universitario Contabilidad, Subdirectora Administrativa, Contratistas Profesionales de apoyo de Presupuesto

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Elaborar, presentar, aprobar y realizar seguimiento al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) de la Agencia	Número de informes de cobro del PAC a Hacienda realizados	ejecución del Plan anualizado de caja (PAC) 3. Probabilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, procesos disciplinarios, fiscales o penales por hallazgos de los entes de control; debido a desconocimiento o desactualización normativa en temas presupuestales 4. Probabilidad de afectación económica por sanciones o procesos disciplinarios, fiscales o penales por hallazgos de los entes de control; debido a inexactitud en la información presupuestal por administración de bases de datos e información en Excel (Suministro de información no confiable) 5. Probabilidad de afectación reputacional, por procesos disciplinarios por hallazgos de los entes de control, debido a la pérdida de información por falta de soportes que respaldan los registros presupuestales 6. Probabilidad de afectación económica y reputacional por	2	2	2	2	2	2	**12**	Archivo de Excel con el control de las transferencias efectivamente realizadas Cuentas de cobro tramitadas con Contabillidad y enviadas a la Secretaría de Hacienda (periodo vencido)	***Responsable*** : Profesional Universitario Analista Presupuesto ***Corresponsables*** : Profesional Universitario Contabilidad, Contratista Tesorería, Subdirectora Administrativa, Contratistas Profesionales de apoyo de Presupuesto, Secretaría de Hacienda
Administrar y ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia y publicar en Gestión transparente y web institucional	Número de informes de ejecución presupuestal realizados (*mes vencido*)		2	2	2	2	2	2	**12**	Informe mensual de ejecución de ingresos y gastos enviado a la Secretaría de Hacienda y publicado en Gestión Transparente y en la Web Institucional	***Responsable*** : Profesional Universitario Analista Presupuesto ***Corresponsable*** : Profesional Universitario Contabilidad, Subdirectora Administrativa, Contratistas Profesionales de apoyo de Presupuesto
	Número de tableros de ejecución presupuestal realizados		0	1	0	1	1	1	**4**	Tablero trimenstral de ejecución presupuestal por proyecto	***Responsable*** : Profesional Universitario Analista Presupuesto ***Corresponsable*** : Profesional Universitario Contabilidad, Subdirectora Administrativa, Contratistas Profesionales de apoyo de Presupuesto
Tramitar las solicitudes de modificaciones presupuestarias, expedición de CDP y RP, aplicadas en SAP	Porcentaje de trámites elaborados y emitidos (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Matriz de control con CDP y RP expedidos Actos administrativos de modificaciones al presupuesto (periodo vencido)	***Responsable*** : Profesional Universitario Analista Presupuesto ***Corresponsable*** : Subdirectora Administrativa, Contratistas Profesionales de apoyo de Presupuesto, Contratistas Líderes o enlaces de procesos

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Informar el Chip a la Contraloría General de la Nación	Número de informes presentados (*trimestre vencido*)	déficit o excedente presupuestal, debido a debilidades o deficiencias en la planeación del Presupuesto, a la inadecuada planeación de necesidades, a cambios en la ejecución de actividades o factores externos a la planeación presupuestal (variación de la TRM, incremento de las tasas de interés, sobrecostos por retrasos en la cadena de suministros) 7. Probabilidad de afectación económica por procesos disciplinarios por hallazgos de los entes de control; debido a baja ejecución presupuestal por debilidades, deficiencias o insuficiente seguimiento y control en la ejecución presupuestal	0	1	1	1	0	1	**4**	Pantallazo de la plataforma y/o link	***Responsable*** : Profesional Universitario Analista Presupuesto ***Corresponsables*** : Subdirectora Administrativa, Contratistas Profesionales de apoyo de Presupuesto
Organizar el archivo de gestión de los documentos presupuestales	Porcentaje de documentos (CDP y RP) con sus respectivas solicitudes alistados, de acuerdo con su emisión (*a demanda*)		0	100	100	100	100	100	**100**	Documentos alistados: CDP con su respectiva solicitud y RP con su respectiva solicitud	***Responsable*** : Profesional Universitario Analista Presupuesto ***Corresponsable*** : Subdirectora Administrativa, Contratistas Profesionales de apoyo de Presupuesto, Contratistas Líderes o enlaces de procesos
Dar cumplimiento al Índice de Transparecnia y Acceso a la Información (ITA) en lo referente a la ejecución de contratos de la agencia	Matriz de ejecución de contratos (mes vencido) diligenciada		2	2	2	2	2	2	**12**	Matriz actualizada	***Responsable*** : Profesional Universitario Analista Presupuesto ***Corresponsable*** : equipo Contratación, Contratistas Profesionales de apoyo de Presupuesto
Efectuar revisión y actualización de la documentación del proceso en el SIG	Número de documentación actualizada		0	1	1	1	1	1	**5**	Procedimientos actualizados	***Responsable*** : Profesional Universitario Analista Presupuesto ***Corresponsables*** : Contratista Profesional MIPG-SIG planeación, Subdirectora Administrativa, Contratistas Profesionales de apoyo de Presupuesto

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Atender las acciones consignadas en los instrumentos del SIG como son Planes de Mejoramiento, acciones para mitigar los riesgos y evaluación de indicadores	Número de intrumentos con seguimento (Plan de Mejora, Indicadores y Riesgos) realizados		2	3	3	2	3	3	**16**	Seguimiento al Plan de Mejora actualizado (Bim 2 y 5) Indicadores del proceso actualizados Bimensual (2 indicadores) Seguimiento a riesgos del proceso semestral Bim 3 y 6)	***Responsable*** : Profesional Universitario Analista Presupuesto ***Corresponsables*** : Contratista Profesional MIPG-SIG, Subdirectora Administrativa, Contratistas Profesionales de apoyo de Presupuesto

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	7. Fortalecimiento Institucional
PROYECTO - PROCESO: Gestión Financiera - Contabilidad	**OBJETIVO** Preparar, interpretar, gestionar y presentar la información contable de la Agencia de conformidad con la normatividad expedida por la entidad competente, con el fin de que la información financiera sea un instrumento efectivo para gestionar los recursos públicos

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Elaborar y presentar los estados financieros e informes complementarios	Número de estados financieros elaborados, presentados y publicados (*mes vencido*)	1. Malversación o desvío de fondos (RC) 2. Posibilidad de entrega de estados financieros con información incompleta e inexacta, por el reporte inoportuno o erróneo de los hechos económicos generados en los diferentes procesos, debido a que estos dependen de la información de entes externos que no guarda correspondencia con las fechas de corte establecidas 3. Posibilidad de pago de	2	2	2	2	2	2	**12**	Estados financieros	***Responsable*** : Profesional Universitario (Contador) ***Corresponsable*** : Subdirectora Administrativa
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 de acuerdo a los vencimientos exigidos por la autoridad competente	Número de declaraciones presentadas (*periodo vencido*)		2	3	3	2	2	2	**14**	Declaraciones de impuestos	***Responsable*** : Profesional Universitario (Contador) ***Corresponsable*** : Contratista Profesional Especializado III, Subdirectora Administrativa
Certificar los estados financieros y expedir las demás certificaciones de su competencia	Número de certificaciones realizadas (*mes vencido*)		2	2	2	2	2	2	**12**	Certificados	***Responsable*** : Profesional Universitario (Contador) ***Corresponsable*** : Subdirectora Administrativa

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar la liquidación de nómina y aportes a la seguridad social y parafiscales	Número de nóminas elaboradas	sanciones e intereses de mora por la omision, inexactitud o presentacion inoportuna, en la presentacion y pago de las obligaciones tributarias de la Agencia, debido a desconocimiento de la normatividad tributaria o incumplimiento del calendario tributario establecido 4. Posibilidad de reclamaciones de los beneficiarios e inconsistencias en la información financiera reportada a Contabilidad por la conciliación mensual debido a errores en la facturación	6	6	6	6	6	6	**36**	Nóminas y planillas de seguridad	***Responsable*** : Profesional Universitario (Contador) ***Corresponsable*** : Contratista profesional Especializado III, Subdirectora Administrativa
Elaborar las conciliaciones bancarias	Número de conciliaciones bancarias realizadas		18	18	18	18	18	18	**108**	Conciliaciones bancarias	***Responsable*** : Profesional Universitario (Contador) ***Corresponsable*** : Contratista profesional Especializado III, Subdirectora Administrativa
Elaborar las conciliaciones REA (Recursos Entregados en Administración) Convenios	Número de conciliaciones REA Convenios realizadas *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Conciliaciones REA Convenios	***Responsable*** : Profesional Universitario (Contador) ***Corresponsable*** : Contratista profesional Especializado III, Subdirectora Administrativa
Elaborar las conciliaciones REA Fiducias	Número de conciliaciones REA Fiducias realizadas *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Conciliaciones REA Fiducias	***Responsable*** : Profesional Universitario (Contador) ***Corresponsable*** : Contratista profesional Especializado III, Subdirectora Administrativa
Realizar reportes a los entes de control	Número de reportes realizados a los entes de control		19	7	4	8	7	4	**49**	Reporte deuda interna y externa - CHIP´-Gestion Transparente	***Responsable*** : Profesional Universitario (Contador) ***Corresponsable*** : Contratista Profesional de apoyo financiero, Subdirectora Administrativa
Elaborar informes recursos recibidos en administracion	Número de informes de ejecución elaborados		2	2	2	2	2	2	**12**	Informes de ejecución elaborados (Ciudadelas y @Medellin)	***Responsable*** : Profesional Universitario (Contador) ***Corresponsable*** : Contratista Profesional de apoyo financiero, Subdirectora Administrativa

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Elaborar y presentar la declaración de los impuestos distritales	Número de declaraciones realizadas		7	7	8	7	7	7	**43**	Declaraciones de impuestos distritales	***Responsable*** : Profesional Universitario (Contador) ***Corresponsable*** : Contratista Profesional de apoyo financiero Profesional Especializado III, Subdirectora Administrativa
Efectuar revisión y actualización de la documentación del proceso en el SIG	Número de documentación actualizada		1	3	15	2	2	0	**23**	Bim 1: Caracterización C-AP-GF-005 Bim 2: Procedimiento P-AP-GF-004 y P-AP-GF-003 Formato FAPGF015 Bim 3: Politicas Contables Bim 4: Procedimientos P-AP-GF-005 y P-AP-GF-008 Bim 5: Procedimiento P-AP-GF-006 y P-AP-GF-011	***Responsable*** : Profesional Universitario (Contador) ***Corresponsable*** : Contratista Profesional de apoyo financiero, Subdirectora Administrativa, Contratista profesional MIPG-SIG planeación
Atender las acciones consignadas en los instrumentos del SIG como son Planes de Mejoramiento y acciones para mitigar los riesgos	Número de instrumentos con seguimiento (Plan de Mejora, Indicadores y Riesgos) realizadas		1	0	1	0	1	1	**4**	Bim1: Plan de mejoramiento Bim 3: Matriz de riesgos Bim 5: Plan de mejoramiento Bim 6: Matriz de riesgos	***Responsable*** : Profesional Universitario (Contador), **Corresponsable:** Contratista Profesional de apoyo financiero y Subdirectora Administrativa

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

	FORMATO	Código: F-ES-DE-003
		Versión 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital: 2. Transformación educativa y cultural

Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia: 7. Fortalecimiento Institucional

PROYECTO - PROCESO: Gestión Financiera - Tesorería

OBJETIVO Definir, ejecutar y controlar el 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

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Enviar las cuentas de cobro de acuerdo a la programación del PAC al Distrito de Medellín Realizar seguimiento a los ingresos en las cuentas bancarias *(en caso de detectar diferencias se debe comunicar al funcionario responsable en el Distrito de Medellín)* Enviar al área de presupuesto, el informe de los ingresos y devoluciones registrados en el período	Cuentas de cobro enviadas a la Secretaría de Hacienda *(a demanda)*	1. Malversación o desvío de fondos (RC) 2. Posibilidad de incumplimiento en la forma de pago de los compromisos contraídos producto de la suscripción de contratos por no contar con los recursos disponibles debido a una inadecuada programación y ejecución del Plan anualizado de caja (PAC)	100	100	100	100	100	100	**100**	Cuentas de cobro enviadas al Distrito	***Responsable:*** Subdirectora Administrativa Financiera y de Apoyo a la gestión ***Corresponsable:*** Especialista I

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
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	Cuentas de cobro recibidas y facturadas *(a demanda)*		100	100	100	100	100	100	**100**	Log de pagos realizados con su respectiva constancia del banco	***Responsable:*** Especialista I ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa Financiera y de Apoyo a la gestión
Presentar el informe de Bancos	Número de informes de bancos presentados		8	8	8	8	8	8	**48**	Informe de bancos	***Responsable:*** Especialista I ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa Financiera y de Apoyo a la gestión
Efectuar revisión y actualización de la documentación del proceso en el SIG	Número de documentación actualizado		1	1	1	1	1	0	**5**	Bim 1: Caracterización C-AP-GF-005 Bim 2: Procedimiento P-AP-AP-GF-002 Bim 3: Procedimiento P-AP-GF-009 Bim 4: Procedimiento P-AP-GF-014 Bim 5: Instructivo I-AP-GF-003	***Responsable:*** Especialista I ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa Financiera y de Apoyo a la gestión, Contratista profesional MIPG-SIG planeación
Atender las acciones consignadas en los instrumentos del SIG como son Planes de Mejoramiento y acciones para mitigar los riesgos	Número de instrumentos con seguimiento (Plan de Mejora, Indicadores y Riesgos) realizados		0	0	1	0	0	1	**2**	Bim 3: Matriz de riesgos Bim 6: Matriz de riesgos	***Responsable:*** Especialista I ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa Financiera y de Apoyo a la gestión

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

	FORMATO	Código: F-ES-DE-003
		Versión 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital: 2. Transformación educativa y cultural

Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia: 7. Fortalecimiento Institucional

PROYECTO - PROCESO: Gestión Financiera - Cartera

OBJETIVO Gestionar el recaudo de los derechos de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – Sapiencia, derivados de la liquidación de los créditos condonables en el plazo establecido, a través de los procesos administrativos y jurídicos

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Gestionar la cobranza administrativa y pre jurídica a las personas beneficiarias del crédito educativo que están en etapa final de amortización	Recaudo bimestral de cartera en etapa final de amortización (*mes vencido*)	1. Inconsistencias en la aplicación de pagos en las obligaciones (RC) 2. Posibilidad de generarse fallas en los valores liquidados de los creditos en el aplicativo Minotauro	2613	2650	2800	2800	3000	3000	**16863**	Informe de recaudo	***Responsable:*** Contratistas Líderes de Cartera ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Crear los créditos en etapa final de amortización de las personas beneficiarioa que tienen resolución en firme	Créditos creados sobre las resoluciones en firme (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Base de datos en Excel del crédito creado en el sistema	***Responsable:*** Contratistas Líderes de Cartera ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Generar oportunamente los cierres de cartera para ser entregados a contabilidad	Número de cierres de cartera realizados (*mes vencido - 10 días*)		2	2	2	2	2	2	**12**	Base de datos de los cierre operativos de cartera en el sistema Minotauro	***Responsable:*** Contratistas Líderes de Cartera ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Generar oportunamente los extractos actualizados de deuda para ser remitidos a las personas beneficiarias de los créditos educativos en etapa final de amortización	Extractos estructurados y remitidos a las personas beneficiarias del crédito educativo en etapa final de amortización (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Base de datos del detalle de la facturación	***Responsable:*** Contratistas Líderes de Cartera ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
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		25	61	61	61	61	61	**330**	Estudios de viabilidad	***Responsable:*** Contratistas Líderes de Cartera ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión
Efectuar revisión y actualización de la documentación del proceso en el SIG	Número de documentación actualizado		1	2	2	2	1	0	**8**	Caracterización (1) - Instructivos (4) y Procedimientos (3)	***Responsable:*** Contratistas Líderes de Cartera ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión, Contratista profesional MIPG-SIG planeación
Atender las acciones consignadas en los instrumentos del SIG como son Planes de Mejoramiento, acciones para mitigar los riesgos y evaluación de indicadores	Número de instrumentos con seguimiento (Plan de Mejora, Indicadores y Riesgos) realizados		0	2	2	2	2	3	**11**	Bim 2: ficha indicadores Bim 3: plan mejoramiento, riesgos, indicadores Bim 4: ficha indicadores Bim 5: ficha indicadores Bim 6: plan mejoramiento, riesgos, indicadores	***Responsable:*** Contratistas Líderes de Cartera ***Corresponsable:*** Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

	FORMATO	Código: F-ES-DE-003
		Versión 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital: 2. Transformación educativa y cultural

Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia: 3. Financiación del acceso

PROYECTO - PROCESO:	200113 - Ampliación del acceso y la permanencia en la Educación Postsecundaria - Becas y Matrícula Cero	**OBJETIVO**	Ampliar el acceso y la permanencia en la Educación Postsecundaria en Medellín, fomentando el conocimiento de la oferta de becas y créditos condonables por parte de la población para estudiar y promoviendo el interés en la población para acceder a Educación Postsecundaria

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar los procesos de renovación semestral de las personas beneficiarias activas de **becas tecnologías**	Número de conciliaciones de cifras, de manera semestral, con las IES asociadas al proyecto Becas Tecnologías, realizadas	1. Utilización indebida de las bases de datos personales para beneficio propio o de un tercero (RC) 2. Manipulación de la información del proceso (RC) 3. Posiblidad de incumplimiento contractual por inacción del asociado en el desarrollo de las obligaciones debido a inadecuada planificación de los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y legales 4. Posibilidad de incumplimiento	0	0	1	0	1	0	**2**	Listado de beneficiarios activos de acuerdo al periodo a conciliar Reporte de los beneficiarios que no renovaron su beca con su respectiva justificación	***Responsable*** : Contratista Líder proyecto Acceso - Contratista Apoyo Sistemas de Información ***Corresponsable*** : Contratistas Apoyos a la supervisión - Supervisor de convenio
	Número de caracterizaciones de las personas beneficiarias del proyecto Becas Tecnologías realizadas		0	1	0	1	0	0	**2**	Base de datos de beneficiarios activos que diligencian el formulario por cada IES Productos de campaña de Caracterización: a). E Card de socialización. b). Resolución sobre Formulario de Caracterización	***Responsable*** : Contratista Líder del proyecto Acceso - Contratista Apoyo Sistemas de Información - Contratista TI ***Corresponsable*** : Contratistas Apoyos a la supervisión - Supervisor de convenio

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar conciliación de matrícula con las IES públicas del distrito de Medellín, para el reconocimiento de **matrícula cero**.	Número de estudiantes apoyados con matrícula cero y bilinguismo (Estudiantes que no tienen otro beneficio de matrícula) *AS13AD Beneficiarios de estrategias o programas de apoyos financieros*	en la meta de indicadores institucionales POR la baja asistencia de beneficiarios en las estrategias de permanencia, debido a deficiencias en el proceso de convocatoria y difusión	0	0	12000	0	3000	3000	**18000**	Base de datos de estudiantes beneficiados con Matrícula cero debidamente conciliados con las IES Base de datos de estudiantes beneficiados con la estrategia de Bilinguismo	***Responsable*** : Contratista Líder del proyecto Acceso - Contratista Apoyo Sistemas de Información ***Corresponsable*** : Contratistas Apoyos a la supervisión - Supervisor de convenio, Contratista apoyo proyecto alianzas
	Número de caracterizaciones de las personas beneficiarias de Matrícula Cero realizadas		0	0	1	0	0	1	**2**	Base de datos de beneficiarios activos que diligencian el formulario por cada IES Productos de campaña de Caracterización: a). E Card de socialización. b). Resolución sobre Formulario de Caracterización	***Responsable*** : Contratista Líder del proyecto Acceso - Contratista Apoyo Sistemas de Información - TI ***Corresponsable*** : Contratistas Apoyos a la supervisión - Supervisor de convenio
	Número de convenios interadministrativos de asociación con las IES del distrito de Medellín para Matrícula Cero implementados		0	3	3	0	0	0	**6**	Convenios celebrados con cada una de las Instituciones asociadas	***Responsable*** : Contratista Líder del proyecto Acceso - Contratista Apoyo Sistemas de Información ***Corresponsable*** : Contratistas Apoyos a la supervisión - Supervisor de convenio
Implementar acciones con enfoque de género, poblacional y diferencial articulado con la estrategia de comunicaciones de Sapiencia	Número de informes con las acciones implementadas		0	0	1	0	0	1	**2**	Informe de las acciones ejecutadas en trabajo	***Responsable*** : Contratista Líder del proyecto Acceso, Contratista

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Implementar acciones para la promoción del acceso de mujeres a programas de educación postsecundaria relacionada con el valle del software	Número de informes con las acciones implementadas		0	0	1	0	0	1	**2**	ejecutadas en trabajo conjunto con el equipo de Permanencia	Líder de permanencia ***Corresponsable*** : equipo de comunicaciones
Consolidar documentación de procesos y validación de personas beneficiarias respecto al manejo de su información en los programas de Ampliación del Acceso y Permanencia a Educación Postsecundaria	Número de seguimientos a los flujos de información y validación de personas beneficiarias		0	1	0	1	0	1	**3**	Plan de trabajo de flujos de información (B2) Seguimiento al plan de trabajo	***Responsable*** : Contratista líder del proyecto Acceso y Contratista líder de Permanencia ***Corresponsable*** : Contratista apoyo sistemas de información de los proyectos

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

	FORMATO	Código: F-ES-DE-003
		Versión 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital: 2. Transformación educativa y cultural

Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia: 2. Orientación y seducción, 4. Permanencia, 5. Calidad y pertinencia

PROYECTO - PROCESO:	200110 - Fortalecimiento de la calidad, permanencia y la pertinencia de la educación postsecundaria	**OBJETIVO**	Fortalecer la calidad de la Educación Postsecundaria en sinergia con las Instituciones de educación superior de Medellín (IES)

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Ejecutar estrategias de acercamiento y articulación para el establecimiento de metas y objetivos conjuntos en materia de Educación Postsecundaria	Número de informes de seguimieno de la Mesa de articulación con Secretaría de Educación y Núcleos Educativos realizados	1. Utilización indebida de las bases de datos personales para beneficio propio o de un tercero (RC) 2. Manipulación de la información del proceso (RC) 3. Posiblidad de incumplimiento contractual por inacción del asociado en el desarrollo de las obligaciones debido a inadecuada planificación de los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y legales 4. Posibilidad de incumplimiento en la meta de indicadores institucionales POR la baja	0	0	1	0	0	1	**2**	Informe de seguimiento Convenio o contratos firmados	***Responsable*** : Contratista profesional Sinergia ***Corresponsable*** : Subdirector GEP
	Número de sesiones de la Mesa Distrital de Permanencia SAPIENCIA - IES - IETDH acompañadas		1	1	1	1	1	1	**6**	Actas y/o informes de ejecución de actividades	***Responsable*** : Contratista Líder de Permanencia ***Corresponsable*** : Contratistas Equipo de Permanencia de Sapiencia, Subdirector GEP
	Número de encuentros y reuniones realizadas (con las IES adscritas al Distrito y demás universidades en convenio con el Fondo EPM y Universidades y Fondo con recursos del programa PDLPP, para la socialización de los reglamentos operativos, servicio social y acciones de permanencia)		30	10	0	0	0	0	**40**	Informe de ejecución de actividades y anexos	***Responsable*** : Contratista Líder de Permanencia ***Corresponsable*** : Contratista líder territorial, Contratistas territoriales DTF - Servicio social EPM, Subdirector GEP

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
	Número de socializaciones de la estrategia de permanencia de Sapiencia en los encuentros y reuniones con CCCP y JAL realizadas	Institucionales POR la baja asistencia de beneficiarios en las estrategias de permanencia, debido a deficiencias en el proceso de convocatoria y difusión 5. Posibilidad de deserción de los beneficiarios en los programas y proyectos (estrategias) afectando el objetivo supremo de promover la educación postsecundaria por la NO continuidad y/o NO graduación asociadas a factores psicosociales, económicos, sociológicos y/o Institucionales que inciden en los procesos académicos de los estudiantes beneficiarios (Fondos, Becas)	0	5	4	4	4	4	**21**	Acta de reunión firmada	***Responsable*** : Contratista Líder de Permanencia ***Corresponsable*** : Contratistas Equipo de Permanencia de Sapiencia, Contratista Líder Territorial, Contratistas territoriales DTF - Servicio social PDLPP, Subdirector GEP
Ejecutar estrategias que promuevan el posicionamiento de marca de las IES y/o la orientación de sus potencialidades, saberes y experiencias	Estrategia de orientación a jóvenes para definir su proyecto de formación postsecundaria diseñada e implementada		0	0	1	0	0	1	**2**	Informe de seguimiento de la Estrategia de orientación ejecutada	***Responsable*** : Contratista profesional sinergia ***Corresponsable*** : Subdirector GEP
	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria (incluye 600 de bilinguismo) *Código: AS10BA* *Beneficiarios de la estrategia de posicionamiento de marca de las IES, orientación y seducción*		0	0	3000	3000	2400	0	**8400**	Base de datos de beneficiarios consolidada, donde se incluye el resultado de cada estudiante	***Responsable*** : Contratista profesional sinergia ***Corresponsable*** : Contratistas profesionales cualitativo y cuantitavo OdeS, Contratista profesional Alianzas, Subdirector GEP
	Número de informes con acciones para la promoción del acceso de mujeres a programas de educación postsecundaria relacionadas con el Valle del Software		0	0	1	0	0	1	**2**	Informes de acciones implementadas	***Responsable*** : Contratista profesional sinergia ***Corresponsable*** : Contratista Líder proyecto acceso, Contratista estratega digital counicaciones, Subdirector GEP

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
	Número de encuentros en las Instituciones Educativas de las comunas y corregimientos de Medellín (transforma tu futuro), realizados		0	30	30	30	30	0	**120**	Informe (infografia) de seguimiento de la Estrategia Base de datos de IE acompañadas Informe final que incluye evaluación de la estrategia	***Responsable*** : Contratista Líder de Permanencia ***Corresponsable*** : Subdirector GEP
Ejecutar estrategias que promuevan la permanencia estudiantil	Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria *Código: AS10BB* *(Beneficiarios de la estrategia de permanencia del proyecto Sinergia)*		0	0	3540	0	0	3540	**7080**	Base de datos de beneficiarios consolidada	***Responsable*** : Contratista Líder de Permanencia ***Corresponsable*** : Contratistas Equipo de Permanencia de Sapiencia, DTF, Subdirector GEP
	Número de informes con acciones con enfoque de género, poblacional y diferencial, articulado a la estrategia de comunicaciones, realizados		0	0	1	0	0	1	**2**	Informe de acciones implementadas	***Responsable*** : Contratista Líder de Permanencia ***Corresponsable*** : Contratista Equipo de Permanencia de Sapiencia, Contratista Líder Proyecto acceso, Contratista estratega digital comunicaciones, Subdirector GEP
	Número de informes de la estrategia de apadrinamiento para personas beneficiarias de becas y créditos condonables		0	0	1	0	0	1	**2**	Informes que incluyan seguimiento y evaluación de la estrategia	***Responsable*** : Contratista Líder de Permanencia ***Corresponsable*** : Contratista Equipo de Permanencia de Sapiencia, DTF, Subdirecta GEP
	Número de informes de implementación del sistema de seguimiento a la deserción (SISEDES) realizados		0	0	1	0	0	1	**2**	Informes de implementación	***Responsable*** : Contratista Líder de Permanencia ***Corresponsable*** : Contratista Científica de datos OdeS, Subdirector GEP

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
	Número de jornadas de orientación y asesoría a beneficiarios de Fondos y Becas *(inducción y reinducción en las IES y comunas/corregimientos que cuenten con estudiantes activos al inicio de cada semestre, apoyadas metodológicamente desde Permanencia)*		0	34	34	0	34	34	**136**	Guia Metodológica PPT de Inducción/Reinducción BD de estudiantes convocados	***Responsable*** : Contratista líder de Permanencia ***Corresponsable*** : Contratistas equipo de Permanencia de Sapiencia, Contratista Líder territoriales, Contratistas territoriales DTF - Servicio social PDLPP - Servicio Social EPM
	Número de convenios y/o acuerdos entre IES, Sapiencia y demás depedencias de la Alcaldía suscritos *(para la permanencia estudiantil, la promoción y garantía del enfoque de género, poblacional y diferencial)*		0	3	5	2	2	0	**12**	Convenio, acuerdos, otrosí firmados	***Responsable*** : Contratista Líder de Permanencia ***Corresponsable*** : Contratista Equipo de Permanencia de Sapiencia, Subdirector GEP
Ejecutar estrategias que promuevan la inserción laboral articulados con el sector productivo	Programas y proyectos de educación articulados con el sector productivo *Código: AS10BC* *Estrategia de inserción laboral del proyecto Sinergia, (estrategia de la U a la E).*		0	0	1	0	0	1	**2**	Documento técnico y metodológico de la estrategia Informe de evaluación sobre estrategias implementadas	***Responsable*** : Contratista profesional Sinergia ***Corresponsable*** : Subdirector GEP
	Convenios y/o acuerdos entre IES, Sapiencia y demás depedencias de la Alcaldía ejecutados		0	0	1	0	0	0	**1**	Convenio, contratos y otros documentos firmados	***Responsable*** : Contratista profesional Sinergia ***Corresponsable*** : Subdirector GEP
	Personas beneficiarias de la estrategia de inserción laboral		0	0	0	0	0	750	**750**	Base de datos de beneficiarios consolidada	***Responsable*** : Contratista profesional Sinergia ***Corresponsable*** : Subdirector GEP

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	1. Reactivación económica y valle del software
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	1. Transformación educativa, 6. Inserción laboral

PROYECTO - PROCESO:	200074 - Apoyo en la formación de talento especializado en áreas de la industria 4.0	**OBJETIVO**	Aumentar el talento humano especializado en las áreas del conocimiento de los sectores de las industrias 4.0, fortaleciendo la demanda de la formación TI, en especial de las mujeres, generando alternativas para el acceso a la educación postsecundaria con énfasis en las industrias 4.0 y promoviendo la articulación de esta industria

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar convenios con IES públicas del distrito de Medellín con el propósito de operar las cohortes 2023 de formación de talento especializado	Convenios suscritos con IES (*a demanda*)	1. Utilización indebida de las bases de datos personales para beneficio propio o de un tercero (RC) 2. Manipulación de la información del proceso (RC) 3. Posibilidad de pérdida de aliados estratégicos por falta de articulación institucional debido a la inadecuada planificación de la gestión interinstitucional 4. Posiblidad de incumplimiento contractual por inacción del asociado en el desarrollo de las obligaciones debido a	0	100	100	100	0	0	**100**	Convenios firmados	***Responsable*** : Contratista Líder Talento Especializado ***Corresponsable*** : Contratista apoyo jurídico TE, Subdirector GEP
	Número de convocatorias de Talento Especializado realizadas *AS74CB (VE: Estrategias divulgación implementadas)*		0	1	1	0	0	0	**2**	Resolución apertura convocatoria Propuesta rutas formativas Pieza publicitaria	***Responsable*** : Contratista Líder Talento Especializado ***Corresponsable*** : Contratistas equipo TE, contratista estratega digital, Contratista apoy Desarrollo Sistemas de Infomracióin, Subdirector GEP
	Número de convocatorias para el banco de tutores realizadas		0	1	0	0	0	0	**1**	Guía ampliación rutas formativas	***Responsable*** : Contratista Líder Talento Especializado ***Corresponsable*** : Contratista apoyo administrativo TE, Contratista jurídico TE, Subdirector GEP

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar convocatoria para actualizar el banco de tutores que ofrecen las rutas formativas de talento especializado	Catálogo de rutas formativas actualizado y aprobado	inadecuada planificación de los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y legales 5. Posibilidad de incumplimiento en la meta de indicadores institucionales POR la baja asistencia de beneficiarios en las estrategias de permanencia, debido a deficiencias en el proceso de convocatoria y difusión	0	1	0	0	0	0	**1**	Catálogo definitivo de las rutas	***Responsable*** : Contratista Líder Talento Especializado ***Corresponsable*** : Contratista apoyo administrativo TE, Subdirector GEP
	Número de personas beneficiarias formadas en áreas de las industrias 4.0 *AS74CE (VE: Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria)*		0	0	1805	200	0	0	**2005**	Resolución de personas beneficiarias (matriculadas) Base de datos de inscritos y matriculados por ruta formativa	***Responsable*** : Contratista Líder Talento Especializado ***Corresponsable*** : contratistas equipo TE, Subdirector GEP
Realizar eventos para socializarles a las empresas aliadas el talento especializado formado	Número de eventos realizados *AS74CC (VE: programas articulados con el sector productivo)*		0	0	1	0	1	0	**2**	Invitaciones, listados de invitados, envío mailing, agenda y bitácora de cada evento, informe de ejecución y evaluación - 1 informe por cada evento	***Responsable*** : Contratista Líder Talento Especializado ***Corresponsable*** : contratistas equipo TE, Subdirector GEP
implementar acciones con enfoque de género, poblacional y diferencial articulado a la estrategia de comunicaciones	Número de acciones implementadas		0	1	0	0	0	0	**1**	Informe	***Responsable*** : Contratista Líder Talento Especializado ***Corresponsable*** : Contratista apoyo administrativo TE, contratista comunicaciones, Subdirector GEP
Implementar acciones para la difusión y sensibilización para la promoción del acceso de mujeres a programas de educación postsecundaria relacionadas con Valle del Software	Número de acciones implementadas		0	1	0	0	0	0	**1**	Informe	***Responsable*** : Contratista Líder Talento Especializado ***Corresponsable*** : Contratista apoyo administrativo TE, contratista comunicaciones, Subdirector GEP

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar fase lectiva cohorte 2023 Talento Especializado	Fase lectiva realizada		0	0	0	1	0	1	**2**	Base de datos de personas que terminaron fase lectiva	***Responsable*** : Contratista Líder Talento Especializado ***Corresponsable*** : Contratistas equipo de permanencia TE, Subdirector GEP
Implementar fase proyecto tecnológico cohorte 2023	Fase tecnológica realizada		0	0	0	0	1	1	**2**	Base de datos de personas que terminaron fase tecnológica	***Responsable*** : Contratista Líder Talento Especializado ***Corresponsable*** : Contratistas equipo de permanencia TE, Subdirector GEP

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

	FORMATO	Código: F-ES-DE-003
		Versión 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	2. Orientación y seducción, 4. Permanencia, 5. Calidad y pertinencia
PROYECTO - PROCESO: 200111 - Fortalecimiento del ecosistema de la educación digital	**OBJETIVO** Fortalecer el ecosistema de educación digital en Medellín

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Desarrollar cursos de eduación continua que permitan el acceso a la educación digital, que incluye alianza con instituciones para ensamblar la oferta en @Medellín. (*Nota: son cursos nuevos, diferentes a los ya ofertados en otras vigencias*)	Número de cursos ofertados en @Medellín	1. Utilización indebida de las bases de datos personales para beneficio propio o de un tercero (RC) 2. Manipulación de la información del proceso (RC) 3. Posibilidad de pérdida de aliados estratégicos por falta de articulación institucional debido a la inadecuada planificación de la gestión interinstitucional	0	1	2	2	3	0	**8**	Fichas técnicas/ Diseño instruccional: documento consolidado en pdf: apoyo a la supervisión Minuta: documento pdf versión final apoyo a la supervisión Evidencia de curso alojado: foto de curso montado en moodle apoyo técnico Evidencia de oferta: piezas gráficas de oferta/ Parrilla de contenidos apoyo comunicaciones (Si aplica)	***Responsable*** : Contratista Líder Educación Digital ***Corresponsables*** : Contratistas Apoyos a la supervisión, contratistas equipo técnico y equipo de comunicaciones, Subdirector GEP

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Fomentar la oferta académica de acuerdo a las necesidades 4RI de la ciudad	Matrículas en la oferta académica de @Medellín realizadas	4. Posiblidad de incumplimiento contractual por inacción del asociado en el desarrollo de las obligaciones debido a inadecuada planificación de los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y legales 5. Posibilidad de incumplimiento en la meta de indicadores institucionales POR la baja asistencia de beneficiarios en las estrategias de permanencia, debido a deficiencias en el proceso de convocatoria y difusión	0	0	0	7500	0	7500	**15000**	Base de datos matrículas realizadas en @Medellín: Semestral apoyo técnico Caracterización de beneficiarios con variables otorgados por planeación	***Responsable*** : Contratista Líder Educación Digita ***Corresponsables*** : Contratistas Equipo técnico y equipo de comunicaciones, Subdirector GEP
Determinar aliados estratégicos que permitan desarrollar estrategias articuladas para lograr impacto en los diferentes proyectos y programas planteados	Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo *Código: AS11AC* *Articulación con aliados estratégicos de @medellín*		0	0	1	1	0	0	**2**	Minuta apoyo a la supervisión Propuesta técnica apoyo a la supervisión CDP apoyo a la supervisión RP apoyo a la supervisión Matriz de alianzas	***Responsable*** : Contratista Líder Educación Digital ***Corresponsables*** : Contratista Apoyo a las Alianzas
Desarrollar y/o ofertar cursos de media técnica, ensamblados en @medellín y articulados con las IES del distrito u otros actores estratégicos	Número de programas de educación articulados con media técnica		0	0	3	3	4	0	**10**	Fichas técnicas/ Diseño instruccional: documento consolidado en pdf Minuta: documento pdf versión final Evidencia de curso alojado: foto de curso montado en moodle Evidencia de oferta: piezas gráficas de oferta/ Parrilla de contenidos apoyo comunicaciones (Si aplica)	***Responsable*** : Contratista Líder Educación Digital ***Corresponsables*** : Contratistas Apoyos a la supervisión, contratistas equipo técnico y equipo de comunicaciones, Subdirector GEP

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Crear y posicionar una estrategia de comunicación que permita la marca @Medellín ser referente en la ciudad y el país	Estrategias de divulgación implementadas *Código: AS11AA* *Estrategia de posicionamiento de @Medellin Ecosistema digital implementada*		0	2	2	2	2	2	**10**	Un (1) documento de estrategia Informe bimensual de las actividades realizadas con respecto al plan de comunicaciones de @Medellín según documento de estrategia (1 convocatoria por cada bimestre) Informes de supervisión de los convenios	***Responsable*** : Contratista Líder Educación Digital ***Corresponsables*** : Contratistas equipo de comunicaciones, Subdirector GEP
Realizar seguimiento a la Ciudadela Digital @medellín	Número de informes de seguimiento técnico a la Ciudadela Digital @medellín		1	1	1	1	1	1	**6**	Documento de estrategia seguimiento (se hace en el 1er bimestre) Informe bimensual de las actividades realizadas con respecto al seguimiento técnico a la ciudadela: 1. Atención a tickets 2. Atención a usuarios 3. Soporte técnico y mejoramiento continuo	***Responsable*** : Contratista Líder Educación Digital ***Corresponsables*** : Contratistas Equipo técnico, Subdirector GEP
Implementar acciones con enfoque de género, poblacional y diferencial articulado a estrategia de comunicaciones	Número de informes con las acciones implementadas		0	0	1	0	1	0	**2**	1. Documento de estrategia (se hace en el 1er bimestre) apoyo comunicaciones 2. Acciones transversales: Acciones con enfoque poblacional 3. Reporte de matrículas	***Responsable*** : Contratista Líder Educación Digital ***Corresponsables*** : Contratistas equipo técnico y equipo de comunicaciones, Subdirector GEP

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Implementar acciones para posibilitar acceso de mujeres a programas de educación postsecundaria relacionados con el Valle del software	Número de informes con las acciones implementadas		0	1	0	1	0	0	**2**	1. Documento de estrategia (se hace en el 1er bimestre) 2.Acciones transversales 3. Reporte de matrículas	***Responsable*** : Contratista Líder Educación Digital ***Corresponsables*** : Contratistas equipo técnico y equipo de comunicaciones, Subdirector GEP

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	2. Orientación y seducción, 4. Permanencia, 5. Calidad y pertinencia
PROYECTO - PROCESO: 200115 - Aprovechamiento de las ciudadelas universitarias	**OBJETIVO** Aumentar el aprovechamiento de los espacios de Educación Postsecundaria

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Ofertar programas de Educación Postsecundaria en la Ciudadela de la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje - C4TA	Número de personas formadas en la Ciudadela C4TA (*VE: AS15BG Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria)*	1. Manipulación de la información del proceso (RC) 2. Posibilidad de pérdida de aliados estratégicos por falta de articulación institucional debido a la inadecuada planificación de la gestión interinstitucional	0	0	2500	100	300	2100	**5000**	Base de datos de personas inscritas por programas Base de datos y oficios de la entidad formadora con las personas que finalizaron los programas	***Responsable*** : Contratista Líder Académico C4TA, ***Corresponsable*** : Contratsita gestor de contenido y promesa de valor, Subdirector GEP
Determinar aliados estratégicos que permitan desarrollar estrategias articuladas para lograr impacto en los diferentes proyectos y programas de Ciudadela de la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje - C4TA	Número de convenios de educación o investigación articulados con el sector productivo *(VE: AS15 BH Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo)*		0	4	5	5	6	3	**23**	convenios, contratos y/o acuerdos firmados	***Responsable*** : Contratista Líder Académico C4TA ***Corresponsable:*** Contratista gestor de contenido y promesa de valor, Subdirector GEP

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Implementar estrategias para el proceso de formación en lenguas extranjeras de las personas beneficiarias de Sapiencia, instituciones de educación postsecundaria y demas ciudadanos del distrito	Número de personas impactadas con las estrategias / programa en competencias comunicativas en idiomas extranjeros		0	0	0	0	1014	0	**1014**	Bases de datos de personas inscritas y certificadas	***Responsable:*** Contratista profesional Alianzas, Contratista Líder Académico C4TA ***Corresponsable*** : Contratista gestor de contenido y promesa de valor, Subdirector GEP
Fortalecer la capacidad instalada de la oferta de servicios en C4ta	Número de ambientes de aprendizaje dotados y en uso *(Aulas multipropósitos, aulas convencionales y Auditorio)* *(VE: AS15BI Ambientes de aprendizaje dotados)*		1	1	1	1	1	1	**6**	Informe detallado final de estado por cada ambiente de aprendizaje (B6) Informes parciales de avances en cada	**Responsable**: Contratistas apoyos en procesos Sistemas e infraestructura ***Corresponsable*** : Subdirectora Administrativa, financiera y de apoyo a la gestión
Continuar con la operación del modelo académico, de funcionamiento y sostenibilidad en la Ciudadela de la Cuarta Revolución y Transformación del Aprendizaje - C4TA	Porcentaje de avance en la documentación, operación y apropiación del modelo académico en C4ta		0	10	20	20	20	30	**100**	Informes del componente académico Documento soporte del modelo académico	***Responsable*** : Contratista Líder Académico C4TA ***Corresponsable:*** Contratista gestor de contenido y promesa de valor, Subdirector GEP
	Porcentaje de avance en la implementación del modelo de funcionamiento y sostenibilidad de la Ciudadela		0	15	20	25	20	20	**100**	Informe de avance (incluyendo avances de cada componente) Informe final (incluye cada componente)	***Responsable:*** Contratista administrador C4ta ***Corresponsable*** : Contratista apoyo administraivo C4ta, Contratista apoyo subdirección, Subdirectora Administrativa
Elaborar informes de seguimiento en el componente técnico y financiero del convenio marco Ciudadelas Universitarias	Número de informes técnicos realizados (*periodo vencido*)		2	2	2	0	0	0	**6**	Informes del componentes técnico y financiero	***Responsable*** : Contratisas apoyos financieros subdirección GEP, Profesional Universitario Presupuesto y Contabilidad ***Corresponsable*** : Subdirector GEP, Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestón

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Fecha: 1 de diciembre de 2022		Fecha: 1 de diciembre de 2022								Fecha: 1 de diciembre de 2022	

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	2. Orientación y seducción, 4. Permanencia, 5. Calidad y pertinencia
PROYECTO - PROCESO: 200117 - Fortalecimiento de la Investigación, Innovación y Emprendimiento	**OBJETIVO** Fortalecer las capacidades de la ciudad para la investigación, innovación y el emprendimiento

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Apoyar los grupos o semilleros de investigación a través de convenios con las universidades de la ciudad que aporten al desarrollo económico y social de la región	Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación *Código: AS17BD* *Número de proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación*	1. Manipulación de la información del proceso (RC) 2. Posibilidad de investigaciones de entes de control y seguimiento político del Concejo de Medellín por incumplimiento del Acuerdo 060 de 2005 debido a la inadecuada planificación y ejecución de la selección del operador idóneo 3. Posiblidad de incumplimiento contractual por inacción del asociado en el desarrollo de las obligaciones debido a inadecuada planificación de los	0	2	1	0	0	21	**24**	Convenios suscritos Informes de seguimiento de los proyectos a realizar por parte de las instituciones. Informe final de Premios *(inscripción, preselección, evaluación, selección y publicación de ganadores de los Premios Medellín Investiga)*	***Responsable*** : contratista líder investigación, contratista apoyo a la supervisión ***Corresponsables*** : contratista estratega digital comunicaciones, Subdirector GEP
Potenciar proyectos de investigación de grupos o semilleros de las IES adscritas al distrito de Medellín	Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la I+D+i *Código: AS17BF* *Convenios y contratos con las 3 IES*		0	2	1	0	0	0	**3**	Convenios suscritos con las IES Informes de seguimiento de los proyectos a realizar por parte de las IES distritales Informes de supervisión de los proyectos de investigación acompañados	***Responsable*** : contratista líder investigación, contratista apoyo a la supervisión ***Corresponsables*** : Subdirector GEP

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Desarrollar una estrategia a gran escala que permita difusión de las actividades en el marco del encuentro de los Premios Medellín Investiga	Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas *Código: AS17BA* *Porcentaje de avance en la ejecución del plan de medios*	Inadecuada planificación de los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y legales	0	0	0	0	50	50	**100**	Plan de comunicaciones Informes de evidencia del cumplimiento de las actividades del plan de comunicaciones	***Responsable*** : contratista líder investigación, contratista apoyo a la supervisión ***Corresponsables*** : Subdirector GEP, Contratista Líder de eventos y estrategias de sensibilización comunicaciones, contratista líder Comunicaciones, Contratista estratega digital
Apoyar la presentación del Proyecto de Acuerdo que actualizará el marco regulatorio de los Premios Medellín Investiga ante el Concejo de Medellín, y la formulación del decreto reglametario	Proyecto de Acuerdo y Decreto Reglamentario actualizado		0	0	0	0	1	1	**2**	Documento de proyecto aprobado Decreto Reglamentario	***Responsable*** : contratista líder investigación ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Asesora Jurídica, Subdirector GEP, Dirección General
Implementar estrategias para el proceso de formación en lenguas extranjeras de las personas pertenecientes a grupos y semilleros de investigación de las instituciones de educación postsecundaria del distrito	Número de personas impactadas con las estrategia		0	0	0	0	200	0	**200**	Bases de datos	***Responsable*** : contratista líder investigación ***Corresponsables*** : Contratista profesional Alianzas, Subdirector GEP
Implementar acciones con enfoque de género, poblacional y diferencial, para los convenios de investigación, articulado a la estrategia de comunicaciones	Número de informes con las acciones implementadas realizados		0	0	1	0	0	1	**2**	Minutas con inclusión de obligaciones con estos enfoques Informe con las piezas usadas y visibilizando a beneficiarios	***Responsable*** : contratista líder investigación, contratista apoyo a la supervisión ***Corresponsables*** : Subdirector GEP, Contratista Líder de eventos y estrategias de sensibilización comunicaciones, Contratista estratega digital

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Implementar acciones para la difusión y sensibilización para la promoción del acceso de mujeres a programas de educación postsecundaria relacionadas con Valle del Software	Número de informes con las acciones implementadas realizados		0	0	1	0	0	1	**2**	Minutas con inclusión de obligaciones con estos enfoques Informe con las piezas usadas y visibilizando a beneficiarios	***Responsable*** : contratista líder investigación, contratista apoyo a la supervisión ***Corresponsables*** : Subdirector GEP, Contratista Líder de eventos y estrategias de sensibilización comunicaciones, Contratista estratega digital
Realizar la caracterización de los grupos y semilleros de investigación de las 3 IES del departamento (Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Tecnológico de Antioquia, IU Digital)	Documento de caracterización realizado		0	0	0	1	0	0	**1**	Informe de la caracterización e infografía Jornadas de socialización con las IES	***Responsable*** : contratista líder investigación ***Corresponsables*** : Subdirector GEP, Contratista profesional cualitativa OdeS, Contratista diseñadora comunicaciones
Realizar la propuesta de la política de propiedad intelectual de la Agencia	Política de propiedad intelectual de la Agencia realizada y publicada		0	0	1	0	0	0	**1**	Política de propiedad intelectual de la Agencia	***Responsable*** : contratista líder investigación, contratista apoyo a la supervisión ***Corresponsables*** : Jefe Oficina Asesora Jurídica, Subdirector GEP

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

	FORMATO	Código: F-ES-DE-003
		Versión 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital: 2. Transformación educativa y cultural

Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia: 2. Orientación y seducción, 4. Permanencia, 5. Calidad y pertinencia

PROYECTO - PROCESO: 200114 - Consolidación de alianzas para la educación postsecundaria

OBJETIVO Consolidar alianzas estratégicas con actores del sistema de educación postsecundaria

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Suscribir alianzas con actores del orden local, departamental, nacional o internacional que promuevan y fortalezcan la articulación entre la Educación - Empresa - Estado	Programas y proyectos de educación , investigación y otros articulados con empresas *Código: AS14BN Alianzas estratégicas gestionadas e implementadas*	1. Utilización indebida de las bases de datos personales para beneficio propio o de un tercero (RC) 2. Manipulación de la información del proceso (RC) 3. Posibilidad de pérdida de aliados estratégicos por falta de articulación institucional debido a la inadecuada planificación de la gestión interinstitucional 4. Posiblidad de incumplimiento contractual por inacción del asociado en el desarrollo de las	1	3	4	0	0	0	**8**	Base de datos de potenciales aliados *(identifación de los aliados - bimestre 1) fase de exploración (relacionamiento y evaluación - listas de línea de trabajo)* Documentos firmados que den cuenta de las alianzas realizadas	***Responsable:*** Contratista profesional Alianzas ***Corresponsable:*** Contratista apoyo técnico, Contratista líder educación digital, Subdirector GEP
Suscribir alianzas con actores del orden local, departamental, nacional o internacional que promuevan y fortalezcan la articulación entre la Educación - Empresa - Estado, con relación al **ecosistema del emprendimiento**	Alianzas estratégicas para el emprendimiento gestionadas e implementadas		1	0	1	0	0	0	**2**	Base de datos de potenciales aliados *(identifación de los aliados - bimestre 1) fase de exploración (relacionamiento y evaluación - listas de línea de trabajo)* Documentos firmados que den cuenta de las alianzas realizadas	***Responsable:*** Contratista profesional Alianzas ***Corresponsable:*** Contratista apoyo técnico, Contratista líder educación digital, Subdirector GEP

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Implementar estrategias para el proceso de formación en lenguas extranjeras de las personas beneficiarias Sapiencia, instituciones de educacion postsecundaria y demas ciudadanía del distrito	Número de personas impactadas con las estrategias / programa en competencias comunicativas en idiomas extranjeros	obligaciones debido a inadecuada planificación de los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y legales 5.Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de pactos, acuerdos, convenios y/o contratos por parte de aliados u operadores debido a la adquisición de servicios financieros, logísticos o de alianzas sin el mínimo de	0	0	0	0	200	0	**200**	Estudios previos y anexos Contrato/Convenio Informes de supervisión Bases de datos	***Responsable:*** Contratista profesional Alianzas ***Corresponsable:*** Contratista apoyo técnico, Contratista líder educación digital, Subdirector GEP
	Número de instituciones impactadas con las estrategias (estudiantes, planta docente, planta administrativa) / programa en competencias comunicativas en idiomas extranjeros		0	0	0	0	3	0	**3**	Estudios previos y anexos Contrato/Convenio Informes de supervisión Bases de datos	***Responsable:*** Contratista profesional Alianzas ***Corresponsable:*** Contratista apoyo técnico, Contratista líder educación digital, Subdirector GEP

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

	FORMATO	Código: F-ES-DE-003
		Versión 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		Página: 1 de 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	3. Financiación del acceso
PROYECTO - PROCESO: 200113 - Ampliación del acceso y la permanencia en la educación postsecundaria - Fondos	**OBJETIVO** Administrar y ejecutar la operación de los fondos para facilitar el acceso y la permanencia a la educación postsecundaria del Distrito de Medellín, por medio de becas y crédito condonables

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Definir el presupuesto asignado para cada uno los fondos	Presupuesto distribuido por cada fondo	1. Utilización indebida de las bases de datos personales para beneficio propio o de un tercero (RC) 2. Manipulación de la información del proceso (RC) 3. Posibilidad de pérdida de aliados estratégicos por falta de articulación institucional debido a la inadecuada planificación de la gestión interinstitucional 4. Posiblidad de incumplimiento contractual por inacción del asociado en el desarrollo de las	1	0	0	0	0	0	**1**	Acta de distribución Matriz de distribución	***Responsable:*** Líder de proyectos, Contratista Apoyo financiero, Contratista líder de convocatoria ***Corresponsable:*** Profesional Universitario Presupuesto, Subdirectora Administrativa, Financiera y de Apoyo a la gestión, Directora Técnica de Fondos
Realizar el proceso de contratación del operador financiero para el manejo de los recursos de las convocatorias correspondientes a la vigencia 2023, previo análisis con presupuesto	Porcentaje de avance en el proceso de contratación del operador financiero		2	48	50	0	0	0	**100**	Documentos del proceso (según la distribución del % en cada bimestre)	***Responsable:*** Líder de proyectos, Contratista Apoyo financiero ***Corresponsables:*** equipo Contratación, Profesional Universitario Presupuesto, Directora Técnica de Fondos

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar el proceso de contratación de la entidad quien nos brinda calificación de los programas en que se inscriben los aspirantes al fondo Enlaza Mundos	Porcentaje de avance en el proceso de contratación	obligaciones debido a inadecuada planificación de los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y legales 5. Posibilidad de que los estudiantes no puedan realizar procesos de renovación y/o legalización ante la entidad, a causa de la demora en el tramite o la falta de información requerida para realizar dichos procesos, debido a la falta de comunicación articulada entre la agencia y las IES 6. Posibilidad de no cumplir con las metas a causa de la reducción de los aspirantes en la inscripción de las convocatorias, debido a un corto tiempo en el cronograma de inscripción y no contar con el recurso humano y tecnológico para la difusión 7. Posibilidad de incurrir en investigaciones disciplinarias a causa de realizar giros por mayor	0	50	50	0	0	0	**100**	Documentos del proceso (según la distribución del % en cada bimestre)	***Responsable:*** Líder de proyectos, Contratista Apoyo financiero ***Corresponsables:*** equipo Contratación, Profesional Uniervsitario Presupuesto, Directora Técnica de Fondos
Elaborar cronograma de las convocatorias a realizar por la Agencia para la vigencia 2023 y para los procesos de renovación	Número de cronogramas elaborados, entregados y publicados		0	0	6	0	3	0	**9**	Cronogramas (bimestre 3 son PP, EPM, posgrados 3, y mejores deportistas), bimestre 5 son PP,y EPM, becas mejores bachileres)	***Responsable:*** Contratista Líder de convocatoria ***Corresponsables:*** Directora Técnica de Fondos
Elaborar, revisar y/o actualizar formularios para las convocatorias	Número de informes de actualización y/o revisión y creación de formularios realizados		0	0	1	0	1	0	**2**	Informe de revisión y/o actualización de los formularios. Un informe por convocatoria que incluye los fondos que requieran actualización	***Responsable:*** Contratista Líder de convocatoria y Contratistas apoyo fondos ***Corresponsables:*** Directora Técnica de Fondos
Realizar la calificación de las convocatorias de los programas de pregrado y posgrados	Número de convocatorias calificadas de los programas de pregrado y posgrados y asignación del beneficio por mérito realizadas		1	0	5	1	0	2	**9**	Acta de calificación, BD con resultados y resolución preselección. Bim 1 (MB) Bim 3(PP, EPM, MD, EFE y FA), Bim 4 (EM) Bim 6 (PP y EPM)	***Responsable:*** Líder de proyectos, Contratista Líder de convocatoria, Contratista apoyo financiero, Contratistas apoyo fondos (2) ***Corresponsable:*** Contratistas desarrolladores Sistemas de Información, Jefe Control Interno, Directora Técnica de Fondos

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar entrega de mención de honor a los mejores bachilleres 2022 en acto especial, en cumplimiento del reglamento Decreto 0860 de 2015	Acto de reconocimiento realizado	valor a lo establecido en los reglamentos debido a una desestabilización del sistema de información 8. Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de pactos, acuerdos, convenios y/o contratos por parte de aliados u operadores debido a la adquisición de servicios financieros, logísticos o de alianzas sin el mínimo de requisitos técnicos necesarios para la administración de los programas y recursos económicos destinados a los fondos que generan oportunidades de acceso y permanencia en la Educación Postsecundaria 9. Posibilidad de preseleccionar y seleccionar aspirantes que no cumplen con los requisitos habilitantes y de puntuación establecidos en los reglamentos, por una indebida parametrización de los criterios en los desarrollos y herramientas asociados a la operatividad y manualidad en el manejo de la	0	0	0	0	1	0	**1**	Invitación evento, registro fotográfico, notificación entrega y/o envío de la mención de honor. Base de datos de los seleccionados como mejores bachilleres	***Responsable:*** Contratista Líder convocatoria, Contratista apoyo fondos ***Corresponsable*** : Contratista Líder de eventos y estrategias de snsibilización comunicaciones, Directora Técnica de Fondos
Realizar la etapa de legalización de preseleccionados y/o seleccionados de los programas de créditos condonables y becas mejores bachilleres y mejores deportistas medallistas	Informe legalizados Fondo EPM realizado /Línea pregrado recurso ordinario		1	0	0	1	0	0	**2**	Informe legalizados definitivos para los periodos 2023-1 y 2023-2 , para Presupuesto Participativo se deberá indicar legalizados a nivel de comunas y corregimientos	***Responsable:*** Contratista Apoyo financiero ***Corresponsable:*** Contratista líder convocatoria, Directora Técnica de Fondos
	Informe legalizados Mejores Bachilleres realizado		1	0	0	1	0	0	**2**		
	Informe legalizados Deportistas Medallistas realizado		1	0	0	1	0	0	**2**		
	Infome legalizados Extendiendo Fronteras Educativas realizado /Línea de créditos posgrados nacionales		0	0	0	1	0	0	**1**		
	Informe legalizados Enlaza Mundos realizado línea de créditos posgrados internacionales		0	0	0	1	0	0	**1**		
	Informe legalizados Formación Avanzada realizado / Línea de créditos posgrados		0	0	0	1	0	0	**1**		
	Informe legalizados PP realizado / Línea de créditos pregrado recurso PP		1	0	0	1	0	0	**2**		

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Generar relacionamiento estratégico con los grupos de valor de cada fondo, hacia la articulación específica con Institucicones de Educación Superior y JAL	Número de encuentros de articulación realizados	información 10. Posibilidad de la aprobación de solicitudes inconsistentes por ausencia de criterios unificados y complejidad de la operación de los programas, afectando la permanencia de los estudiantes y efectos administrativos adversos a ellos, debido a la inadecuada aplicación y adaptación de la normatividad de los programas 11. Posibilidad de pérdida de confianza de las IES y Beneficiarios por aumento de las PQRSDF respecto al no giro oportuno debido a falencias en la automatización del módulo de giros	52	11	0	0	0	0	**63**	Acta reunión y lista de asistencia (41 IES, 21 JAL, 1 reunión masiva IES)	***Responsable:*** Directora Técnica de Fondos, Contratista Líder Servicio social PP y EPM y permanencia ***Corresponsable*** : Contratista Líder de convocatoria, Líder de proyectos, Contratistas Giros, Servicio Social, Apoyo fondos, Contratista Profesional Cualitativa OdeS
Dar cumplimiento a los reglamentos de los programas, en la realización de comités operativos (juntas, mesa de trabajo, reunión, comités)	Número de sesiones de las instancias administradoras de los programas de la DTF realizadas		1	1	4	0	1	3	**10**	Acta reunión y lista de asistencia Bim 1 (enero-febrero): Comité mejores bachilleres preselección y selección Bim 2 (marzo - abril): Mesas de trabajo Bim 3 (mayo - junio): Alianza 0383-2013 Fondo EPM, Mesas de trabajo, PP Focaes y Comuna 1 Bim 5 (septiembre - octubre): Mesas de trabajo Bim 6 (noviembre - diciembre): Alianza 0383-2013, PP Focaes y Comuna 1	***Responsable*** : Directora Técnica de Fondos ***Corresponsable*** : Contratista Líder de convocatoria
Realizar seguimiento a las IES aliadas del Fondo EPM-Universidades con el tema de otorgamiento cupos contrapartida	Informe de seguimiento contrapartida convenio Fondo EPM realizado		0	1	0	0	1	0	**2**	Informe de seguimiento	***Responsable:*** Contratista Equipo apoyo juridico DTF ***Corresponsable:*** Contratistas Giros, servicio social, Directora Técnica de Fondos

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Consolidar y enviar bases de datos a los operadores financieros, para la generación de los certificados y facturas del 10% de las personas beneficiarias del Fondo EPM-Universidades	Base de datos con información para generar certificados y recibos por semestre consolidada		0	0	1	0	1	0	**2**	Bases de datos generación certificados y facturas Correo electrónico con envío Informe de supervisión mayo - agosto donde conste la revisión de esta obligación	***Responsable:*** Contratista Giros ***Corresponsable:*** Contratista Apoyo a la supervisión, Directora Técnica de Fondos
Realizar el proceso de renovaciones de los fondos de pregrado y posgrados	Informe de estudiantes que renovaron realizado		2	1	0	2	1	2	**8**	Listado de beneficiarios que renovaron el periodo 2023-1, 2023-2 y parte de 2024-1 (Además de indicar todas las acciones realizadas con los habilitados a renovar)	***Responsable:*** Contratista Líder convocatoria, Contratista apoyo fondos ***Corresponsable:*** Contratista Líder territorial, Contratista permanencia, Directora Técnica de Fondos
Elaborar y enviar órdenes de pago de las universidades y personas beneficiarias de los programas a los operadores financieros	Porcentaje de órdenes emitidas y/o autorizaciones del total de legalizados y renovados, para pago de pregrado *(Becas mejores bachilleres, becas mejores deportistas, PP y EPM) y posgrado (Extendiendo fronteras, Formación Avanzada y Enlaza Mundos)*		25	25	0	25	25	0	**100**	Listado de giros realizados por bimestre y programa (beneficiario, universidad, periodo, fecha de giro, fecha de envío, valor del giro, número de la orden de contrato fiduciario) *Nota: el 100% son los renovados y legalizados y sobre este se calcula el cumplimiento del 25%*	***Responsable:*** Directora Técnica de Fondos ***Corresponsable:*** Contratistas equipo de giros
Realizar seguimiento periódico a los operadores financieros	Número de informes de supervisión realizados		28	28	24	28	28	24	**160**	Informes de supervisión (avalados por el Supervisor) de los contratos y/o convenios de operación	***Responsable:*** Supervisor y Contratistas apoyos a la supervisión ***Corresponsable:*** Directora Técnica de Fondos
Elaborar reporte de los créditos consolidados de los programas de pregrado y posgrados	Número de informes de avance del PAC por cada programa realizado		1	0	1	1	0	0	**3**	PAC enviado a la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia, anexando memorando de envío	***Responsable:*** Contratistas Apoyo fondos ***Corresponsable:*** Contratistas Apoyo a la supervisión, Directora Técnica de Fondos

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Realizar informes de ejecución por convocatoria	Número de informes elaborados		0	22	0	0	22	0	**44**	Informes con radicado de salida y presentación Power Point (21 PP y 1 consolidado incluyendo recurso ordinario)	***Responsable:*** Contratista Apoyo financiero ***Corresponsable:*** Directora Técnica de Fondos
Dar seguimiento al cargue de las bases de datos histórica de los fondos en el sistema de información	Número de informes del cargue de la base de datos realizados		0	1	0	0	0	1	**2**	Acta de reunión seguimiento cargue bases de datos sistematizadas - Informe de seguimiento, Informe final	***Responsable:*** Contratista Líder convocatoria, Contratistas Equipo de fondos ***Corresponsable:*** Contratitsa Líder Desarrollador, Director Técnica de Fondos
Consolidar los rendimientos financieros de los convenios y/o contratos, de recursos no ejecutados y recaudos del 10%	Número de informes consolidados y presentados		0	0	1	0	0	1	**2**	Informes consolidado de los disponibles (con corte a junio y noviembre)	***Responsable:*** Contratista Apoyo financiero, Líder de proyectos ***Corresponsable:*** Contratista apoyo a la supervisión, Director Técnica de Fondos
Realizar medición y seguimiento a los indicadores propios de la DTF	Número de fichas de indicadores con medición y seguimiento		3	3	2	4	3	2	**17**	Fichas de indicadores	***Responsable:*** Contratista Apoyo financiero ***Corresponsable:*** Directora Técnica de Fondos
Realizar medición y seguimiento a los riegos propios de la DTF	Número de fichas de riesgos con medición y seguimiento		0	1	1	1	1	1	**5**	Informe de la medición y/o seguimiento realizada a los riesgos del proceso (1 por trimestre)	***Responsable:*** Contratista Apoyo financiero ***Corresponsables:*** Líder de proyectos, Contratistas Líder de convocatoria, Líder SS EPM y PP, Permanencia, Giros, PQRFSD, Directora Técnica de Fondos
Realizar la gestión y trámite de PQRSDF, además de otras solicitudes de información	Informes de gestión de PQRSDF realizados		2	2	2	2	2	2	**12**	Informes de gestión PQRSDF	***Responsable:*** Contratista seguimiento PQRSDF ***Corresponsable:*** Directora Técnica de Fondos

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
Entregar los lineamientos técnicos y hacer seguimiento para el desarrollo informático de los módulos de la Dirección Técnica de Fondos	Número de módulos estructurados y diseñados		2	3	0	2	1	0	**8**	Submódulos: 1. giros (b1), 2. seguimiento a beneficiarios (b2), 3. seguimiento fiducias (b5), 4. control financiero (b2), 5. permanencia (b4), 6. paso al cobro (b4) (de cada uno de los fondos), 7. Convocatoria línea de créditos pregrado (b1), 8. Convocatoria línea de créditos posgrados y becas (b2)	***Responsable:*** Contratistas equipo fondos ***Corresponsable:*** Contratistas desarrolladores Sistemas de Información, Directora Técnica de Fondos
Realizar seguimiento a las solicitudes de bases de datos, dando cumplimiento con el diligenciamiento del formato de compromiso uso de base de datos y confidencialidad	Número de seguimientos realizados		1	1	1	1	1	1	**6**	Matriz de seguimiento de solicitudes (excel)	***Responsable:*** Contratista Apoyo financiero ***Corresponsable*** : Directora Técnica de Fondos
Realizar socialización de procedimientos y protocolos de los procesos de la DTF	Número de socializaciones realizadas		1	1	0	0	1	0	**3**	Reporte de actividad (incluye asistencia, presentación y registro fotografico)	***Responsable:*** Contratista Líder de Convocatoria ***Corresponsable:*** Directora Técnica de Fondos

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DE SAPIENCIA

Articulación con línea del Plan de Desarrollo Distrital:	2. Transformación educativa y cultural
Articulación con la dimensión del Plan Estratégico de la Agencia:	3. Financiación del acceso

PROYECTO - PROCESO:	200113 - Ampliación del acceso y la permanencia en la educación postsecundaria - Territoriales	**OBJETIVO**	Administrar y ejecutar la operación de los fondos para facilitar el acceso y la permanencia a la educación postsecundaria del Distrito de Medellín, por medio de becas y crédito condonables

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Realizar socializaciones de las convocatorias de los fondos y créditos connonables a diferentes grupos de valor de la agencia	Número de informes realizados con las acciones con enfoque de género, poblacional y diferencial para el acceso a educación postsecundaria articulada a la estrategia de comunicaciones	1. Utilización indebida de las bases de datos personales para beneficio propio o de un tercero (RC) 2. Manipulación de la información del proceso (RC) 3. Posibilidad de pérdida de aliados estratégicos por falta de articulación institucional debido a la inadecuada planificación de la gestión interinstitucional 4. Posibilidad de disminución en la priorización de los recursos de PL y PP, a causa de la desarticulación con actores del territorio (JAL, Organizaciones	0	0	1	0	0	1	**2**	Informe de acciones ejecutadas	***Responsable*** : Contratista Líder Territoral, Contratistas Equipo territorial ***Corresponsables*** : Directora Técnica de Fondos, Contratista estratega digital comunicaciones
	Número de informes realizados con las acciones para la promoción del acceso de mujeres a programas de educación postsecundaria relacionadas con Valle del Software		0	1	1	1	1	0	**4**	Informe de actividades en IES Listados de Asistencia Registros Fotográficos	***Responsable*** : Contratista Líder Territoral, Contratistas Equipo territorial ***Corresponsables*** : Directora Técnica de Fondos
	Número de socializaciones en comunas y corregimientos realizadas		0	42	42	42	42	0	**168**	Reportes de actividades	***Responsable*** : Contratista Líder Territoral, Contratistas Equipo

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
	Número de socializaciones en IES realizadas	sociales y CCCP) debido a la falta de comunicación y acercamiento permanente con los líderes territoriales	0	0	41	0	0	41	**82**	Reportes de actividades Listados de asistencia Informe de evaluación	Territorial, Contratistas Equipo territorial ***Corresponsables*** : Directora Técnica de Fondos
	Socializaciones a diferentes organizaciones realizadas (*a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**		
Participar en Escenarios de la ruta de PDL Y PP. FASE 1: planeación Participativa FASE 2: priorización participativa FASE 3: ejecución FASE 4: evaluación 5. Componente transversal (difusión, movilización, convocatoria, Formación)	Número de actividades acompañadas, según estrategia territorial		7	42	42	42	42	21	**196**	Reportes de actividades Listados de asistencia Actas de reuniones (oficial)	***Responsable*** : Contratista Líder Territoral, Contratistas Equipo territorial ***Corresponsables*** : Directora Técnica de Fondos
Participar en Escenarios de Articulación: 1. Reuniones interinstitucionales con dependencia y conglomerado público 2. Núcleo Educativo 3. AsoComunales 4. Socializacion de informes de servicio social 5. Comité Distrital de Atención Integral al Ventero Informal y sus Familias 6. Comité o mesa de trabajo Política pública de primer empleo	Número de escenarios acompañados, según estrategia territorial		26	42	42	42	42	42	**236**	Reportes de actividades Listados de asistencia	***Responsable*** : Contratista Líder Territoral, Contratistas Equipo territorial ***Corresponsables*** : Directora Técnica de Fondos
	Escenarios validados en las comunas para la prestación de servicio social *(entidades estatales, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones educativas, dependencias académicas de las IES de la ciudad validadas)*		0	52	53	52	53	0	**210**	Formatos de validación de escenarios diligenciados y firmados por Gestor territorial y el representante de la entidad informe bimestre vencidos (total 4 informes bim 3 al 6)	***Responsable:*** Contratistas Equipo territorial ***Corresponsables:*** Contratista Líder Territorial, Directora Técnica de Fondos

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
SISTEMA ÚNICO DE SERVICIO SOCIAL Realizar seguimiento y evaluación al servicio social	Número de actualizaciones del banco existente de escenarios para la prestación del servicio social *Publicación en www.sapiencia.gov.co al finalizar cada Renovación*		0	1	0	0	1	0	**2**	Banco Servicio Social consolidado y actualizado Bases de datos gestionadas para la identificación de escenarios	***Responsable:*** Contratistas Equipo servicio social ***Corresponsables:*** Contratista Líder Territorial, Directora Técnica de Fondos
	Número de reuniones con IES aliadas al fondo EPM realizadas (se realizarán en IES con estudiantes activos)		0	0	41	0	0	41	**82**	Actas de reuniones Registros Fotográficos Listados de asistencia	***Responsable:*** Contratistas Equipo servicio social EPM ***Corresponsable:*** Contratista Líder Territorial, Directora Técnica de Fondos
	Número de informes de servicio social PDLPP elaborados		0	21	0	0	21	0	**42**	Informes de servicio social y presentación	***Responsable:*** Contratistas Equipo servicio social ***Corresponsable:*** Contratista Líder Territorial, Directora Técnica de Fondos
	Número de informes de seguimiento y evaluación (PP y EPM) realizados		0	1	1	0	1	1	**4**	Informe de seguimiento y evaluación (PP y EPM). B2: EPM, B3 PP, B5: EPM, B6: PP	***Responsable:*** Contratistas Equipo servicio social ***Corresponsable:*** Contratista Líder Territorial, Directora Técnica de Fondos
	Numero de sesiones del Comité Articulador de Presupuesto Participativo realizadas		1	1	1	1	1	1	**6**	Acta de reunion infomes de seguimiento de los compromisos (5 informes del 2 al 6 bim)	***Responsable:*** Contratistas Equipo servicio social PDLPP ***Corresponsable:*** Contratista Líder Territorial, Directora Técnica de Fondos
GOBIERNOS LOCALES - ***JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES -***	Número de reuniones con JAL realizadas		19	21	21	21	21	0	**103**	Actas de reuniones o informes de actividades Registros Fotográficos Listados de asistencia	***Responsable*** : Contratista Líder Territoral, Contratistas Equipo territorial ***Corresponsables*** : Directora Técnica de Fondos

ACCIONES	INDICADOR	RIESGO ASOCIADO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA AGENCIA	META PLANEADA (AÑO 2023)							PRODUCTOS	ROL RESPONSABLE DIRECTO Y CORRESPONSABLE
			Bim 1	Bim 2	Bim 3	Bim 4	Bim 5	Bim 6	Total		
ADMINISTRADORAS LOCALES - CCCP Articular en aspectos relacionados con el Sistema Único del Servicio Social y oportunidades de acceso y permanencia en Educación Superior para habitantes de la comuna o corregimiento	Número de informes de actividades realizadas con Consejeros/as y CCCP		0	0	1	0	0	1	**2**	Informe consolidado de actividades Registros Fotográficos Listados de asistencia	***Responsable*** : Contratista Líder Territoral, Contratistas Equipo territorial ***Corresponsables*** : Directora Técnica de Fondos
	Informes de rendición de cuentas, informes de servicio social e informes de ejecución socializados (1 por comuna)		0	0	21	0	0	21	**42**	Acta de socialización del informe de ejecución (asistencia, fotos) Informe realizado	***Responsable*** : Contratista Líder Territoral, Contratistas Equipo territorial ***Corresponsables*** : Directora Técnica de Fondos, Contratista Líder de Planeación
ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO Acompañar la permanencia de estudiantes beneficiarios-as y condonación en los Fondos SAPIENCIA para Educación Superior	Número de informes de las jornadas realizadas de inducción y reinducción de personas beneficiarias activas		0	1	1	0	1	1	**4**	Informe de inducciones en formato de reporte de actividades (incluir listado de asistencia) Registros Fotográficos PPT Inducciones	***Responsable*** : Contratista Líder Territoral, Contratistas Equipo territorial ***Corresponsables*** : Permanencia, contratista líder proceso de renovación y legalización, Directora Técnica de Fondos
Asesorar a estudiantes beneficiarios-as	Asesorías a estudiantes beneficiarios-as y ciudadanía en general *(a demanda*)		100	100	100	100	100	100	**100**	Formato reportes de asesorías o informe registro de atenciones módulo	***Responsable*** : Contratista Líder Territoral, Contratistas Equipo territorial ***Corresponsables*** : Directora Técnica de Fondos

Elaboró: Contratista Profesional de Apoyo Planeación	Revisó: Contratista Líder de Planeación Estratégica	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022	Fecha: 1 de diciembre de 2022