

FORMULACIÓN							MONITOREO Y SEGUIMIENTO											
COMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	META/CANTIDAD			RESPONSABLE	abr-30		ago-31		dic-31		ACTIVIDADES REALIZADAS (30 Abril)	ACTIVIDADES REALIZADAS (31 Agosto)	ACTIVIDADES REALIZADAS (31 Diciembre)	EVIDENCIAS (30 ABRIL)	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 AGOSTO)	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 DICIEMBRE)
			abr-30	ago-31	dic-31		AVANCE META	% DE AVANCE	AVANCE META	% DE AVANCE	AVANCE META	% DE AVANCE						
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	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	Planación Estratégica Liberes de procesos	1	100%	0	0	0%	Durante el periodo se realizó la actualización y publicación de la matriz de riesgos de procesos y de riesgos de corrupción como parte de la rendición de la cuenta de la Contraloría Distrital de Medellín en plataforma de Gestión Transparente. Sin embargo, durante la vigencia se hará una revisión de nuevo con los líderes de los procesos con el propósito de validar si es necesario realizar ajustes, modificaciones y/o actualizaciones a los riesgos asociados a su proceso.	Sin meta Proyectada para el periodo	Cumplimiento primer cuatrimestre				
		Número de seguimientos a los riesgos de procesos y corrupción realizados (periodo vencido)	1	1	0	Planación Estratégica	0	0%	1	100%	0	0%	Durante el periodo reportado, no se desarrollaron actividades, dado que durante el periodo no se contaba con recurso humano para apoyar el desarrollo de las actividades para el cumplimiento del indicador. Por lo anterior se replantea la meta en el PAI para el BS	Sin meta proyectada para el cuatrimestre				
	Elaborar las conciliaciones bancarias	Conciliaciones bancarias realizadas (o demand)	100%	100%	100%	Contabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	Se elaboraron 36 conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias de la Agencia de los meses de diciembre de 2023, Enero, Febrero y Marzo de 2024. Las conciliaciones se elaboran mes vencido. Se presentan 9 conciliaciones mensualmente.	Se elaboraron 33 conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias de la Agencia de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Las conciliaciones se elaboran mes vencido. Se presentan entre 8 y 9 conciliaciones mensualmente.	Se elaboraron 36 conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias de la Agencia de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024. Las conciliaciones se elaboran mes vencido. En los meses de agosto y septiembre se elaboraron 8 conciliaciones cada mes, y en los meses de octubre y noviembre 10 conciliaciones cada mes.	06. Número de conciliaciones bancarias realizadas	06. Número de conciliaciones bancarias realizadas	06. Número de conciliaciones bancarias realizadas	
	Realizar los desembolsos a contratistas y proveedores de acuerdo a las instrucciones recibidas de la Subdirección Administrativa y Financiera y a los supervisores de los diferentes contratos firmados por la Agencia	Cuentas de cobro recibidas y facturadas (o demand)	100%	100%	100%	Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	Se recibieron y procesaron 437 documentos entre facturas y/o cuentas de cobro de proveedores y contratistas por prestación de servicios de la Agencia, posteriormente se realizaron los respectivos desembolsos conciliatorios que cada uno recibiera los recursos a satisfacción. De estos, 84 correspondían a personas jurídicas y 179 a personas naturales, y de estos últimos, 137 se realizaron a contratistas por servicios de la Agencia.	Se recibieron y procesaron 998 documentos entre facturas y/o cuentas de cobro de proveedores y contratistas por prestación de servicios de la Agencia, posteriormente se realizaron los respectivos desembolsos conciliatorios que cada uno recibiera los recursos a satisfacción. De estos, 177 correspondían a personas jurídicas y 821 a personas naturales, y de estos últimos, 793 se realizaron a contratistas por servicios de la Agencia.	Se recibieron y procesaron 1071 documentos entre facturas y/o cuentas de cobro de proveedores y contratistas por prestación de servicios de la Agencia, posteriormente se realizaron los respectivos desembolsos conciliatorios que cada uno recibiera los recursos a satisfacción. De estos, 238 correspondían a personas jurídicas y 863 a personas naturales, y de estos últimos, 811 se realizaron a contratistas por servicios de la Agencia.	02	Desembolsos contratistas y proveedores	Desembolsos a contratistas y proveedores	
	Presentar el informe de Bancos	Número de informes de bancos presentados	17	18	17	Tesorería	18	100%	18	100%	18	100%	Se presentaron los 18 informes de Bancos correspondientes al presente periodo	Se presentaron los 18 informes de Bancos correspondientes al presente periodo (mayo a agosto de 2024)	Se presentaron los 18 informes de Bancos correspondientes al presente periodo (mayo a agosto de 2024)	Informe de Bancos	Informe de Bancos	Informe de Bancos
	Dar seguimiento al cargo de las bases de datos histórica de los fondos en el sistema de información	Número de informes del cargo de la base de datos realizados	0	1	0	Dirección Técnica de Fondos	0	0%	1	100%	0	0%	Sin meta Proyectada para el periodo	Sin meta Proyectada para el periodo	Sin meta proyectada para el cuatrimestre			
	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	2	2	2	Dirección Técnica de Fondos	2	100%	2	100%	2	100%	Con el fin de tener un control adecuado de las bases de datos, las mismas se encuentran centralizadas en la contratista de apoyo financiero y de planeación, en la cual se requiere dejar registro de las solicitudes, para lo cual se dispuso de un formulario en la aplicación forms, es importante resaltar que, en su mayoría la misma se comparte con los datos bloqueados a fin de no permitir el copiado de información personal de estudiantes.	Con el fin de tener un control adecuado de las bases de datos, las mismas se encuentran centralizadas en la contratista de apoyo financiero y de planeación, en la cual se requiere dejar registro de las solicitudes, para lo cual se dispuso de un formulario en la aplicación forms, es importante resaltar que, en su mayoría la misma se comparte con los datos bloqueados a fin de no permitir el copiado de información personal de estudiantes.	• Diligenciamiento Formularios IES: Durante el año se diligenciaron un total de 17 solicitudes, de las Instituciones Educativas para la obtención de bases de datos, discriminados Cuatrimestre 1: (6) solicitudes Cuatrimestre 2: (8) solicitudes Cuatrimestre 3: (3) solicitudes	DTE	DTE	DTE
	Realizar socialización de procedimientos y protocolos de los procesos de la DTF	Número de socializaciones realizadas	2	0	1	Dirección Técnica de Fondos	4	200%	0	0%	1	100%	Durante el periodo reportado se realizaron procesos de socialización de procedimientos y protocolos de los procesos de la DTF, de acuerdo con las necesidades en temas como: Capacitación Bases de Datos Pregrado y Posgrado con nueve (9) asistentes y sobre los procesos de Fondos dos (2) asistentes, generalidades de los programas tanto Becas como créditos condonables (Pregrado RD, Pregrado PP, Entendiendo Fronteras, Entaza Mundos, Formación Avanzada, Becas Mejores Bachilleres, Becas Mejores Depositistas y Becas Formación Avanzada) así como del proceso de renovación y PQRSDV, acorde con el reglamento operativo aplicable a cada uno de los programas.	Sin meta Proyectada para el periodo	Durante los meses de septiembre a Diciembre de 2024 se realizaron procesos de socialización de procedimientos y protocolos de los procesos de la DTF, capacitando a los contratistas respecto a las generalidades de los programas tanto becas como créditos condonables (Pregrado RD, Pregrado PP, Entendiendo Fronteras, Entaza Mundos, Formación Avanzada, Becas Mejores Bachilleres, Becas Mejores Depositistas y Becas Formación Avanzada) así como del proceso de renovación y pqrsvf, acorde con el reglamento operativo aplicable a cada uno de los programas.			
	Generar oportunamente los cierres de cartera para ser entregados a contabilidad	Número de cierres de cartera realizados (mes vencido - 10 días)	4	4	4	Cartera	4	100%	4	100%	4	100%	Se enviaron oportunamente los cuatro cierres de cartera para ser entregados a contabilidad (Diciembre 2023, enero, febrero y marzo 2024)	Se enviaron oportunamente los cuatro cierres de cartera para ser entregados a contabilidad (abril a julio de 2024)	Se enviaron oportunamente los cuatro cierres de cartera para ser entregados a contabilidad (agosto a noviembre de 2024)	03 Número de cierres de cartera realizados	Cierres de cartera	Cierre Contable
	Administrar el inventario físico de la Agencia (Fijos y movibles de sede principal, Miay y Ota)	Número de inventarios físicos realizados	1	1	0	Recursos Físicos	1	100%	1	100%	0	0%	El inventario físico se actualizó para el cuarto bimestre 2023, sin embargo este se actualiza cada mes en financiera, incorporando las novedades acorde con el ingreso a contabilidad de los bienes comprados en caso de existir nuevas adquisiciones y/o incorporaciones, así mismo cada vez que se presente un reporte o novedad por parte de los responsables de la cartera de algunos bienes, se actualizara acorde a las necesidades	El inventario físico se actualizó al mes de julio de 2024: sede Robledo, Miay y Ciudadela Occidente, sin embargo este se actualiza cada mes en financiera, incorporando las novedades acorde con el ingreso a contabilidad de los bienes comprados en caso de existir nuevas adquisiciones y/o incorporaciones, así mismo cada vez que se presente un reporte o novedad por parte de los responsables de la cartera de algunos bienes, se actualizara acorde a las necesidades	Sin meta proyectada para el cuatrimestre	inventarios físicos	Inventario físico	
Realizar seguimiento a la siniestralidad que afecta la póliza asegurada por la Agencia	Número de informes presentados	2	0	1	Recursos Físicos	2	100%			1	100%	Mediante póliza todo riesgo, se encuentran asegurados los bienes que son propiedad de la Agencia, así mismo la infraestructura física se encuentra amparada mediante póliza todo riesgo en el Distrito de Medellín, como propietario de los bienes, la Agencia actúa como comodatario. Estas fueron actualizadas en el mes de noviembre de 2023 y van hasta noviembre de 2024.	Sin meta proyectada para el cuatrimestre	Mediante póliza todo riesgo, se encuentran asegurados los bienes muebles que son propiedad de la Agencia, así mismo la infraestructura física se encuentra amparada mediante póliza cuyo titular es el Distrito de Medellín, como propietario de los bienes inmuebles, la Agencia actúa como comodatario. Se realizó renovación de pólizas todo riesgo que ampara los bienes muebles de la agencia las cuales van hasta noviembre 2025	Número de informes presentados	02. Número de informes presentados. (Siniestralidad)		

4. Rendición de Cuentas	Informe de gestión de resultados, logros y retos publicado (período vencido)	1	0	0	Planeación Estratégica Gestión de Comunicaciones	0	0%	1			100%	A la fecha de reporte del seguimiento no se cuenta con el perfil contratado para llevar a cabo estas acciones.	Sin meta Proyectada para el periodo			
	Número de actualizaciones del tablero de rendición de cuentas realizadas (período vencido)	0	17	11	Planeación Estratégica Gestión de Comunicaciones			0	0%		0%	Sin meta Proyectada para el periodo	A la fecha de reporte del seguimiento no se cuenta con el perfil contratado para llevar a cabo estas acciones, no se ha desarrollado.	Esta actividad no se realizó debido a que no se contó con el perfil profesional requerido para su desarrollo.		
	Número de publicaciones en los botones de "Rendición de Cuentas y Control Social" del menú Particpa de la página web de la entidad	0	1	2	Planeación Estratégica Gestión de Comunicaciones			1	100%	2	100%	Sin meta Proyectada para el periodo	Se publicaron en la página web los siguientes instrumentos: Formulario de priorización de temas y necesidades de información para la RPC. Formulario de encuesta de percepción sobre el desarrollo de la estrategia de RPC.	Encuesta de percepción Estrategia de rendición pública de cuentas 2024 Informe de gestión Sapiencia 2024 Respuestas a Inquietudes ciudadanas. Memorias de la rendición pública de cuentas Informe de resultados rendición pública de cuentas 2024	https://forma.cfrce.com/v/46e/ResponsePage.aspx?46e/ResponsePage.aspx?46e/ResponsePage.aspx	https://sapiencia.gov.co/rendicioncuentas/

Elaboró: Líder de Planeación Estratégica	Revisó: Jefe de Control Interno	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 20 de enero de 2021	Fecha: 20 de enero de 2021	Fecha: 21 de enero de 2021