

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER										Código: 06-F0-06																			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										Versión: 01																			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS POR PROCESO										Fecha de Actualización: 12 de diciembre del 2019																			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										Página 1 de 1																			
PROCESO																													
ÁREA RESPONSABLE																													
ÁREAS CORRESPONSABLES																													
Selección con una (X) la información a presentar:																													
FECHA DE ELABORACIÓN																													
Formulación										X	15/04/2019																		
Seguimiento										X	15/04/2019																		
OBJETIVO DEL PROCESO										Asesorar a los procesos y la Alta Dirección en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas, lineamientos, programas, planes, proyectos e herramientas de carácter estratégico y del sistema integrado de gestión, así como realizar el seguimiento a su ejecución con el fin de lograr los metas y resultados propuestos por la Secretaría en el marco de su finalidad																			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	META	RESULTADO ESPERADO DE LA META	Nº.	ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA META	RESPONSABLE	PLANES DECRETADO 042 DE 2018	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	MAGNITUD	UNIDAD	SEÑOR DE VERIFICACION	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL PROGRAMACION	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL EJECUCION	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE E IMPACTO ALCANZADO DE LA META	RETROSOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETROSOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO			
Constituir la Secretaría Distrital de la Mujer como una entidad autónoma y eficiente, para contribuir con la garantía de derechos de las mujeres en el Distrito Capital.	Formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión	Asesorar técnicamente al 100% de los procesos y proyectos de formulación, seguimiento y evaluación del plan estratégico de la Secretaría en cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos	Llevar a cabo un proceso de direccionamiento estratégico acorde a la misión y visión de la Secretaría en cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos	1	Asesorar y coordinar la formulación de los 18 planes operativos por proceso de la entidad	Equipo Dirección asuntos estratégicos	N.A.	Planes operativos formulados	(No. De planes operativos formulados / No. de procesos de la entidad *100)	Eficacia	100%	Planes Operativos	Planes Operativos formulados por proceso - POAS	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018, con apoyo. La asesoría y el seguimiento para el corte 2019 y agosto 2019. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes asociados a los 18 procesos. Producto: (18) Planes Operativos Anuales por proceso - POAS					
				2	Coordinar y efectuar el seguimiento de los planes operativos por proceso (72)	Equipo Dirección asuntos estratégicos	N.A.	Seguimiento y monitoreo a los Planes Operativos Anuales	(No. de seguimientos y monitoreos realizados / No. de seguimientos y monitoreos programados)*100	Eficacia	100%	4 Anchos Planes Operativos Anuales por proceso - POAS	Reporte de avance de (18) Planes Operativos Anuales por proceso - POAS	25%	25%	25%	25%	100%	21%	Reporte de avance de (18) Planes Operativos Anuales por proceso - POAS	Reporte de avance de (18) Planes Operativos Anuales por proceso - POAS	25%	25%	25%	25%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018, con apoyo. La asesoría y el seguimiento para el corte 2019 y agosto 2019. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (7) Planes de acción de los proyectos de inversión en ejecución. Reporte Avance POAS / Fecha de corte: IV TRIM 2018		
				3	Asesorar y coordinar la formulación de los 7 planes de acción por proyecto de inversión.	Equipo Dirección asuntos estratégicos	N.A.	Planes de acción formulados	(No. De planes de acción formulados / No. Proyectos de inversión registrados)*100	Eficacia	100%	Planes de Acción	Planes de Acción	100%	0%	0%	0%	100%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (7) Planes de acción de los proyectos de inversión en ejecución.									
				4	Coordinar y efectuar el seguimiento de los planes de acción de los proyectos de inversión a cargo de la entidad (28)	Equipo Dirección asuntos estratégicos	N.A.	Seguimiento y monitoreo a los planes de acción	(No. de seguimientos y monitoreos a los planes de acción realizados / No. de seguimientos y monitoreos a los planes de acción programados)*100	Eficacia	100%	4 Anchos Planes de Acción	Proyecto de inversión	25%	25%	25%	25%	100%	21%	Reporte de avance de (7) Planes de Acción	Proyecto de inversión	25%	25%	25%	25%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (7) Planes de acción de los proyectos de inversión en ejecución. Reporte Avance Planes de acción / Fecha de corte: IV TRIM 2018		
				5	Efectuar actualizaciones, retroalimentación y seguimiento al avance de los componentes de gestión, inversión, actividades e implementación de la inversión a cargo de la SEMAR (4)	Equipo Dirección asuntos estratégicos	N.A.	Seguimiento a la inversión de recursos	(Número de informes de seguimiento / No. Número de informes de seguimiento programados)*100	Eficacia	100%	4 componentes de inversión y gestión	Informe de seguimiento	25%	25%	25%	25%	100%	21%	Informe de seguimiento	Informe de seguimiento	25%	25%	25%	25%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (4) Informes de seguimiento a los componentes de gestión, inversión, actividades e implementación de la inversión a cargo de la SEMAR.		
				6	Coordinar la formulación del presupuesto anual de inversión de los procesos de inversión	Equipo Dirección asuntos estratégicos	N.A.	Anteproyecto presupuestal formulado	(No. de anteproyectos presupuestales formulados / No. de anteproyectos presupuestales programados)*100	Eficacia	100%	Anteproyecto presupuestal	Anteproyecto presupuestal	100%	0%	0%	0%	100%	10%	Anteproyecto presupuestal	Anteproyecto presupuestal	100%	0%	0%	0%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (1) Anteproyecto presupuestal formulado.		
Constituir la Secretaría Distrital de la Mujer como una entidad autónoma y eficiente, para contribuir con la garantía de derechos de las mujeres en el Distrito Capital.	Renovación del SEI	Asesorar en el 20% la implementación del sistema de gestión	Garantizar el 20% del plan de adecuación y sostenibilidad del sistema de gestión	7	Verificar la viabilidad de estudios, planes de proceso con cargo a proyectos de inversión	Equipo Dirección asuntos estratégicos	Plan Anual de Adquisiciones y Servicios	Estudios previos realizados	(No. de estudios previos realizados / No. de estudios previos programados)*100	Eficacia	100%	Estudios previos	Matriz de seguimiento	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (7) Planes de acción de los proyectos de inversión en ejecución.					
				1	Elaborar el Plan de adecuación y sostenibilidad del SEI-MPG y realizar los respectivos acompañamientos y asesorías para su ejecución	Equipo SEI-MPG	N.A.	Actividades para la adecuación del Plan de adecuación y sostenibilidad del SEI-MPG	(No. de actividades realizadas para la adecuación del Plan de adecuación y sostenibilidad del SEI-MPG / No. de actividades programadas para la adecuación del SEI-MPG)*100	Eficacia	100%	Un Documento Plan adecuación SEI-MPG	Plan de adecuación y sostenibilidad	10%	30%	30%	30%	100%	10%	Documento Plan adecuación SEI-MPG	Plan de adecuación y sostenibilidad	10%	30%	30%	30%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (1) Documento Plan adecuación y sostenibilidad del SEI-MPG.		
				2	Seguimiento a los riesgos identificados acorde con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos de la Entidad y su inclusión y manejo en LUCHA	Equipo SEI-MPG	N.A.	Seguimiento a los riesgos identificados	(No. de seguimientos realizados / No. Seguimientos programados)*100	Eficacia	100%	Complemento de la Política de Administración de Riesgos	Matriz de Riesgos	0%	33%	34%	33%	100%	3%	Complemento de la Política de Administración de Riesgos	Matriz de Riesgos	0%	33%	34%	33%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (2) Complemento de la Política de Administración de Riesgos.		
				3	Revisar, actualizar e implementar los procedimientos de Planificación Operativa y Servicio No Confirme, generando los caracterizaciones de los servicios ofertados por la SEMAR	Equipo SEI-MPG	N.A.	Procedimientos aprobados y publicados	(No. de procedimientos aprobados y publicados / No. de procedimientos programados)*100	Eficacia	100%	2 procedimientos	Procedimientos aprobados y publicados	25%	25%	25%	25%	100%	15%	Procedimientos aprobados y publicados	Procedimientos aprobados y publicados	25%	25%	25%	25%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (2) Procedimientos aprobados y publicados.		
				4	Ejecución del Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA	Equipo Ambiental	N.A.	Actividades ejecutadas Plan de Acción del PIGA	(No. de actividades ejecutadas del Plan de Acción del PIGA / No. de actividades programadas del Plan de Acción del PIGA)*100	Eficacia	100%	Actividades ejecutadas del Plan de Acción del PIGA	Informe de avance	25%	25%	25%	25%	100%	21%	Informe de avance	Informe de avance	25%	25%	25%	25%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (4) Informe de avance del Plan de Acción del PIGA.		
				5	Formulación, socialización y seguimiento del plan antiperegrinación y asesoría a la ciudadanía de la Entidad, formulados y ejecutados	Equipo Ciudadano	N.A.	Plan antiperegrinación y asesoría a la ciudadanía	(No. de actividades realizadas del Plan antiperegrinación y asesoría a la ciudadanía / No. de actividades programadas del Plan antiperegrinación y asesoría a la ciudadanía)*100	Eficacia	100%	Documento Plan antiperegrinación y asesoría a la ciudadanía	Documento PAAC	25%	25%	25%	25%	100%	25%	Documento Plan antiperegrinación y asesoría a la ciudadanía	Documento PAAC	25%	25%	25%	25%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (1) Documento Plan antiperegrinación y asesoría a la ciudadanía.		
				6	Desarrollar en componente de Rendición de Cuentas establecido en el Plan Antiperegrinación y Asesoría a la Ciudadanía 2019	Equipo Ciudadano	N.A.	Componente de Rendición de Cuentas	(No. de actividades desarrolladas / No. de actividades programadas)*100	Eficacia	100%	Plan de Rendición de Cuentas	Informe RAC	50%	50%	50%	50%	100%	30%	Informe de Rendición de Cuentas	Informe RAC	50%	50%	50%	50%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (1) Informe de Rendición de Cuentas.		
				7	Realizar seguimiento para dar cumplimiento a la Resolución Interna 001 de 2017, referente a las responsabilidades en materia de publicación de información en el Portal de Transparencia y acceso a la información pública (interactivo)	Equipo SEI-MPG	N.A.	Seguimiento a la información publicada en el Portal de Transparencia	(Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados)*100	Eficacia	100%	Seguimiento a la información publicada en el Portal de Transparencia	Acta de Seguimiento	25%	25%	25%	25%	100%	21%	Acta de Seguimiento	Acta de Seguimiento	25%	25%	25%	25%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (1) Acta de Seguimiento.		
8	Elaborar los informes requeridos en el marco de la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, FURAC, PEAR, RESERVA DE CUENTAS, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, PAAC, Ponermonstrado, etc.	Equipo SEI-MPG	N.A.	Informe de sostenibilidad del sistema de gestión	(Número de informes elaborados / Número de informes solicitados)*100	Eficacia	100%	Informe de sostenibilidad del sistema de gestión	Informe	25%	25%	25%	25%	100%	21%	Informe de sostenibilidad del sistema de gestión	Informe	25%	25%	25%	25%	100%	Se llevó a cabo la generación del borrador No. 3-2018-00243 de noviembre de 2018. En este sentido, de acuerdo al monitoreo interno realizado, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la elaboración, acompañamiento a la área, revisión y aprobación de los planes de acción asociados a una propuesta. Producto: (1) Informe de sostenibilidad del sistema de gestión.						
RESPONSABLE DEL PROCESO										OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN																			
Firma:					Firma:					Firma:					Firma:														
Eltipo cargo:					Revisó/cargó:					Aprobó/cargó:					Revisó/cargó:														
Fecha:					Fecha:					Fecha:					Fecha:														