



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG  
PLAN DE ACCION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG

ALCALDIA LOCAL	ISLA DEL CASCAJAL												
FECHA DE ELABORACION	Enero 31 de 2022												
POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG	NOMBRE DE LA ACCION	METAS	ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADORES	CRONOGRAMA		RESPONSABLE	OBSERVACIONES	MONITOREO Y REVISION MARZO 31 DE 2022			
						Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			Programado para la vigencia	Logro de la Vigencia	% Avance	OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano													
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	Evaluación del Desempeño Laboral	Realizar la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo	Evaluar el desempeño de los servidores publicos a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos	2	Servidores publicos evaluados	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		2	1	50%	Se evaluó el desempeño laboral del periodo 2021 a 2022 de tres (3) servidores públicos de carrera administrativa a traves del aplicativo EDL APP  Se concertó los compromisos del desempeño laboral del periodo 2022 a 2023 a traves del aplicativo EDL APP
			Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual a la Direccion de Recursos Humanos	2	Evaluaciones enviadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		2	1	50%	Se envió las evaluaciones del segundo semestre 2021 a 2022, la evaluacion definitiva del segundo semestre y la calificacion definitiva del periodo 2021 a 2022 a la Oficina de talento humano, antes del 28 de febrero de 2022  Se concertaron los compromisos del Desempeño de la vigencia 2022 a 2023, antes del 28 de febrero de 2022
Política de Integridad	Implementacion del plan de accion del Código de Integridad.	Desarrollar actividades para el afianzamiento del Código de Integridad.	Realizar actividades ludicas del manual de implementacion y caja de Herramientas del Código de Integridad	6	Actividades ludicas realizadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		6	2	33%	Se realizaron dos (2) actividades ludicas entre los meses de Enero hasta marzo de 2022
			Recopilar las experiencias y buenas practicas en medio audiovisual y gráfico del proceso para toma de decisiones	6	Experiencias y buenas practicas recopiladas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		6	2	33%	Se realizó informe de actividades de integridad de los meses de Enero hasta marzo de 2022
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación													
	Formulación del plan de accion del Plan de Desarrollo Local	Elaborar el plan de accion del plan de Desarrollo Local	Elaborar el plan de accion de la Alcaldia Local	1	Plan de accion elaborado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Plan de accion elaborado el 29 de enero de 2022
			Socializar el plan de accion de la Alcaldia Local	1	Plan de accion socializado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Plan de accion socializado a traves de correos, redes sociales y grupos de whatsapp
			Publicar el plan de accion de la Alcaldia Local	1	Plan de accion publicado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Plan de accion publicado en el portal web de la Alcaldia Distrital de Buenaventura publicado en Enero 31 de 2022
			Elaborar la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo con indicadores de gestión y resultados	1	Matriz de seguimiento elaborada	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Matriz de seguimiento elaborada

Política de Planeación institucional			Monitorear el plan de accion de la Alcaldia Local	3	Plan de accion monitoreado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		3	1	33%	Monitoreo del plan de accion
	Formulación de lineamientos para la administracion del riesgo	Elaborar el mapa de riesgos de la Alcaldia Local	Socializar la metodologia de gestión de riesgos con la guía actual	1	Socialización ejecutada	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Guia de riesgos socializada a traves de correos y grupos de whatsapp en Enero 03 de 2022
			Revisar los riesgos existentes y actualizarlos de acuerdo con la nueva metodología, así como los indicadores asociados a los mismos.	1	Mapa de Riesgos 100 % actualizado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Riesgos de corrupcion actualizados de acuerdo con la nueva guia del DAFP
			Publicar en la página web de la Alcaldia Local el Mapa de Riesgos de Corrupción	1	Mapa de riesgos de Corrupción Publicado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Mapa de riesgos de corrupcion publicados en la pagina web de la Alcaldía Distrital el 29 de enero de 2022
			Divulgar el Mapa de Riesgos de la Alcaldia Local	1	Mapa de riesgos divulgado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Mapa de riesgos de corrupcion divulgados a traves de correos y grupos de whatsapp
			Realizar sensibilización e interiorización de los riesgos de corrupción	1	Sensibilización realizada	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Sensibilización realizada a traves de correos y grupos de whatsapp
			Realizar tres (3) monitoreos cuatrimestral a los Riesgos de corrupción de la Alcaldia Local	3	monitoreos cuatrimestral a los Riesgos de corrupción realizados	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		3	1	33%	Monitoreo de los riesgos de corrupcion
			Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldia Local	3	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		3	1	33%	No aplica, corresponde a control interno
	Elaboracion del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Elaborar el Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldia Local	1	Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado el 29 de enero de 2022
			Socializar el Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldia Local	1	Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano socializado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano socializado a traves de correos y grupos de whatsapp
			Publicar elPlan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldia Local	1	Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en el portal web de la Alcaldia Distrital de Buenaventura publicado en Enero 31 de 2022
			Monitorear el Plan Anual dAnticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldia Local	3	Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano monitoreado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		3	1	33%	Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano monitoreado
Política de Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Programacion del presupuesto	Programar el presupuesto	Desagregar el presupuesto para cada vigencia en el aplicativo destinado para tal fin	1	Presupuesto desagregado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	
			Formular el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC	1	Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC formulado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	No se ha formulado
			Socializar el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC de la Alcaldia Local	1	Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC socializado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	No se ha socializado
			Publicarel Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC de la Alcaldia Local	1	Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC publicado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	No se ha publicado
			Monitorear el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC de la Alcaldia Local	3	Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC monitoreado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		3	0	0%	No se ha monitoreado

Política de Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Alineación de la planeación y el presupuesto (Catálogo de Programas y Plataforma Integrada de Inversión Pública)	Alinear la planeación y el presupuesto	Definir programas presupuestales del Banco Único de Programas y Proyectos	2	Programas presupuestales del Banco Único de Programas y Proyectos definidos	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Ver acuerdo Local 001 de febrero 25 de 2022
			Registrar los gastos de funcionamiento	1	Gastos de funcionamiento registrados	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Ver acuerdo Local 001 de febrero 25 de 2022
			Registrar los Programas y Proyectos de Inversión	1	Programas y Proyectos de Inversión registrados	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Ver acuerdo Local 001 de febrero 25 de 2022
			Elaborar el presupuesto de la Alcaldia Local	1	Presupuesto de la Alcaldia Local elaborado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Ver acuerdo Local 001 de febrero 25 de 2022
			Socializar el presupuesto de la Alcaldia Local	1	Presupuesto de la Alcaldia Local socializado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	No se ha socializado
			Publicar el presupuesto de la Alcaldia Local	1	Presupuesto de la Alcaldia Local publicado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	No se ha publicado
			Monitorear el presupuesto de la Alcaldia Local	3	Presupuesto de la Alcaldia Local monitoreado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	No se ha monitoreado
Política de Compras y Contratación Pública	Elaboracion del Plan Anual de Adquisiciones	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldia Local	1	Plan Anual de Adquisiciones elaborado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Plan Anual de Adquisiciones elaborado Ver Decreto Local 01 de enero 31 de 2022
			Socializar el Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldia Local	1	Plan Anual de Adquisiciones socializado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Plan Anual de Adquisiciones socializado  Ver publicacion portal web de Alcaldia en enero 29 de 2022 y divulgado a traves de correos y grupos de whatsapp
			Publicar el Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldia Local	1	Plan Anual de Adquisiciones publicado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP en enero 31 de 2022 y pagina web de la Alcaldia Distrital en febrero 02 de 2022
			Monitorear el Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldia Local	3	Plan Anual de Adquisiciones monitoreado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		3	1	33%	Plan Anual de Adquisiciones monitoreado
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados													
Política de de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Revision y analisis r permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros)	Actualizar los procedimientos de la Alcaldia Local	Revisar los procedimientos de la Alcaldia Local	1	Revisar los procedimientos de la Alcaldia Local revisados	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos	1	Conjunto de procesos institucionales analizados	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Adicionar nuevos procedimientos a la Alcaldia Local	1	Nuevos procedimientos adicionados	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Actualizar el mapa de procesos y procedimientos de la Alcaldia Local	1	Mapa de procesos y procedimientos de la Alcaldia Local actualizado	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Socializar los nuevos procedimientos y el mapa de procesos y procedimientos actualizado de la Alcaldia Local	1	Socializar los nuevos procedimientos y el mapa de procesos y procedimientos actualizado de la Alcaldia Local	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre

			Publicar los nuevos procedimientos y el mapa de procesos y procedimientos actualizado de la Alcaldía Local	1	Nuevos procedimientos y el mapa de procesos y procedimientos actualizado de la Alcaldía Local publicados	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
Política Gobierno Digital	Identificación el estado actual de la organización con respecto a los requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad.	Diligenciar la herramienta de diagnóstico	1	Diligenciar la herramienta de diagnóstico diligenciada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la Entidad	1	Nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la Entidad identificada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Identificar vulnerabilidades técnicas y administrativas que sirvan como insumo para la fase de planificación	1	Vulnerabilidades técnicas y administrativas que sirvan como insumo para la fase de planificación identificadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Revisar el diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Alcaldía Local	1	Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Alcaldía Local revisada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Socializar el diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Alcaldía Local	1	Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Alcaldía Local socializado	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
Política de Seguridad Digital	Gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como participar en las mesas de construcción y sensibili	Diseñar la política de seguridad digital	Formular la política de seguridad digital de la Alcaldía Local	1	Política de seguridad digital de la Alcaldía Local formulada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	100%	Política de seguridad digital de la Alcaldía Local formulada
			Socializar la política de seguridad digital de la Alcaldía Locall	1	Política de seguridad digital de la Alcaldía Local socializada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	100%	Política de seguridad digital socializada por circular informativa 0101-2-2-5-1-003 de marzo 24 de 2022, correo y grupos de whatsapp
			Publicar la política de seguridad digital de la Alcaldía Local	1	Política de seguridad digital de la Alcaldía Local publicada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	100%	Política de seguridad digital publicada en el portal web de la Alcaldía Distrital Desde marzo 23 de 2022
			Monitorear la ejecucion de la política de seguridad digital de la Alcaldía Local	3	Política de seguridad digital de la Alcaldía Local monitoreada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		3	1	33%	Política de seguridad digital monitoreada
Política de Defensa Jurídica	Gestion de los procesos judiciales o arbitrales en los que son parte, de forma que se salvaguarden el ordenamiento constitucional, legal y los intereses litigiosos de la entidad, se logre un entendimiento generalizado de las fallas y/o aciertos de la defensa técnica y se tomen decisiones que	Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad	Formular las políticas de prevención del daño antijurídico de la Alcaldía Local	1	Políticas de prevención del daño antijurídico de la Alcaldía Local formuladas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Socializar las políticas de prevención del daño antijurídico de la Alcaldía Local	1	Políticas de prevención del daño antijurídico de la Alcaldía Local socializadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Publicar las políticas de prevención del daño antijurídicode la Alcaldía Local	1	Políticas de prevención del daño antijurídicode la Alcaldía Local publicadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre

	temen decisiones que contribuyan a la mejora generalizada de la defensa judicial		Monitorear la ejecucion de la las políticas de prevención del daño antijurídico de la Alcaldía Local	3	Políticas de prevención del daño antijurídico de la Alcaldía Local monitoreadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
Política de Mejora normativa	Formulación de política y metodologías para asegurar que la producción normativa de la administración pública sea coherente, racional y simplificada,	Diseñar las políticas de mejora normativa de la Alcaldía Local	Formular las políticas de mejora normativa de la Alcaldía Local	1	Políticas de mejora normativa de la Alcaldía Local formulada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	100%	Politica de mejora normativa formulada
			Socializar las políticas de mejora normativa de la Alcaldía Local	1	Políticas de mejora normativa de la Alcaldía Local socializada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	100%	Politica de mejora normativa socializada por circular informativa 0101-2-2-5-1-003 de marzo 24 de 2022, correo y grupos de whatsapp
			Publicar las políticas de mejora normativa de la Alcaldía Local	1	Políticas de mejora normativa de la Alcaldía Local publicadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	100%	Politica de mejora normativa publicada en el portal web de la Alcaldía Distrital Desde marzo 23 de 2022
			Monitorear la ejecucion de la las políticas de mejora normativa de la Alcaldía Local	3	Políticas de mejora normativa de la Alcaldía Local monitoreadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		3	1	33%	Politica de mejora normativa monitoreada
Política de Servicio al Ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado	Elaboración de formato de encuesta de satisfacción que incluya los productos y partes interesadas, para la aplicación a los grupos de valor y de interés durante el I semestre y II semestre de 2022	1	Formato de encuesta de satisfacción elaborado	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Actualizar y publicar la caracterización de los grupos de valor y de interés ajustados a sus necesidades.	1	Caracterización de los grupos de valor y de interés actualizados y publicados	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
	Fortalecimiento de los canales de atención		1	Campaña de comunicación hacia la ciudadanía indicando la oferta de servicios de la entidad, utilizando lenguaje étnico, interprete de señas e inglés.	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre	
	Talento Humano		2	Capacitaciones en protocolos de servicio y atención al ciudadano realizadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre	
	Normativo y procedimental		1	Informe de comunicaciones PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales realizado	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre	
			1	Indicadores elaborados y aplicados	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre	
			2	Revisiones de documentos y normatividad realizadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre	
	Relacionamiento con el ciudadano		1	Campañas de socialización con los servidores publicos y contratistas sobre la importancia del uso de la encuesta de satisfacción en los diferentes eventos y servicios de la Localidad	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre	
			Formular las políticas de Racionalización de Trámites de la Alcaldía Local	1	Políticas de Racionalización de Trámites de la Alcaldía Local formulada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	100%	Politica de racionalizacion de framites formulada

Política de Racionalización de Trámites	Facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que se brindan con el fin de mejorar continuamente y prestar un mejor servicio	Diseñar las políticas de Racionalización de Trámites de la Alcaldía Local	Socializar las políticas de Racionalización de Trámites de la Alcaldía Local	1	Políticas de Racionalización de Trámites de la Alcaldía Local socializada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	100%	Política de racionalizacion de framites socializada por circular informativa 0101-2-2-5-1-003 de marzo 24 de 2022, correo y grupos de whatsapp
			Publicar las políticas de Racionalización de Trámites de la Alcaldía Local	1	Políticas de Racionalización de Trámites de la Alcaldía Local publicada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	100%	Política de racionalizacion de framites publicada en el portal web de la Alcaldía Distrital Desde marzo 23 de 2022
			Monitorear la ejecucion de la las políticas de Racionalización de Trámites de la Alcaldía Local	3	Políticas de Racionalización de Trámites de la Alcaldía Local monitoreada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		3	1	33%	Política de racionalizacion de framites monitoreada
	Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos)	Elaborar del Portafolio de oferta institucional de la Alcaldía Local	Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	1	Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos construido	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT	2	Trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT registrados y actualizados	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Difundir información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos	1	Información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos dinfudidos	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
	Estrategia de racionalización de trámites	Formular e implementar la estrategia de racionalizacion de tramites	Formular la estrategia de racionalización de trámites, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana	1	Estrategia de racionalización de trámites, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana formulada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Implementar acciones de racionalización normativas	1	Acciones de racionalización normativas implementada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Implementar acciones de racionalización administrativas	1	Acciones de racionalización administrativas implementadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Implementar acciones de racionalización tecnológicas	1	Acciones de racionalización tecnológicas implementadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
	Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos	Cuantificar y divulgar los resultados de la racionalizacion de tramites	Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía	1	Impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía cuantificada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Adelantar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas	2	Campañas de apropiación de las mejoras internas y externas adelantadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Realizar una caracterización de usuarios, identificando solicitudes o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión de resultados por los mismos	1	Caracterización realizada	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre



Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Formulación/ Planeación de políticas, planes, programas o proyectos	Implementar la participación ciudadana desde un enfoque de derechos, con perspectiva diferencial y de inclusión social, incidiendo en procesos de importancia significativa para el mejoramiento de la calidad de vida de la población objetivo de la entidad y desarrollo en la sociedad.	Formular de forma colaborativa y publicar el Plan de Participación Ciudadana para la Vigencia 2022	1	Plan publicado	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	100%	Se encuentra publicado en la web de la Alcaldía Distrital desde enero 31 de 2022
			Realizar y publicar Informe de Gestión de la vigencia anterior	1	Informe de Gestion publicado	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	100%	Informe de gestion 2021 publicado en la web de la Alcaldía Distrital Ver informe de rendicion de cuentas 2021
	Implementacion y ejecucion		Realizar campañas informativas sobre Rendición de Cuentas y Participación ciudadana	1	Campañas informativas sobre rendicion de cuentas realizadas	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	0%	No se ha realizado
			Desarrollar un ejercicio con los grupos de interés para identificar la información de las áreas misionales de la Institución que debe ser publicada de interés de los ciudadanos	1	Ejercicio con los grupos de interés desarrollado	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	0%	No se ha realizado
			Convocar a las veedurías ciudadanas, a participar dentro del desarrollo de procesos contractuales de acuerdo a la normatividad vigente.	1	Reporte SECOP	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	0%	No se ha realizado
	Formulación/ Planeación de políticas, planes, programas o proyectos		Identificar buenas prácticas a partir de la información recopilada a través formato de seguimiento a los ejercicios de participación ciudadana realizados	1	Documento de identificación de buenas prácticas en participación construido	1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	0%	No se ha realizado
4. Dimensión: Evaluación de Resultados													
Política evaluacion y seguimiento del desempeño institucional	Seguimiento a la gestion a traves del seguimiento a los metas del plan de accion del Plan de Desarrollo Local	Diligenciar la matriz de seguimiento al plan de accion y remitirlo a la Oficina Asesora de Planeacion	Solicitar datos de proyectos de inversion ejecutados	1	Datos de proyectos de inversion ejecutados solicitada	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Se presentó proyecto de acuerdo para ajuste del plan de desarrollo local
			Solicitar datos de contratos por inversion ejecutados	1	Datos de contratos por inversión ejecutados solicitada	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Se presentó proyecto de acuerdo para ajuste del plan de desarrollo local
			Solicitar datos de ejecución presupuestal por proyectos y contratos de inversión	1	Datos de ejecución presupuestal por proyectos y contratos de inversión solicitada	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Se presentó proyecto de acuerdo para ajuste del plan de desarrollo local
			Revisar la información	1	Información revisada	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Se presentó proyecto de acuerdo para ajuste del plan de desarrollo local
			Consolidar la información	1	Información consolidada	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Se presentó proyecto de acuerdo para ajuste del plan de desarrollo local
			Registrar en el instrumento seguimiento al plan de acción	1	Instrumento seguimiento al plan de acción registrado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Se presentó proyecto de acuerdo para ajuste del plan de desarrollo local
			Remitir el instrumento seguimiento al plan de acción al Alcalde Local para su aprobación	1	Instrumento seguimiento al plan de acción remitido	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Se presentó proyecto de acuerdo para ajuste del plan de desarrollo local
			Aprobar el instrumento seguimiento al plan de acción	1	Instrumento seguimiento al plan de acción aprobado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Se presentó proyecto de acuerdo para ajuste del plan de desarrollo local
			Remitir el instrumento seguimiento al plan de acción a la Oficina Asesora de Planeación para revisión y consolidación al DNP	1	Instrumento seguimiento al plan de acción remitido a Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Se presentó proyecto de acuerdo para ajuste del plan de desarrollo local
5. Dimensión: Información y Comunicación													
Política de Gestión Documental	Diseño e implementación de los procesos de la gestión documental	Actualizar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental- PGD.	Actualizar las Tablas de Retencion Documental - TRD y el cuadro de clasificacion documental de la Alcaldía	1	Tablas de Retencion Documental - TRD y el cuadro de clasificacion	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
					1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de		1	0	0%	Se programó para el segundo	
			Socializar las Tablas de Retencion Documental - TRD y el cuadro de clasificacion documental de la Alcaldía	1	Tablas de Retencion Documental - TRD y el cuadro de clasificacion	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Publicar las Tablas de Retencion Documental - TRD y el cuadro de clasificacion documental de la Alcaldía	1	Tablas de Retencion Documental - TRD y el cuadro de clasificacion	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Monitorear la ejecucion de aplicación de las Tablas de Retencion Documental - TRD de la Alcaldía Local	3	Ejecucion de aplicación de las Tablas de Retencion Documental - TRD de	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre

[illegible]



Política de Gestión de la Información Estadística	Consolidacion de información necesaria para la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas de la Alcaldía Local	Definir una hoja de ruta para fortalecer su producción, accesibilidad y el uso de la información estadística, así como el fortalecimiento de sus registros administrativos en el corto, el mediano y el largo plazo	Caracterizar la información estadística producida y los registros administrativos.	1	Caracterizar la información estadística producida y los registros administrativos.	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Elaborar diagnósticos sobre la actividad estadística que incluya los aspectos relacionados con el entorno institucional,el proceso de producción y su calidad, así como con el acceso y uso de la información	1	Diagnósticos sobre la actividad estadística que incluya los aspectos relacionados con el entorno institucional,el proceso de producción y su calidad, así como con el acceso y uso de la información	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Consolidar el diagnósticos sobre la actividad estadística de la localidad	1	Diagnósticos sobre la actividad estadística de la localidad consolidado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Socializar el diagnósticos sobre la actividad estadística de la localidad	1	Diagnósticos sobre la actividad estadística de la localidad socializado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
			Publicar el diagnósticos sobre la actividad estadística de la localidad	1	Diagnósticos sobre la actividad estadística de la localidad publicado	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	0	0%	Se programó para el segundo cuatrimestre
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación													
Politica Gestión del Conocimiento y la Innovación	Orientaciones sobre la generación, producción, uso, apropiación, analítica y difusión del conocimiento en la Alcaldía Local que le permita el aprendizaje y su evolución permanente para la generación de valor público a la entidad y los ciudadanos.	Diseñar la política de Gestión del Conocimiento y la Innovacion	Formular las políticas Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldía Local	1	Políticas Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldía Local formuladas	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Políticas Gestión del Conocimiento y la Innovacion formulada
			Socializar la política Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldía Local	1	Política Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldía Local socializadas	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Políticas Gestión del Conocimiento y la Innovacion socializada por circular informativa 0101-2-2-5-1-003 de marzo 24 de 2022, correo y grupos de whatsapp
			Publicar la política Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldía Local	1	Política Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldía Local publicadas	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		1	1	100%	Políticas Gestión del Conocimiento y la Innovacion publicada en el portal web de la Alcaldía Distrital  Desde marzo 23 de 2022
			Monitorear la ejecucion de la política Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldía Local	3	Ejecucion de la política Gestión del Conocimiento y la Innovacion de la Alcaldía Local monitoreadas	1/02/2022	31/01/2022	Alcalde Local y Lideres de procesos		3	1	33%	Políticas Gestión del Conocimiento y la Innovacion Monitoreada
7. Dimensión: Control interno													
Política de Control Interno	Revision y/o actualización de los procedimientos internos	Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos de los procesos	Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alineados a las políticas y normas vigentes	1		1/02/2022	31/12/2022	Alcalde Local y Profesional Universitario a cargo		1	1	100%	

ELABORÓ		REVISÓ Y APROBÓ	
Nombres:	Aracelly Arboleda Urbano	Nombres:	Julio Cesar Biojo Estacio
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Alcalde Local

