



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

CÓDIGO: EGE-FT-018
 VERSIÓN: I
 FECHA DE APROBACIÓN: 24/01/2014
 RESPONSABLE: PLANEACIÓN



VIGENCIA: 2014

MACROPROCESO	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	INDICADOR (formula)	TIPO DE INDICADOR	ACTIVIDADES	PRODUCTO	TIPO DE GASTO	DURACIÓN	
										FECHA INICIO	FECHA FIN
Apoyo	Gestión Documental	Subdirección Administrativa	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Adoptar y socializar la política de gestión documental	1 acto administrativo formalizado	Eficacia	Se realizaran charlas informativas y talleres de trabajo con las partes interesadas; con el fin de definir, adoptar y socializar la Política de Gestión Documental.	Política Gestión Documental	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Apoyo	Gestión Documental	Subdirección Administrativa	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Conformar un grupo interdisciplinario	1 acto administrativo formalizado	Eficacia	Se conforma el grupo interdisciplinario conforme a lo establecido en el artículo 3 del acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	Designación del grupo Interdisciplinario	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Apoyo	Gestión Documental	Subdirección Administrativa, Coordinación Jurídica y Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Realizar el proceso de contratación para la adquisición de insumos necesarios para el cumplimiento de la normatividad del Archivo General de la Nación, este proceso se implementará de manera gradual.	Numero de insumos contratados / Numero de insumos requeridos de acuerdo a la normatividad	Eficiencia	Adquirir e implementar los elementos requeridos por el Archivo General de la Nación de acuerdo con su normatividad. La implementación se hará por fases para el año 2014 se proyecta un 30% de los archivos de gestión y el archivo central de la entidad.	Insumos comprados ajustados a la normatividad del archivo general de la Nación	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Apoyo	Gestión Documental	Subdirección Administrativa, Subdirección Financiera, Sistemas y Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Levantar las tablas de retención documental en las Areas de Financiera, planeacion y sistemas, a partir del concepto técnico ya emitido por el Archivo Distrital.	Porcentaje de avance en el levantamiento de tablas de retención documental / Porcentaje de avance proyectado de levantamiento de Tablas de Retención Documental.	Eficiencia	Con el apoyo de expertos en retención documental, ya sea persona natural o jurídica, se debe realizar el levantamiento de información para actualizar las tablas de retención documental.	Levantamiento de Tablas de Retención Documental.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Apoyo	Gestión Documental	Subdirección Administrativa, Subdirección Financiera, Sistemas y Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Hacer el levantamiento de Cuadros de caracterización documental las Areas de Financiera, Planeacion y Sistemas, de acuerdo con lo establecido en la circular 030 de febrero de 2014, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Porcentaje de avance en el levantamiento de Cuadros de Caracterización Documental / Porcentaje de avance proyectado de levantamiento de Cuadros de Caracterización Documental	Eficiencia	Con el apoyo del area de planeación, hacer la revision de los registros asociados a los procedimientos realizados por las Areas Financiera, Planeacion y Sistemas, para hacer el levantamiento de los cuadros de caracterización	Cuadros de Caracterización Documental.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Apoyo	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Subdirección Administrativa	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Realizar el proceso de análisis, diseño y puesta en marcha de un sistema de información que apoye el proceso de gestión documental de la entidad.	Porcentaje de ejecución de la implementación del sistema de información / Porcentaje de avance proyectado en la implementación del sistema de información	Eficiencia	Con el apoyo de expertos en retención documental, (persona natural o jurídica), además de un experto en sistemas de información (persona natural o jurídica), se busca determinar la mejor opción para implementar el sistema y el acompañamiento oportuno en la implementación del sistema seleccionado. Asi mismo, se requiere la adquisición de recursos relacionados (servidores, licenciamiento, servicios especializados, equipos, entre otros), para implementar la estrategia seleccionada.	Sistema de Información para el apoyo del proceso de gestión documental.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

CÓDIGO: EGE-FT-018
 VERSIÓN: I
 FECHA DE APROBACIÓN: 24/01/2014
 RESPONSABLE: PLANEACIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

VIGENCIA: 2014

MACROPROCESO	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	INDICADOR (formula)	TIPO DE INDICADOR	ACTIVIDADES	PRODUCTO	TIPO DE GASTO	DURACIÓN	
										FECHA INICIO	FECHA FIN
Apoyo	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Subdirección Administrativa y coordinación jurídica	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Realizar el proceso de analisis, diseño y puesta en marcha de un sistema de información que apoye el proceso de Contratación de la entidad.	Porcentaje de ejecución de la implementación del sistema de información / Porcentaje de avance proyectado en la implementación del sistema de información	Eficiencia	Con el apoyo de la Coordinación jurídica, además de un experto en sistemas de información (persona natural o jurídica), se busca determinar la mejor opción y el acompañamiento oportuno en la implementación del sistema seleccionado. Así mismo, se requiere la adquisición de recursos relacionados (servidores, licenciamiento, servicios especializados, equipos, entre otros), para implementar la estrategia seleccionada.	Sistema de Información para el apoyo del proceso de Contratación.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Apoyo	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Subdirección Administrativa y Dirección Operativa	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Implementar un centro de datos de respaldo para mejorar la disponibilidad de los servicios críticos de tecnología ante eventos de alto riesgo (plan de contingencia).	Porcentaje de ejecución de la implementación del centro de respaldo / Porcentaje de avance proyectado en la implementación del centro de respaldo Análisis comparativo de riesgos antes vs después de implementar la estrategia.	Eficiencia Efectividad	Determinar cuales son los servicios críticos que soportan la operación tecnológica. Determinar los mecanismos por los cuales se busca el respaldo a los servicios críticos detectados. Gestionar los recursos necesarios para la implementación de la estrategia (servidores, licenciamiento, servicios especializados, equipos, entre otros) Implementar la estrategia y evaluar sus resultados.	Centro de Datos de Respaldo Implementado.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Estratégicos	Gestión estratégica	Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Realizar la actualización de la plataforma estratégica de la entidad.	Porcentaje de avance en la implementación de la Plataforma Estratégica de la entidad.	Eficiencia	1. Con el apoyo del proyecto de Consultoría con la Universidad Nacional y a través de mesas de trabajo con las diferentes áreas de la entidad, se trabajará en la construcción y redefinición de la plataforma estratégica de Canal Capital. 2. Realizar la revisión y ajustes pertinentes a los objetivos estratégicos para la entidad.	Plataforma Estratégica actualizada y comunicada.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Estratégicos	Gestión estratégica	Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Realizar seguimiento al plan de acción de la entidad para la vigencia.	Porcentaje de avance en las acciones efectuadas vs programadas en el plan de acción.	Eficiencia	Se realizará seguimiento de las acciones establecidas dentro del plan de acción de manera trimestral, con el apoyo de las diferentes áreas involucradas en las mismas.	Seguimientos al plan de acción	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Estratégicos	Gestión estratégica	Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Realizar el 100% de la campañas de sensibilización programadas.	(Número de campañas de sensibilización realizadas en el año / Número de capacitaciones planeadas para el año)*100%	Eficiencia	Realizar campañas de sensibilización trimestrales a los servidores públicos de Canal Capital, relacionadas con temas ambientales y principalmente sobre manejo de residuos y buen uso de los puntos ecológicos, con el apoyo y acompañamiento de algunas de las entidades competentes en cada sesión (UAESP, Secretaría Distrital de Ambiente, Fundación de Reciclaje).	Campañas de Sensibilización realizadas	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

CÓDIGO: EGE-FT-018
 VERSIÓN: I
 FECHA DE APROBACIÓN: 24/01/2014
 RESPONSABLE: PLANEACIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

VIGENCIA: 2014

MACROPROCESO	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	INDICADOR (formula)	TIPO DE INDICADOR	ACTIVIDADES	PRODUCTO	TIPO DE GASTO	DURACIÓN	
										FECHA INICIO	FECHA FIN
Estratégicos	Gestión estratégica	Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Implementar una campaña de sensibilización para el envío de mensajes quincenales vía web, relacionado con temas ambientales y principalmente sobre la gestión integral de residuos sólidos y el uso de los puntos ecológicos a todos los funcionarios y contratistas de la entidad.	(Numero de mensajes enviados / Total mensajes programados por enviar) * 100%	Eficacia	Enviar mensajes institucionales vía web para la comunicación de estrategias ambientales, enfocadas al uso eficiente de los recursos naturales, temáticas ambientales, puntos ecológicos y la adecuada gestión de residuos sólidos.	Mensajes Institucionales enviados sobre temáticas ambientales.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Estratégicos	Gestión estratégica	Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Verificar el grado de interiorización de los mensajes y charlas brindados a funcionarios y contratistas de la entidad, a través de la aplicación de sondeos aleatorios.	Sumatoria de resultados obtenidos por los servidores que diligenciaron el instrumento de evaluación / Número de servidores evaluados	Efectividad	Mediante sondeos aleatorios, verificar el grado de asimilación de los mensajes; buscando que la aplicación de al menos 2 o 3 encuestas por punto ecológico sean superiores al 70% y aplicados al menos 3 veces en el año. A través de esta medición se busca conocer el nivel de conocimiento de los servidores públicos frente al manejo de los puntos ecológicos y disposición de residuos.	Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Estratégicos	Gestión estratégica	Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Realizar seguimiento al comportamiento y gestión realizada sobre los residuos aprovechables recolectados por parte de la fundación de reciclaje, mediante la elaboración de informes trimestrales	Número de informes generados / Número de informes planeados por realizar.	Eficacia	Elaborar un consolidado trimestral sobre los residuos aprovechables recolectados, verificando la evolución del aprovechamiento de residuos generados en la entidad.	Informe trimestral sobre la gestión realizada de los residuos sólidos.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Estratégicos	Gestión estratégica	Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Publicar avisos en los 11 puntos ecológicos, con el fin de dar mayor claridad sobre la forma adecuada de usarlos.	Avisos publicados sobre los 11 puntos ecológicos de la entidad	Eficacia	Crear y publicar avisos para dar mayor claridad a la forma de usar los puntos ecológicos del canal.	Avisos publicados sobre los 11 puntos ecológicos de la entidad.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Estratégicos	Gestión estratégica	Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Realizar la instalación de un punto ecológico en la entrada de la entidad (recepción)	1 punto ecológico ubicado en la entrada de la entidad	Eficacia	Revisar la ubicación de los puntos ecológicos, con el fin de determinar si se requiere comprar o reubicar un punto ecológico de los ya instalados en el canal, para ubicar uno nuevo en la entrada.	Punto ecológico instalado o reubicado en la entrada de la entidad.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Estratégicos	Gestión estratégica	Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Promocionar ante los funcionarios y contratistas de la entidad las buenas prácticas ambientales e incentivar el sentido de pertenencia de la entidad.	(Número de funcionarios que reciben el material / Número total de funcionarios de la entidad) * 100%	Eficiencia	Hacer entrega a los funcionarios y contratistas de objetos alusivos (agendas, calendarios, afiches, etc.) al Sistema de Gestión de la entidad e información de contenido ambiental.	Elementos entregados a los servidores públicos de la entidad.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

CÓDIGO: EGE-FT-018
 VERSIÓN: I
 FECHA DE APROBACIÓN: 24/01/2014
 RESPONSABLE: PLANEACIÓN



VIGENCIA: 2014

MACROPROCESO	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	INDICADOR (formula)	TIPO DE INDICADOR	ACTIVIDADES	PRODUCTO	TIPO DE GASTO	DURACIÓN	
										FECHA INICIO	FECHA FIN
Estratégicos	Gestión estratégica	Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Lograr el ajuste del 90% de las observaciones de la visita de inspección de la ARL (Sujeto a aquellas actividades que es posible realizar por parte del Canal Capital).	Número de Adecuaciones realizadas / Número de Adecuaciones detectadas en el informe de visita) * 100%	Eficacia	Hacer la revisión y ajustes pertinentes sobre los resultados de la visita realizada por la ARL.	Adecuaciones realizadas según observaciones del informe de visita.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Estratégicos	Gestión estratégica	Planeación	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Hacer la revisión y actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales de la entidad y del normograma ambiental.	Porcentaje de avance en la actualización de la Matriz de aspectos e impactos ambientales. Porcentaje de avance en la actualización del Normograma.	Eficacia	Con el apoyo de las diferentes áreas de la entidad, hacer la revisión de la matriz de aspectos e impactos ambientales definida y actualizar las actividades que sean requeridas. Con el apoyo del área jurídica, revisar el normograma definido y hacer las actualizaciones en las normas que sean requeridos.	Matriz ambiental actualizada. Normograma Actualizado.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Apoyo	Gestión de Contratación	Gestión Contractual	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Actualizar e implementar los procedimientos, manuales y demás herramientas alineados al Decreto 1510 de 2013	Número de procedimientos actualizados / Número de procedimientos identificados por actualizar	Eficiencia	Con el acompañamiento y apoyo del área de planeación, hacer la revisión de los procedimientos y documentos de soporte del proceso de contratación, con el fin de alinearlos a lo requerido a través del decreto 1510 de 2013	Documentos implementados conforme al decreto 1510 de 2013	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Apoyo	Gestión de Contratación	Gestión Contractual	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Capacitar al 100% de los servidores públicos programados para actualización Decreto 1510 de 2013	Número de servidores públicos capacitados en el nuevo Decreto de Contratación / Total de servidores públicos programados para recibir capacitación	Eficiencia	Desarrollar mesas de trabajo con los servidores públicos de la entidad para dictar las capacitaciones sobre las actualizaciones en el decreto 1510 de 2013.	Servidores capacitados en el nuevo decreto 1510 de 2013	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Apoyo	Gestión de Contratación	Gestión Contractual	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Publicar 5 actualizaciones de los planes de adquisiciones del Canal Capital	5 actualizaciones al plan de adquisiciones del Canal Capital	Eficacia	Dar asesoría a las áreas de la entidad en la actualización del plan de adquisiciones, con el fin de que se publiquen conforme a los requerimientos de ley.	Planes de adquisiciones de Canal Capital Actualizados.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Apoyo	Gestión de Contratación	Gestión Contractual	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Estructurar y Optimizar el Comité de contratación	1 estrategia diseñada para la optimización del Comité de Contratación	Eficacia	Realizar mesas de trabajo con las áreas involucradas para estructurar y optimizar el comité de contratación.	Estrategia diseñada para optimización del comité de contratación	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

CÓDIGO: EGE-FT-018
 VERSIÓN: I
 FECHA DE APROBACIÓN: 24/01/2014
 RESPONSABLE: PLANEACIÓN



VIGENCIA: 2014

MACROPROCESO	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	INDICADOR (formula)	TIPO DE INDICADOR	ACTIVIDADES	PRODUCTO	TIPO DE GASTO	DURACIÓN	
										FECHA INICIO	FECHA FIN
Control, Seguimiento y Evaluación	Control seguimiento y mejora continua	Control Interno	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Asesorar a los responsables de la construcción del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá y reportarlo a través del aplicativo SIVICOF dentro de los términos otorgados por el órgano de control.	Número de asesorías realizadas para los planes de mejoramiento de Canal Capital / Número de asesorías solicitadas para la construcción de los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá * 100	Eficiencia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atender los lineamientos establecidos por los artículos quinto y décimo primero de la Resolución Organica No. 029 den 2012 de la Contraloría de Bogotá. 2. Realizar reuniones de trabajo con los responsables de la elaboración del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, con el fin de cumplir con lo ordenado en el inciso segundo del artículo 5° de la Resolución reglamentaria de la Contraloría de Bogotá No 029 de 2012. 3. Levantar el acta correspondiente de la asesoría y recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno para la construcción del Plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá. 4. Consolidar la información para la presentación del plan de mejoramiento a la Contraloría de Bogotá. 5. Reportar al sistema SIVICOF el plan de mejoramiento dentro de los términos establecidos. 	Plan de mejoramiento reportado a través del aplicativo SIVICOF	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Control, Seguimiento y Evaluación	Control seguimiento y mejora continua	Control Interno	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Atender al 100% de las consultas que en materia de Control Interno requieran las dependencias de Canal Capital y los entes externos.	Número de Solicitudes atendidas en materia de Control Interno por las dependencias de Canal Capital y los entes externos / Número de requerimientos solicitados en materia de Control Interno por las dependencias de Canal Capital y los entes externos * 100	Eficacia	Recepcionar y dar respuesta a los requerimientos que en materia de Control Interno soliciten las dependencias de Canal Capital y los entes externos.	Consultas atendidas en materia de control interno.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Control, Seguimiento y Evaluación	Control seguimiento y mejora continua	Control Interno	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Suscribir dentro de los primeros cuatro (4) meses del presente año un Acuerdo de Gestión con el Gerente General de Canal Capital para la vigencia 2014, que contenga los objetivos, compromisos y los resultados esperados en términos de cantidad y calidad, identificando los indicadores y los medios de verificación de estos últimos.	Un plan Acuerdo de Gestión aprobado vigencia 2014 / proyecto de Acuerdo de Gestión para la vigencia 2014 * 100	Eficacia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar el Acuerdo de Gestión conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto Distrital 334 de 2013 y la Circular No. 160 de 2013 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 2. Enviar copia del Acuerdo de Gestión a la Subdirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., con el fin que formen parte de las historia laboral del Jefe de las Oficinas de Control Interno de la entidad. 3. Verificar la evaluación y seguimiento semestral al acuerdo de gestión por parte de la Gerencia General. 4. Informe Final de la Gestión. 	Acuerdo de Gestión con el Gerente General de Canal Capital aprobado para la vigencia 2014	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Control, Seguimiento y Evaluación	Control seguimiento y mejora continua	Control Interno	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Dictar cuatro charlas durante la vigencia del 2014 para fomentar la cultura del autocontrol de acuerdo con el cronograma diseñado por el Jefe Oficina de Control Interno. Asesorar y orientar permanentemente en la aplicación de acciones que fomenten el autocontrol en las diferentes dependencias de Canal Capital.	Número de charlas realizadas sobre la cultura del autocontrol / Número de charlas programas durante la vigencia 2014 para fomentar la cultura del autocontrol * 100 Número de Asesorías fomentando el autocontrol / Número de requerimientos de los servidores públicos sobre el autocontrol * 100	Eficacia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructurar las presentaciones para dictar las charlas que fomenten la cultura del autocontrol. 2. Planear y organizar la parte logística para el éxito de las charlas 3. Convocar a todos los servidores públicos que prestan sus servicios en Canal Capital a las charlas. 4. Elaboración y presentación de informes con los resultados obtenidos. 5. Prestar la Asesoría a las dependencias para fomentar el autocontrol, las cuales se harán de manera presencial a quien la solicite, a través del correo electrónico institucional o por medio escrito. 	Charlas realizadas sobre Cultura de Autocontrol	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

CÓDIGO: EGE-FT-018
 VERSIÓN: I
 FECHA DE APROBACIÓN: 24/01/2014
 RESPONSABLE: PLANEACIÓN



VIGENCIA: 2014

MACROPROCESO	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	INDICADOR (formula)	TIPO DE INDICADOR	ACTIVIDADES	PRODUCTO	TIPO DE GASTO	DURACIÓN	
										FECHA INICIO	FECHA FIN
Control, Seguimiento y Evaluación	Control seguimiento y mejora continua	Control Interno	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Realizar trimestralmente seguimiento a los controles de advertencia con destino a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.	Número de seguimientos trimestrales a los controles de advertencia / Número de seguimiento trimestral a realizar sobre los controles de advertencia*100	Eficiencia	1. Atender los lineamientos establecidos en la Directiva 02 de 2004 de la Alcaldía Mayor D.C., circulares 16 de 2008 y 29 de 2010 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y circular No. 13 de 2013 de la Veeduría Distrital. 2. Diligenciar el formato para el seguimiento a los controles de advertencia. 3. Remitir los formatos de acuerdo a las directrices establecidas por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.	Informes remitidos a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte sobre el seguimiento a los controles de advertencia.	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Control, Seguimiento y Evaluación	Control seguimiento y mejora continua	Control Interno	5. Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Realizar seguimientos a los proyectos de inversión de la ANTV	Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos solicitados*100	Eficiencia	1. Revisar la ejecución de los recursos asociados a la resolución 0292 de 2013. 2. Elaborar informe sobre los resultados obtenidos del seguimiento.	Informe de resultados de los seguimientos realizados	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Misionales	Gestión para la prestación y emisión del servicio de Televisión	Producción	2. Aumentar la participación de contenidos con énfasis en defensa de los derechos humanos y en cultura de paz en la programación de Canal Capital	Realizar seguimientos a los proyectos de inversión de la ANTV	Horas promedio semanal de producción propia original vigencia anterior / Horas promedio semanal de producción propia original vigencia	Eficiencia	1. Revisar la ejecución de los recursos asociados a la resolución 399 de 2013. 2. Elaborar informe final sobre el seguimiento a la ejecución de la resolución mencionada	Informe final ANTV	Inversión	26/02/2014	31/12/2014
Misionales	Gestión para la prestación y emisión del servicio de Televisión	Oficina de Prensa y Comunicaciones	2. Aumentar la participación de contenidos con énfasis en defensa de los derechos humanos y en cultura de paz en la programación de Canal Capital	Realizar seguimientos a los proyectos de inversión de la ANTV	Numero de notas publicadas sobre programa en otros medios por tiempo o por espacio de publicidad	Eficacia	1. Revisar la ejecución de los recursos asociados a la resolución 399 de 2013. 2. Elaborar informe final sobre el seguimiento a la ejecución de la resolución mencionada	Notas publicadas sobre programa en otros medios	Inversión	26/02/2014	31/12/2014
Misionales	Gestión para la prestación y emisión del servicio de Televisión	Ventas y Mercadeo	2. Aumentar la participación de contenidos con énfasis en defensa de los derechos humanos y en cultura de paz en la programación de Canal Capital	Realizar seguimientos a los proyectos de inversión de la ANTV	Ingresos mes por pauta emitida en los programas incluidos en el Plan de Inversión / Ingresos mes por pauta emitida en el canal	Eficacia	1. Revisar la ejecución de los recursos asociados a la resolución 399 de 2013. 2. Elaborar informe final sobre el seguimiento a la ejecución de la resolución mencionada	Ingresos por pautas	Inversión	26/02/2014	31/12/2014
Misionales	Gestión para la prestación y emisión del servicio de Televisión	Técnica	2. Aumentar la participación de contenidos con énfasis en defensa de los derechos humanos y en cultura de paz en la programación de Canal Capital	Realizar seguimientos a los proyectos de inversión de la ANTV	Horas de programación catalogada y archivada después de implementado el proyecto	Eficacia	1. Revisar la ejecución de los recursos asociados a la resolución 399 de 2013. 2. Elaborar informe final sobre el seguimiento a la ejecución de la resolución mencionada	Programación catalogada y archivada	Inversión	26/02/2014	31/12/2014
Misionales	Gestión para la prestación y emisión del servicio de Televisión	Técnica	2. Aumentar la participación de contenidos con énfasis en defensa de los derechos humanos y en cultura de paz en la programación de Canal Capital	Realizar seguimientos a los proyectos de inversión de la ANTV	Reportes del número de horas fuera del aire generado por el monitoreo de la señal en el master de emisión	Eficiencia	1. Revisar la ejecución de los recursos asociados a la resolución 399 de 2013. 2. Elaborar informe final sobre el seguimiento a la ejecución de la resolución mencionada	Horas fuera del aire	Inversión	26/02/2014	31/12/2014
Estratégicos	Gestión de comunicaciones	Oficina de Prensa y Comunicaciones	1. Incrementar la interacción de Canal Capital con la ciudadanía para lograr ser reconocido como el paradigma de televisión pública mas humana en 2025	Realizar seguimiento al comportamiento de los visitantes en los diferentes medios de interacción. Pagina WEB	Promedio de visitantes trimestre vigencia anterior / Promedio de visitantes trimestre vigencia actual	Eficacia	1. Consolidar la información de visitantes por trimestre y calcular el promedio del mismo con relación a la vigencia anterior 2. Analizar el comportamiento de los resultados obtenidos.	Variación en el número de visitantes en el periodo analizado - Página Web	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Estratégicos	Gestión de comunicaciones	Oficina de Prensa y Comunicaciones	1. Incrementar la interacción de Canal Capital con la ciudadanía para lograr ser reconocido como el paradigma de televisión pública mas humana en 2025	Realizar seguimiento al comportamiento de los visitantes en los diferentes medios de interacción. Facebook	Porcentaje de incremento mensual de seguidores en Facebook de canal capital	Eficacia	1. Verificar el incremento porcentual de los seguidores de canal capital en la red social Facebook, respecto del periodo anterior. 2. Analizar el comportamiento de los resultados obtenidos.	Variación en el número de visitantes en el periodo analizado - Facebook	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

CÓDIGO: EGE-FT-018
 VERSIÓN: I
 FECHA DE APROBACIÓN: 24/01/2014
 RESPONSABLE: PLANEACIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE ESCUINTLA D.C.

VIGENCIA: 2014

MACROPROCESO	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	INDICADOR (formula)	TIPO DE INDICADOR	ACTIVIDADES	PRODUCTO	TIPO DE GASTO	DURACIÓN	
										FECHA INICIO	FECHA FIN
Estratégicos	Gestión de comunicaciones	Oficina de Prensa y Comunicaciones	1. Incrementar la interacción de Canal Capital con la ciudadanía para lograr ser reconocido como el paradigma de televisión pública mas humana en 2025	Realizar seguimiento al comportamiento de los visitantes en los diferentes medios de interacción. Twitter	Porcentaje de incremento mensual de seguidores en Twitter de canal capital.	Eficacia	1. Verificar el incremento porcentual de los seguidores de canal capital en la red social twitter, respecto del periodo anterior. 2. Analizar el comportamiento de los resultados obtenidos.	Variacion en el numero de visitantes en el periodo analizado - Twitter	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Estratégicos	Gestión de comunicaciones	Oficina de Prensa y Comunicaciones	1. Incrementar la interacción de Canal Capital con la ciudadanía para lograr ser reconocido como el paradigma de televisión pública mas humana en 2025	Realizar seguimiento al comportamiento de los visitantes en los diferentes medios de interacción. Streaming	Relacion de la cantidad de visitantes por contenidos publicados durante el mes	Eficacia	Analizar el comportamiento de las visitas según los contenidos publicados mediante streaming, en el periodo de análisis respectivo.	Variacion en el numero de visitantes en el periodo analizado - Streaming	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Estratégicos	Gestión de comunicaciones	Oficina de Prensa y Comunicaciones	1. Incrementar la interacción de Canal Capital con la ciudadanía para lograr ser reconocido como el paradigma de televisión pública mas humana en 2025	Realizar seguimiento al comportamiento de los visitantes en los diferentes medios de interacción. Youtube	Relacion de la cantidad de visitantes por contenidos publicados durante el mes	Eficacia	Analizar el comportamiento de las visitas según los contenidos publicados en youtube, en el periodo de análisis respectivo.	Variacion en el numero de visitantes en el periodo analizado - Youtube	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Apoyo	Gestión Financiera y Contable	Subdirección Financiera	4. Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de su planteamiento misional	Realizar seguimiento a los giros realizados por la entidad	Porcentaje de giro	Eficiencia	Revisar la relacion entre los recursos proyectados para el periodo analizado frente a los recursos girados en el mismo periodo.	Seguimiento a los giros realizados	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014
Apoyo	Gestión Financiera y Contable	Subdirección Financiera	4. Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de su planteamiento misional	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de la entidad.	Porcentaje de ejecución presupuestal	Eficiencia	Revisar la relacion entre los recursos comprometidos frente a los recursos ejecutados en el periodo analizado.	Seguimiento a la ejecución de recursos	Funcionamiento	26/02/2014	31/12/2014