



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1928 (1347)
Unidad Administrativa Especial de
Planeación y Manejo de
Territorio

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

| INFORMACIÓN DOCUMENTADA: | | CÓDIGO: | | VERSIÓN: | | JUSTIFICACIÓN: | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|----------|---------|----------------|-----------|-------|
| TIPO | NOMBRE | ANTERIOR | VIGENTE | ANTERIOR | VIGENTE | ELABORA | ACTUALIZA | ANULA |
| Indicador | Cumplimiento del Plan de acción de Responsabilidad social para la vigencia 2020 | APIC-IND- 003 | APIC-IND- 003 | 2 | 3 | | X | |
| Indicador | Cubrimiento del Plan de acción de Responsabilidad social para la vigencia 2020 | N/A | APIC-IND- 005 | N/A | 1 | X | | |
| Indicador | Aprehensión del Plan de acción de Responsabilidad social para la vigencia 2020 | N/A | APIC-IND- 006 | N/A | 1 | X | | |
| | | | | | | | | |

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

- El Indicador Cumplimiento del Plan de acción de Responsabilidad social para la vigencia 2020 APIC-IND- 003, se ajusta en la frecuencia con la cual se realiza la recolección de la información, la cual pasa a ser trimestral (antes era semestral); lo anterior atendiendo las recomendaciones resultantes del informe de auditoría interna de calidad publicado en el mes de diciembre de 2019.
- Se crean los Indicadores de *Cubrimiento del Plan de acción de Responsabilidad social para la vigencia 2020 APIC-IND- 005* y el Indicador *Aprehensión del Plan de acción de Responsabilidad social para la vigencia 2020 APIC-IND-006*, atendiendo las recomendaciones resultantes del informe de auditoría interna de calidad publicado en el mes de diciembre de 2019.

| AVALA: LÍDER DE PROCESO <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i> | ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i> | ACOMPANAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i> |
|---|---|---|
| | | |
| (Firma) | (Firma) | (Firma) |
| Nombre: José Fernando Franco Buitrago | Nombre: Diana Moreno- Ana Milena Cely | Nombre: Andrea Del Pilar Zambrano |
| Cargo: Gerente GASA – Líder Operativo del Proceso | Cargo: Contratistas proceso APIC | Cargo: Contratista OAP |

| TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | ¿ES APROBADO? | | FECHA DE APROBACIÓN: | RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |
|---|--|-----------------------------|----------------------|---|
| | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | 28-01-2020 | |
| OBSERVACIONES: | | | | (Firma) MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL SIG |





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y
MEDIAMBIENTE

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 7

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2019

| | |
|-----------------|--|
| PROCESO: | ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES |
|-----------------|--|

| | | | |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Cumplimiento del Plan de acción de responsabilidad social para la vigencia 2020. | CÓDIGO | VERSIÓN: |
| | | APIC-IND-003 | VERSIÓN: 3 |

| | | |
|--------------|--|---------------------------|
| META: | Ejecutar el 100% de las actividades formuladas en el plan de acción de responsabilidad social- modelo de sostenibilidad para la vigencia 2020. | TIPO DE INDICADOR: |
| | | EFICACIA |

| | |
|------------------|---|
| OBJETIVO: | Lograr el desarrollo de la totalidad las actividades programadas del Plan de acción del responsabilidad social para el periodo. |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| DESCRIPCIÓN | El indicador pretende medir las actividades ejecutadas del Plan de acción de Responsabilidad Social, dirigidas a las partes interesadas en el periodo. |
|--------------------|--|

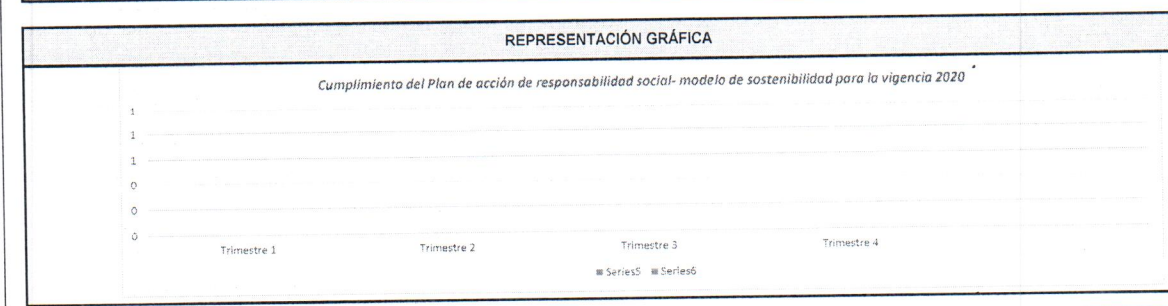
| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| Fecha de Actualización: | Enero 2020 | Frecuencia: | Unidad de Medida: |
| | | TRIMESTRAL | PORCENTAJE |

| | | |
|---|--|---|
| Fuente de Información: | Proceso(s) generador(es) de la información: | Responsable del Indicador: |
| Plan de acción de Responsabilidad Social para la vigencia 2020. | ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS | GERENCIA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS |

| | |
|--------------------------|--|
| Forma de Cálculo: | (NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PLAN EJECUTADAS EN EL PERIODO /NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PLAN PROGRAMADAS PARA EL PERIODO)*100. |
|--------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------|------|------------------------------|------------|---|---------------------------|-------------|
| LINEA BASE | 100% | SENTIDO DEL INDICADOR | Ascendente | X | constante o independiente | Descendente |
|-------------------|------|------------------------------|------------|---|---------------------------|-------------|

| CUADRO DE SEGUIMIENTO | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|
| PERIODO DE MEDICIÓN | No actividades ejecutadas | No actividades programadas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Trimestre 1 | | | | |
| Trimestre 2 | | | | |
| Trimestre 3 | | | | |
| Trimestre 4 | | | | |
| TOTAL | | | | |



| PERIODO DE MEDICIÓN | RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR | RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL | ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN | ACCIÓN DE MEJORA |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| Trimestre 1 | | | | |
| Trimestre 2 | | | | |
| Trimestre 3 | | | | |
| Trimestre 4 | | | | |





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CALLE 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA – C.P. 111321
PBX: 3779555 – Información: Línea 195
www.umv.gov.co

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 7

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2019

| | |
|----------|--|
| PROCESO: | ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES |
|----------|--|

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Cubrimiento del Plan de acción de responsabilidad social para la vigencia 2020. | CÓDIGO | VERSIÓN: |
| | | APIC-IND-005 | VERSIÓN: 1 |

| | | | |
|-------|---|--------------------|----------|
| META: | Involucrar a 70 personas en las actividades de responsabilidad social ejecutadas en la UAERMV durante la vigencia 2020. | TIPO DE INDICADOR: | EFICACIA |
|-------|---|--------------------|----------|

| | |
|-----------|--|
| OBJETIVO: | Integrar a las partes interesadas de la entidad en el desarrollo de las actividades de responsabilidad social. |
|-----------|--|

| | |
|-------------|---|
| DESCRIPCIÓN | El indicador pretende medir el número de personas involucradas en las actividades formuladas en el plan de acción de Responsabilidad Social |
|-------------|---|

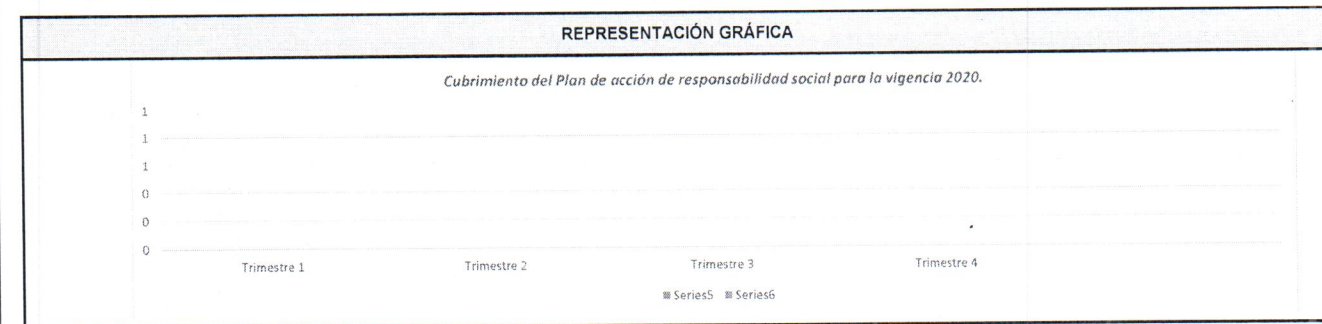
| | | | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------------|
| Fecha de Actualización: | Enero 2020 | Frecuencia: | Unidad de Medida: |
| | | TRIMESTRAL | PORCENTAJE |

| | | |
|---|---|---|
| Fuente de Información: | Proceso(s) generador(es) de la información: | Responsable del Indicador: |
| Plan de acción de Responsabilidad Social para la vigencia 2020. | ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS | GERENCIA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS |

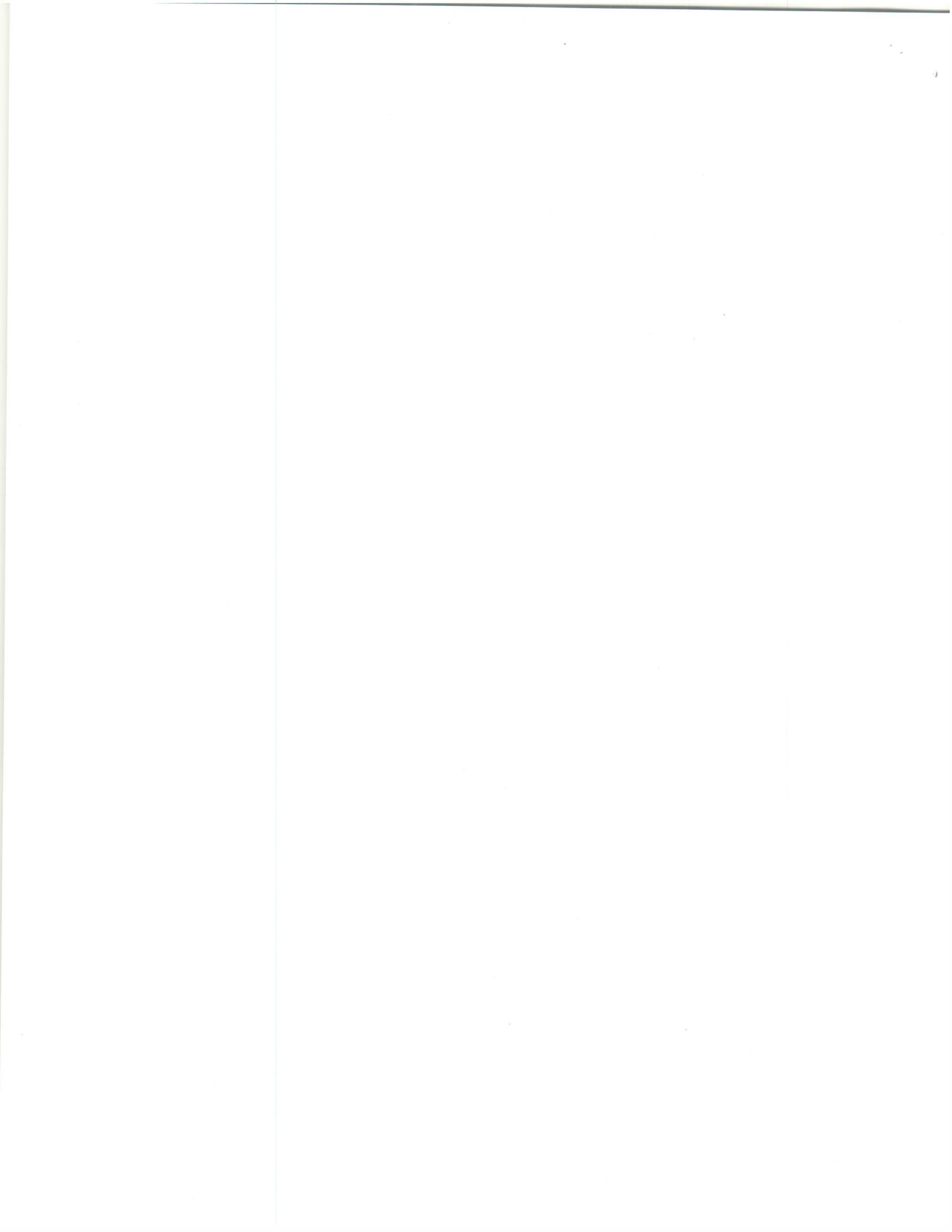
| | |
|-------------------|--|
| Forma de Cálculo: | (NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES EN EL PERIODO /NÚMERO DE PERSONAS CONVOCADAS PARA EL PERIODO)*100 |
|-------------------|--|

| | | | | | | |
|------------|-----|-----------------------|------------|---|---------------------------|-------------|
| LINEA BASE | N/A | SENTIDO DEL INDICADOR | Ascendente | X | constante o Independiente | Descendente |
|------------|-----|-----------------------|------------|---|---------------------------|-------------|

| CUADRO DE SEGUIMIENTO | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----------|------------------------|
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. personas asistentes | No. personas registradas en listados de convocatoria | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Trimestre 1 | | | | |
| Trimestre 2 | | | | |
| Trimestre 3 | | | | |
| Trimestre 4 | | | | |
| TOTAL | TOTAL | | | |



| PERIODO DE MEDICIÓN | RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR | RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL | ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN | ACCIÓN DE MEJORA |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| Trimestre 1 | N/A | | | |
| Trimestre 2 | N/A | | | |
| Trimestre 3 | N/A | | | |
| Trimestre 4 | N/A | | | |





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Oficina Administrativa Especial de
Indicadores de Desempeño

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 7

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2019

| | |
|----------|--|
| PROCESO: | ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES |
|----------|--|

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Aprehensión del Plan de acción de responsabilidad social para la vigencia 2020. | CÓDIGO | VERSIÓN: |
| | | APIC-IND-006 | VERSIÓN: 1 |

| | | | |
|-------|--|--------------------|----------|
| META: | Alcanzar el 70% de calificaciones positivas de las personas evaluadas en los talleres de responsabilidad social. | TIPO DE INDICADOR: | EFICACIA |
|-------|--|--------------------|----------|

| | |
|-----------|---|
| OBJETIVO: | Determinar la comprensión que tienen las personas en temas de Responsabilidad Social, a partir de la aplicación del formato de aprehensión del conocimiento en cada taller. |
|-----------|---|

| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN | El indicador pretende medir la comprensión que tienen las personas en los temas de Responsabilidad Social mediante la aplicación de talleres. Se entenderá como calificación positiva aquella que supere los tres (3) puntos en una escala de 1 a 5. |
|-------------|--|

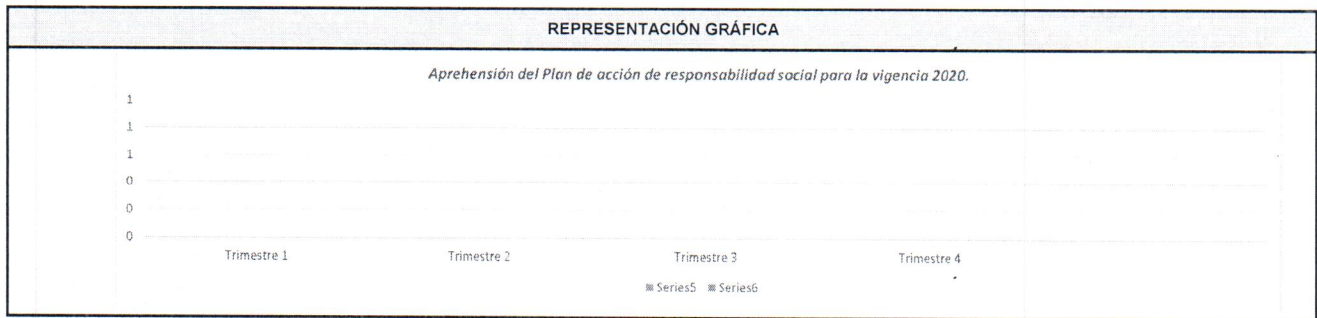
| | | | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------------|
| Fecha de Actualización: | Enero 2020 | Frecuencia: | Unidad de Medida: |
| | | TRIMESTRAL | PORCENTAJE |

| | | |
|---|---|---|
| Fuente de Información: | Proceso(s) generador(es) de la información: | Responsable del Indicador: |
| Plan de acción de Responsabilidad Social para la vigencia 2020. | ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS | GERENCIA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS |

| | |
|-------------------|---|
| Forma de Cálculo: | Número de personas con calificación positiva / Número de personas evaluadas |
|-------------------|---|

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| LÍNEA BASE | N/A | SENTIDO DEL INDICADOR | Ascendente | <input checked="" type="checkbox"/> | constante o Independiente | <input type="checkbox"/> | Descendente | <input type="checkbox"/> |
|------------|-----|-----------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|

| CUADRO DE SEGUIMIENTO | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|
| PERIODO DE MEDICIÓN | Promedio de calificaciones positivas | Nº de personas encuestadas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Trimestre 1 | | | | |
| Trimestre 2 | | | | |
| Trimestre 3 | | | | |
| Trimestre 4 | | | | |
| TOTAL | | | | |



| PERIODO DE MEDICIÓN | RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR | RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL | ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN | ACCIÓN DE MEJORA |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Trimestre 1 | N/A | | | No aplica, teniendo en cuenta que para la vigencia 2019 no hay indicador de referencia |
| Trimestre 2 | N/A | | | |
| Trimestre 3 | N/A | | | |
| Trimestre 4 | N/A | | | |

