PLAN DE TRABAJO GESTIÓN TERRITORIAL

Área : Dirección General de Colegios Distritales — **Grupo Interno: Gestores Territoriales_ Implementación MGI**

Objetivo: Establecer actividades en los diferentes ejes de servicio durante, que permita el fortalecimiento y apropiación del Modelo de Gestión Institucional en las Instituciones Educativas en articulación con los nivel local y central

Mes de Ejecución:

FASE DE PLANEACIÓN									FASE EJECUCIÓN			FASE FINAL	ALERTAS IDENTIFICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		
Eje de servicio	**Atención**	**Nivel de Gestión**	**Gestor Territorial**	**Localidad**	**Institución Educativa**	**Temática o Actividad**	**Objetivo**	**Fecha programada**	**Fecha Ejecutada**	**Relacione ID de la Herramienta 2.0**	**Articulación SED u otra Entidad**	**Resultados**	**Tipo de Alerta**	**Riesgo de la alerta**	**Breve descripción de la alerta**
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO JAIME NIÑO DIEZ (IED)	DILE Acompañamiento Técnico	Realizar acompañamiento en la verificación de la Gestión documental e inventarios de la IED	03/Jul/2024	3-Jul	33682	NO	Se realizó la verificación del archivo documental que reposa en esta institución relacionado en el acta de entrega de la IED Elisa Mujica con relación a la gestión administrativa. El Auxiliar administrativo remitió el archivo a la institución correspondiente.			
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	JUAN CARLOS RANGEL GARCÍA	SUBA	COLEGIO JAIME NIÑO DIEZ (IED)	DILE Acompañamiento Técnico	Realizar acompañamiento en la verificación de la Gestión documental e inventarios de la IED	03/Jul/2024	3-Jul		NO	Se realizó la verificación del archivo documental que reposa en esta institución relacionado en el acta de entrega de la IED Elisa Mujica con relación a la gestión administrativa. El Auxiliar administrativo remitió el archivo a la institución correspondiente.			
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ (IED)	DILE_Acompañamiento Técnico	Realizar acompañamiento en la verificación de la Gestión documental e inventarios de la IED	03/Jul/2024	3-Jul	33685	NO	Se realizó la verificación del archivo documental relacionado en el acta de entrega relacionado con Secretaria academica, la verificación aleatoria del inventario y seguimiento a los compromisos fijados en la reunión del acta de entrega y que hacen parte del acompañamiento solicitado por el Director Local	GESTIÓN	MEDIO	En la visita al colegio se identifica que aún no se ha realizado la visita por parte de la Dirección de Construcciones para subsanar las situaciones que presentan riesgo en la infraestructura para la prestación del servicio y que fueron objeto de visita por parte de la Secretaria de Salud (Readores, terminación de la obra y mantenimiento a techos que se han caído y representan un riesgo para los niños).
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	JUAN CARLOS RANGEL GARCÍA	SUBA	COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ (IED)	DILE_Acompañamiento Técnico	Realizar acompañamiento en la verificación de la Gestión documental e inventarios de la IED	03/Jul/2024	3-Jul		NO	Se realizó la verificación del archivo documental relacionado en el acta de entrega relacionado con Secretaria academica, la verificación aleatoria del inventario yseguimiento a los compromisos fijados en la reunión del acta de entrega y que hacen parte del acompañamiento solicitado por el Director Local	GESTIÓN	MEDIO	En la visita al colegio se identifica que aún no se ha realizado la visita por parte de la Dirección de Construcciones para subsanar las situaciones que presentan riesgo en la infraestructura para la prestación del servicio y que fueron objeto de visita por parte de la Secretaria de Salud (Readores, terminación de la obra y mantenimiento a techos que se han caído y representan un riesgo para los niños).
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)	POA	Acompañar IED cargue evidencias POA	08/Jul/2024	8-Jul	N.A	NO	Se realizó visita a la institución y se estableció contacto con el Rector, el cual manifiesta estar ocupado y no poder atender al equipo. Solicita a la Secretaria tomar los datos de contacto para programar una visita.	GESTIÓN	BAJO	La institución viene trabajando en la implementación de las herramientas de planeación, sin embargo es importante poder agendar espacio con el Rector para continuar avanzando en su implmentación.
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	08/Jul/2024	8-Jul	N.A	NO	Se retizó visita pero el rector no nos pudo atender, solicitó dejar los datos con la secretaria y citamos desúes.	GESTIÓN	MEDIO	No se conoce las generalidades del Colegio en especial las relacionadas con el Almacén y presupuesto.
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	08/Jul/2024	9-Jul	33816	NO	Se realizó visita de seguimiento para informar a la Rectora de los cambios del modelo. Informa que la AAFF se encuentra incapacitada por una semana, lo anterior no presenta peligro para continuar con la ejecución de recursos.	GESTIÓN	BAJO	El colegio se encuentra avanzando en sus procesos financieros.
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL LOCAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	N/A	MAPA DE PROCESOS	Realizar jornada de validación de la propuesta de Mapa de procesos para las DILES con el Director Local de las localidades de Usaquén y Barrios Unidos.	08/Jul/2024	8-Jul	33923	SI	Se llevó a cabo la socialización y validación de la Realizar la propuesta de Mapa de procesos para las DILES con el Director Local (E) de las localidades de Usaquén y Barrios Unidos, se tienen en cuenta sus observaciones especialmente la de incluir el tema de inventarios y gestión documental en los procesos de gestión administrativa.	GESTIÓN	MEDIO	Hay ausencia de lineamientos por parte de los procesos del nivel central que tienen incidencia directa sobre la gestión que adelantan las direcciones locales, lo que conlleva a que cada una adelante los procesos como bien considera. El Proceso de IVC se considera que esta en un limbo ya que aunque las directrices vienen de nivel central, muchas de las actividades que se adelantan pasan por la revisión del Director Local. Necesidad de suprimir aquellas funciones del Decreto 310 de 2022 que no se vienen adelantando desde las Direcciones Locales.
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL LOCAL	JUAN CARLOS RANGEL GARCÍA	SUBA	N/A	MAPA DE PROCESOS	Realizar jornada de validación de la propuesta de Mapa de procesos para las DILES con el Director Local de las localidades de Usaquén y Barrios Unidos.	08/Jul/2024	8-Jul		SI	Se llevó a cabo la socialización y validación de la Realizar la propuesta de Mapa de procesos para las DILES con el Director Local (E) de las localidades de Usaquén y Barrios Unidos, se tienen en cuenta sus observaciones especialmente la de incluir el tema de inventarios y gestión documental en los procesos de gestión administrativa.	GESTIÓN	MEDIO	Hay ausencia de lineamientos por parte de los procesos del nivel central que tienen incidencia directa sobre la gestión que adelantan las direcciones locales, lo que conlleva a que cada una adelante los procesos como bien considera. El Proceso de IVC se considera que esta en un limbo ya que aunque las directrices vienen de nivel central, muchas de las actividades que se adelantan pasan por la revisión del Director Local. Necesidad de suprimir aquellas funciones del Decreto 310 de 2022 que no se vienen adelantando desde las Direcciones Locales.
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	POA	Acompañar IED cargue evidencias POA	10/Jul/2024	11-Jul	33928	NO	Se realizó visita a la institución para presentación del equipo actual del MGI y el nuevo enfoque del modelo en la que se presenta el Profesional del eje juridico/contractual que reemplaza a Katherine Camargo y se establece contacto con los coordinadores que manejan el tema de POA y PIMA. Se informan las fechas de cierre del POA y de la capacitación de riesgos y se concerta una nueva visita.	GESTIÓN	BAJO	La Rectora esta muy pendiente de sus procesos, razón por la cual esta controlando el tema de inventarios.
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	10/Jul/2024	11-Jul	33818	NO	Se realizó visita de seguimiento para informar a la Rectora de los cambios del modelo. Nos informa que llegó una nueva AAFF y solicita que pasemos la siguiente semana a revisar temas puntuales con ella, así mismo, nos indica que el Almacenista acaba de llegar y se encuentra realizando un proceso de depuración de los inventarios dado que no recibió en adecuada forma.	GESTIÓN	BAJO	La Rectora esta muy pendiente de sus procesos, razón por la cual esta controlando el tema de inventarios.
JURÍDICO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	ORIENTACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. NÚCLEO ESENCIAL.	Se prestó orientación jurídica dentro de una petición de la Fiscalía General de la Nación, en relación a la libertad sexual.	11-Jul-24	11-Jul	N.A	NO	Esperar citación (proceso) de la Fiscalía General de la Nación			
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	POA	Acompañar IED cargue evidencias POA	10/Jul/2024	11-Jul	33930	NO	se realizó visita de presentación del MGI y su nuevo enfoque y la conformación del equipo actual dado los cambios que se han presentado, se dejan consignatos los datos de contacto de los profesionales y se socializan las fechas de cierre del POA y capacitación en Gestión del Riesgo.	GESTIÓN	BAJO	La rectora esta muy pendiente de sus procesos.
JURÍDICO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	ORIENTACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. NÚCLEO ESENCIAL.	Presentación del MGI	10/Jul/2024	11-Jul	N.A	NO				

FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	10/Jul/2024	11-Jul		NO	Se realizó visita de seguimiento para informar a la Rectora de los cambios del modelo. Nos indica que en almacén el funcionario es nuevo, pero ya se encuentra realizando la revisión de los inventarios.	GESTIÓN	BAJO	La Rectora esta muy pendiente de sus procesos, razón por la cual esta controlando el tema de inventarios.
JURÍDICO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	ORIENTACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. NÚCLEO ESENCIAL.	Presentación del GMI - Orientación jurídica en relación al traslado de un docente por condiciones médicas	11-Jul-24	11-Jul		NO	Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo. Informa que se encuentra adelantando un proceso de bajas que ha sido algo largo y solicita el favor estar pendiente para agilizar el mismo con el nivel central. Nos informaque posee problemas con la profesora de español poore reiteradas incapacidades y que en talento humano no son agilers con el remplazo (Enviaron remplazo cuando ya los niños habian salido de vacaciones). Así mismo nos da alerta a cerca de una profesora que posee problemas de ansiedad, los mismos ya son visibles por los alumnos y así mismo por los padres de familia, escribieron a talento humano y dijeron que el problema no era coon ellos. El profesional jurídico quedó de revisar el procedimiento para conseguir que la EPS atienda de forma correcta la incapacidad de la profesora.	CONTEXTO	ALTO	Nos informaque posee problemas con la profesora de español poore reiteradas incapacidades y que en talento humano no son agilers con el remplazo (Enviaron remplazo cuando ya los niños habian salido de vacaciones). Así mismo nos da alerta a cerca de una profesora que posee problemas de ansiedad, los mismos ya son visibles por los alumnos y así mismo por los padres de familia, escribieron a talento humano y dijeron que el problema no era coon ellos. El profesional jurídico quedó de revisar el procedimiento para conseguir que la EPS atienda de forma correcta la incapacidad de la profesora.
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	10/Jul/2024	11-Jul	33817	NO	Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo. Informa que se encuentra adelantando un proceso de bajas que ha sido algo largo y solicita el favor estar pendiente para agilizar el mismo con el nivel central. Nos informaque posee problemas con la profesora de español poore reiteradas incapacidades y que en talento humano no son agilers con el remplazo (Enviaron remplazo cuando ya los niños habian salido de vacaciones). Así mismo nos da alerta a cerca de una profesora que posee problemas de ansiedad, los mismos ya son visibles por los alumnos y así mismo por los padres de familia, escribieron a talento humano y dijeron que el problema no era coon ellos. El profesional jurídico quedó de revisar el procedimiento para conseguir que la EPS atienda de forma correcta la incapacidad de la profesora.	CONTEXTO	ALTO	Nos informaque posee problemas con la profesora de español poore reiteradas incapacidades y que en talento humano no son agilers con el remplazo (Enviaron remplazo cuando ya los niños habian salido de vacaciones). Así mismo nos da alerta a cerca de una profesora que posee problemas de ansiedad, los mismos ya son visibles por los alumnos y así mismo por los padres de familia, escribieron a talento humano y dijeron que el problema no era coon ellos. El profesional jurídico quedó de revisar el procedimiento para conseguir que la EPS atienda de forma correcta la incapacidad de la profesora.
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	POA	Acompañar IED cargue evidencias POA	11/Jul/2024	8-Jul	33834	NO	Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo e informar acerca de las fechas de cierre del Plan Operativo Anual y capacitación en Gestión del Riesgo.			
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	11/Jul/2024	8-Jul	33813		Se realizó visita de seguimiento para informar a la Rectora de los cambios del modelo. Nos indica que el AAFF se ha incapacitado constantemente y por esa razón no se ha podido ejecutar los recursos del Colegio. Se recomienda escribir a Talento Humano sobre la situación y enfatizar que por este motivo, la ejecución del Colegio no ha iniciado en esta vigencia.	GESTIÓN	ALTO	NO SE HAN EJECUTADO RECURSOS - Nos indica que el AAFF se ha incapacitado constantemente y por esa razón no se ha podido ejecutar los recursos del Colegio. Se recomienda escribir a Talento Humano sobre la situación y enfatizar que por este motivo, la ejecución del Colegio no ha iniciado en esta vigencia.
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	11/Jul/2024	9-Jul	N/A		La Rectora no se encontraba en el momento de la visita.	GESTIÓN	MEDIO	No se conoce las generalidades del Colegio en especial las relacionadas con el Almacén y presupuesto
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	POA	Acompañar IED cargue evidencias POA	11/Jul/2024	8-Jul	33808	NO	La visita la atiende el pagador de la institución	GESTIÓN	MEDIO	La institución no cuenta desde el 30 de junio con Almacenista
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	11/Jul/2024	8-Jul	33814	NO	La visita la atiende el baatador de la institución	GESTIÓN	MEDIO	La institución no cuenta desde el 30 de junio con Almacenista
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	08/Jul/2024	08/Jul/2024	33815	NO	Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo. Informa que tiene AAFF nueva la cual ganó consurso y acepto ingresar antes, mientras define en que zona va a quedar. Así mismo nos informa que la bibliotecaria esta asumiendo las funciones de Almacenista porque la que estaba en propiedad se pensionó. Es necesario dejar funcionarios en propiedad patra no tropezar los procesos del Colegio.	GESTIÓN	ALTO	Informa que tiene AAFF nueva la cual ganó consurso y acepto ingresar antes, mientras define en que zona va a quedar. Así mismo nos informa que la bibliotecaria esta asumiendo las funciones de Almacenista porque la que estaba en propiedad se pensionó. Es necesario dejar funcionarios en propiedad patra no tropezar los procesos del Colegio.
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)	POA	Acompañar IED cargue evidencias POA	08/Jul/2024	08/Jul/2024		NO	Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo y las fechas de cierre del POA y casacitación en Gestión de Riesgos			
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	11/Jul/2024	11/Jul/2024	33819		Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo. Él acaba de retomar las funciones del Colegio dado que se encontraba de permiso sindical, nos informa que en lo presupuestal llevan una ejecución de gastos al 30 de junio de 2024 del 51%, así mismo nos informa que el almacenista se encuntra actualizando los inventarios y adelantando un proceso de bajas de unos computadores que ya se encuentran absoletos. Nos indica que la preocupación que tiene, es referente al comodato que esta próximo a terminar.	GESTIÓN	ALTO	Nos indica que la preocupación que tiene, es referente al comodato que esta próximo a terminar.
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	POA	Informar a la IED fechas de cierre POA y capacitación Gestión de Riesgos	11/Jul/2024	11/Jul/2024	34066		Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo y las fechas de cierre del POA y capacitación en Gestión de Riesgos. Se le aclara la adición del mapa de procesos mediante resocución	GESTIÓN	BAJO	No se identifica alerta frente al proceso de planeación en la visita.
JURÍDICO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	ORIENTACIONES JURÍDICAS RELACIONAD	Presentación del equipo actual MGI e ilustracion de los servicios juridicos	11/Jul/2024	11/Jul/2024	N-A		Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo. Él acaba de retomar las funciones del Colegio dado que se encontraba de permiso sindical, nos informa que en lo presupuestal llevan una ejecución de gastos al 30 de junio de 2024 del 51%, así mismo nos informa que el almacenista se encuntra actualizando los inventarios y adelantando un proceso de bajas de unos computadores que ya se encuentran absoletos. Nos indica que la preocupación que tiene, es referente al comodato que esta próximo a terminar.			

JURÍDICO	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO VILLA ELISA (IED)	ORIENTACIONES JURÍDICAS PARA DAR RE	Prestar asesoría jurídica a a la rectora de la institución. querella policiva-ruido	18/Jul/2024	18/Jul/2024	PENDIENTE	NO	Se le orientó jurídicamente en relación a la querella policiva que se le instauró y se recomendó asistir a la audiencia programada, con la finalidad de llegar a un acuerdo	CONTEXTO	BAJO	la situación no genera ningun tipo de consecuencia juridica
JURÍDICO	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO VILLA ELISA (IED)	ORIENTACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. NÚCLEO ESENCIAL.	Se prestó orientación jurídica en mesa técnica de trabajo, en relación a una petición de un docente (inclusión - derecho a la educación - estudiante con trastornos)	10/Jul/2024	10-Jul-24	N.A		Se orientó jurídicamente en la mesa técnica de trabajo, y se emitio los conceptos jurídicos correspondientes en relación a la inclusión de estaudiantes con condiciones de discapacidad.	GESTIÓN	MEDIO	Se recomienda estar pendiente de los protocolos y procesos que debe desarrollar la institución educativa en relación al estudiante con trastonos socialeaes.
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ (IED)	JORNADA UNICA	Realizar acompañamiento al director local en la reunión virtual solicitada por el coordinador para resolver inquietudes frente a la jornada unica	09/Jul/2024	9-Jul-24	N.A		Se establecen acuerdos frente a la necesidad de aplazar por una semana la aplicación de la jornada unica en la institucion mientras se surte el proceso de comunicación de la decisión al cuerpo docente.	GESTIÓN	MEDIO	Se resalta la importancia del nombramiento del rector para la institución dada la necesidad de conformar los diferentes organos de gobierno escolar
FINANCIERO	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ (IED)	JORNADA UNICA	Realizar acompañamiento al director local en la reunión virtual solicitada por el coordinador para resolver inquietudes frente a la jornada unica	09/Jul/2024	9-Jul-24	N.A		Se establecen acuerdos frente a la necesidad de aplazar por una semana la aplicación de la jornada unica en la institucion mientras se surte el proceso de comunicación de la decisión al cuerpo docente.	GESTIÓN	MEDIO	Se resalta la importancia del nombramiento del rector para la institución dada la necesidad de conformar los diferentes organos de gobierno escolar
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	DILE_Acompañamiento Técnico	Realizar acompñamiento al proceso de arrendamientos en las IED.	09/Jul/2024	9-Jul	33932	NO	Se brindo acompñamiento a la visita realizada por parte del equipo de apoyo de la DILE, se consulta el procedimiento que aplica para el proceso de gestión de arriendos y se da a conocer al director local y el equipo que lo apoya cuales son las responsabilidades que tiene el supervisor en el proceso.	GESTIÓN	MEDIO	Es importante para el Director Local como supervisor de los contratos de arrendamiento como del equipo que lo apoya en esta labor desde la DILE tengan conocimiento del procedimiento que emite la DEA y los lineamientos aplicables al proceso de arrendamientos para su adecuada aplicación.
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	DILE Acompañamiento Técnico	Realizar acompñamiento al proceso de arrendamientos en las IED.	09/Jul/2024	9-Jul	33933	NO	Se brindo acompñamiento a la visita realizada por parte del equipo de apoyo de la DILE, se consulta el procedimiento que aplica para el proceso de gestión de arriendos y se da a conocer al director local y el equipo que lo apoya cuales son las responsabilidades que tiene el supervisor en el proceso.	GESTIÓN	MEDIO	La recomendación es fortalecer el conocimiento de la adecuada aplicación de los lineamientos y el procedimiento establecido por la Dirección de Servicios Administrativos en el tema de arrendamientos y lo contemplado en el manual de supervisión de contratos por parte de quien ejerce la supervisión del contrato y el equipo que apoya esta actividad.
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	PIMA	Conocer el estado de avance del proceso de acreditación institucional	15/Jul/2024	Reprogramada para el lunes 22 teniendo en cuenta que fue dia cívico						
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	PIGA	Retomar con el equipo PIGA el diligenciamiento de la Matriz de aspectos e impactos y RESIDATA	15/Jul/2024	Por solicitud del docente se programa visita para el lunes 22 de julio						
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	15/Jul/2024	Reprogramada para el 23 de julio						
JURÍDICO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	ORIENTACIONES JURÍDICAS RELACIONAD	Presentación del equipo actual MGI e ilustracion de los servicios juridicos	15/Jul/2024	Reprogramada para el 23 de julio						
JURÍDICO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	ORIENTACIONES JURÍDICAS RELACIONAD	Presentación del equipo actual MGI e ilustracion de los servicios juridicos	17/Jul/2024	Reprogramada para el jueves 25 de julio						
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	PIGA	Retomar con el equipo PIGA el diligenciamiento de la Matriz de aspectos e impactos y RESIDATA	17/Jul/2024	17-Jul	N.A	NO	Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo y presentar a los nuevos profesionales del eje de planeación y contractual-jurídico. El guarda nos informa que el Rector acababa de salir, le pedimos el favor nos permitiera hablar con la secretaria para acordar una reunión con ella, nos manifiesta que va a preguntar, al volver, nos dice que la secretaria no nos atiende porque considera que es mejor hablar directamente con el Rector y que por favor volvamos otro día.			
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	PIGA	Retomar con el equipo PIGA el diligenciamiento de la Matriz de aspectos e impactos y RESIDATA	17/Jul/2024	17-Jul	N.A	NO	Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo y presentar a los nuevos profesionales del eje de planeación y contractual-jurídico. El guarda nos informa que el Rector acababa de salir, le pedimos el favor nos permitiera hablar con la secretaria para acordar una reunión con ella, nos manifiesta que va a preguntar, al volver, nos dice que la secretaria no nos atiende porque considera que es mejor hablar directamente con el Rector y que por favor volvamos otro día.			
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	17/Jul/2024	17/Jul/2024	N.A		Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo y presentar a los nuevos profesionales del eje de planeación y contractual-jurídico. El guarda nos informa que el Rector acababa de salir, le pedimos el favor nos permitiera hablar con la secretaria para acordar una reunión con ella, nos manifiesta que va a preguntar, al volver, nos dice que la secretaria no nos atiende porque considera que es mejor hablar directamente con el Rector y que por favor volvamos otro día.	GESTIÓN	ALTO	No se conoce las generalidades del Colegio en especial las relacionadas con el Almacén y presupuesto. El AAFF no gestá del MGI y considera que el apoyo debe ser para el almacenista.
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ (IED)	PIGA	Retomar con el equipo PIGA el diligenciamiento de la Matriz de aspectos e impactos y RESIDATA	17/Jul/2024	17-Jul	N.A	NO	Se realizó visita para confirmar los avances del colegio, pero no se encontraba el coordinador.			
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	17/Jul/2024	17/Jul/2024	N.A	NO	Se realizó visita para confirmar los avances del colegio, pero no se encontraba el coordinador.	GESTIÓN	ALTO	No hay Rector, por ende la ejecución de recursos es nula.

PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	PIGA	Retomar con el equipo PIGA el diligenciamiento de la Matriz de aspectos e impactos y RESIDATA	17/Jul/2024	17-Jul	34096	NO	Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo y presentar a los nuevos profesionales del eje de planeación y contractual-jurídico. El Rector no se encontraba en el momento y fuimos atendidos por el AAFF, se le explicaron los cambios que va a tener el módelo por ser gestoras y se le informó del cambio de profesionales. Él nos propusó ir donde la secretaria de rectoría y dejar los datos de nosotros para que nos cuadre agenda la próxima semana y poder hablar directamente con el Rector.	GESTIÓN	BAJA	Pendiente al agendamiento por parte de la Institución.
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	PIGA	Retomar con el equipo PIGA el diligenciamiento de la Matriz de aspectos e impactos y RESIDATA	17/Jul/2024	17-Jul	34068	NO	Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo y presentar a los nuevos profesionales del eje de planeación y contractual-jurídico. El Rector no se encontraba en el momento y fuimos atendidos por el AAFF, se le explicaron los cambios que va a tener el módelo por ser gestoras y se le informó del cambio de profesionales. Él nos propusó ir donde la secretaria de rectoría y dejar los datos de nosotros para que nos cuadre agenda la próxima semana y poder hablar directamente con el Rector.	GESTIÓN	BAJA	Pendiente al agendamiento por parte de la Institución.
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	17/Jul/2024	17/Jul/2024	34057		Se realizó visita de seguimiento para informar al Rector de los cambios del modelo y presentar a los nuevos profesionales del eje de planeación y contractual-jurídico. El Rector no se encontraba en el momento y fuimos atendidos por el AAFF, se le explicaron los cambios que va a tener el módelo por ser gestoras y se le informó del cambio de profesionales. Él nos propusó ir donde la secretaria de rectoría y dejar los datos de nosotros para que nos cuadre agenda la próxima semana y poder hablar directamente con el Rector.	GESTIÓN	BAJA	Pendiente al agendamiento por parte de la Institución.
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL CENTRAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	DIRECCION DE EDUCACION Y COLEGIOS DISTRITALES	SOCIALIZACIÓN MGI	Capacitación de fortalecimiento de capacidades y habilidades en comunicación y respuestas efectivas	19/Jul/2024	Reprogramada para el 08 de agosto							
FINANCIERO	DEMANDA	NIVEL CENTRAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	DIRECCION DE EDUCACION Y COLEGIOS DISTRITALES	SOCIALIZACIÓN MGI	Capacitación de fortalecimiento de capacidades y habilidades en comunicación y respuestas efectivas	19/Jul/2024	Reprogramada para el 08 de agosto							
JURÍDICO	DEMANDA	NIVEL CENTRAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	DIRECCION DE EDUCACION Y COLEGIOS DISTRITALES	SOCIALIZACIÓN MGI	Capacitación de fortalecimiento de capacidades y habilidades en comunicación y respuestas efectivas	19/Jul/2024	Reprogramada para el 08 de agosto							
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	MAPA DE PROCESOS	Concertar con el equipo de coordinadoras las fechas y responsables para programar las mesas de trabajo para caracterizar los procesos misionales de la IED.	16/Jul/2024	16-Jul	34067	NO	Se concertaron las fechas y responsables para caracterizar los procesos: Planeación curricular y Familia, ciudadanía y paz	N.A	N.A	N.A
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	PIMA Autoevaluación Institucional	Conocer el estado de avance del proceso de acreditación institucional	22/Jul/2024	22-Jul	34546	SI	Se efectuó por parte del coordinador encargado del tema la presentación del estado de avance del proceso de acreditación haciendose enfasis en los recomendaciones que hacen los pares evaluadores para la elaboración de los planes de mejoramiento, se comparten a los profesionales del eje de planeación documentos relacionados con indicadores y se da aviso de la proxima reunión con Pedro Pablo profesional de la Dirección de Evaluación de Colegios que realiza acompañamiento a los colegios de la localidad de Suba que estan acreditados o que inician este proceso.	N.A	N.A	N.A
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	PIMA Autoevaluación Institucional	Conocer el estado de avance del proceso de acreditación institucional	22/Jul/2024	22-Jul-24	34534	SI	Se efectuó por parte del coordinador encargado del tema la presentación del estado de avance del proceso de acreditación haciendose enfasis en los recomendaciones que hacen los pares evaluadores para la elaboración de los planes de mejoramiento, se comparten a los profesionales del eje de planeación documentos relacionados con indicadores y se da aviso de la proxima reunión con Pedro Pablo profesional de la Dirección de Evaluación de Colegios que realiza acompañamiento a los colegios de la localidad de Suba que estan acreditados o que inician este proceso.	N.A	N.A	N.A
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	PIGA	Atender inquietudes en el diligenciamiento del formulario RESIDATA	22/Jul/2024	22-Jul	34544	SI	Se revisan con la almacenista los formatos RESPEL que pide la OAP para su diligenciamiento, se establece contacto con la profesional de enlace del nivel central para recibir orientación sobre estos teniendo en cuenta que el colegio actualmente no cuenta con una empresa para el trasporte de residuos peligrosos, se realiza el registro en LUMINA para que puedan recoger las luminarias y se le comparte mediante correo electronico el enlace donde puede hacer la inscripción y algunos datos de empresas que cuentan con licencia ambiental para realizar el transporte. Se hace extensiva la invitación a la capacitación virtual que se realizará los dias 23 y 24 sobre residuos peligrosos y el diligenciamiento de los formatos. Se recomienda incluir un rubro presupuestal para la contsatción de los servicios de trasporte de residuos peligrosos. Se comparte al profesor encargado de la matriz MIAYA el formato diligenciado a 2023 para su revisión y respectiva proyección de la matriz 2024.	N.A	N.A	N.A

PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	PIGA	Atender inquietudes en el diligenciamiento del formulario RESIDATA	22/Jul/2024	22/julio/2024	34533	SI	Se revisan con la almacenista los formatos RESPEL que pide la OAP para su diligenciamiento, se establece contacto con la profesional de enlace del nivel central para recibir orientación sobre estos teniendo en cuenta que el colegio actualmente no cuenta con una empresa para el trasporte de residuos peligrosos, se realiza el registro en LUMINA para que puedan recoger las luminarias y se le comparte mediante correo electronico el enlace donde puede hacer la inscripción y algunos datos de empresas que cuentan con licencia ambiental para realizar el transporte. Se hace extensiva la invitación a la capacitación virtual que se realizará los días 23 y 24 sobre residuos peligrosos y el diligenciamiento de los formatos. Se recomienda incluir un rubro presupuestal para la contruatición de los servicios de trasporte de residuos peligrosos. Se comparte al profesor encargado de la matriz MIAYA el formato diligenciado a 2023 para su revisión y respectiva proyección de la matriz 2024.	N.A	N.A	N.A
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo	23/Jul/2024	24-Jul	34550	NO	Se realizó visita a la institución para presentar al actual equipo, se dejan los datos de contacto de los profesionales y se aprovecha el espacio para realizar varias recomendaciones por parte del profesional del eje financiero con relación a la actualización de la información del inventario de la institucion acorde con la información que tiene nivel central y se informa a la Rectora que en el mes de agosto se realizará el cargue de evidencias de los controles para el mapa de riesgos y que se estará brindando acompañamiento por parte de los profesionales de planeación	N.A	N.A	N.A
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo	23/Jul/2024	24/Jul/2024	34537	N.A	Se realizó visita para informar los nuevos cambios a la Rectora e informarle del proceso de conciliación y depuración que dessa realizar el nivel central. A lo cual nos informa que no tiene una Almacenista el propiedad y que se le ha dificultado el proceso de realizar inventarios.	ADMINISTRATIVA Y DE INFRAESTRUCTURA	MEDIO	La Rectora informa que asigmno funciones a una funcionaria con el rango apropiado, perono cuenta con el conocimiento suficiente para ejecutar las actividades propias. La funcionaria delegada esta esperando que llegue alguien por consurso y presenta incapacidades recurrentes. Por otra parte, la institución no tiene techo en el laboratorio de química. Entonces, se encuentra inhabilitado.
FINANCIERO	DEMANDA	NIVEL CENTRAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo	23/Jul/2024	25/Jul/2024	34421		Se realizó visita para informar los nuevos cambios a la Rectora e informarle del proceso de conciliación y depuración que dessa realizar el nivel central. A lo cual nos informa que no tiene una Almacenista el propiedad y que se le ha dificultado el proceso de realizar inventarios.	ADMINISTRATIVA	MEDIO	La Rectora informa que asigmno funciones a una funcionaria con el rango apropiado, perono cuenta con el conocimiento suficiente para ejecutar las actividades propias. La funcionaria delegada esta esperando que llegue alguien por consurso y presenta incapacidades recurrentes.
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo	23/Jul/2024	Cancelada por solicitud de acompañamiento a entrega de colegios Elisa Mujica y Carlos Alberto Lleras						
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo	23/Jul/2024	Cancelada por solicitud de acompañamiento a entrega de colegios Elisa Mujica y Carlos Alberto Lleras	N.A	N.A	Cancelada por solicitud de acompañamiento a entrega de colegios Elisa Mujica y Carlos Alberto Lleras	N.A	N.A	N.A
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo	23/Jul/2024	Cancelada por solicitud de acompañamiento a entrega de colegios Elisa Mujica y Carlos Alberto Lleras	N.A	N.A	Cancelada por solicitud de acompañamiento a entrega de colegios Elisa Muica y Carlos Alberto Lleras	N.A	N.A	N.A
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO LA GAITANA (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo- Revision POA	25/Jul/2024	Por medio telefónico, se informó que ya se había completado el diligenciamiento del POA, aspecto que se verifica en la plataforma	N.A	N.A	Por medio telefónico, se informó que ya se había completado el diligenciamiento del POA, aspecto que se verifica en la plataforma	N.A	N.A	N.A
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO HUNZA (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo- Revision POA	25/Jul/2024	Por medio telefónico, se informó que ya se había completado el diligenciamiento del POA, aspecto que se verifica en la plataforma	N.A	N.A	Por medio telefónico, se informó que ya se había completado el diligenciamiento del POA, aspecto que se verifica en la plataforma	N.A	N.A	N.A
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo- Revision POA	22/Jul/2024	25/julio/2024	34539	SI	Se llevo a cabo la visita al colegio para brindar acompañamiento en los ajustes que se deben realizar en cuanto a complementar el reporte cualitativo de dos actividades, se pone en conocimiento de la situación al profesor responsable de su diligenciamiento y se acuerda el reporte de esta información antes del 29 de julio fecha en due se inhabilita el aplicativo.	N.A	N.A	N.A
FINANCIERO	DEMANDA	NIVEL CENTRAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Realizar visita a la AAFF para revisar la parte contractual	25/Jul/2024	Cancelada por parte de la Rectora, se reprogramará						
JURÍDICO	DEMANDA	NIVEL CENTRAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Realizar asesoria en el tema de Bullyng escolar y	25/Jul/2024	25-Jul-24	N.A	N.A	Pendiente por allegar RCO y orientaciones juridicas en relación al bullying escolar.	N.A	N.A	N.A
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO LA GAITANA (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo- Revision POA	25/Jul/2024	No se realiza visita pero se establece contacto con la Rectora para realizar visita a la institución para realizar acompañamiento sin embargo ella informa que el colegio ya realizó los ajustes al POA que se solicitaron, se verifica directamente en el aplicativo y en efecto ya se encuentra diligenciado en su totalidad.						
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO LA GAITANA (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo- Revision POA	25/Jul/2024	Por medio telefónico, se informó que ya se había completado el diligenciamiento del POA, aspecto que se verifica en la plataforma	N.A	N.A	Por medio telefónico, se informó que ya se había completado el diligenciamiento del POA, aspecto que se verifica en la plataforma	N.A	N.A	N.A
FINANCIERO	DEMANDA	NIVEL CENTRAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	ENTREGA CARGO RECTOR	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo	23/Jul/2024	23/Jul/2024	34419		Se realizó la verificación de los soportes fina	ADMINISTRATIVA	MEDIO	La bibliotecaria recurrentemente se encuentra incapacitada, razón por la cual no hay un debido control y seguimiento de los elementos a su cargo
JURÍDICO	DEMANDA	NIVEL CENTRAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ (IED)	ENTREGA CARGO RECTOR	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo	23/Jul/2024	23/Jul/2024	N.A	N.A	Se realizó la verificación de los soportes financieros del Colegio para entregar el FSE al nuevo rector, se revisan todos los documentos relacionados en el memorando 007-2021 y 169084 de 2022.	ADMINISTRATIVA	ALTO	El colegio es nuevo, aún no poseen almacenista en propiedad.
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO HUNZA (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo- Revision POA	25/Jul/2024	Por medio telefónico, se informó que ya se había completado el diligenciamiento del POA, aspecto que se verifica en la plataforma						

PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO HUNZA (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo- Revision POA	25/Jul/2024	Por medio telefónico, se informó que ya se había completado el diligenciamiento del POA, aspecto que se verifica en la plataforma	N.A	N.A	Por medio telefónico, se informó que ya se había completado el diligenciamiento del POA, aspecto que se verifica en la plataforma	N.A	N.A	N.A	
FINANCIERO	DEMANDA	NIVEL CENTRAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO ELISA MÚJICA VELÁSQUEZ (IED)	ENTREGA CARGO RECTOR	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo	23/Jul/2024	23/Jul/2024	34420		Se realizó la verificación de los soportes fina	ADMINISTRATIVA	ALTO	El colegio es nuevo, aún no poseen almacenista en propiedad.	
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo- Revision POA	22/Jul/2024	25-Jul	34551	NO	Se llevo a cabo la visita al colegio para brindar acompañamiento en los ajustes que se deben realizar en cuanto a complementar el reporte cualitativo de dos actividades, se pone en conocimiento de la situación al profesor responsable de su diligenciamiento y se acuerda el reporte de esta información antes del 29 de julio fecha en que se inhabilita el aplicativo.	N.A	N.A	N.A	
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	SOCIALIZACIÓN MGI	Presentación al rector del equipo actual y el nuevo enfoque del modelo- Revision POA	22/Jul/2024	25/julio/2024	34539	SI	Se llevo a cabo la visita al colegio para brindar acompañamiento en los ajustes que se deben realizar en cuanto a complementar el reporte cualitativo de dos actividades, se pone en conocimiento de la situación al profesor responsable de su diligenciamiento y se acuerda el reporte de esta información antes del 29 de julio fecha en que se inhabilita el aplicativo.	N.A	N.A	N.A	
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	29/Jul/2024								
JURÍDICO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	ORIENTACIONES JURÍDICAS RELACIONAD	Solicitar el Registro de Carácter Oficial RCO - Orientación jurídica contractual.	29/Jul/2024								
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	PIGA	Retomar con el equipo PIGA el diligenciamiento de la Matriz de aspectos e impactos y RESIDATA	29/Jul/2024								
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	29/Jul/2024								
JURÍDICO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	ORIENTACIONES JURÍDICAS RELACIONAD	Presentación del equipo actual MGI e ilustracion de los servicios jurídicos	29/Jul/2024								
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	PIGA	Retomar con el equipo PIGA el diligenciamiento de la Matriz de aspectos e impactos y RESIDATA	29/Jul/2024								
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	31/Jul/2024								
JURÍDICO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	ORIENTACIONES JURÍDICAS RELACIONAD	Solicitar el Registro de Carácter Oficial RCO - Orientación jurídica contractual.	31/Jul/2024								
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	PIGA	Retomar con el equipo PIGA el diligenciamiento de la Matriz de aspectos e impactos y RESIDATA	31/Jul/2024								
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO LA GAITANA (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	31/Jul/2024								
JURÍDICO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO LA GAITANA (IED)	GESTION DE INFORMACIÓN RCO	Solicitar el Registro de Carácter Oficial RCO - Orientación jurídica contractual.	31/Jul/2024								
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO LA GAITANA (IED)	PIGA	Retomar con el equipo PIGA el diligenciamiento de la Matriz de aspectos e impactos y RESIDATA	31/Jul/2024								
FINANCIERO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	RONALD AGUILAR GOMEZ	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acompañar y diagnosticar la ejecución de la vigencia	02/Aug/2024								
JURÍDICO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	ORIENTACIONES JURÍDICAS RELACIONAD	Solicitar el Registro de Carácter Oficial RCO - Orientación jurídica - bullying escolar	02/Aug/2024								
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	YULIET CAMILA GUTIERREZ RIVEROS	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	MAPA DE RIESGOS	Retomar con el equipo PIGA el diligenciamiento de la Matriz de aspectos e impactos y RESIDATA	30/Jul/2024								
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	MAPA DE RIESGOS	Revisar los riesgos y controles de la Institución para poder ir realizando el levantamiento de información y soportes	30/Jul/2024	30-Jul		NO	Se ingreso al POWERBI para descargar el mapa de riesgos de la IED , se le explico al docente encargado del tema los riesgos que se definieron y los controles aplicables con el fin de que se puedan ir identificando los responsables y adentantar las respectivas gestiones para recopilar las evidencias. De igual manera se trato el tema de mapa de procesos explicandoselo al docente el tramite que se debe adelantar para la adopción del mapa de procesos y los documentos requeridos para su formalización.	GESTIÓN	BAJO	No aplica alerta para este caso.	
JURÍDICO	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	FERNANDO ANDRES CARVAJAL MOLINA	SUBA	COLEGIO LA GAITANA (IED)	GESTION DE INFORMACIÓN RCO	Solicitar el Registro de Carácter Oficial RCO - Orientación jurídica contractual.	02/Aug/2024								
PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	PIMA	Continuar avanzando en el proceso de acreditación institucional con el acompañamiento de la Dirección de Evaluación de Colegios	01/Aug/2024	1-Jul		NO	Teniendo en cuenta que esta reunión fue cancelada dado que la rectora tuvo que atender otro compromiso en laDirección Local se aprovecha el espacio para ingresar a la plataforma en la que se realiza el seguimiento y cargue de evidencias del mapa de riesgos, se verifican los controles, el docente informa de los avances y se acuerda que una vez se cuente con toda la información se programará una reunión para realizar el cambio.	CONTEXTO	BAJO	No aplica alerta para este caso.	

PLANEACIÓN	OFERTA	NIVEL INSTITUCIONAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ IED	MAPA DE RIESGOS	Socializar al docente encargado los riesgos y controles de la institución para que el pueda adelantar con los responsables las gestiones respectivas para el levantamiento de soportes de la gestión de los controles	01/Aug/2024	1-Jul		NO	Se socializó al docente encargado la ruta de consulta del aplicativo para el cargue de avidencias, se socializan los riesgos y controles establecidos y se acuerda una vez se cuente con los soportes agendar nueva visita para el cantue de evidencias.	CONTEXTO	BAJO	No aplica alerta para este caso.
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL CENTRAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	N/A	NIVEL CENTRAL REUNIONES	fortalecer el conocimiento del proceso de evaluación por dependencias.	02/Aug/2024							
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL CENTRAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	N/A	NIVEL CENTRAL REUNIONES	Fortalecer el concimiento en la aplicación de las herramientas de autevaluación institucional PIMA	02/Aug/2024	2-Aug	N A	SI				
PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL CENTRAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	N/A										

PLANEACIÓN	DEMANDA	NIVEL CENTRAL	EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO	SUBA	N/A	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	Recibir retroalimentación por parte de los profesionales de la DGECD con relación a la planeación semanal de visitas y aspectos a tener en cuenta con los informes de actividades	25/Jul/2024	25-Jul	N A	NO	Se recibió la respectiva retroalimentación y aspectos a tener en cuenta en el diligenciamiento del plan de trabajo para la gestión territorial, los cambios que tendra esta herramienta a partir del mes de agosto. De igual manera se reciben indicaciones para la elaboración de un estado del arte de las instituciones y finalmente se reciben orientaciones frente al diligenciamiento del informe de actividades.			