

DEPENDENCIA:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
--------------	----------------------------

METAS DE GESTIÓN																						
No.	PLAN ESTRATÉGICO SDM		COMPONENTE PMM	META	NOMBRE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA META	VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES	
	COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM						VIGENCIA: 2016														
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM.	Componente Institucional	Realizar auditorías, evaluaciones y seguimientos los informes programados en el Programa Anual de Auditoría Interna - PAAI vigencia 2016	Cumplimiento en la ejecución de auditorías, evaluaciones y seguimientos	Programación, realización y presentación de informes	Número de informes de auditoría presentados	2	0	2	1	4	8	7	4	2	0	0	0	0	30	En julio se efectuaron siete (7) auditorías, así: 1) Auditoría SIG al proceso Seguridad Vial; 2) Auditoría SIG al proceso Control y Evaluación a la Gestión; 3) Auditoría SIG al proceso Gestión Tecnológica; 4) Auditoría SIG al proceso Gestión Legal y Contractual; 5) Auditoría SIG al proceso Gestión Financiera; 6) Auditoría a Contratación; 7) Seguimiento a las funciones del comité de conciliación. En agosto se efectuaron cuatro (4) auditorías, así: 1) Auditoría SIG al proceso Gestión Administrativa; 2) Auditoría SIG al proceso Gestión Talento Humano; 3) Seguimiento al plan de acción Proyecto 704 SDH recuperación de cartera; 4) Seguimiento implementación plan anticorrupción y de atención al ciudadano institucional. En septiembre se realizaron dos (2) auditorías, así: 1) Conciliación de objetivos, 2) Informe seguimiento riesgos por proceso e institucional.
							Total de auditorías, evaluaciones y seguimientos programados en el PAAI 2016	2	0	2	1	7	8	4	0	2	0	0	33			
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) *100	100%	#DIV/0!	100%	100%	57%	114%	88%	100%	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	90,9%		
2	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM.	Componente Institucional	Efectuar y presentar el 100% de los informes reglamentados en el PAAI	Cumplimiento a la presentación de informes reglamentados	Programación, realización y presentación de informes	Número de Informes presentados	5,00	11,00	4,00	9,00	5,00	3,00	12,00	3,00	5,00	-	-	-	57,00	En julio se presentaron 12 informes así: 1) Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF; 2) Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA y 3) Reporte ejecución plan operativo anual POA -OCI; 4) Informe pormenorizado evaluación sistema de control interno SCI a DAFP; 5) Evaluación a la gestión sobre quejas, sugerencias y reclamos; 6) Causas que impactan los resultados gestión presupuestal, contractual y física; 7) Seguimiento y avances implementación SIG; 8) Seguimiento ejecución presupuestal y estados financieros; 9) Seguimiento a la información reportada en el SIPROVIES de la Alcaldía Mayor de Bogotá; 10) Seguimiento Urgencias manifestadas (DAL) y fideicomisos (DF); 11) Reporte de seguimiento a ejecución programa auditorías PAAI y 12) Evaluación a la acatidad del gasto (Decreto 984 de 2012). En agosto se presentaron tres (3) informes así: 1) Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF; 2) Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA y 3) Reporte ejecución plan operativo anual POA -OCI. En septiembre se presentaron cinco (5) informes así: 1) Seguimiento al reporte de la cuenta	
							Número de Informes programados en el PAAI	5,00	11,00	5,00	8,00	5,00	5,00	12,00	3,00	5,00	5,00	4,00	73,00			
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) *100	100%	100%	80%	113%	100%	60%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	78,1%		
3	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM.	Componente Institucional	Hacer seguimiento al 100% de los planes de mejoramiento implementados	Seguimiento a los planes de mejoramiento	Realización y presentación de informes	Número de seguimientos efectuados a Planes de Mejoramiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	En julio se realizó un reporte a cada uno de los Subsecretarios, Jefes de Oficina, Directores y Subdirectores, informando sobre el estado de las acciones de mejora a cargo de cada uno de ellos y sobre el seguimiento a la eficacia y efectividad de las mismas a realizarse en agosto de 2016. En agosto se realizó reporte a cada uno de los Subsecretarios, Jefes de Oficina, Directores y Subdirectores, informando sobre el estado de las acciones de mejora a cargo de cada uno de ellos y sobre el seguimiento a la eficacia y efectividad de las mismas a realizarse en agosto de 2016. Se realizó seguimiento a 65 acciones del plan de mejoramiento por proceso y a 21 del plan de mejoramiento institucional. En septiembre se realizó un reporte a cada uno de los Subsecretarios, Jefes de Oficina, Directores y Subdirectores, informando sobre el estado de las acciones de mejora a cargo de cada uno de ellos y sobre el seguimiento a la eficacia y efectividad de las mismas a realizarse en octubre de 2016.	
							Total de seguimientos a Planes de Mejoramiento programados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	75,0%		
4	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM.	Componente Institucional	Efectuar el 100% de las actividades de fortalecimiento de la cultura del control programadas en el PAAI	Fortalecimiento cultura del control	Programación, realización y presentación de informes	Número de actividades de fortalecimiento de la cultura del control efectuadas	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	En julio se difundió la quinta presentación "Aprendamos sobre el MECI", en la cual se recuerda la información del Componente Administración del Riesgo. En agosto se difundió la sexta presentación "Aprendamos sobre el MECI", en la cual se recuerda la información del Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. Esta presentación se encuentra disponible en el enlace del Subsistema de Control Interno. En septiembre se difundió la séptima entrega que incluye el Eje Transversal de Información y Comunicación. Estas presentaciones están disponibles para consulta en el Subsistema de Control Interno.	
							Total de actividades de fortalecimiento de la cultura del control programadas en el PAAI	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10			
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) *100	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	70,0%		