ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER**	**Código: DE-FO-06**
	DIRECCIONAMIENTO ESTARTÉGICO	**Versión: 05**
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS POR PROCESO	**Fecha de Emisión: 12 de diciembre del 2018**
		Pagina 1 de 1

PROCESO	**Evaluación y Seguimiento a la Gestión**		
ÁREA RESPONSABLE	**Oficina de Control Interno**		
ÁREAS CORRESPONSABLES	**Oficina de Control Interno**		
Seleccione con una (X) la información a presentar:			
FECHA DE ELABORACIÓN	**Formulación**	**X**	**18/01/2019**
	Actualización		dd/mm/aa
	Seguimiento		dd/mm/aa
OBJETIVO DEL PROCESO	**Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.**		

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	RESULTADO ESPERADO DE LA META	No.	ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA META	RESPONSABLE	PLANES DECRETO 612 DE 2018	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	MAGNITUD	UNIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN (Trimestral)					AVANCE DE EJECUCIÓN (Trimestral)					DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE E IMPACTO ALCANZADO DE LA META	RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
														ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL PROGRAMACIÓN	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL EJECUCIÓN			
Consolidar la Secretaría Distrital de la Mujer como una entidad innovadora y eficiente, para contribuir con la garantía de derechos de las mujeres en el Distrito Capital	Desarrollar el Plan Anual de Auditoría de la Secretaría Distrital de la Mujer	Desarrollar siete (7) auditorías aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el Plan Anual de Auditoría.	Determinar debilidades, fortalezas y recomendaciones para el mejoramiento de la gestión y desempeño del proceso auditado, con destino a la (al) líder de proceso y/o Secretaria de Despacho	1	Desarrollar las siete (7) auditorías programadas en el Plan Anual de Auditoría.	Norha Carrasco Rincón	N/A	Porcentaje de auditorias ejecutadas	(No. de auditorias ejecutadas / No. De auditorias programadas) * 100	Eficacia	100%	Porcentaje de auditorias ejecutadas.	Informes de auditorias de gestión presentados.	14%	43%	32%	11%	100%								
		Realizar treinta y tres (33) informes y seguimientos establecidos por la Ley, sobre la administración de riesgos, o de carácter preventivo, aprobados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el Plan Anual de Auditoría.	Determinar debilidades, fortalezas y recomendaciones para el mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad en relación con el tema del seguimiento, con destino a la (al) líder de proceso y/o Secretaria de Despacho.	2	Elaborar, remitir y/o publicar según sea el caso, treinta y tres (33) informes y seguimientos, de conformidad con lo aprobado en el Plan Anual de Auditoría.	Norha Carrasco Rincón	Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía	Porcentaje de informes y seguimientos efectuados	(No. de informes y seguimientos efectuados / No. De informes y seguimientos programados) * 100	Eficacia	100%	Porcentaje de informes y seguimientos de ley a cargo de la OCI, remitidos y/o publicados.	Informes y seguimientos de ley a cargo de la OCI, presentados, remitidos y/o publicados	36%	18%	18%	27%	100%								
		Realizar talleres y/o jornadas de sensibilización en el marco del rol "Enfoque hacia la prevención" de la OCI	Talleres y o jornadas de sensibilización realizadas	3	Desarrollar el 100% de los talleres y las jornadas de sensibilización programadas, en el marco del rol "Enfoque hacia la prevención" de la OCI.	Norha Carrasco Rincón	Plan Institucional de Capacitación	Porcentaje de talleres y/o jornadas de sensibilización a cargo de la OCI, en el marco del PIC	(Número de talleres y/o jornadas de sensibilización realizadas / Número de talleres y/o jornadas de sensibilización requeridas) * 100	Eficacia	100%	Talleres y/o jornadas de sensibilización	Registros de asistencia a los talleres y/o jornadas de sensibilización	25%	25%	25%	25%	100%								
		Realizar el 100% de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, en el marco de los roles de la OCI	Actividades que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión desarrolladas	4	Desarrollar acciones asociadas al rol "Liderazgo estratégico" de la OCI	Norha Carrasco Rincón	N/A	Porcentaje de actividades que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión desarrolladas	(Número de actividades que contribuyen a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión desarrolladas / Número de actividades que contribuyen a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión programadas) * 100	Eficacia	100%	Documentos del proceso actualizados. Mapa de riesgos actualizado. Seguimiento realizado al mapa de riesgos. Seguimiento realizado a la información a cargo de la OCI publicada	Documentos del proceso. Mapa de riesgos y su correspondiente seguimiento. Página web con información a cargo de la OCI. actualizada. Actas de CICCI Evidencia de reuniones.	25%	25%	25%	25%	100%								
				5	Desarrollar seguimientos permanentes de carácter preventivo asociados al rol "Enfoque a la prevención" de la OCI																					
				6	Desarrollar acciones asociadas al rol "Relación con entes externos de control" de la OCI																					

RESPONSABLE DEL PROCESO						**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**			
Firma		**Firma:**		**Firma:**		**Firma:**		**Firma:**	
Elaboró /cargo:	**Norha Carrasco Rincon / Jefa Oficina Control Interno**	**Revisó/cargo:**	Norha Carrasco Rincon / Jefa Oficina Control Interno	**Aprobó/cargo:**	Norha Carrasco Rincon / Jefa Oficina Control Interno	**Revisó/cargo:**		**Aprobó/cargo:**	
Fecha:		**Fecha:**		**Fecha:**		**Fecha:**		**Fecha:**	