

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	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Formulación</td> <td style="width:33%;"></td> <td style="width:33%;"></td> </tr> <tr> <td>Actualización</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seguimiento</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	Formulación			Actualización			Seguimiento	X	
Formulación										
Actualización										
Seguimiento	X									

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)																										
														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	Formulación, seguimiento y evaluación de indicadores de gestión	Desarrollar las auditorías aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Determinar debilidades, fortalezas y recomendaciones de la evaluación del proceso auditado, con destino a la (al) líder de proceso y/o Secretaría de Despacho.	1	Desarrollar las cuatro (4) auditorías programadas en el Plan Anual de Auditoría.	Notha Carrasco Rincón	N.A	Porcentaje de auditorías ejecutadas	(No. de auditorías ejecutadas / No. De auditorías programadas) * 100	Eficacia	100%	Porcentaje de auditorías ejecutadas.	Informes de auditorías de gestión presentados.	0%	0%	50%	50%	100%	6%	0%	30%	59%	95%																						
				Realizar informes y seguimientos de Ley que sean de responsabilidad de la Oficina de Control Interno en el marco de su rol de evaluación y seguimiento										Flujo exitoso de información de la Entidad a los Entes de Control y demás destinatarios	1	Elaborar, remitir y/o publicar según sea el caso, cuarenta y cuatro (44) informes y seguimientos exigidos, a los destinatarios que indique la Ley.	Notha 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%	9%	32%	23%	100%	30%	15%	20%	33%	98%											
															Realizar talleres y/o jornadas de sensibilización en el marco del rol de Enfoque hacia la prevención de la OCI										Talleres y/o jornadas de sensibilización realizadas	1	Desarrollar el 100% de los talleres y las jornadas de sensibilización programadas a cargo de la OCI, en el marco del Plan Institucional de Capacitación de la entidad.	Notha 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	10%	30%	30%	30%	100%	10%	30%	30%	30%	100%
																										Realizar el 100% de las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión										Actividades que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión desarrolladas	1	Realizar la actualización y seguimiento del mapa de riesgos del proceso	Notha Carrasco Rincón	Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía	Porcentaje 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 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 en página web.
3	Revisar periódicamente la información a cargo de la OCI, publicada en la página web institucional, en el marco de la Ley de Transparencia y derecho de acceso a la información pública.	Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía																																											

RESPONSABLE DEL PROCESO						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN						RESPONSABLE DEL PROCESO					
Firma:						Firma:						Firma:					
Elaboró/cargó:	Equipo OCI					Revisó/cargó:	Notha Carrasco Rincón					Aprobó/cargó:					
Fecha:	1/02/2018					Fecha:	1/02/2018					Fecha:					