ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE LA MUJER	**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	**Mejora Continua**		
ÁREA RESPONSABLE	**Oficina Asesora de Planeación**		
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			

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	Implementar y realizar seguimiento a mecanismos que permitan la mejora en la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de la Mujer	Implementar y realizar seguimiento a mecanismos que permitan la mejora en la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de la Mujer	Implementar y realizar seguimiento a mecanismos que permitan la mejora en la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de la Mujer	1	Realizar acompañamiento, asesoría a los procesos para la construcción, ejecución y la inclusión en LUCHA de las acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento actuales y los que surgan en la vigencia	Marcela Sanabria	N/A	Acciones de mejora en LUCHA con cumplimiento del 100%	(No. acciones cumplidas al 100% / No. de acciones programadas) *100	eficacia	100%	Seguimientos al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Entidad.	Correos electrónicos y/o evidencias de reuniones- Reporte LUCHA	0%	30%	70%	0%	100%								
				2	Seguimiento a Planes de Mejoramiento externos por parte de la oficina de Control Interno	Control Interno	N/A	Seguimientos al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Entidad realizados.	(No. de seguimientos realizados a los planes de mejoramientos externos / No. de seguimientos programados a los planes de mejoramiento externos) *100	eficacia	100%	Seguimientos al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Entidad.	Informe de seguimiento	0%	33%	34%	33%	100%								
				3	Seguimiento a Planes de Mejoramiento internos por parte de la oficina de Control Interno	Control Interno	N/A	Seguimientos al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Entidad realizados.	(No. de seguimientos realizados a los planes de mejoramientos internos / No. de seguimientos programados a los planes de mejoramiento internos) *100	eficacia	100%	Seguimientos al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Entidad.	Informe de seguimiento	0%	33%	34%	33%	100%								
				4	Realizar acompañamiento, asesoría a los procesos para la construcción, ejecución y la inclusión en LUCHA de las acciones preventivas asociadas a la administración de riesgos de conformidad con lo establecido en la Política de Riesgos	Equipo SIG-MIPG	N/A	Acompañamiento a los procesos en la identificación y monitoreo de las acciones preventivas.	(No. de acompañamientos realizados para identificar y monitorear las acciones preventivas / No. de acompañamientos programados para identificar y monitorear las acciones preventivas)	Eficacia	100%	Seguimientos a la formulación de acciones preventivas	Correos electrónicos y/o evidencias de reuniones- Reporte LUCHA	25%	25%	25%	25%	100%								
				5	Realizar acompañamiento, asesoría a los procesos para la construcción, ejecución y la inclusión en LUCHA de las acciones de los planes de contingencia asociadas a la adminsitración de riesgos de conformidad con lo establecido en la Política de Riesgos	Equipo SIG-MIPG	N/A	Acompañamiento a los procesos en la identificar y monitorear de las acciones de los planes de contingencia	(No. de acompañamientos realizados para identificar y monitorear las acciones de los planes de contingencia / No. de acompañamientos programados para identificar y monitorear las acciones de los planes de contingencia)	Eficacia	100%	Seguimiento a la formulación de Planes de contingencia	Correos electrónicos y/o evidencias de reuniones- Reporte LUCHA	25%	25%	25%	25%	100%								

RESPONSABLE DEL PROCESO						**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**			
Firma		**Firma:**		**Firma:**		**Firma:**		**Firma:**	
Elaboró /cargo:	Martha Cuadrado/profesional OAP	**Revisó/cargo:**	Ana Silvia Olano - Jefa Oficina Asesora de Planeación	**Aprobó/cargo:**	Ana Silvia Olano - Jefa Oficina Asesora de Planeación	**Revisó/cargo:**		**Aprobó/cargo:**	
Fecha:		**Fecha:**		**Fecha:**		**Fecha:**		**Fecha:**	