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**
		Página 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**		**18/01/2019**
	Actualización		dd/mm/aa
	Seguimiento	**X**	**12/07/2019**
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%	10%	30%			40%	Se apoyó a servidora del procesos de Gestión adminsitrativa en la formulación del plan de mejoramiento con ocasión del informe de auditoría interna diciembre 2018 Se sostuvo reunión con el fin de revisar el estado de los planes de mejoramiento ya cargados en el aplicativo LUCHA y el cargue de nuevos planes de mejoramiento con ocasión de los hallazgos contemplados en los informes emitidos por la Oficina de Control Interno. Se sostuvo reunión con el fin de revisar la distribución del seguimiento a planes de mejoramiento ya cargados en el aplicativo LUCHA y el cargue de nuevos planes de mejoramiento en razón a los proceso misionales y de planeación a cargo de la Oficina Asesora De Planeación y lo procesos de apoyo a cargo de la Subsecretaría de Gestión Corporativa. Para el segundo trimestre se apoyó el cargue de evidencias en el proceso de Territorialización , Direccionamiento estratégico, Transversalización, Atención Sociojurídica, Gestión del Conocimiento, que corresponden a los planes de mejora que se describen a continuación en la actividad 5. Se realizó reunión con el proceso de Territorialización 07/06/2019 para revisar acciones de mejora a reformular y soportes adecuados a las mismas, junto con la jefe de Control Interno Se realizó reunión 12/06/2019 con proceso de Planeación para asegurar evidencias de los PDM. Se realizó reunión con Control Interno 12/06/2019 para revisar el estado de las acciones de mejora del proceso de Planeación y soportes adecuados a las actividades planteadas que se obtuvieron en la reunión anterior. Se realiza reunión de apoyo y revisión a PDM 25/06/2019 con el proceso Atención Sociojurídica.. Se realiza reunión de apoyo y revisión a PDM 27/06/2019 con proceso de Transversalización aprovechando nueva asignación de gestor desutro del proceso se realiza inducción de manjeo de LUCHA.		
				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%	0%	33%			33%	Se realizó el respectivo seguimiento, cuyo informe fue remitido a las lideresas de proceso a través de radicado 3-2019-001824		
				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%	0%	33%			33%	Se realizó el respectivo seguimiento, cuyo informe fue remitido a las lideresas de proceso a través de radicado 3-2019-001843		
				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%	25%	25%			50%	En reunión de enlaces SIG del mes de febrero se socializó y brindó acompañamiento sobre la inclusión de los riesgos de corrupción en aplicativo LUCHA, para su posterior seguimiento y evaluación. Se publicó en la página web de la entidad la política de riesgos adoptada en diciembre de 2018. Para el segundo trimeste Se brindo asesoría técnica en el proceso de Atención a la ciudadanía, Ejecución contractual, Tecnología, Direccionamiento estratégico y Territorialización, Participación Ciudadana y corresponsabilidad sobre los lineamiento y metodología para la identificación de los riegos asociados a gestión, en cuanto a las causas, controles cargue de evidencias de los controles. Seguimiento y monitoreo de los riesgos de gestión revisión y ajuste a los riesgos asociados a gestión en cuanto a la identificación, causas, efectos y controles planteados a cargo de la oficina de Planeación. En los de Comité Enlace SIG, se trataron entre otros temas los siguientes: Revisión por la Dirección, Planes de mejoramiento y Riesgos asociados a gestión Tecnológica, política de Riesgos Adicionalmente, se inició la campaña de socialización de la Política de Riesgos y los riesgos asociados a corrupción a través de la página web de la entidad		
				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 administración 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%	25%	25%			50%	En reunión de enlaces SIG del mes de febrero se socializó y brindó acompañamiento sobre la inclusión de los riesgos de corrupción en aplicativo LUCHA, para su posterior seguimiento y evaluación. Se publicó en la página web de la entidad la política de riesgos adoptada en diciembre de 2018. Para el segundo trimeste Se brindo asesoría técnica en el proceso de Atención a la ciudadanía, Ejecución contractual, Tecnología, Direccionamiento estratégico y Territorialización, Participación Ciudadana y corresponsabilidad sobre los lineamiento y metodología para la identificación de los riegos asociados a gestión, en cuanto a las causas, controles cargue de evidencias de los controles. Seguimiento y monitoreo de los riesgos de gestión revisión y ajuste a los riesgos asociados a gestión en cuanto a la identificación, causas, efectos y controles planteados a cargo de la oficina de Planeación. En los de Comité Enlace SIG, se trataron entre otros temas los siguientes: Revisión por la Dirección, Planes de mejoramiento y Riesgos asociados a gestión Tecnológica, política de Riesgos Adicionalmente, se inició la campaña de socialización de la Política de Riesgos y los riesgos asociados a corrupción a través de la página web de la entidad		

RESPONSABLE DEL PROCESO						**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**			
Firma		**Firma:**		**Firma:**		**Firma:**		**Firma:**	
Elaboró /cargo:		**Revisó/cargo:**		**Aprobó/cargo:**		**Revisó/cargo:**		**Aprobó/cargo:**	
Fecha:		**Fecha:**		**Fecha:**		**Fecha:**		**Fecha:**	