

	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: DE-FO-06
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 02
	FORMULACIÓN PLANES OPERATIVOS POR PROCESO	Fecha de Emisión: 17 de marzo de 2014
		Página 1 de 1

PROCESO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ÁREA RESPONSABLE	OFICINA DE CONTROL INTERNO
DEPENDENCIAS VINCULADAS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO DEL PROCESO	Desarrollo de las funciones en las que se enmarca el rol de la Oficina de Control Interno.

ESTRATEGIA	META	IMPACTO ESPERADO DE LA META	INDICADORES	TIPO DE INDICADOR	ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA META	PRODUCTO/RESULTADO	PROGRAMACIÓN AVANCE DE META (Porcentaje Trimestral)					RESPONSABLES DE LA META	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA META (Porcentaje Trimestral)				
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL PROGRAMACIÓN		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL EJECUCIÓN
Gestión Administrativa con calidez y calidad.	Ejecutar el Programa Anual de Auditorías vigencia 2015.	Determinar debilidades, fortalezas y recomendaciones de la evaluación del proceso auditado, con destino a la (al) líder de proceso y/o Secretaría de Despacho.	Número de auditorías programadas / Número de auditorías ejecutadas	Eficiencia	- Elaborar el programa anual de auditoría. - Generar informes de las auditorías realizadas.	Auditoría realizadas	0%	67%	33%	0%	100%	Giseth Lorena Ramírez Ramírez - Jefa OCI	0%	67%	33%	0%	100%
	Realizar informes y seguimientos de Ley que sean de responsabilidad de la Oficina de Control Interno	Flujo exitoso de información de la Entidad a los Entes de Control y demás destinatarios	Número de informes y seguimientos requeridos / Número de informes y seguimientos efectuados	Eficiencia	Elaborar, remitir y/o publicar según sea el caso, treinta (30) informes y seguimientos exigidos, a los destinatarios que indique la Ley	Informes y seguimientos presentados	50%	13%	13%	23%	100%	Giseth Lorena Ramírez Ramírez - Jefa OCI	47%	10%	20%	33%	110%
	Fomento de la cultura del control	Sensibilización en temas de control	Número de actividades programadas / Número de actividades realizadas	Eficiencia	Llevar a cabo cuatro (4) actividades de fomento y divulgación de temas relacionados con la cultura del control	Actividades realizadas.	25%	25%	50%	0%	100%	Giseth Lorena Ramírez Ramírez - Jefa OCI	25%	50%	50%	0%	125%
	Reportes al Alcalde Mayor	Cumplimiento en las necesidades de información por parte del Despacho del Alcalde Mayor en relación con	Número de reportes exigidos / Número de reportes efectuados	Eficiencia	Realizar y presentar los nueve (9) reportes exigidos en los términos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Decreto Distrital 370/2014)	Reportes presentados	0,333333	0,222222	0,444444	0	1	Giseth Lorena Ramírez Ramírez - Jefa OCI	33%	22%	44%	0%	100%
AVANCE PROMEDIO PROGRAMACIÓN							27%	32%	35%	6%	100%	AVANCE PROMEDIO EJECUCIÓN	26%	37%	37%	8%	109%

FORMULACIÓN INICIAL	VoBo. GISETH LORENA RAMÍREZ RAMÍREZ		VoBo.	REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL	VoBo. GISETH LORENA RAMÍREZ RAMÍREZ	REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ACTUALIZACIÓN	Fecha: 18/02/2015		Fecha: DD/MM/AAA		Fecha: 07/01/2016	