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**		**18/01/2019**
	Actualización		dd/mm/aa
	Seguimiento	**X**	**12/07/2019**
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 Disrital de la Mujer	Desarrollar siete (7) auditorias 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 auditorías de gestión presentados.	14%	43%	32%	11%	100%	13,00%	22,10%				1. Auditoría a propiedad, planta, equipo e intangibles: se realizó la recopilación de información y evidencias y su correspondiente análisis. Se elaboró el informe preliminar de la auditoría. 2. Auditoría a la implementación de la política de servicio a la ciudadanía: se realizó la recopilación de información y evidencias y su correspondiente análisis, elaborando un informe inicial de la auditoría. 3. Auditoría a participación ciudadana: se realizó la planeación de la auditoría, se remitió comunicación oficial de anuncio de la misma (Rad. 3-2019-001585 del 28/05/2019) y se realizó reunión de apertura (04/06/2019). Se inició la recopilación de información y evidencias. 4. Auditoría a la formulación de políticas públicas de la SDMujer: se realizó la planeación de la auditoría, se remitió comunicación oficial de anuncio de la misma (Rad. 3-2019-001513 del 20/05/2019) y se realizó reunión de apertura (/06/2019). Se inició la recopilación de información y evidencias. 5. Auditoría al proceso Prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencias: se inició la planeación de la auditoría.	Se encuentran pendientes los cierres de las auditorías a "Propiedad, planta, equipo, bienes de consumo e intangibles", e "Implementación de la política de servicio a la ciudadanía". No se realizó la apertura de la auditoría al proceso "Prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencias".	Realizar los respectivos cierres y apertura durante julio de 2019.
		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%	36,40%	12,10%				La Oficina de Control Interno ha elaborado, y entregado, remitido y/o publicado 16 informes y seguimientos de ley durante la vigencia 2019, de los cuales 11 se consolidaron entre enero y febrero de 2019. Para el período del presente informe se desarrollaron los otros cinco, de la siguiente forma: 1. Informe Pormenorizado de Control Interno del período 01 de noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2018. 2. Informe sobre quejas, sugerencias y reclamos correspondiente al segundo semestre de 2018. 3. Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo con corte 31 de marzo de 2019. 4. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2019, con corte 30 de abril de 2019. 5. Informe de cumplimiento Directiva 003 de 2013 el cual fue suscrito en conjunto con la Subsecretaría de Gestión Corporativa.	Se encuentra pendiente de entrega el informe de austeridad del gasto del primer trimestre. Se encuentra pendiente de elaboración el informe de seguimiento a Ley transparencia, dado que para la fecha de corte no se había subido la nueva página web.	Realizar la entrega del informe de austeridad del gasto y elaborar el informe de seguimiento a Ley de transparencia., durante julio de 2019
		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%	25,00%	25,00%				Se desarrollaron 6 jornadas programadas en el marco del PIC, de la siguiente forma: Generalidades MIPG: 14 de mayo Indicadores: 10 de abril Dimensión Información y Comunicación: 24 de abril. Gestión de riesgos: 29 de mayo y 4 de julio. Dimensión Talento Humano: 20 de junio.		
		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 en página web. Actas de CIICCI Evidencia de reuniones. Actas de visita.	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. Actas de visita.	25%	25%	25%	25%	100%	25,00%	25,00%				1. Se ejerció la secretaría técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión del 17 de junio de 2019. 2. Se participó en los Comités Directivos del 07 de mayo de 2019 y el 17 de junio de 2019. 3. Se participó en el Comité de Inventarios del 18 de junio de 2019. 4. Se participó en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del 23 y 31 de mayo de 2019. 5. Se participó en el Comité de Conciliación del 12 y 26 de abril, 17 y 31 de mayo, 7 y 28 de junio de 2019. 6. Se participó en el Comité Distrital de Auditoría del 30 de mayo y del 27 de junio de 2019. En el marco de este Comité, se participa en dos equipos técnicos de apoyo, en los que se plantea la elaboración de lineamientos asociados a la labor de las Oficinas de Control Interno a nivel distrital. 7. Se desarrolló taller sobre la metodología		
				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:		**Revisó/cargo:**		**Aprobó/cargo:**		**Revisó/cargo:**		**Aprobó/cargo:**	
Fecha:		**Fecha:**		**Fecha:**		**Fecha:**		**Fecha:**	