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			**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	**X**	**22/04/2019**
	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	Nelsy	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%				10%	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.		
				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%							
				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%							
				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%					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.		
				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%					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.		

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:**	