



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital de  
PLANEACIÓN

**S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO**  
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre del Informe de Seguimiento.	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CORTE 31 DE MARZO DE 2017</b> <b>Destinatarios:</b> - Dra. Nancy Elizabeth Moreno Segura / Dir. Planeación. - Subsecretarios. - Directores. - Jefes de Oficina.	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
		RADIACIÓN: 3-2017-06596 AL RESPONDER CITE ESTE NÚMERO FECHA: 2017-04-28 09:48 PRO 1194803 RAD. INICIAL: POL. DE: <b>Nº Radicado al Despacho.</b> DESTINO: Dirección de Planeación TRÁMITE: Informes y estudios CLASIFICACIÓN: Derecho de petición ANEXOS: No COPIADO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicación REMITENTE: Oficina de Control Interno

**1. Objetivo del Informe.**

Evaluar la eficacia en la gestión del Plan de Mejoramiento institucional y su aporte al mejoramiento continuo institucional.

**2. Alcance del Informe.**

Gestión del Plan de mejoramiento de la SDP, adelantada durante el período enero- marzo de 2017.

**3. Criterios del Informe.**

Los conceptos de Calificación / Estado, son los siguientes:

- **CERRADA:**
  - **Nivel Interno:** Acción que de acuerdo con las evidencias aportadas ha cumplido su gestión dentro de los términos establecidos; subsana y corrige las desviaciones encontradas.
  - **Nivel Externo:** Acciones originadas de hallazgos presentados en auditorías externas adelantadas por los Órganos Control, cuyo cierre es autorizado por dicho ente, y la OCI, efectúa el seguimiento y control de ejecución.  
*Nota: Las acciones producto de las observaciones de la Veeduría Distrital, Personería de Bogotá, Contraloría General de la República, son objeto de seguimiento y verificación, y se cierran de acuerdo con la normatividad que en dicho sentido maneja cada ente de control.*
- **CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO:** Acciones que se gestionaron al 100% antes de la fecha de terminación, y/o que son objeto de monitoreo sobre su efectividad después de la terminación, y/o está sujeta al cierre de otras acciones que hacen parte del plan de acción formulado.
- **EN DESARROLLO:** Acciones que se vienen gestionando de manera normal dentro de los términos programados.
- **ALERTA:** Acciones que se encuentran próximas a su fecha de terminación y reportan un bajo porcentaje de ejecución y/o acciones que no reportan gestión en el período, y/o el reporte no se ajusta a la acción formulada.
- **PARCIALMENTE CUMPLIDAS:** Acciones que no alcanzaron el 100% de gestión a la fecha de finalización, pero evidencia actuaciones.
- **VENCIDA:** Acción que NO registra gestión alguna dentro de las fechas establecidas para la

*Handwritten signature*





































