



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

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre del Informe de Seguimiento.	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON CORTE A MARZO 31 DE 2019 Destinatarios: - Subsecretarios. - Jefes de Oficina. - Directora de Planeación.	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: 3-2019-10057 AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2019-05-07 09:53 PRO 1452110 RAD INICIAL: POLICIA DESTIN: Reticulado al TRAMITE: Atención de Peticiones Corporativa CLASIFICACION: Petición de petición ANEXO: No CORREO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicacio REMITENTE
---	---	---

1. Objetivo del Informe.

Evaluar la gestión de los planes de mejoramiento en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP.

2. Alcance del Informe.

Gestión de los planes de mejoramiento de la SDP al cierre de marzo 31 de 2019.

3. Criterios del Informe.

- Reportes generados en el módulo de planes de mejoramiento del Sistema de Información de Procesos Automáticos - aplicativo SIPA.
- Procedimiento "gestión del plan de mejoramiento" (S-PD-005): Versión 15, aprobada por acta de mejoramiento 116 de mayo 31 de 2017.
- Soportes de los seguimientos, cargados en el repositorio de evidencias del Sistema de Información Interno para la Planeación - SIIP.
- Estados de calificación, con preferencia por los acordados por la Oficina de Control Interno en reunión de febrero 19 de 2019:

ESTADO	Acordado por la OCI en reunión de febrero 19 de 2019
EN DESARROLLO	- Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
EN ALERTA	- Reporta un bajo porcentaje de ejecución frente a lo programado. - No reporta información y/o evidencia en el seguimiento. - El seguimiento y/o la evidencia no se relacionan con la acción formulada.
VENCIDA	- No alcanza el 100% de gestión a la fecha de finalización.
CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO	- Acciones internas que los auditores OCI sugieren "para cierre".
EN SEGUIMIENTO	- Acciones formuladas por informes emitidos por instancias de control, que se entienden cumplidas para la SDP, y cuyo cierre aún no ha sido autorizado por la instancia correspondiente.
CERRADA	- De origen interno: cumplida dentro de los términos establecidos y cuyo cierre fue autorizado por el Jefe de la Oficina de Control Interno. - De origen externo: originadas por informes emitidos por instancias externas de control, cuyo cierre fue autorizado por la instancia respectiva, de acuerdo con la normatividad que maneja.

JAB

