



ALCALDIA 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 30 DE JUNIO DE 2018

Destinatarios:
- Subsecretarios.
- Jefes de Oficina.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

RADICACION: 3-2018-16997

AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
FECHA: 2018-08-02 15:57 PRO 1348344

RAD INICIAL:

FOLIOS: 1

DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa

TRAMITE: Informes y evaluaciones

CLASIFICACION: No Radicado

ANEXOS: No

COPIADA: Oficina de Planeación y Comunicaciones

REMITENTE: Oficina de Control Interno

Despacho

1. Objetivo del Informe.

Evaluar la eficacia de 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 durante el período abril a junio 30 de 2018.

3. Criterios del Informe.

- Reportes generados en el módulo de planes de mejoramiento del aplicativo SIPA.
- Procedimiento "gestión del plan de mejoramiento" (S-PD-005): Versión 15, aprobada por acta de mejoramiento 116 de mayo 31 de 2017.
- Conceptos de calificación, según S-PD-005 / Estado, a saber:

ESTADO	CONSIDERACIÓN
EN DESARROLLO	Las no conformidades, hallazgos, situaciones críticas, oportunidades de mejora y situaciones cuyo origen son los riesgos con acciones que se han gestionado de manera normal dentro de los términos establecidos.
CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO	Las no conformidades, hallazgos, situaciones críticas, oportunidades de mejora y situaciones cuyo origen son los riesgos con acciones que se gestionaron en un 100% o antes de la fecha de terminación, y/o que son objeto de verificaciones periódicas después de su fecha de terminación.
ALERTA	Las no conformidades, hallazgos, situaciones críticas, oportunidades de mejora y situaciones cuyo origen son los riesgos con acciones que se encuentran próximas a su fecha de terminación, y/o reportan un porcentaje bajo de ejecución; de igual forma se otorga esta calificación a las acciones que no reportan gestión en el período y/o el reporte no se ajusta a la acción formulada.
VENCIDA	Las no conformidades, hallazgos, situaciones críticas, oportunidades de mejora y situaciones cuyo origen son los riesgos con acciones que no lograron una gestión del 100% dentro del plazo; las que no evidencian soporte y/o la evidencia encontrada no soporta la gestión reportada para evidenciar la efectividad de la acción.
CERRADA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nivel Interno: Las no conformidades, hallazgos, situaciones críticas, oportunidades de mejora y situaciones cuyo origen son los riesgos, con acciones que a consideración de la jefatura de control Interno se han cumplido dentro de los términos establecidos; subsanan y corrigen las desviaciones encontradas; y han sido evidenciadas en el proceso de verificación. ▪ Nivel Externo: El cierre de las acciones comprometidas con los hallazgos de la Contraloría de Bogotá o cualquier otro órgano de control, son autorizadas por dicho ente, y la OCI, efectúa el seguimiento y control de ejecución. <p>Notas: a) Las acciones producto de las observaciones de la Veeduría Distrital, Personería de Bogotá, Contraloría General de la Nación, son objeto de seguimiento y verificación, y se cierran a criterio de la jefatura de la OCI de acuerdo con las evidencias presentadas. b) Las acciones que se cierran para el presente informe están identificadas con un asterisco en el campo que las contiene.</p>

JLG

