



<p>Nombre del Informe de Seguimiento.</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CORTE 30 DE JUNIO DE 2017</p> <p>Destinatarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dra. Nancy Elizabeth Moreno Segura / Dir. Planeación - Subsecretarios. - Directores. - Jefes de Oficina. 	<p>SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN RADICACIÓN: 3-2017-12050 RESPONDER CITE ESTE NÚMERO FECHA: 2017.07.28.08:51 PRO-123550 D INICIAL: N° Radicado a Despacho: CLASIFICACIÓN: Derecho de petición EXOS: No OFICINA: ASISTENTE ASesoría DE PRese y C.Omunicación REMITENTE: Oficina de Control Interno</p>
--	--	--

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.

La revisión de la gestión del Plan de mejoramiento de la SDP, se adelantó a partir de los reportes en la herramienta SIPA durante el período Marzo- Junio 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.

CM

