



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 DICIEMBRE 31 DE 2018

Destinatarios:
- Subsecretarios.
- Jefes de Oficina.
- Directora de Planeación.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
RADICACION: 3-2019-02272

AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
FECHA: 2019-02-01 12:08 PRO 1412475

RAD INICIAL:

FOLIOS: 1

DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa

TRAMITACIÓN: **Nº Radicado al Despacho.**

CLASIFICACIÓN: Derecho de petición

ANEXOS: No

DESTINADO A: Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos

REMITENTE:

1. Objetivo del Informe.

Evaluar la gestión del Plan de Mejoramiento en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP.

2. Alcance del Informe.

Gestión del Plan de mejoramiento de la SDP al cierre de diciembre 31 de 2018.

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.
- Conceptos de calificación, según S-PD-005 / Estado, y módulo de planes de mejoramiento del aplicativo SIPA:

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 periodo 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	<u>Nivel Interno:</u> Las no conformidades, hallazgos, situaciones críticas, oportunidades de mejora y situaciones, 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. <u>Nivel Externo:</u> 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 Oficina de Control Interno - OCI, efectúa el seguimiento y control de ejecución.
EN SEGUIMIENTO	En observación.

JRG

