ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN

VIGENCIA: 2013

NOMBRE DEL ÁREA O DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN DE DESARROLLO: BOGOTÁ HUMANA

OPERACIÓN ESTRATÉGICA	ACCIONES ESTRATÉGICAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS	INDICADOR				PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL						OBSERVACIONES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
			Nombre	Formula	Meta del periodo	Ejecución Acumulada		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	TOTAL VIGENCIA	
Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría General	Identificar oportunidades de mejora para el SIG a través de la ejecución del proceso de evaluación independiente	Acciones Correctivas, preventivas o Planes de Mejoramiento validados para su implementación	Eficacia en la identificación de oportunidades de mejora para el SIG	(Número de hallazgos tratados / Total de Hallazgos identificados por la OCI) *100 (hallazgos de auditoria interna)	95%	90%	Programado		92%		92%	92%	¿ Qué se pretende hacer ? Identificar oportunidades de mejora en el Sistema Integrado de Gestión ¿ Para qué se va a hacer? Para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría General ¿ Como se va a hacer? Mediante la ejecución de las fases contenidas en el anexo
							Ejecutado						
		Informes de Evaluaciones por mandato legal	Evaluaciones realizadas	Número de Evaluaciones realizadas	70	14	Programado	6	0	6	2	14	¿ Qué se pretende hacer ? Verificar el cumplimiento de las normas que por mandato legal debe verificar la OCI ¿ Para qué se va a hacer? Para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y los fines esenciales del Estado ¿ Como se va a hacer? Mediante la ejecución de las fases contenidas en el anexo
							Ejecutado						
		Informes de Auditorías Internas	Auditorias Realizadas	Número de Procesos Auditados	45	11	Programado		5		5	10	¿ Qué se pretende hacer ? Identificar oportunidades de mejora en los procesos de la Secretaría General ¿ Para qué se va a hacer? Para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría General ¿ Como se va a hacer? Mediante la ejecución de las fases contenidas en el anexo
							Ejecutado						
	Contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Secretaria General	Informe de seguimiento a la ejecución de planes de mejoramiento	Efectividad de las oportunidades de mejora para el SIG	(Número de hallazgos cerrados / Total de hallazgos identificados)*100 (hallazgos de la Contraloría)	95%	95%	Programado		95%		95%	95%	¿ Qué se pretende hacer ? Evidenciar la efectividad de las acciones establecidas que dan tratamiento a los hallazgos de Auditoría Interna - Evaluaciones Independientes ¿ Para qué se va a hacer? Para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría General ¿ Como se va a hacer? Mediante la ejecución de las fases contenidas en el anexo
							Ejecutado						
		Informes de Evaluación a la Gestión, Ejecución presupuestal y Contractual	Eficacia en la ejecución de los seguimientos a la gestión programados	Numero de seguimientos realizados	18	4	Programado	1	1	1	1	4	¿ Qué se pretende hacer ? Evaluar la gestión presupuestal, contractual y el avance físico de las metas de la entidad ¿ Para qué se va a hacer? Para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Secretaría General ¿ Como se va a hacer? Mediante la ejecución de las fases contenidas en el anexo
							Ejecutado						
			Calificación promedio de la gestión institucional	Sumatoria de los resultados de la evaluación por dependencias / Número de dependencias evaluadas	95%	90%	Programado	92%				92%	
							Ejecutado						

Fecha de Elaboración: 14 de marzo de 2013

Firma del Responsable de la Información: _____

Cargo del Responsable: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO