



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 31 DE MARZO DE 2018 Destinatarios: - Dra. Nancy Elizabeth Moreno Segura / Dir. Planeación - Subsecretarios. - Directores. - Jefes de Oficina.	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN RADICACION: 3-2018-08561 AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2018-05-07 10:58 PRO 1315688 RAD INICIAL: FOLIOS: 1 DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Informes y Estudios CLASIFICACION: No Radicado ANEXOS: No COPIADO A: Oficina de Prensa y Comunicacio EMITENTE: 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 enero a marzo 31 de 2018.														
3. Criterios del Informe. <ul style="list-style-type: none"> 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 / Estado, a saber: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>CONSIDERACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EN DESARROLLO</td> <td>Acciones que se adelantan de manera normal dentro de los términos programados.</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO</td> <td>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.</td> </tr> <tr> <td>PARCIALMENTE CUMPLIDA</td> <td>Acciones que no alcanzaron el 100% de gestión a la fecha de finalización, pero evidencia actuaciones.</td> </tr> <tr> <td>ALERTA</td> <td>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.</td> </tr> <tr> <td>VENCIDA</td> <td>Acción que no registra gestión alguna dentro de las fechas establecidas para la ejecución, o que no evidencian soporte, y/o la evidencia encontrada no soporta la gestión reportada.</td> </tr> <tr> <td>CERRADA</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nivel Interno: Acción cumplida dentro de los términos establecidos; subsana y corrige las desviaciones encontradas. Nivel Externo: Acciones originadas de hallazgos presentados en auditorías externas adelantadas por los Organos Control, cuyo cierre es autorizado por dicho ente, y la OCI, efectúa el seguimiento y control de ejecución. Notas: a) Las acciones producto de las observaciones de la Veeduría Distrital, Personería de Bogotá, Contraloría General de la República, Contraloría De Bogotá, son objeto de seguimiento y verificación, y se cierran de acuerdo con la normatividad que maneja cada ente de control. b) Las acciones que se cierran para el presente informe están identificadas con un asterisco en el campo que las contiene. </td> </tr> </tbody> </table>	ESTADO	CONSIDERACIÓN	EN DESARROLLO	Acciones que se adelantan de manera normal dentro de los términos programados.	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.	PARCIALMENTE CUMPLIDA	Acciones que no alcanzaron el 100% de gestión a la fecha de finalización, pero evidencia actuaciones.	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.	VENCIDA	Acción que no registra gestión alguna dentro de las fechas establecidas para la ejecución, o que no evidencian soporte, y/o la evidencia encontrada no soporta la gestión reportada.	CERRADA	<ul style="list-style-type: none"> Nivel Interno: Acción cumplida dentro de los términos establecidos; subsana y corrige las desviaciones encontradas. Nivel Externo: Acciones originadas de hallazgos presentados en auditorías externas adelantadas por los Organos Control, cuyo cierre es autorizado por dicho ente, y la OCI, efectúa el seguimiento y control de ejecución. Notas: a) Las acciones producto de las observaciones de la Veeduría Distrital, Personería de Bogotá, Contraloría General de la República, Contraloría De Bogotá, son objeto de seguimiento y verificación, y se cierran de acuerdo con la normatividad que maneja cada ente de control. b) Las acciones que se cierran para el presente informe están identificadas con un asterisco en el campo que las contiene.
ESTADO	CONSIDERACIÓN													
EN DESARROLLO	Acciones que se adelantan de manera normal dentro de los términos programados.													
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.													
PARCIALMENTE CUMPLIDA	Acciones que no alcanzaron el 100% de gestión a la fecha de finalización, pero evidencia actuaciones.													
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.													
VENCIDA	Acción que no registra gestión alguna dentro de las fechas establecidas para la ejecución, o que no evidencian soporte, y/o la evidencia encontrada no soporta la gestión reportada.													
CERRADA	<ul style="list-style-type: none"> Nivel Interno: Acción cumplida dentro de los términos establecidos; subsana y corrige las desviaciones encontradas. Nivel Externo: Acciones originadas de hallazgos presentados en auditorías externas adelantadas por los Organos Control, cuyo cierre es autorizado por dicho ente, y la OCI, efectúa el seguimiento y control de ejecución. Notas: a) Las acciones producto de las observaciones de la Veeduría Distrital, Personería de Bogotá, Contraloría General de la República, Contraloría De Bogotá, son objeto de seguimiento y verificación, y se cierran de acuerdo con la normatividad que maneja cada ente de control. b) Las acciones que se cierran para el presente informe están identificadas con un asterisco en el campo que las contiene.													

JMG

