





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2019

PROCESO:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN
-----------------	---

NOMBRE DEL INDICADOR:	EVALUACIÓN DE CONTROLES EN MAPAS DE RIESGOS	CÓDIGO	VERSIÓN:
		CEM-IND-002	9

META:	100% de cumplimiento de la evaluación de los controles de los mapas de riesgos de los procesos	TIPO DE INDICADOR:
		EFICACIA

OBJETIVO:	Evaluar el diseño y ejecución de los controles formulados por los procesos en sus mapas de riesgos
------------------	--

DESCRIPCIÓN	Permite conocer cada cuatrimestre el resultado de la evaluación del diseño y ejecución los controles acorde la metodología DAFP - Departamento Administrativo de la Función Pública
--------------------	---

Fecha de Actualización:	MARZO DE 2019	Frecuencia:	Unidad de Medida:
		CUATRIMESTRAL	PORCENTAJE

Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:
Mapa de riesgo por proceso y resultados del monitoreo que efectúe OAP	Control, evaluación y mejora de la gestión	Jefe de Oficina de Control Interno

Forma de Cálculo:	(# controles evaluados de los mapas de riesgos / # controles programados para evaluar) * 100
--------------------------	--

LINEA BASE		SENTIDO DEL INDICADOR	Creciente	X	Mantenimiento		Decreciente
-------------------	--	------------------------------	-----------	---	---------------	--	-------------

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	Controles evaluados	Controles programados	% Ejecución	EVALUACIÓN CUALITATIVA
Cuatrimestre 1 (mayo)			#¡DIV/0!	
Cuatrimestre 2 (septiembre)			#¡DIV/0!	
Cuatrimestre 3 (diciembre)			#¡DIV/0!	
TOTAL	-	-	#¡DIV/0!	

REPRESENTACIÓN GRÁFICA	
Incluir la gráfica acorde con el indicador	

PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ACCIÓN DE MEJORA
TRIMESTRE 1			
TRIMESTRE 2			
TRIMESTRE 3			
TRIMESTRE 4			

[Handwritten signature]





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE
DESARROLLO URBANO, EQUIPAMIENTO DE
SERVICIOS PÚBLICOS Y MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2019

PROCESO:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN
-----------------	---

NOMBRE DEL INDICADOR:	EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS	CÓDIGO	VERSIÓN:
		CEM-IND-003	2

META:	100% de cumplimiento de las acciones correctivas ejecutadas por los procesos	TIPO DE INDICADOR:
		EFICACIA

OBJETIVO:	Medir el cumplimiento en la ejecución de las acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento por procesos
------------------	---

DESCRIPCIÓN	Conocer cada cuatrimestre el cumplimiento en la ejecución de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento vigentes, acorde con el cierre que efectúa la OCI
--------------------	---

Fecha de Actualización:	MARZO DE 2019	Frecuencia:	Unidad de Medida:
		CUATRIMESTRAL	PORCENTAJE

Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:
Planes de mejoramiento vigentes y evidencias aportadas por los procesos	Control, evaluación y mejora de la gestión	Jefe de Oficina de Control Interno

Forma de Cálculo:	(# acciones correctivas cerradas por los procesos / # acciones correctivas programadas para cumplir) * 100
--------------------------	--

LINEA BASE		SENTIDO DEL INDICADOR	Creciente		Mantenimiento	x		Decreciente
-------------------	--	------------------------------	-----------	--	---------------	---	--	-------------

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	Acciones correctivas cerradas	Acciones programadas	% Ejecución	EVALUACIÓN CUALITATIVA
Cuatrimestre 1 (mayo)			#iDIV/0!	
Cuatrimestre 2 (septiembre)			#iDIV/0!	
Cuatrimestre 3 (diciembre)			#iDIV/0!	
TOTAL	-	-	#iDIV/0!	

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Incluir la gráfica acorde con el indicador

PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ACCIÓN DE MEJORA
TRIMESTRE 1			
TRIMESTRE 2			
TRIMESTRE 3			
TRIMESTRE 4			

[Handwritten signature]

