



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

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

NOMBRE DEL INDICADOR:	EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	CÓDIGO	VERSIÓN:
		CEM-IND-001	9

META:	95% de cumplimiento en la vigencia	TIPO DE INDICADOR:
		EFICACIA

OBJETIVO:	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan anual de auditorías, aprobado para la vigencia, por el Comité Institucional de Control Interno - CICCI.
-----------	--

DESCRIPCIÓN	El resultado del indicador permite conocer cada trimestre el cumplimiento en la ejecución de plan
-------------	---

Fecha de Actualización:	JUNIO DE 2020	Frecuencia:	Unidad de Medida:
		TRIMESTRAL	PORCENTAJE

Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:
Plan de auditorías aprobado	Control, evaluación y mejora de la gestión	Jefe de Oficina de Control Interno

Forma de Cálculo:	(# actividades del plan anual de auditorías ejecutadas en el trimestre / # actividades del plan anual de auditorías programadas en el trimestre) * 100
-------------------	--

LINEA BASE	96,60%	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	x	constante o independiente	Descendente

Rangos de gestión	Deficiente		Mejorable		Apropiado	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	0%	84,90%	85%	94,90%	95%	100%

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	(# actividades del plan anual de auditorías ejecutadas en el trimestre)	# actividades del plan anual de auditorías programadas en el trimestre	% Ejecución	EVALUACIÓN CUALITATIVA
Trimestre 1				
Trimestre 2				
Trimestre 3				
Trimestre 4				
TOTAL	-	-	#DIV/0!	

REPRESENTACION GRAFICA	

PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
Trimestre 1				
Trimestre 2				
Trimestre 3				
Trimestre 4				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

PROCESO:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN					
NOMBRE DEL INDICADOR:	CONTROLES DE MAPAS DE RIESGOS EVALUADOS		CÓDIGO	VERSIÓN:		
			CEM-IND-002	12		
META:	90% de los controles diseñados por los procesos para riesgos inherentes con nivel de exposición alto y extremo y de todos los riesgos de corrupción evaluados.			TIPO DE INDICADOR:		
				EFECTIVIDAD		
OBJETIVO:	Asegurar que los controles de los mapas de riesgos con nivel de exposición alto y extremo, y de corrupción sean efectivos, le apunten al riesgo y se estén aplicando en forma adecuada.					
DESCRIPCIÓN	Permite conocer cada semestre el resultado de la evaluación de la efectividad de los controles diseñados por cada proceso y registrados en los mapas de riesgos (en riesgos inherentes de gestión y seguridad digital) con nivel de exposición alto y extremo, y de todos los riesgos de corrupción, conforme a la guía o metodología de riesgos vigente, aplicada en la entidad					
Fecha de Actualización:	JUNIO DE 2020		Frecuencia:	Unidad de Medida:		
			SEMESTRAL	PORCENTAJE		
Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:		Responsable del Indicador:			
* Mapas de Riesgos por procesos * Monitoreo de Mapa de Riesgos (OAP)	CEM- Control, evaluación y mejora de la gestión		Jefe de Oficina de Control Interno			
Forma de Cálculo:	(# controles evaluados de riesgos inherente en nivel alto, extremo y de corrupción / # Total controles de riesgo inherente en nivel alto, extremo y de corrupción)* 100					
LINEA BASE	81%	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	constante o Independiente	x	Descendente
Rangos de gestión	Deficiente		Mejorable		Apropiado	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	0%	79,90%	80%	89,90%	90%	100%
CUADRO DE SEGUIMIENTO						
PERIODO DE MEDICIÓN	Controles evaluados de Riesgos Altos, Extremos y de Corrupción	Total Controles de Riesgos Altos, Extremos y de Corrupción	% Ejecución	EVALUACIÓN CUALITATIVA		
Semestre 1 (corte 30 junio)			#iDIV/0!			
Semestre 2 (corte 31 diciembre)			#iDIV/0!			
TOTAL	-	-	#iDIV/0!			
REPRESENTACIÓN GRÁFICA						
PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN	ACCIÓN DE MEJORA		
SEMESTRE 1						
SEMESTRE 2						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
190400001
Unidad Administrativa Especial de
Planeación y Manejo de obras

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

PROCESO:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN						
NOMBRE DEL INDICADOR:	EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS	CÓDIGO: CEM-IND-003	VERSIÓN: 4				
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 por los procesos en los planes de mejoramiento						
DESCRIPCIÓN	Conocer cada cuatrimestre el cumplimiento en la ejecución de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento vigentes de los procesos, acorde con el cierre que efectúa la OCI						
Fecha de Actualización:	JUNIO DE 2020	Frecuencia: CUATRIMESTRAL	Unidad de Medida: PORCENTAJE				
Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:					
Planes de mejoramiento vigentes y evidencias aportadas por los procesos	CEM- Control, evaluación y mejora de la gestión	Jefe de Oficina de Control Interno					
Forma de Cálculo:	(# Acciones Correctivas Cerradas por los procesos vigentes en el cuatrimestre/ # Acciones Correctivas Programadas para cumplir en el cuatrimestre) * 100						
LINEA BASE	57%	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente <input type="checkbox"/> constante o Independiente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/>				
Rangos de gestión		Deficiente	Mejorable	Apropiado			
		Min 0	Max 89,9	Min 90	Max 99,9	Min 100	Max 100

CUADRO DE SEGUIMIENTO						
PERIODO DE MEDICIÓN	PROCESO	(# Acciones Correctivas Cerradas por los procesos vigentes en el cuatrimestre)	# Acciones Correctivas Programadas para cumplir en el cuatrimestre	Acciones Correctivas Programadas	% Ejecución	EVALUACIÓN CUALITATIVA
Cuatrimestre 1 (corte 30 abril)	DESI				#DIV/0!	[Nota: La Sumatoria de Acciones Correctivas: Incumplidas + Cerradas, debe ser el mismo número de Acciones Correctivas Programadas]
	APIC				#DIV/0!	
	EGTI				#DIV/0!	
	PIV				#DIV/0!	
	PPMO				#DIV/0!	
	IMVI				#DIV/0!	
	GSIT				#DIV/0!	
	GREF				#DIV/0!	
	GCON				#DIV/0!	
	GFIN				#DIV/0!	
	GLAB				#DIV/0!	
	GTHU				#DIV/0!	
	GAM				#DIV/0!	
	GDOC				#DIV/0!	
	GJUR				#DIV/0!	
	CEM				#DIV/0!	
CODI				#DIV/0!		
	TOTALES	0	0	0	#DIV/0!	
Cuatrimestre 2 (corte 31 agosto)	DESI				#DIV/0!	
	APIC				#DIV/0!	
	EGTI				#DIV/0!	
	PIV				#DIV/0!	
	PPMO				#DIV/0!	
	IMVI				#DIV/0!	
	GSIT				#DIV/0!	
	GREF				#DIV/0!	
	GCON				#DIV/0!	
	GFIN				#DIV/0!	
	GLAB				#DIV/0!	
	GTHU				#DIV/0!	
	GAM				#DIV/0!	
	GDOC				#DIV/0!	
	GJUR				#DIV/0!	
	CEM				#DIV/0!	
CODI				#DIV/0!		
	TOTALES	0	0	0	#DIV/0!	
Cuatrimestre 2 (corte 31 agosto)	DESI				#DIV/0!	
	APIC				#DIV/0!	
	EGTI				#DIV/0!	
	PIV				#DIV/0!	
	PPMO				#DIV/0!	
	IMVI				#DIV/0!	
	GSIT				#DIV/0!	
	GREF				#DIV/0!	
	GCON				#DIV/0!	
	GFIN				#DIV/0!	
	GLAB				#DIV/0!	
	GTHU				#DIV/0!	
	GAM				#DIV/0!	
	GDOC				#DIV/0!	
	GJUR				#DIV/0!	
	CEM				#DIV/0!	
CODI				#DIV/0!		
	TOTALES	0	0	0	#DIV/0!	

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
CUATRIMESTRE 1				
CUATRIMESTRE 2				
CUATRIMESTRE 3				

Responder a todos  Eliminar  No deseado  Bloquear 

RE: REVISIÓN Y APROBACIÓN INDICADORES PROCESO CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN - CEM

M **Martha Patricia Aguilar Copete**

Vie 26/06/2020 9:21 PM

Para: Clara Ines Salcedo Rojas

CC: Alexander Perea Mena



Buenas noches Clarita, se aprueban indicadores.

Gracias.



En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!

De: Clara Ines Salcedo Rojas <clara.salcedo@umv.gov.co>

Enviado: jueves, 25 de junio de 2020 20:43

Para: Martha Patricia Aguilar Copete <martha.aguilar@umv.gov.co>

Cc: Alexander Perea Mena <alexander.perea@umv.gov.co>

Asunto: REVISIÓN Y APROBACIÓN INDICADORES PROCESO CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN - CEM

Buenos noches Martica

Revisado y realizado los ajustes correspondientes a los indicadores del proceso CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN, adjunto la documentación - Formato Aprobación Documental y formato de los indicadores, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de