





**FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN**

**CÓDIGO: DESI-FM-007**

**VERSIÓN: 7**

**FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2019**

<b>PROCESO:</b>	<b>CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN</b>		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	<b>CONTROLES DE MAPAS DE RIESGOS EVALUADOS</b>	<b>CÓDIGO</b> CEM-IND-002	<b>VERSIÓN:</b> 11
<b>META:</b>	100% 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.	<b>TIPO DE INDICADOR:</b> EFECTIVIDAD	
<b>OBJETIVO:</b>	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.		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	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		

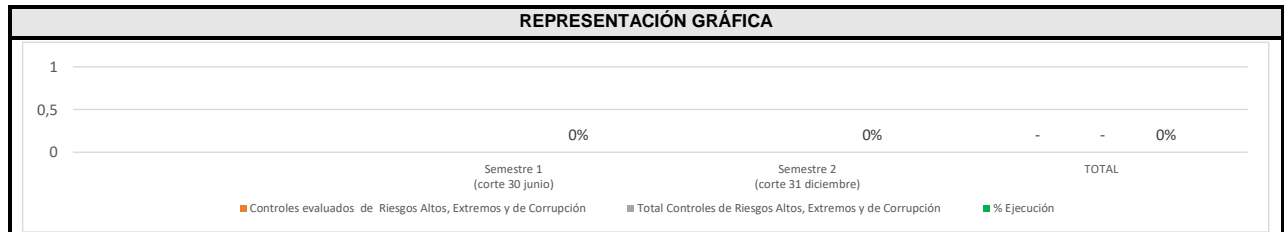
<b>Fecha de Actualización:</b>	ABRIL DE 2020	<b>Frecuencia:</b> SEMESTRAL	<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE
--------------------------------	---------------	---------------------------------	--

<b>Fuente de Información:</b>	<b>Proceso(s) generador(es) de la información:</b>	<b>Responsable del Indicador:</b>
* 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

<b>Forma de Cálculo:</b>	(# 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
--------------------------	--

<b>LINEA BASE</b>	Resultados del indicador vigencia anterior	<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	Constante o Independiente	X	Descendente
-------------------	--	------------------------------	------------	---------------------------	---	-------------

<b>CUADRO DE SEGUIMIENTO</b>				
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)			#¡DIV/0!	
Semestre 2 (corte 31 diciembre)			#¡DIV/0!	
<b>TOTAL</b>	-	-	#¡DIV/0!	



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



Correo: Clara Ines Salcedo Rojas - Outlook - Google Chrome  
outlook.office.com/mail/deeplink?version=2020042702.14&popoutv2=1&leanbootstrap=1

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

RE: APROBACIÓN DOCUMENTAL- Modificación frecuencia CEM-IND-002 Indicador Evaluación de controles en mapas de riesgos-

**M** Martha Patricia Aguilar Copete  
Mié 6/05/2020 10:02 AM  
Para: Clara Ines Salcedo Rojas

Buenos días, se aprueba documento.



**Martha Patricia Aguilar Copete**  
JEFE OFICINA ASESORA  
OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
Unidad de Mantenimiento Vial  
Alcaldía Mayor de Bogotá  
Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1028

*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: miércoles, 6 de mayo de 2020 9:47  
Para: Martha Patricia Aguilar Copete <martha.aguilar@umv.gov.co>  
Asunto: RV: APROBACIÓN DOCUMENTAL- Modificación frecuencia CEM-IND-002 Indicador Evaluación de controles en mapas de riesgos-

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar | 11:04 a. m. 6/05/2020

Correo: Clara Ines Salcedo Rojas - Outlook - Google Chrome  
outlook.office.com/mail/deeplink?version=2020042702.14&popoutv2=1&leanbootstrap=1

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

RE: APROBACIÓN DOCUMENTAL- Modificación frecuencia CEM-IND-002 Indicador Evaluación de controles en mapas de riesgos-

De: Clara Ines Salcedo Rojas <clara.salcedo@umv.gov.co>  
Enviado: jueves, 30 de abril de 2020 2:18 p. m.  
Para: Edy Johanna Melgarejo Pinto <edy.melgarejo@umv.gov.co>; Martha Patricia Aguilar Copete <martha.aguilar@umv.gov.co>  
Cc: Edna Matilde Vallejo Gordillo <edna.vallejo@umv.gov.co>  
Asunto: RV: APROBACIÓN DOCUMENTAL- Modificación frecuencia CEM-IND-002 Indicador Evaluación de controles en mapas de riesgos-



Buenas tardes Edy

Revisado nuevamente el formato de hoja de vida del indicador CEM-IND-002V2 , realizaron el ajuste conforme a lo sugerido.

Por lo anterior, Martica se adjunta el formato de aprobación documental- DESI-FM-008V11 y el formato indicador de gestión CEM -IND-002V11, para su respectiva revisión y aprobación documental.

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 mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!*



**Clara Ines Salcedo Rojas**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
Unidad de Mantenimiento Vial  
Alcaldía Mayor de Bogotá  
Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1063

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar | 11:05 a. m. 6/05/2020