



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO VIG

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: SIG-FM-002

VERSIÓN: 9

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2018

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Procedimiento	Procedimiento Auditoría Interna	CMG-PR-001	CEM-PR-001	7	7			
Procedimiento	Procedimiento Evaluación de Gestión por Dependencia	CMG-PR-002	CEM-PR-002	1	1			
Procedimiento	Procedimiento Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones de Mejora	CMG-PR-003	CEM-PR-003	5	5			
Documento Externo	Documento Externo Reporte Irregularidades y Conductas contra la Administración Pública	CMG-DE-001	CEM-DE-001	1	1			
Documento Interno	Documento Interno Código de Ética del Auditor	CMG-DI-001	CEM-DI-001	1	1			
Documento Interno	Documento Interno Estatuto de Auditoría	CMG-DI-002	CEM-DI-002	1	1			
Formato	Formato Programa Auditorías Internas	CMG-FM-001	CEM-FM-001	4	4			
Formato	Formato Apertura y Cierre de Auditoría Interna	CMG-FM-002	CEM-FM-002	4	4			
Formato	Formato Plan Auditoría Interna	CMG-FM-003	CEM-FM-003	6	6			
Formato	Formato Plan Mejoramiento de Proceso	CMG-FM-004	CEM-FM-004	6	6			
Formato	Formato Encuesta Autoevaluación del Control	CMG-FM-005	NULL	1	NULL			X
Formato	Formato Evaluación de Gestión por Procesos o Dependencia	CMG-FM-020	CEM-FM-005	1	2		X	
Formato	Formato Informe de Auditoría Interna	CMG-FM-006	CEM-FM-006	1	1			
Formato	Formato Ejecución de Auditoría Interna	CMG-FM-007	CEM-FM-007	1	1			
Formato	Formato Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	CMG-FM-021	CEM-FM-008	1	1			
Formato	Formato Carta de Representación de Auditoría	CMG-FM-022	CEM-FM-009	1	1			
Formato	Formato Evaluación de Auditores	CMG-FM-023	CEM-FM-010	1	1			
Formato	Formato Informe Evaluación Técnica de Control Interno	CMG-FM-018	CEM-FM-011	1	1			
Formato	Formato Inspección de Control de Intervenciones Misionales	CMG-FM-019	CEM-FM-012	1	1			
Indicador	Indicador Ejecución del Plan Anual de Auditorías	CMG-IND-001	CEM-IND-001	7	8		X	
Indicador	Indicador Evaluación de Controles en Mapas de Riesgos	CMG-IND-002	CEM-IND-002	7	8		X	
Indicador	Indicador Ejecución de Acciones Correctivas	---	CEM-IND-003	---	1	X		

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

SE ANULA: CMG-FM-005: Formato Autoevaluación del Control, toda vez que el formato se encuentra bajo los parámetros del MECI 2014 aplicado a cada uno de los procesos y los anteriores roles de la OCI, para lo cual no es objetiva su calificación.

SE ACTUALIZA: CEM-FM-005: Formato Evaluación de Gestión por Procesos o Dependencias (anterior código CMG-FM-020). Se retoma numeración anulada: 005

Se actualizaron los encabezados de los procedimientos y documentos internos: No cambiaron su versión, toda vez que se actualiza la codificación y nombre del proceso (CMG-Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión a CEM- Proceso Control, Evaluación y Mejora de la Gestión), a partir de la Resolución 491 de 2018 con la cual se modifica el mapa de procesos.

Se recodificaron los formatos (siglas CMG por CEM) y se ajustó la numeración, por lo cual no se justifica este cambio.

Los archivos de toda la documentación se envían al correo institucional del Asesor OAP (Equipo Técnico SIG) para actualizar SISGESTION.

Se relacionan indicadores de gestión de manera individual (remitidos a la OAP mediante correo del 24-01-2019):

SE ACTUALIZA: Su nombre: CEM-IND-001-V8 Indicador Ejecución del Plan Anual Auditorías (anterior CMG-IND-001-V7 Auditorías Internas)

SE ACTUALIZA: CEM-IND-002-V8 Indicador Evaluación de Controles en Mapas de Riesgos (se actualizan elementos)

SE ELABORA: CEM-IND-003-V1 Indicador Ejecución de Acciones Correctivas (NUEVO)

AVALA: RESPONSABLE DIRECTIVO SIG	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: (Colaborador del proceso en compañía del enlace)	ACOMPANAMIENTO: EQUIPO TÉCNICO SIG
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO	Nombre: ANGELA MARÍA CORREA COVELLI	Nombre: CHRISTIAN MEDINA FANDIÑO
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Profesional Especializada 222-04 OCI	Cargo: Contratista OAP Economista

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	31-01-2019	
OBSERVACIONES:				



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

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESO O DEPENDENCIA

CÓDIGO: CEM-FM-005

VERSIÓN: 2

FECHA DE APLICACIÓN: ENERO DE 2019

VIGENCIA:	DEPENDENCIA:	PROCESO:
(AÑO)		
OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL PROCESO / DEPENDENCIA:		
Objetivo institucional:		
Estrategia:		
Objetivo del proceso:		
CRITERIOS / COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	MEDICIÓN DE CRITERIOS / COMPROMISOS	
	INDICADOR	RESULTADO

CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN POR PROCESO:		



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

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESO O DEPENDENCIA

CÓDIGO: CEM-FM-005

VERSIÓN: 2

FECHA DE APLICACIÓN: ENERO DE 2019

EVALUACIÓN DEL PROCESO O DEPENDENCIA:

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN:

APROBACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		EQUIPO EVALUADOR:	
APROBADO POR:		EQUIPO EVALUADOR:	
(DIA-MES-AÑO)	(Firma) Nombre:	(Firma) Nombre:	(Firma) Nombre:
	Jefe Oficina de Control Interno	Cargo:	Cargo:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1991-2000
Oficina Administrativa de Estadística,
Evaluación y Manejo de Riesgos

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: PES-FM-001

VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2018

PROCESO:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
NOMBRE DEL INDICADOR:	EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	CÓDIGO	VERSIÓN:
		CEM-IND-001	8
META:	100% de CUMPLIMIENTO	TIPO DE INDICADOR: EFICACIA	
OBJETIVO:	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan anual de auditorías, aprobado al inicio de 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:	ENERO DE 2019	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		SENTIDO DEL INDICADOR	Creciente	X	Mantenimiento		Decreciente
-------------------	--	------------------------------	-----------	---	---------------	--	-------------

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	Actividades ejecutadas	Actividades Programadas	% Ejecución	EVALUACIÓN CUALITATIVA
Trimestre 1			#jDIV/0!	
Trimestre 2			#jDIV/0!	
Trimestre 3			#jDIV/0!	
Trimestre 4			#jDIV/0!	
TOTAL	-	-	#jDIV/0!	

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Incluir la gráfica asociada con el indicador

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA ESPECIAL DE
FINANZAS Y MARKETING

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: PES-FM-001

VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2018

PROCESO:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
NOMBRE DEL INDICADOR:	EVALUACIÓN DE CONTROLES EN MAPAS DE RIESGOS	CÓDIGO	VERSIÓN:
		CEM-IND-002	8
META:	100% de CUMPLIMIENTO	TIPO DE INDICADOR: EFICACIA	
OBJETIVO:	Evaluar el diseño y ejecución de los controles formulados por los procesos en sus mapas de riesgos		
DESCRIPCIÓN	El resultado del indicador permite conocer cada trimestre el resultado de la evaluación del diseño y ejecución los controles acorde la metodología DAFP		
Fecha de Actualización:	ENERO DE 2019	Frecuencia:	Unidad de Medida:
		TRIMESTRAL	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:	$(\# \text{ controles evaluados en el trimestre} / \# \text{ controles programados para evaluar en el trimestre}) * 100$
--------------------------	--

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

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	Controles evaluados	Controles programados	% Ejecución	EVALUACIÓN CUALITATIVA
Trimestre 1			#iDIV/0!	
Trimestre 2			#iDIV/0!	
Trimestre 3			#iDIV/0!	
Trimestre 4			#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			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y MONITOREO

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: PES-FM-001

VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2018

PROCESO:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
NOMBRE DEL INDICADOR:	EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS	CÓDIGO	VERSIÓN:
		CEM-IND-003	1
META:	100% de CUMPLIMIENTO	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	El resultado del indicador permite conocer cada trimestre el cumplimiento en la ejecución de las acciones correctivas acorde con el cierre que efectúa la OCI		

Fecha de Actualización:	ENERO DE 2019	Frecuencia: TRIMESTRAL	Unidad de Medida: PORCENTAJE
--------------------------------	---------------	----------------------------------	--

Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:
Planes de mejoramiento aprobados 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 en el trimestre / # acciones correctivas programadas para cumplir en el trimestre) * 100
--------------------------	---

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

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	Acciones correctivas cerradas	Acciones programadas	% Ejecución	EVALUACIÓN CUALITATIVA
Trimestre 1			# DIV/0!	
Trimestre 2			# DIV/0!	
Trimestre 3			# DIV/0!	
Trimestre 4			# 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			