



**Meta:** Evaluar el 100% de los controles establecidos en los mapas de riesgo de los procesos.

**Indicador 240 Seguimiento Mapa de Riesgos**

**Objetivo del indicador:** Evaluar los controles establecidos en los mapas de riesgo de los diferentes procesos de la entidad, bajo los criterios de aplicación, efectividad y documentación.

**Formula del Indicador:** (No. seguimientos realizados/ No. seguimientos programados)\*100

Período	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic	Total
<b>Numerador</b>											1,00		
<b>Denominador</b>											1,00		

**Resultado** 100,00 **100,00**

Comportamiento del Indicador					
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Meta del Indicador:</b>	100				
<b>Logro</b>	100,00				
<b>% cumplimiento</b>	<b>100</b>				

**Unidad:** Porcentaje

**Periodicidad:** Semestral

**Tipo de cálculo:**

**Tipo de Indicador:** EFICACIA

**Interpretación del resultado:**

A la fecha se cumplió satisfactoriamente la meta en un 100% según los tiempos estimados, el comportamiento de este indicador fue positivo ya que no se presentaron dificultades para el desarrollo del mismo.

**Logros:**

Como resultado a la evaluación a los controles se detectó que el 80% de los controles que se tienen establecidos para cada uno de los riesgos de los diferentes procesos fueron efectivos, sin embargo, es necesario que los responsables de los procesos tomen las acciones pertinentes para garantizar la efectividad del 100% de los mismos y de esta forma prevenir la materialización de los riesgos.

**Beneficios:**

La revisión periódica de los controles asociados a los riesgos, ha permitido identificar nuevos controles en que cada uno de los procesos, contribuyendo a minimizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos.

**Retrasos:**

No se presentaron.

**Soluciones:**

No aplica

**Meta:** Lograr el cierre del 90% de los planes de mejoramiento a 31 de diciembre de 2012



PROCESO: EVALUACIÓN, ASESORÍA Y MEJORAMIENTO  
 INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2012

Fecha de seguimiento: 31-mar-2016

Indicador 239 Estado Planes de Mejoramiento

**Objetivo del indicador:** Hacer seguimiento a las acciones programadas en los planes de mejoramiento establecidos por la entidad

**Formula del Indicador:** (No. hallazgos cerrados efectivamente / No. hallazgo detectados)\*100

Período	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic	Total
<b>Numerador</b>										35,00			35,00
<b>Denominador</b>										95,00			95,00

**Resultado** 37,00 **37,00**

Comportamiento del Indicador					
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Meta del Indicador:</b>	90				
<b>Logro</b>	37,00				
<b>% cumplimiento</b>	<b>41</b>				

**Unidad:** Porcentaje  
**Periodicidad:** Semestral  
**Tipo de cálculo:**  
**Tipo de Indicador:** EFECTIVIDAD

**Interpretación del resultado:**

A corte 31 de octubre este indicador arroja un resultado del 37% equivalente al cierre efectivo de 35 hallazgos frente a 95 detectados, es de anotar que el resultado real frente al cumplimiento de la meta se verá reflejado a 31 de diciembre de 2012 como lo establecido en la formulación.

**Logros:**

Como producto de las auditorías realizadas a la fecha, se levantaron acciones correctivas, preventivas y de mejora, encaminadas al sostenimiento y mejoramiento al Sistema Integrado de Gestión, así como a la prevención de eventos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Del total de los 95 hallazgos detectados a 31 de octubre se han cerrado efectivamente 35.

**Beneficios:**

El desarrollo de las acciones tomadas como producto de las auditorías realizadas ha permitido mejorar eficiencia de las actividades desarrolladas desde los procesos auditados, así como al fortalecimiento de los controles y la sostenibilidad y mejoramiento del SIG.

**Retrasos:**

No se presentaron

**Soluciones:**

No aplica

**Meta:** Realizar el 100% de las auditorias programadas en el plan anual



**PROCESO: EVALUACIÓN, ASESORÍA Y MEJORAMIENTO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2012**

**Fecha de seguimiento: 31-mar-2016**

**Indicador 238 Realización de Auditorías Internas**

**Objetivo del indicador:** Controlar la ejecución de las auditorías planeadas en el año

**Formula del Indicador:** (No. auditorías internas realizadas / No. auditorías internas programadas) \*100

Período	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic	Total
<b>Numerador</b>								0,00	1,00	2,00	4,00	4,00	4,00
<b>Denominador</b>								5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

**Resultado** 0,00 20,00 40,00 80,00 80,00 **80,00**

<b>Comportamiento del Indicador</b>					
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Meta del Indicador:</b>	100				
<b>Logro</b>	80,00				
<b>% cumplimiento</b>	<b>80</b>				

**Unidad:** Porcentaje

**Periodicidad:** Mensual

**Tipo de cálculo:**

**Tipo de Indicador:** EFICACIA

**Interpretación del resultado:**

A 31 de diciembre de 2012 se obtuvo un resultado del 80% de cumplimiento frente al 100% que se tenía programado, esto fue debido a que no se realizó la auditoría al proceso de Comunicaciones por la ausencia del Jefe (a) de la Oficina Asesora de Comunicaciones quien es el responsable del proceso, para lo cual se hizo necesario levantar un acta para documentar dicha justificación. Es de anotar que el comportamiento del indicador fue positivo a pesar de no cumplir con la meta del 100%, toda vez que no dependió del proceso sino de factores externos.

**Logros:**

Se realizaron auditorías a los procesos de Definición de la Política y de los Instrumento para su Ejecución, Producción de Información Sectorial, Direccionamiento Estratégico y Control Disciplinario, teniendo como resultados planes de mejoramiento encaminados al mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría, en aspectos tales como actualización de procedimientos en cuanto a puntos de control, registros, así mismo debilidades en el manejo de archivo de gestión y desactualización de productos

**Beneficios:**

Detección de acciones correctivas, preventivas y de mejora encaminadas al sostenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión, así como a la prevención de eventos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

**Retrasos:**

La auditoría al proceso de Comunicaciones no se logro llevar a cabo debido a la ausencia del Jefe (a) de la Oficina Asesora de Comunicaciones quien es el responsable del proceso, para lo cual se hizo necesario levantar un acta para documentar dicha justificación.

**Soluciones:**

Una vez se dé el nombramiento del nuevo Jefe (a) de la Oficina Asesora de Comunicación, se enviará un memorando manifestando los motivos de la no realización de la auditoría al proceso, y luego concertar una fecha oportuna para llevar a cabo la auditoria.

**Responsable del proceso:**

**MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS**

**ASESOR DE CONTROL INTERNO**