



Meta: *Implementar el 25% del modelo de seguimiento y evaluación de Gestión y Resultados de la SDHT*



PROCESO: EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

Fecha de seguimiento: 31-dic-2014

Indicador 357 Medición de la Implementación del modelo de seguimiento y evaluación de Gestión y Resultados de la SDHT

Objetivo del indicador: Establecer el grado de cumplimiento en la implementación del modelo de seguimiento y evaluación de gestión y resultados

Formula del Indicador: (No. de actividades realizadas/ No. de actividades programadas)*100

Período	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic	Total
Numerador			16,00			19,00			17,00			19,00	71,00
Denominador			336,00			336,00			336,00			336,00	336,00
Resultado			4,76			5,65			5,06			5,65	21,13

Comportamiento del Indicador					
	2012	2013	2014	2015	2016
Meta del Indicador:			25	25	25
Logro			21,13		
% cumplimiento			85		

Unidad: Porcentaje

Periodicidad: Trimestral

Tipo de cálculo: suma

Tipo de Indicador: EFICACIA

Interpretación del resultado:

Este indicador ha sido planteado para los años 2014 al 2017, en donde el 25% de la implementación del modelo de seguimiento y evaluación de gestión y resultados corresponde a la vigencia 2014. Para los cuatro años se han programado 336 actividades, de las cuales 71 de ellas se ejecutaron en el 2014, dando como resultado un logro del 21,13%.

Logros:

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Para el primer trimestre se presentaron 12 informes correspondientes a Evaluación por dependencias, Informe semestral de PQRS, Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, Informe de Control Interno Contable, Informe Anual MECI al DAFP, Derechos de Autor, 3 reportes SIGIA, Informe SIDAG, Seguimiento Plan Anticorrupción y 1 Informe Pormenorizado de Control Interno para el período Noviembre-Marzo 2014 publicado en la página WEB. Se evaluaron los procesos de Gestión del Talento Humano y Rendición de Cuentas a través del ejercicio de auditoría interna. Se ejecutaron 2 seguimientos al Plan de Mejoramiento Institucional que involucran tanto a los suscritos con la Contraloría como los derivados de la evaluación interna. Se realizó acompañamiento a la rendición de cuentas de la entidad y a los comités institucionales. Se estableció el Plan Operativo 2014 del grupo de Control Interno como herramienta de control para las acciones contempladas durante la vigencia 2014.

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

Para el segundo trimestre se presentó la cuenta anual y 5 cuentas mensuales a la Contraloría de Bogotá a través del aplicativo SIVICOF cumpliendo los términos de Resolución 10 del 31 de Enero de 2013 expedida por el organismo de control. Como parte de la evaluación se presentaron adicionalmente 3 Informes SIGIA ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 3 informes SIDAG ante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, 1 Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción publicado en la página Web, 1 Informe de cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 dirigido a la Secretaría General, 1 informe de Controles de advertencia. Se ejecutaron 4 ejercicios de auditoría Integral a los procesos de Gestión Documental, Auditoría Especial de PIGA, Comunicaciones y Gestión Financiera.

TERCER TRIMESTRE DE 2014

En el tercer trimestre de 2014 se llevaron a cabo 17 actividades entre las que se encuentran:
 3 Reportes de cuenta mensual a la Contraloría para los meses de junio, julio y agosto
 3 Reportes de SIGIA para los meses julio, agosto y septiembre
 4 Informes SIDAG con destino a la Secretaria General
 1 Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno para el período Abril-Julio de 2014
 1 Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción
 3 Informes de auditoria de PQR, Sistema Integrado de Gestión y Sistema de Administración de Riesgos
 1 Seguimiento al Plan de Mejoramiento
 2 Metodología para selección, evaluación, definición y formación del ranking de auditores.

CUARTO TRIMESTRE:

A través de la revisión de los procesos en las auditorías de Gestión y Especiales realizadas en el año 2014 se verificaron aspectos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y los subsistemas de Control Interno, de Gestión de Calidad, de Gestión Ambiental, de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, de Gestión Documental y Archivo y de Responsabilidad social, este último desde el punto de vista del seguimiento a los compromisos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. La ejecución de las actividades proyectadas aportaron en el diagnóstico del estado de la entidad, fomento de mejoras en



PROCESO: EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

Fecha de seguimiento: 31-dic-2014

los diferentes procesos objeto de seguimiento, generación de recomendaciones permanentes en las diferentes instancias institucionales, interlocución con los actores internos y externos para identificar oportunidad de mejora y acciones de intervención, a través del cumplimiento de los roles de asesoría, seguimiento, evaluación, relación con entes externos y fomento de autocontrol.

Beneficios:

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Diagnóstico del estado de la gestión y de la implementación del MECI en el año 2013 por medio de la presentación de informes.
Cumplimiento de los principios de publicidad y acceso a la información a través de la divulgación de informes de evaluación y seguimiento en la página web de la entidad.
Monitoreo y seguimiento a la formulación, publicación y ejecución del Plan Anticorrupción en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.
Acompañamiento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos legales y generación de recomendaciones.

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

Apertura de nuevos canales para facilitar y mantener la comunicación interna.

Seguimiento permanente al avance de las actividades planteadas para el área durante la vigencia.

TERCER TRIMESTRE DE 2014

La revisión exhaustiva de los informes de auditoría permite determinar de manera precisa las no conformidades, sus efectos y recomendaciones, así como sus aspectos relevantes, conformidades, aspectos por mejorar y observaciones resultantes del ejercicio auditor.
Por medio del seguimiento a los planes de mejoramiento se establece el estado de las acciones planteadas por cada proceso y se identifica el avance en la gestión de dichos planes. Lo anterior permite paulatinamente estructurar un sistema de evaluación sobre el desempeño de la entidad en todos sus ámbitos.

CUARTO TRIMESTRE:

De la evaluación independiente realizada en el cuarto trimestre de 2014 se estableció el estado de la austeridad en el gasto en la entidad, el cumplimiento de la Directiva 003 de 2013, el estado de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y el estado de las acciones del Plan de Mejoramiento Contraloría.

Retrasos:

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Ejecución parcial de las auditorías programadas para el primer trimestre.
Identificación de las necesidades de asesoría.
Encuesta virtual.

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

No se realizaron los seguimientos del mes de junio, al Plan de Mejoramiento de gestión y la Contraloría.

TERCER TRIMESTRE DE 2014

Se presentan retrasos en las actividades de elaboración de entrega de los informes de auditoría a Gestión Financiera, Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, Control Disciplinario y PIGA.

CUARTO TRIMESTRE:

Se presentaron dificultades en el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías, rezago en el cumplimiento de algunas actividades del Plan Operativo 2014 y dificultades en el desarrollo de los diferentes seguimientos programados.

Soluciones:

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Generar el plan operativo de control interno
Reprogramar las auditorías y ajustar el plan de gestión en el SIPI
Realizar la encuesta virtual y la identificación de las necesidades de asesoría y acompañamiento durante el mes de Abril.

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento e incrementar los esfuerzos para nivelar las acciones de acuerdo con lo programado.

TERCER TRIMESTRE DE 2014

De acuerdo con el Plan de Mejoramiento como resultado de la Auditoría Externa de Calidad y de los comités de autocontrol, se establecieron acciones encaminadas a la entrega de los informes de auditoría pendientes y la formulación de un plan de choque para el desarrollo de las auditorías integrales que se encuentran pendientes de ejecución con el acompañamiento de los auditores que hacen parte del ranking de auditores. Así mismo se plantearon acciones tendientes a fortalecer las competencias, habilidades y destrezas del equipo auditor.



PROCESO: EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

Fecha de seguimiento: 31-dic-2014

En cuanto al tercer seguimiento a los planes de mejoramiento se ha programado realizarlo en el mes de noviembre y de acuerdo con las fechas que se establezcan para el reporte de la Cuenta Anual a la Contraloría se evaluará la necesidad de realizar un cuarto seguimiento en el mes de diciembre de 2014.

CUARTO TRIMESTRE:

Mejorar la planificación operativa del área, fortalecer las competencias y capacidades del equipo, incrementar el número de personas que conforman el equipo, generar los productos con mayor oportunidad y mantener una interlocución permanente con todos los actores.

Meta: *Incrementar en 20% el posicionamiento del Sistema de Control Interno de la SDHT con respecto al resultado de la primera encuesta*



PROCESO: EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

Fecha de seguimiento: 31-dic-2014

Indicador 358 Evaluación del grado de satisfacción con respecto al Sistema de Control Interno

Objetivo del indicador: Conocer el grado de satisfacción frente al Sistema de Control Interno

Formula del Indicador:
$$\frac{(((\text{Resultados informe final Contraloría 2013})+(\text{Resultados segunda encuesta 2014}))/2)-(((\text{Resultados informe final Contraloría 2012})+(\text{Resultados primera encuesta 2014}))/2)}{}$$

Período	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic	Total
Numerador												6,27	6,27
Denominador													

Resultado 6,27 **6,27**

Comportamiento del Indicador					
	2012	2013	2014	2015	2016
Meta del Indicador:			20		
Logro			-0,97		
% cumplimiento			-5		

Unidad: Porcentaje
Periodicidad: Anual
Tipo de cálculo: suma
Tipo de Indicador: EFECTIVIDAD

Interpretación del resultado:

Este indicador de gestión se reportará anualmente.

AÑO 2014:

En el mes de julio de 2014, se aplicó la primera encuesta virtual de percepción sobre el Sistema de Control Interno con la participación de 124 colaboradores que se cataloga como aceptable, con una percepción favorable del Modelo Estándar de Control Interno del 76,03%.

Para la segunda encuesta que se realizó en Diciembre, se determinó tomar como muestra significativa el 25% del número total de funcionarios con los que cuenta la SDHT, por lo que se realizaron 84 encuestas presenciales entre el 29, 30 y 31 de Diciembre de 2014, a partir de la cual se obtuvo un 71,62% de percepción favorable del Modelo Estándar de Control Interno.

Finalmente de acuerdo con el cálculo del indicador se obtuvo un 6,27% de aumento en el nivel de percepción satisfactoria del Sistema de Control Interno.

Logros:

AÑO 2014:

Las encuestas fueron estructuradas con preguntas tendientes a establecer las variables de medición del Modelo Estándar de Control Interno entre las que se encuentran el Módulo de Control de Planeación y Gestión con los componentes de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo, el Módulo de Evaluación y Seguimiento con los componentes de Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento, y el Eje Transversal de Información y Comunicaciones.

Estos instrumentos permitieron conocer en forma directa la percepción de cada elementos del Sistema de Control Interno, por parte de los funcionarios y colaboradores de la entidad y recoger propuestas y recomendaciones que servirán como insumo para la formulación de las intervenciones a realizar durante la vigencia 2015.

Beneficios:

AÑO 2014:

Control Interno buscará desplegar las acciones necesarias para consolidar el Sistema Integrado de Gestión a partir del diagnóstico de la entidad identificado en la vigencia 2014.

La expectativa para la vigencia 2015 es lograr un mejor desempeño en la gestión de la entidad que redunde en una evaluación más favorable por parte de los entes externos, respaldar y contribuir en el logro de los propósitos y metas institucionales e intervenir oportunamente para prevenir situaciones indeseables.

Retrasos:

AÑO 2014:

A pesar de registrarse una importante mejora en la percepción del Subsistema de Control Interno y por ende al SIG, la entidad tiene oportunidades de mejora en la apropiación de todos los requisitos que lo conforman.

Soluciones:

AÑO 2014:

Establecer un plan de acción más efectivo para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno versión 2014, involucrar de manera decidida a todos los directivos de la entidad en su establecimiento, mejorar la oportunidad de la entrega de resultados de evaluación a los procesos, continuar con la generación de recomendaciones y mantener un comportamiento preventivo a través de la emisión de alertas tempranas.



PROCESO: EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

Fecha de seguimiento: 31-dic-2014

Responsable del proceso:

MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
ASESOR DE CONTROL INTERNO
Fecha de entrega: 22-Ene-15