



Proceso: EVALUACIÓN, ASESORÍA Y MEJORAMIENTO

2016

Meta	Descripción	Cronograma												Total	Responsable	
		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic			
<b>Meta 1</b>	<b>Implementar el 75% del modelo de seguimiento y evaluación de Gestión y Resultados de la SDHT</b>															
1.1	Efectuar el seguimiento al 100% de los Planes, Programas y Proyectos definidos por la Secretaría Distrital del Hábitat			25			25		25					25	<b>100</b>	CONTROL INTERNO
1.2	Ejecutar el seguimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento institucional			25			25		25					25	<b>100</b>	CONTROL INTERNO
1.3	Realizar una prueba piloto del Sistema de Evaluación de Gestión y Resultados a partir de la articulación de las herramientas generadas								50					50	<b>100</b>	CONTROL INTERNO
1.4	Generar los ajustes documentales y procedimientos requeridos para mejorar la gestión del área			25			25		25					25	<b>100</b>	CONTROL INTERNO
1.5	Monitorear el estado del 100% de los procesos aperturados por los organismos de control y por el operador disciplinario interno.				30				30					40	<b>100</b>	CONTROL INTERNO
1.6	Ejecutar el Programa Anual de Auditorias para la Vigencia 2016 aprobado en el comité SIG		10	10	10	10	10	10	10	10	10				<b>100</b>	CONTROL INTERNO
1.7	Realizar una prueba piloto del Sistema Institucional de Alertas para la entidad								50					50	<b>100</b>	CONTROL INTERNO
1.8	Evaluar el estado del 100% de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión	25					25		25					25	<b>100</b>	CONTROL INTERNO
1.9	Generar tres instrumentos de evaluación y control de la gestión institucional de la entidad	25	25	25	25										<b>100</b>	CONTROL INTERNO
1.9.10	Realizar la compilación de la totalidad de hallazgos, observaciones y recomendaciones contenidas en los diferentes informes, realizar el seguimiento a su estado y mantener actualizada la información.			25			25		25					25	<b>100</b>	CONTROL INTERNO



Proceso: **EVALUACIÓN, ASESORÍA Y MEJORAMIENTO**

2016

		Cronograma												Total	Responsable
		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic		
1.9.11	Realizar visitas a los proyectos de vivienda gestionados desde la entidad			25			25		25				25	<b>100</b>	CONTROL INTERNO
<b>Meta 2</b>	<b>Incrementar en 10% el posicionamiento del Sistema de Control Interno y del SIG de la SDHT con respecto a la evaluación interna y externa de las vigencias 2015</b>														
2.1	Realizar cuatro (4) talleres sobre temas de interés institucional			25			25		25				25	<b>100</b>	CONTROL INTERNO
2.2	Acompañar y asesorar al 100% de los procesos y/o dependencias de la entidad	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	<b>100</b>	CONTROL INTERNO
2.3	Emitir cuatro (4) boletines con información institucional de interés			25			25		25				25	<b>100</b>	CONTROL INTERNO
2.4	Generar dos comunicaciones mensuales con orientaciones, recomendaciones y sugerencias para fortalecer el autocontrol	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	<b>100</b>	CONTROL INTERNO
2.5	Fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias del 100% de los auditores internos de la entidad y evaluar su desempeño.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	<b>100</b>	CONTROL INTERNO
2.6	Acompañar, monitorear y canalizar oportunamente el 100% de las actuaciones, requerimientos y visitas administrativas de los organismos de control	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	<b>100</b>	CONTROL INTERNO

**Responsable del proceso:**

**MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS  
ASESOR DE CONTROL INTERNO**