



Radicado Nro: I-00007-201504354-FVS
IdControl: 15352
FechaRadico: 09/10/2015 04:44:59 p.m.
Destino: CARLOS E CAMELO CASTILLO: JEFE TALENTO HUMANO~
Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERO~



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Oficina de Vigilancia y Seguridad

MEMORANDO OCI

FECHA: 9 de Octubre de 2015

PARA: **CARLOS ENRIQUE CAMELO CASTILLO**
Profesional Especializado área Talento Humano

DE: **Oficina de Control Interno**

ASUNTO: Informe regular mes de Septiembre de 2015, Módulo de Indicadores proceso de Desarrollo del Talento Humano SIG Automatizado.

1. Objetivo, Metodología

De manera atenta, les informo que la Oficina de Control Interno, con fundamento en el Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital", y la Circular 03 de 2011 de la Veeduría Distrital, realizó informe de revisión del módulo de indicadores del SIG automatizado, resultado de la vigencia de 2015.

1.1. Objetivo del seguimiento

Determinar los avances de la ejecución física de la Entidad a través de sus indicadores de gestión y establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

1.2. Metodología:

El seguimiento a los indicadores de gestión del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan mensual, trimestralmente, semestral y anual por parte de los responsables de los procesos, dicha información permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento y el resultado acumulado del mes de septiembre de 2015.

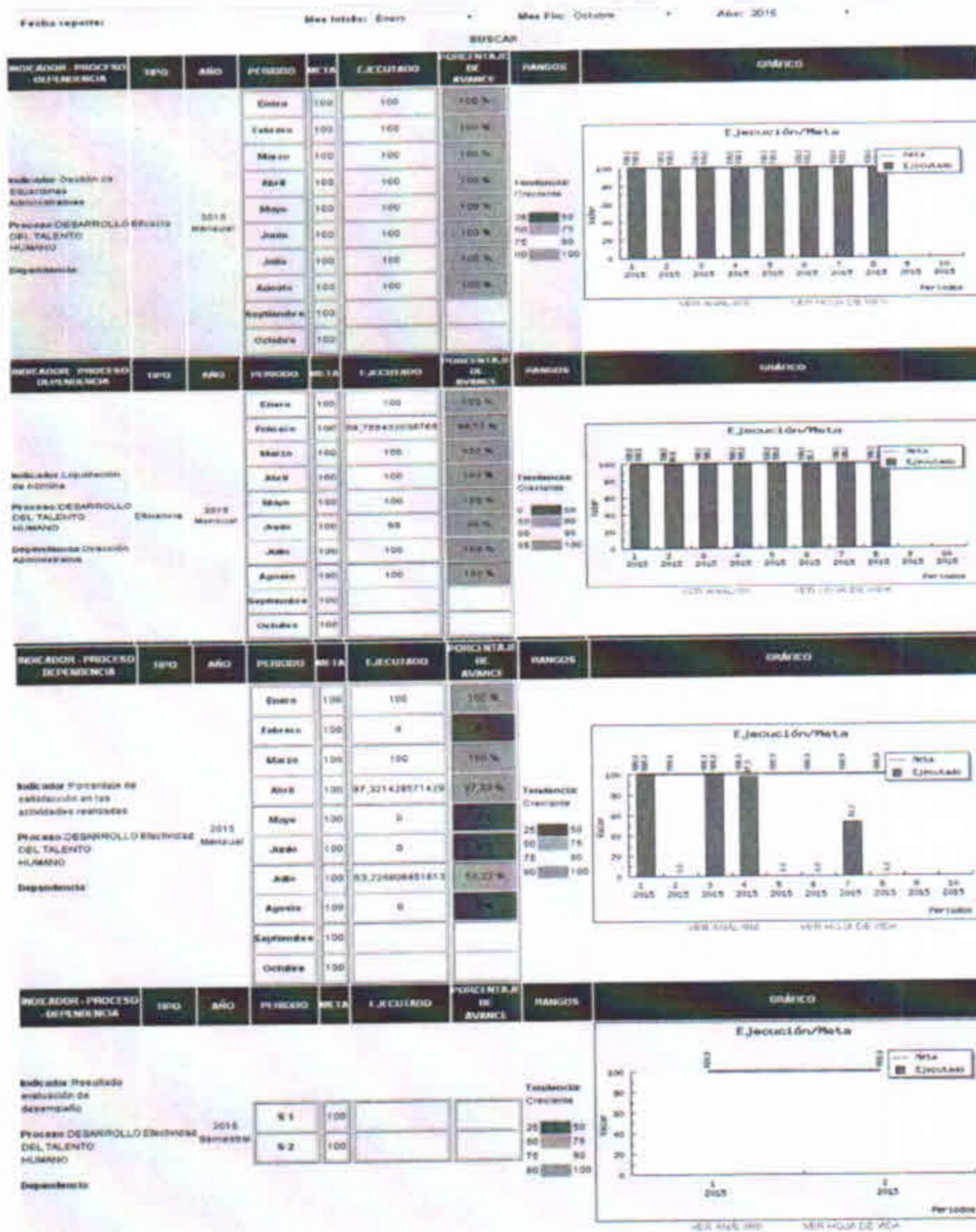
La información base para el análisis se obtuvo de los reportes realizados por cada uno de los responsables de los indicadores en el módulo "Estrategia- Indicadores" del aplicativo SIG Automatizado.



2. Observaciones generales.

Se verificó que el proceso de Desarrollo del Talento Humano, presenta un total de 4 indicadores en donde los indicadores "Gestión de situaciones administrativas", "Liquidación de nomina" y "porcentaje de satisfacción en las actividades realizadas" se encuentra pendiente de cargar la información correspondiente al mes de septiembre de 2015 y el indicador "Resultado de la evaluación de desempeño" está pendiente la información correspondiente al I semestre de la vigencia.

INDICADORES

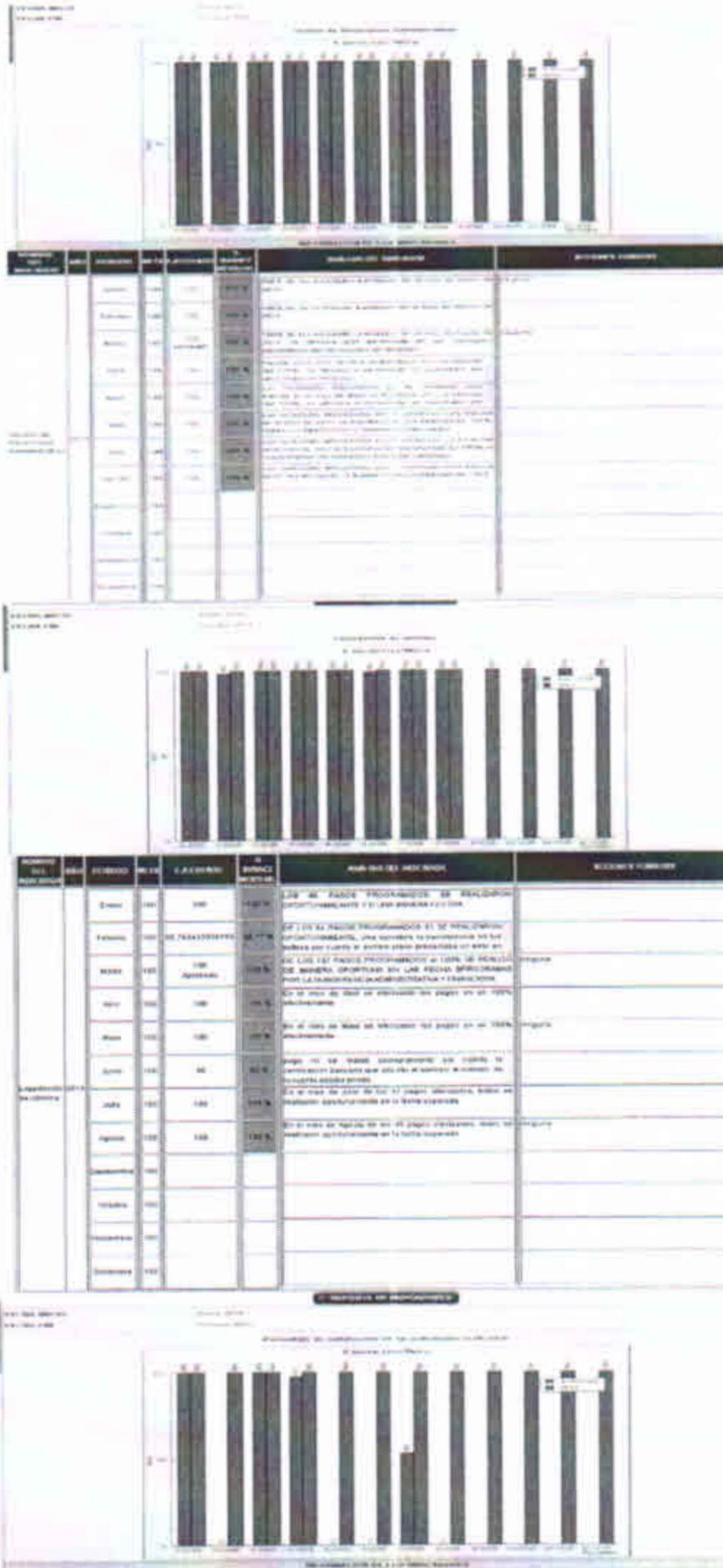




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Oficina de Planeación y Desarrollo
Fondo de Vigilancia y Supervisión

Respecto a la ficha técnica de los indicadores confirmar lo evidenciado por esta Oficina, con frente al cargue de la información, los campos del análisis del indicador y las acciones tomadas no se encuentran en su totalidad diligenciados.

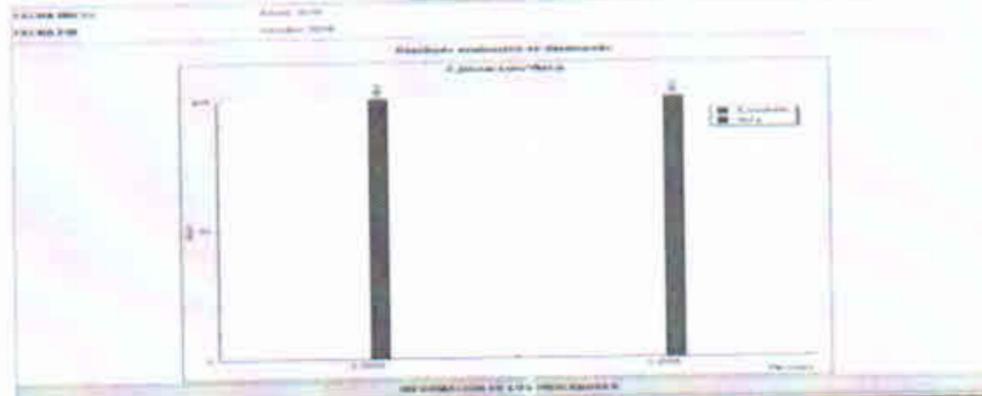




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Oficina de Planeación y Seguimiento

NOMBRE DEL INDICADOR	AÑO	PERIODO	META	EJECUTADO	% AVANCE MENSUAL	ANÁLISIS DEL INDICADOR	ACCIONES TOMADAS
Proceso de capacitación de las autoridades	2015	Enero	100	100	100%	EN EL MES DE ENERO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS AUTORIDADES.	
		Febrero	100	0	0%	EN EL MES DE FEBRERO NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS AUTORIDADES.	
		Marzo	100	100	100%	EN EL MES DE MARZO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS AUTORIDADES.	
		Abril	100	100	100%	EN EL MES DE ABRIL SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS AUTORIDADES.	
		Mayo	100	0	0%	EN EL MES DE MAYO NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS AUTORIDADES.	
		Junio	100	0	0%	EN EL MES DE JUNIO NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS AUTORIDADES.	
		Julio	100	100	100%	EN EL MES DE JULIO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS AUTORIDADES.	
		Agosto	100	0	0%	EN EL MES DE AGOSTO NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS AUTORIDADES.	
		Septiembre	100	0	0%	EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS AUTORIDADES.	
		Octubre	100	0	0%	EN EL MES DE OCTUBRE NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS AUTORIDADES.	
		Noviembre	100	0	0%	EN EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS AUTORIDADES.	
		Diciembre	100	0	0%	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS AUTORIDADES.	



NOMBRE DEL INDICADOR	AÑO	PERIODO	META	EJECUTADO	% AVANCE MENSUAL	ANÁLISIS DEL INDICADOR	ACCIONES TOMADAS
Resultado evaluación de desempeño	2015	1	100			Cómo se puede mejorar de los 11 servidores que son objeto de Evaluación de Desempeño los 11 se encuentran en un nivel superior.	
		2	100				

3. Recomendaciones Generales

- En reiteradas veces mediante los informes de indicadores, con Radicado ID623 del 07 de Mayo de 2015, radicado ID 4217 del 16 de Junio de 2015, Radicado ID 7155 del 16 de Julio de 2015 y Radicado ID 13002 del 14 de septiembre de 2015, la importancia de generar el cargue de esta información al SIG Automatizado, dado que la información estadística de los indicadores representa un elemento fundamental para la toma de decisiones, permitirá valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos y se podrá cuantificar los cambios que se deban realizar en el evento que se presente una situación problemática.
- Se deben tomar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos, teniendo en cuenta que para algunos indicadores no se realizó el reporte septiembre de 2015 y el I semestre de 2015.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Oficina de Planeación y Control Interno

- Ejecutar el seguimiento a los indicadores de acuerdo a su periodicidad a fin de garantizar la oportuna gestión; cuya responsabilidad es del líder del proceso.
- Plantear las acciones a tomar ya sean correctivas o preventivas, en aras de realizar efectivamente la ejecución del indicador y lograr la meta programada.
- Requerir asesoría de la Oficina Asesora de Planeación, en lo que concierne a la operatividad del módulo de indicadores del SIG Automatizado, a fin de establecer unidad de criterio frente al diligenciamiento del mismo.

4. Conclusiones Generales

Los indicadores de gestión son instrumentos que reflejan los resultados de una actuación pasada, el cumplimiento de metas y objetivos, los mismos que permiten implementar estrategias o correctivas de mejora.

La Oficina de Control Interno, realizará seguimientos periódicos del estado de los indicadores los cuales deben ser reportados al SIG Automatizado conforme al término de la periodicidad.

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y teniendo en cuenta que los indicadores son uno de los insumos principales para llevar a cabo una adecuada revisión por la dirección, recomendamos revisar el modulo en cuestión y delegar a quien corresponda el respectivo cargue y análisis de la información, cualquier duda o pregunta frente a la operatividad del módulo, o discrepancias en la información reportada puede ser consultada con el Equipo SIG de la Oficina Asesora de Planeación.

Esta Oficina queda atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente;


OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina De Control Interno

C.C. Oficina Asesora de Planeación

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMAS	FECHA
Proyectado por	Adriana Lucia Silva – Profesional Universitario		09/10/2015
Revisado para firma por	Dr. Oscar Andrés García – Jefe Oficina Control Interno		09/10/2015

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Jefe de la Oficina de Control Interno.