



Radicado Nro: I-00007-201504355-FVS

IdControl: 15354

FechaRadico: 09/10/2015 04:49:58 p.m.

Destino: FRANCISCO JAVIER RANGEL ESPINOSA: DIRECTOR LOGISTICA Y MEDIOS DE TRANSPORTE

Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERNO~



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Fondo de Vigilancia y Seguridad

MEMORANDO OCI

FECHA: 9 de Octubre de 2015

PARA: FRANCISCO JAVIER RANGEL ESPINOSA
Director Medios logísticos y de Transportes.

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe regular mes de Septiembre de 2015, Módulo de Indicadores proceso mantenimiento y soporte técnico integral de bienes para la seguridad, defensa y justicia (Medios logísticos y de transportes) 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.

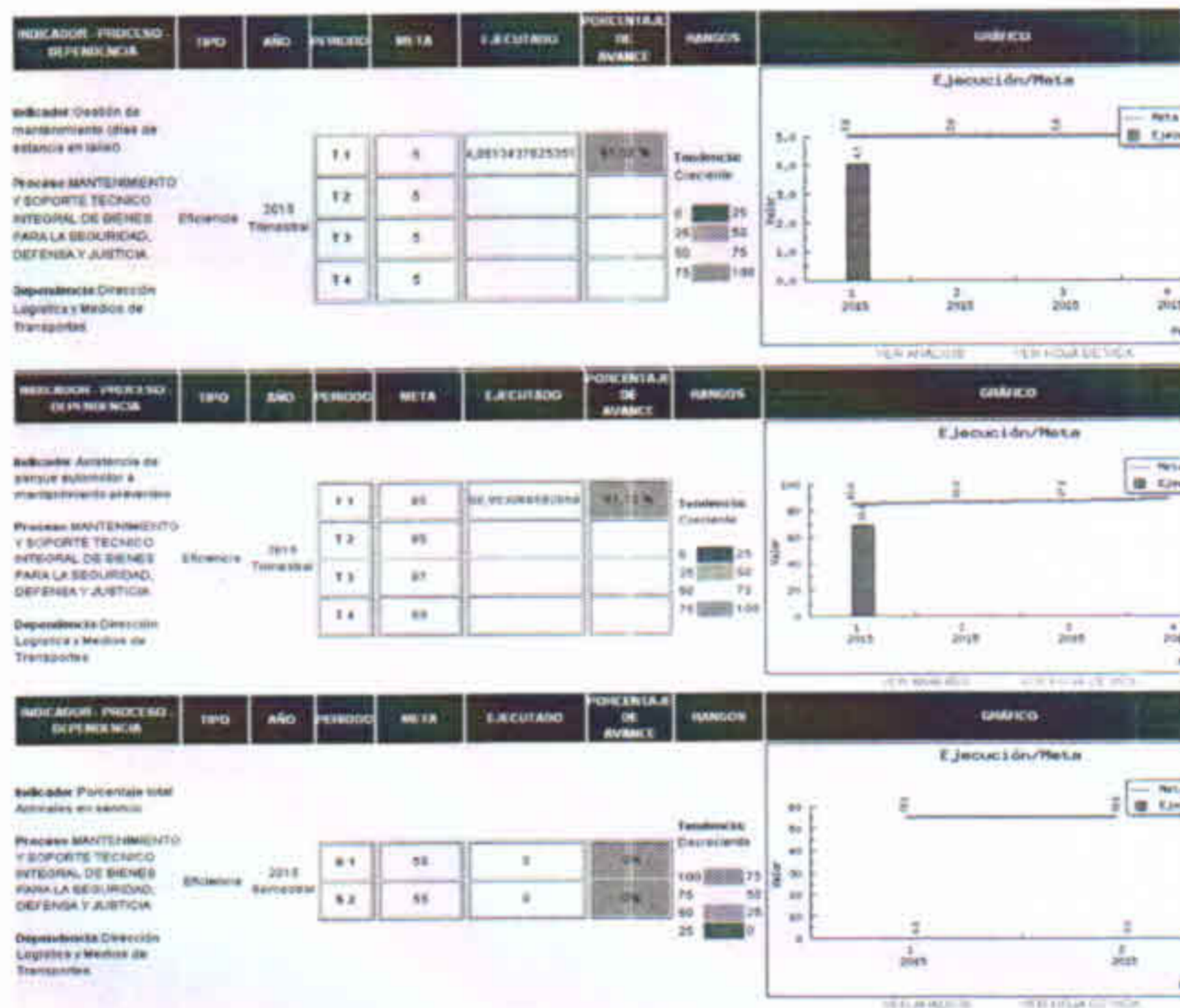


La información base para el análisis se obtuvo de los reportes realizados por cada uno de los responsables de los indicadores en el módulo "Estrategia- Indicadores" del aplicativo SIG Automatizado.

2. Observaciones generales.

Se verificó que el proceso de mantenimiento y soporte técnico integral de bienes para la seguridad, defensa y justicia (Medios logísticos y de transportes), presenta un total de 3 indicadores en donde se encuentra pendiente de cargar la información correspondiente segundo y tercer trimestre de la vigencia en los indicadores "Gestión de mantenimiento (días de estancia en el taller)", "Asistencia del parque automotor a mantenimiento preventivo" y el indicador "Porcentaje Total de Animales en servicio" presenta incoherencia en la carga de información respecto a la periodicidad, dado que se encuentra el segundo semestre de la vigencia cargado sin culminar este periodo.

INDICADORES



Como se puede observar, en la ficha técnica del indicador no presenta el análisis ni las acciones a tomar frente a la ejecución del mismo, lo que indica que no se ha realizado seguimiento por parte del responsable del proceso, en el indicador de "Porcentaje de animales en servicio", y se generó datos en el segundo semestre lo cual aun no ha culminado, de igual modo el indicador "Gestión de mantenimiento (días de estancia en el taller)" para el primer trimestre no se tomaron acciones correctivas ni preventivas para la correcta ejecución del indicador, para el segundo y tercer trimestre no se

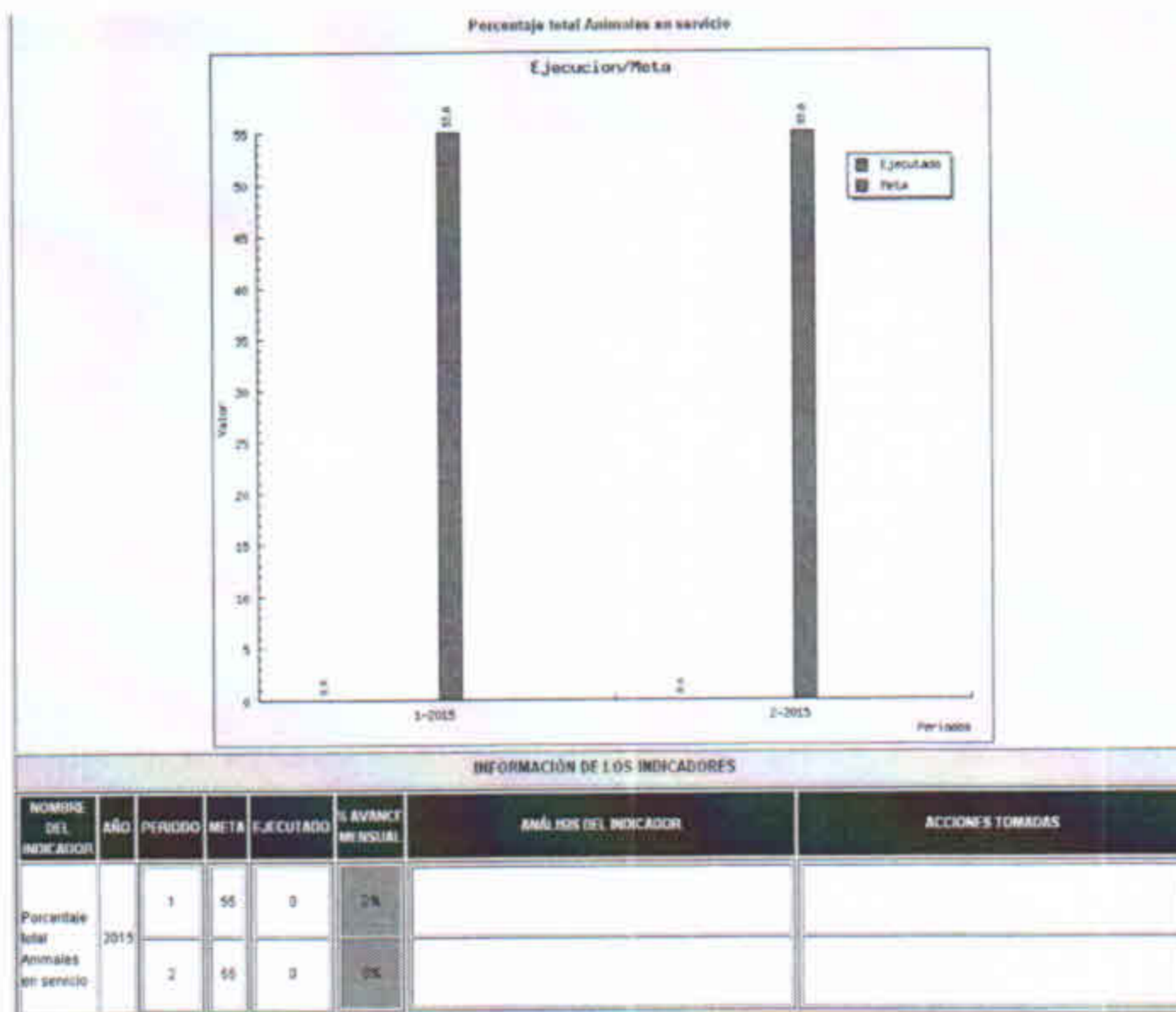


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

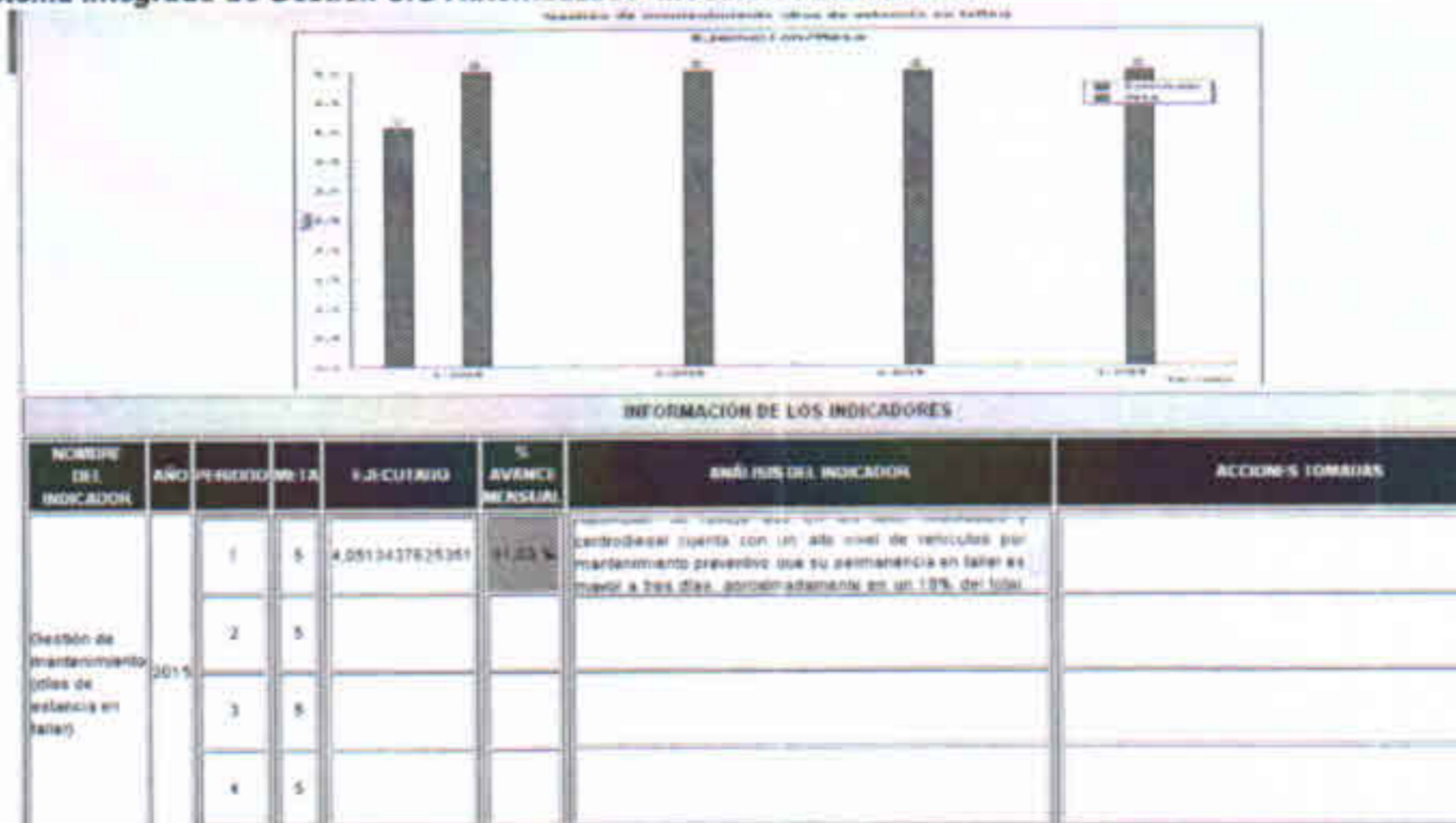
SECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Fondo de Inversión y Seguridad

realizó ningún tipo de seguimiento, para el indicador "Asistencia del parque automotor a mantenimiento preventivo" no se generó análisis ni acciones en los trimestres 2 y 3, es decir no se reporto la gestión evidenciando que no se hizo seguimiento por parte del responsable.

FICHA TECNICA



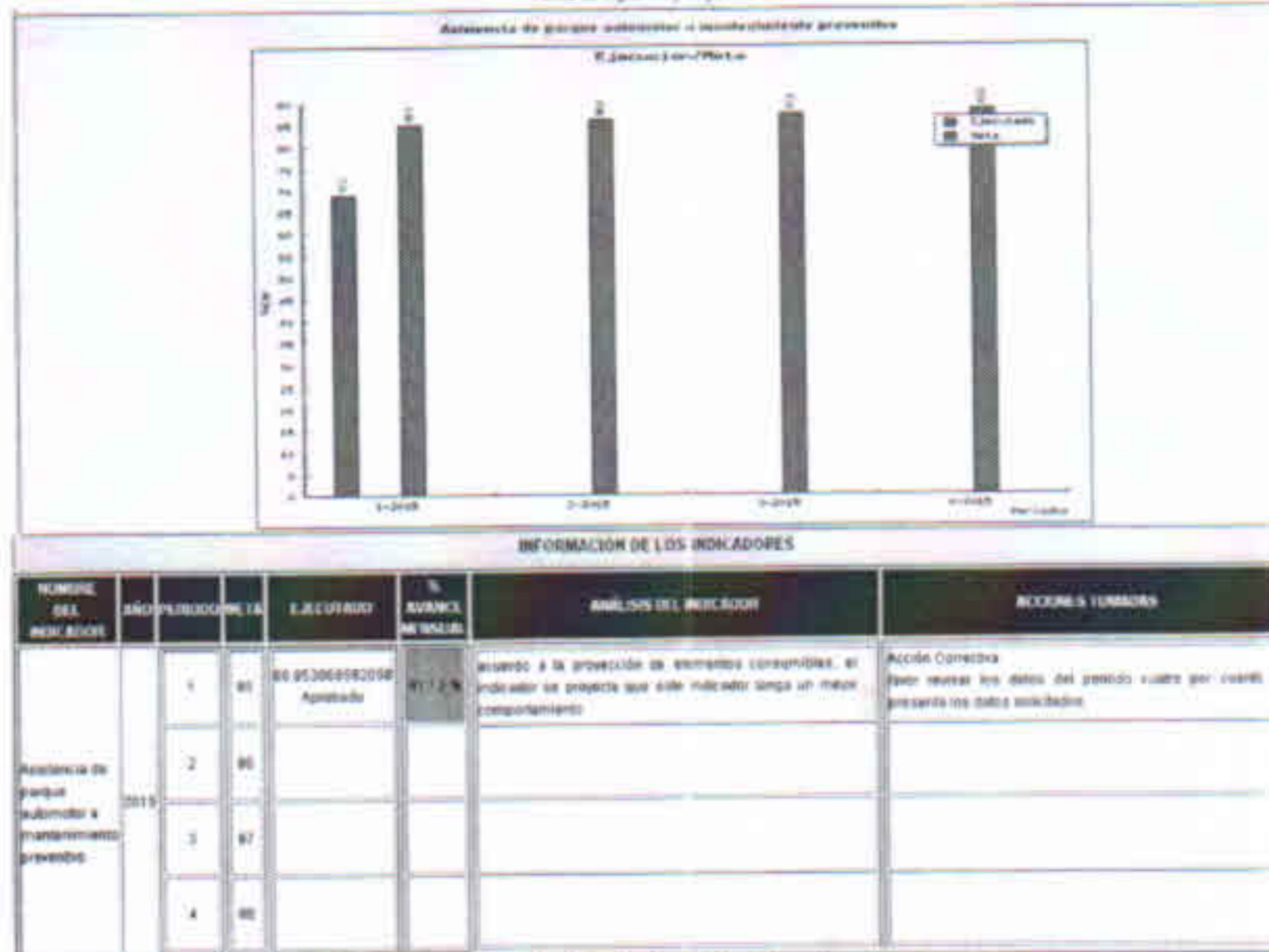
Fuente: Sistema Integrado de Gestión SIG Automatizado- Modulo de Indicadores.



Fuente: Sistema Integrado de Gestión SIG Automatizado- Modulo de Indicadores.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
Fondo de Vigilancia y Seguridad



Fuente: Sistema Integrado de Gestión SIG Automatizado- Modulo de Indicadores.

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.
- Replantear el indicador si es necesario para que sea coherente con la información contenida en las variables.
- Dado que los dos últimos trimestres ya culminados no se registró ninguna información, lo cual se recomienda solicitar la asesoría y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación.
- 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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Fondo de Vigilancia y Seguridad

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 en el SIG Automatizado conforme al término de la periodicidad.


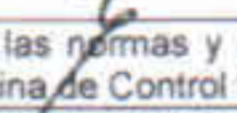
Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y teniendo en cuenta que los indicadores son uno de los insumos principales para llevar a cabo una adecuada revisión por la dirección, recomendamos revisar el modulo en cuestión y delegar a quien corresponda el respectivo 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

FUNCIÓNARIO 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.			