



Radicado Nro: I-00007-201504356-FVS
IdControl: 15357
FechaRadico: 09/10/2015 04:54:48 p.m.
Destino: CLAUDIA CONSTANZA ROMERO MAYORGA: PROFESIONAL~
Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERO~



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
OFICINA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Fondo de Vigilancia y Seguridad
MEMORANDO OCI

FECHA: 9 de Octubre de 2015

PARA: **CLAUDIA ROMERO MAYORGA**
Profesional Archivo y Correspondencia

DE: **Oficina de Control Interno**

ASUNTO: Informe regular mes de Septiembre de 2015, Módulo de Indicadores proceso de Gestión Documental 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 Gestión documental, presenta un total de 3 indicadores en donde 1 indicadores se encuentra pendiente de cargar la información correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre de 2015.

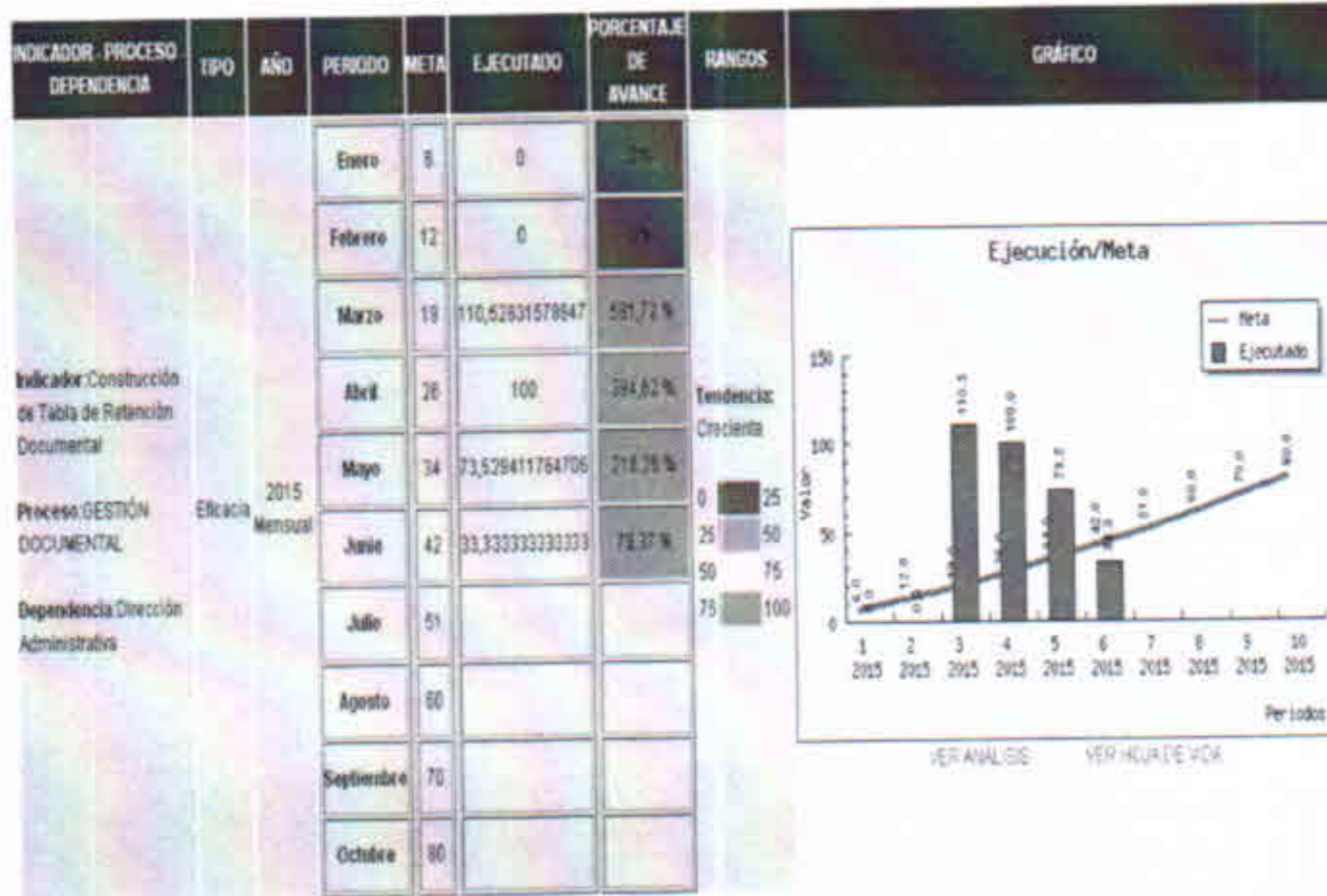


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Frente de Organización y Seguridad

Toda vez que se verificó la respuesta dada por el Director Administrativo por medio de oficio radicado ID 15154 de 2015, y se evidenció que aún no se registran los datos correspondientes del indicador " Construcción de Tabla de Retención Documental".

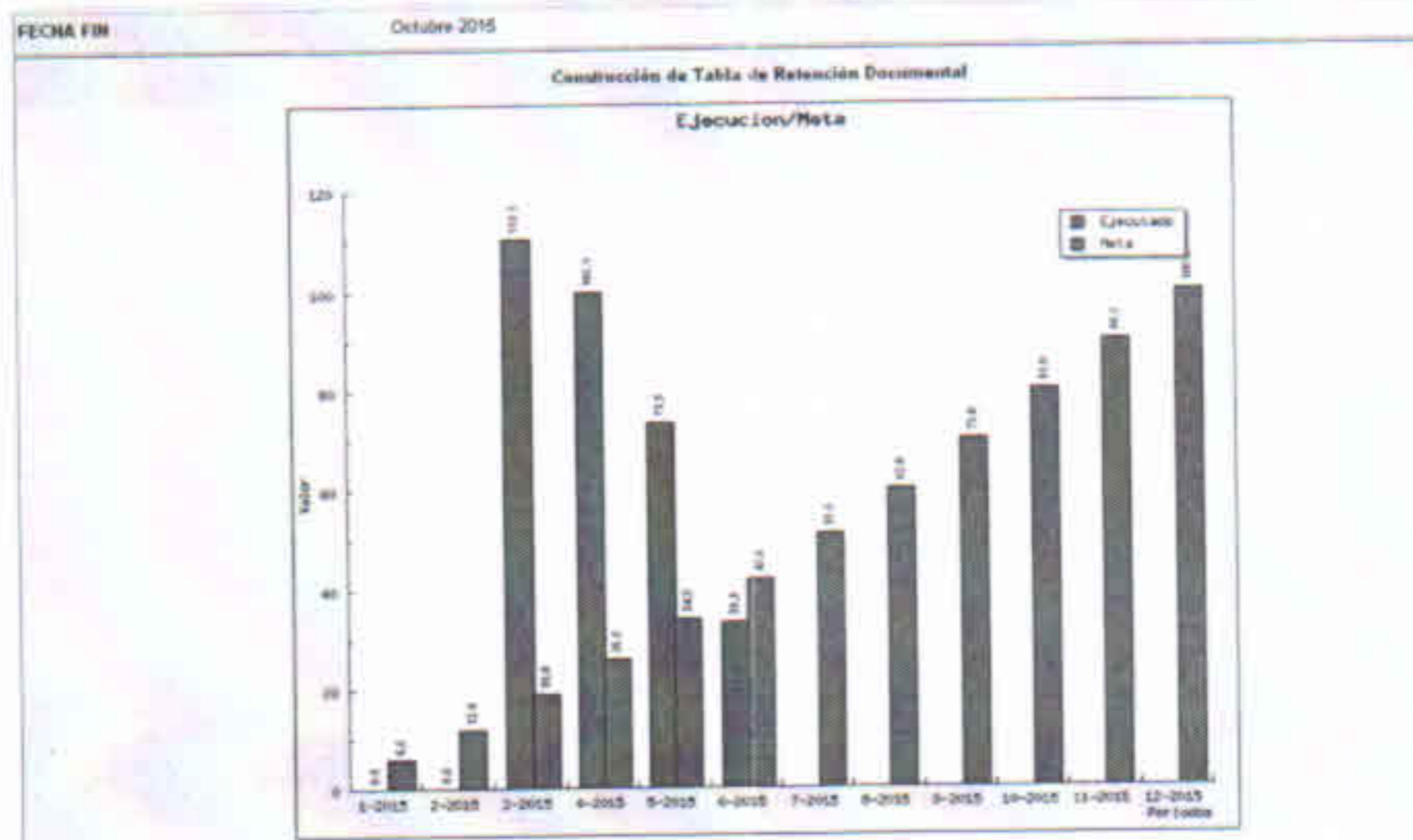
INDICADORES



Fuente: Módulo Indicadores SIG Automatizado

Como se puede observar en el pantallazo del módulo de indicadores del proceso de Gestión documental para la vigencia actual, se encuentra pendiente de realizar el cargue de la información desde el mes de Julio a septiembre al indicador "Construcción de Tabla de retención Documental".

FICHA TÉCNICA





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONSEJO REGIONAL Y CIUDADANO
Plan de Vigilancia y Seguridad
ALTERNATIVAS DE MANEJO DE EMERGENCIAS

NUMERO DEL INDICADOR	AÑO	PERIODO	MLTA	EJECUTADO	AVANCE MENSUAL	ANÁLISIS DEL INDICADOR	ACCIONES TOMADAS	
Construcción de Tapa de Retención Documental	2015	Enero	8	0	0%	No se avanza por los esfuerzos concentrados en la logística de traslado de la entidad		
		Febrero	17	0	0%	No se avanza por los esfuerzos concentrados en la logística de traslado de la entidad		
		Marzo	19	110.52631578847	0	0%	Se inicia con la actividad montando los cuadros de caracterización de cada proceso.	
		Abril	26	100	0	0%	Se realizan los cuadros de caracterización documental de acuerdo a cada proceso.	
		Mayo	31	73.529411764706	0	0%	Se realizan cuadros de caracterización formatos y cuadros de verificación.	
		Junio	42	33,333333333333 Aprobado	0	0%	documental de cada una de las oficinas gerencia, jurídica, control interno, control interno disciplinario, dirección financiera y ficha de valoración de comunicados de prensa.	ninguna
		Julio	51		0	0%	Se realizan fichas de valoración documental.	
		Agosto	60		0	0%	Se hacen contratos adicional a esto se realiza el levantamiento del formato de TRO de la oficina asesora jurídica.	
		Septiembre	70		0	0%	Situación que se le hizo saber a la alta dirección ya que nos encontramos a guisa de ser sancionados por el incumplimiento a la ley archiva colombiana.	ninguna
		Octubre	80		0	0%		
		Noviembre	90		0	0%		
		Diciembre	100		0	0%		

Fuente: Módulo Indicadores SIG Automatizado

Se realizó la carga de información de análisis del indicador, pero no presenta ejecución ni avance porcentual, de igual forma no se han generado las acciones preventivas o correctivas en cada uno de los meses

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 recomienda realizar el cargue de la información pendiente con las acciones a tomar para la buena ejecución del indicador.
- Realizar el seguimiento periódico de los indicadores en aras de realizar una óptima gestión, de acuerdo a su periodicidad a fin de garantizar la oportuna gestión; cuya responsabilidad es del líder del proceso.
- Realizar la delegación del responsable del cargue de los indicadores, teniendo en cuenta la competencia requerida.
- Solicitar acompañamiento y asesoría a la Oficina Asesora de Planeación, en aras de corregir los inconvenientes que se presenten, en el momento de realizar la gestión.

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.			