



Radicado Nro: I-00007-201504357-FVS
IdControl: 15358
FechaRadico: 09/10/2015 04:58:20 p.m.
Destino: JACQUELINE VILLARREAL GUZMAN: PROFESIONAL UNIVERSITARIO~
Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERO~



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Fondo de Vigilancia y Seguridad
MEMORANDO OCI

FECHA: 9 de Octubre de 2015

PARA: **JACQUELINE VILLARREAL GUZMAN**
Almacenista (A)

DE: **Oficina de Control Interno**

ASUNTO: Informe regular mes de Septiembre de 2015, Módulo de Indicadores proceso de Gestión de Bienes y Recursos Físicos 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 de Bienes y Recursos Físicos, presenta un total de 2 indicadores en donde el indicador "Actualización de la información en los estados contables-



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO MUNICIPAL Y COOPERACIÓN
Fondo de Ingresos y Seguros

"Cuentas de inventario" se encuentra la información cargada para el II semestre de la vigencia, lo cual es incoherente dado que no ha culminado.

INDICADORES

Fecha reporte: Mes Inicio: Enero Mes Fin: Octubre Año: 2015

BUSCAR

INDICADOR - PROCESO DEPENDENCIA	TIPO	AÑO	PERIODO	META	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	RANGOS	GRÁFICO
Indicador Actualización de la información en los estados contables - Cuentas de inventario	Eficiencia	2015	Semestral	S1	100	0	0%	
Proceso GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	Eficiencia	2015	Semestral	S2	100	0	0%	
Dependencia Dirección Administrativa								

INDICADOR - PROCESO DEPENDENCIA	TIPO	AÑO	PERIODO	META	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	RANGOS	GRÁFICO
Indicador Total de bienes con destino final	Eficiencia	2015	Trimestral	T1	100	100	100%	
Proceso GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	Eficiencia	2015	Trimestral	T2	100	100	100%	
Dependencia Dirección Administrativa								

Como se puede observar en el pantallazo de la ficha técnica del indicador se pudo visualizar que se registran datos iguales a los cargados en los meses anteriores y el campo de acciones tomadas no evidencia ninguna acción a realizar.

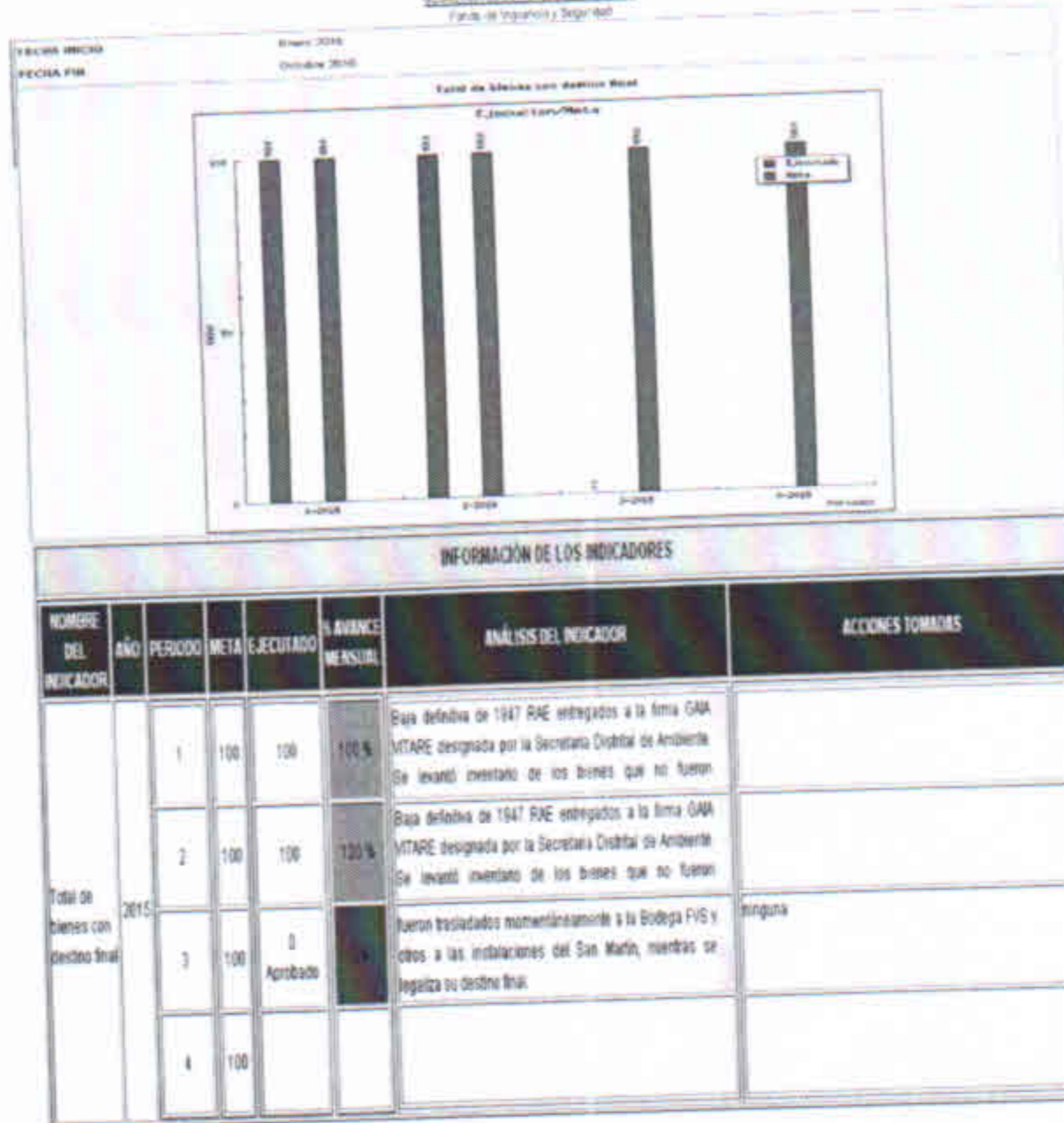
FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL INDICADOR	AÑO	PERIODO	META	EJECUTADO	% AVANCE MENSUAL	ANÁLISIS DEL INDICADOR	ACCIONES TOMADAS
Actualización de la información en los estados contables - Cuentas de inventario	2015	1	100	0	0%	Se registra en el campo de situación a los movimientos de los meses de Febrero - Marzo y se procede a realizar la conciliación entre inventarios - Contabilidad - Almacén.	
		2	100	0	0%	Se registra en el campo de situación a los movimientos de los meses de Febrero - Marzo y se procede a realizar la conciliación entre inventarios - Contabilidad - Almacén.	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE RECURSOS Y COMUNITARIOS
Fondo de Inversión y Seguridad



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 plantear las acciones sean correctivas o preventivas con la finalidad de realizar la ejecución del indicador con lo programado.
- En el caso de presentarse situaciones ajenas a la ejecución de las acciones en la carga de la información, solicitar el asesoramiento 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.
- 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 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

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.			