



Radicado Nro: I-00007-201504360-FVS  
IdControl: 15362  
FechaRadico: 09/10/2015 05:07:22 p.m.  
Destino: CARLOS GILBER CABRERA OVALLE: SUBGERENTE TECNICO~  
Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERO~



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

**FECHA:** 9 de Octubre de 2015

**PARA:** **CARLOS GILBERT CABRERA OVALLE**  
Subgerente Técnico

**DE:** **Oficina de Control Interno**

**ASUNTO:** Informe regular mes de Septiembre de 2015, Módulo de Indicadores proceso suministro de bienes y servicios para el apoyo de la seguridad, defensa y justicia en el 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 de la periodicidad.



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.

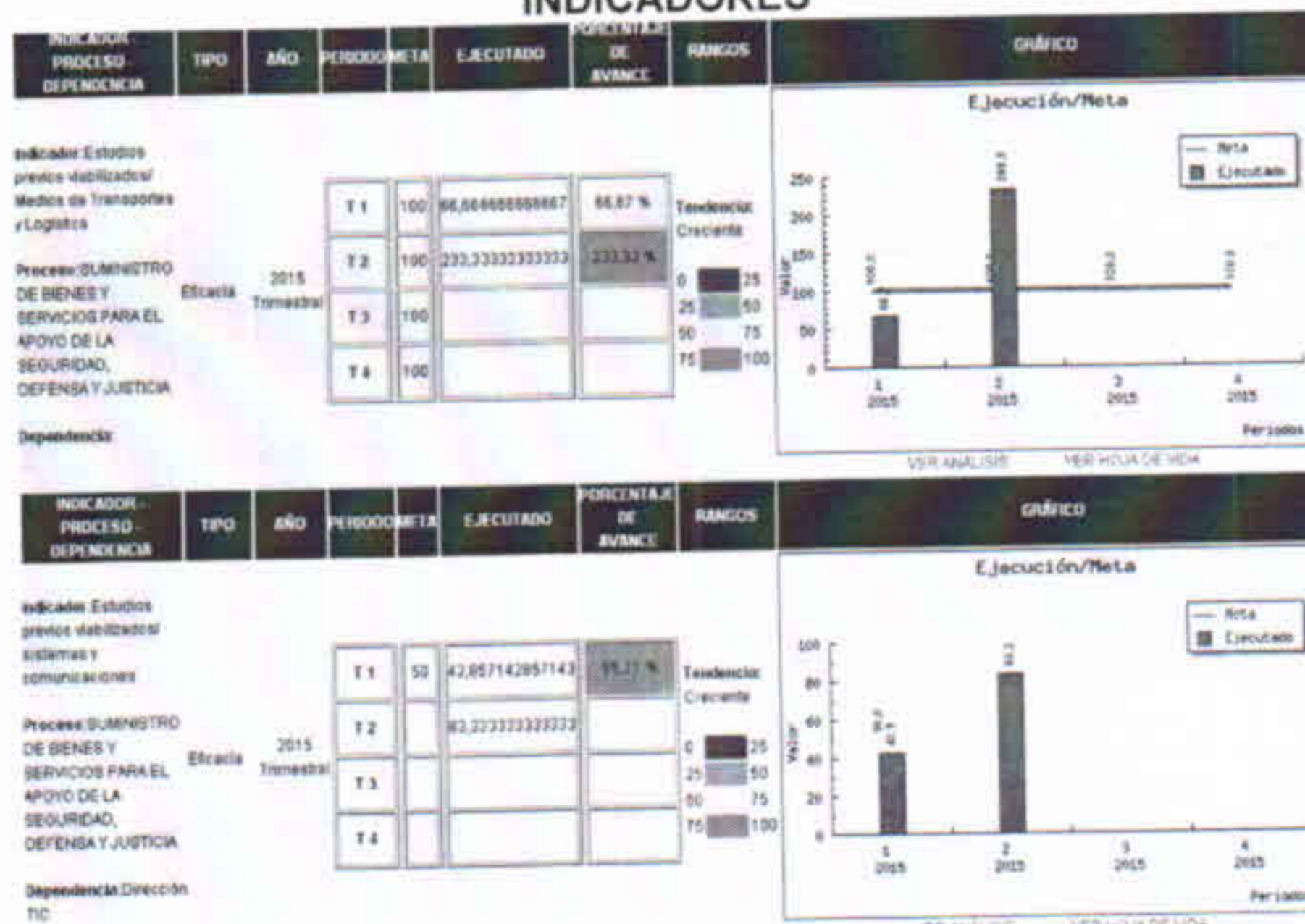
Se verificó que el proceso de suministro de bienes y servicios para el apoyo de la seguridad, defensa y justicia, presenta un total de 6 indicadores en donde se evidenció que 4 se encuentra con inconvenientes y desactualizados como: el indicador "Estudios previos viabilizados/ medios de transportes" no registrada la información correspondiente tercer trimestre de la vigencia dado que ya culminó este periodo.

Para el caso del indicador "Estudios previos viabilizados/medios de comunicación" no registra el porcentaje del avance del trimestre dos aun estando reportada la ejecución, para el tercer trimestre no se ha generado el reporte de la ejecución del indicador.

El indicador "Estudios previos viabilizados/infraestructura" presenta una ejecución no coherente respecto al cuarto trimestre dado que no ha culminado el periodo y presenta una ejecución.

El indicador "Presupuesto ejecutado-Medios de transporte y logística" no se ha generado reporte del tercer trimestre.

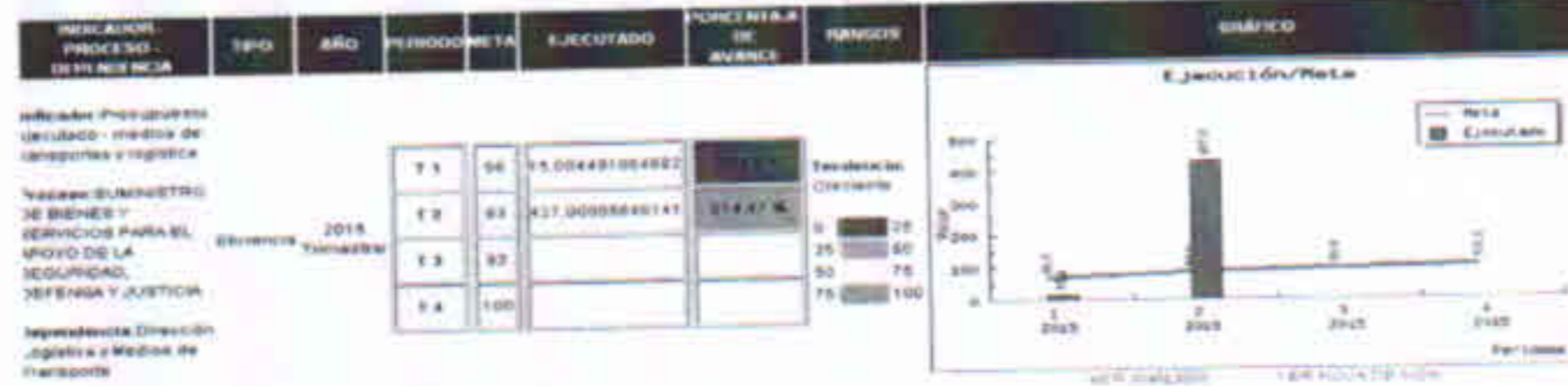
### INDICADORES



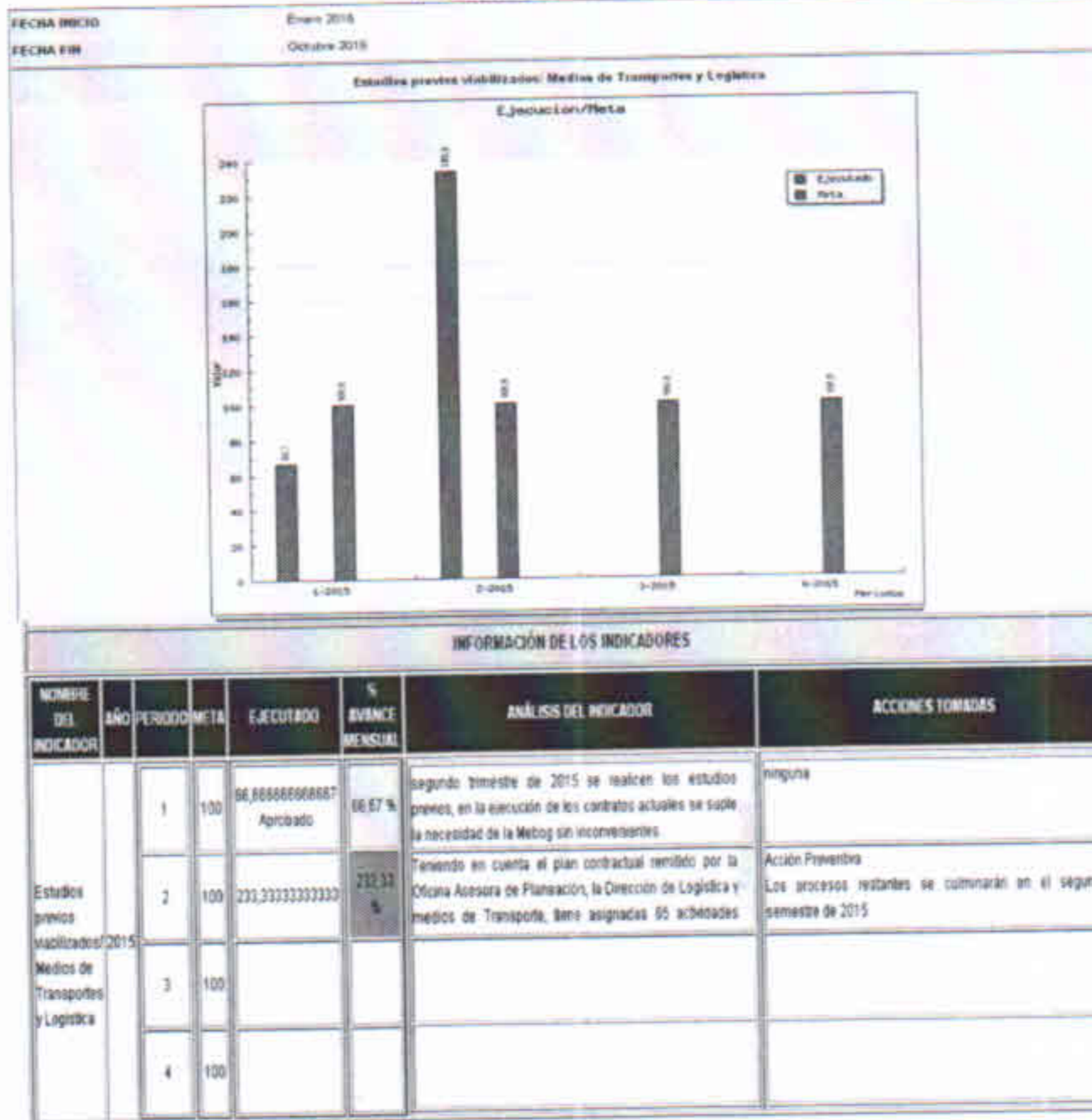


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DOMINIO SEGURIDAD Y GOBIERNO

Tarea de Vigilancia y Seguridad



FICHA TÉCNICA

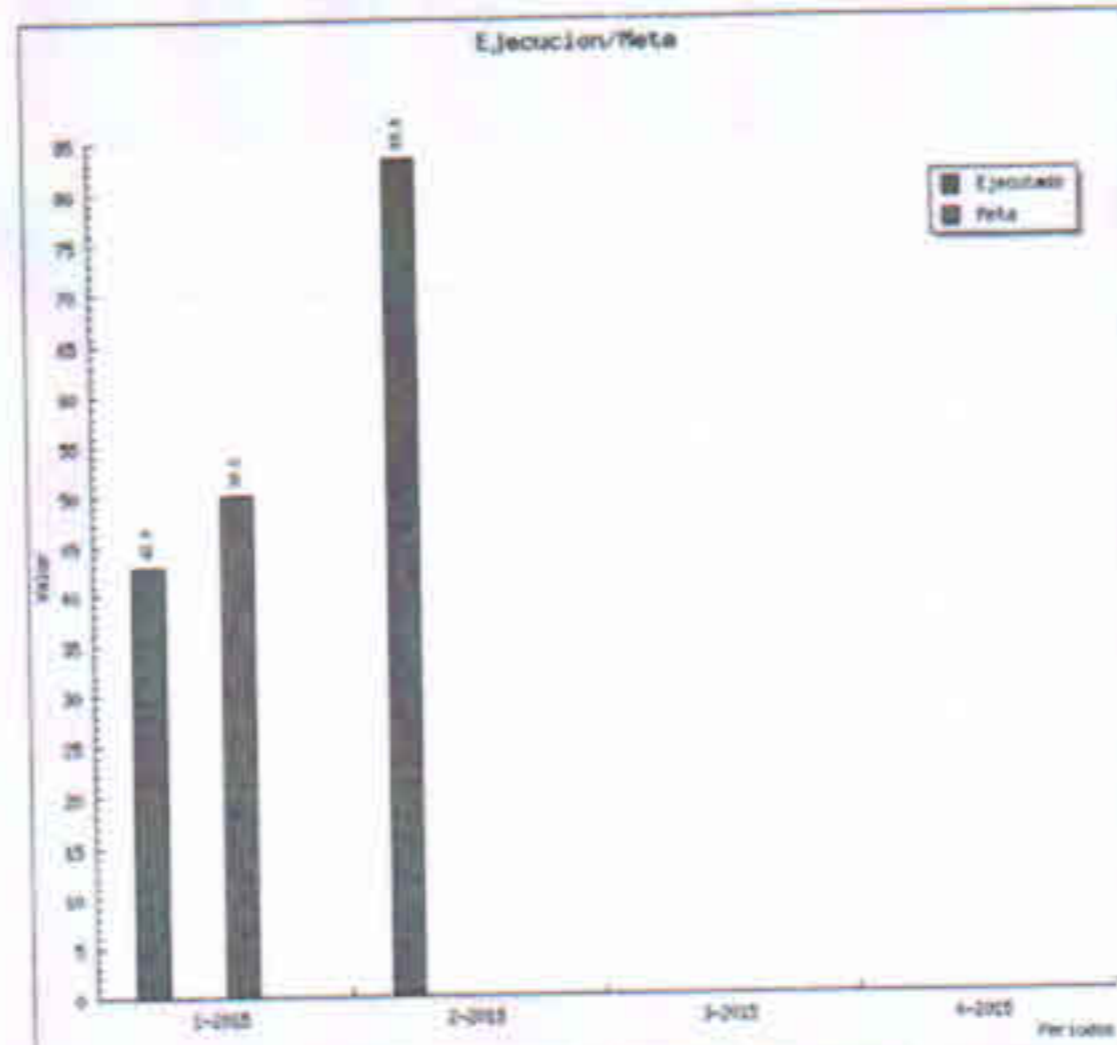




ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CORPORACIÓN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Unidad de Vigilancia y Seguimiento

FECHA INICIO Enero 2015  
FECHA FIN Octubre 2015

Estudios previos viabilizados: sistemas y comunicaciones

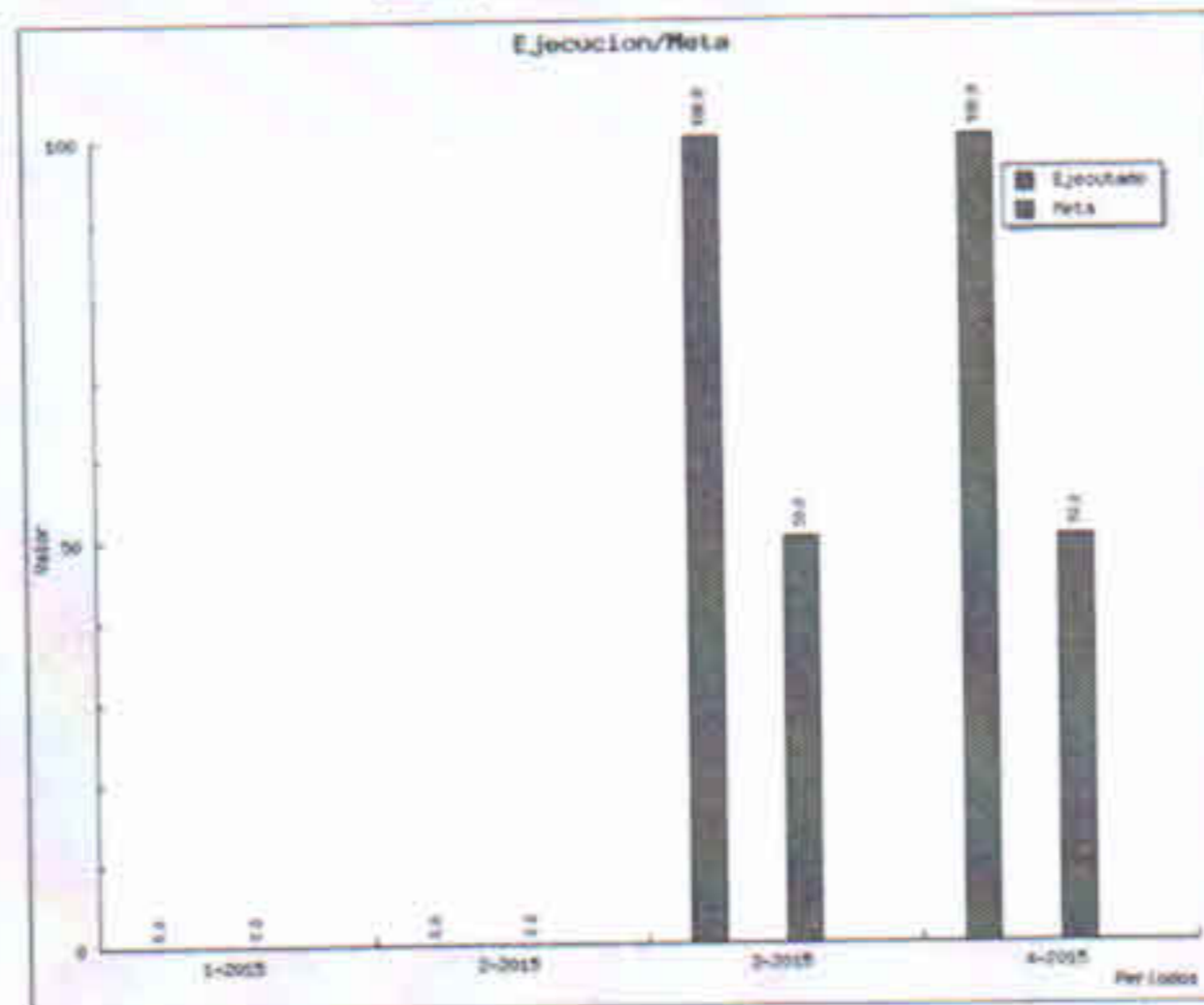


INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	AÑO	PERÍODO	META	EJECUTADO	% AVANCE MENSUAL	ANÁLISIS DEL INDICADOR	ACCIONES TOMADAS	
Estudios previos viabilizados: sistemas y comunicaciones	2015	1	50	42,957142857143 Aprobado	85,71 %	La Dirección de TIC radicó ante la Oficina Asesora de Planeación un 42,95% de los Estudios Previos proyectados a radicarse en el presente periodo, porcentaje	ninguna	
		2		83,333333333333		Se viabilizaron 5 de 6 estudios previos en la Oficina de Planeación en el Trimestre 2 (Abril a Junio de 2015), lo anterior refleja un porcentaje de cumplimiento del 83%, lo	ninguna	
		3						
		4						

FECHA INICIO Enero 2015  
FECHA FIN Octubre 2015

Estudios previos viabilizados: infraestructura



Carrera 7 No.32-12  
Tel: 2 97 32 20  
Codigo postal: 110311  
www.fvs.gov.co

BOGOTÁ  
HUMANA



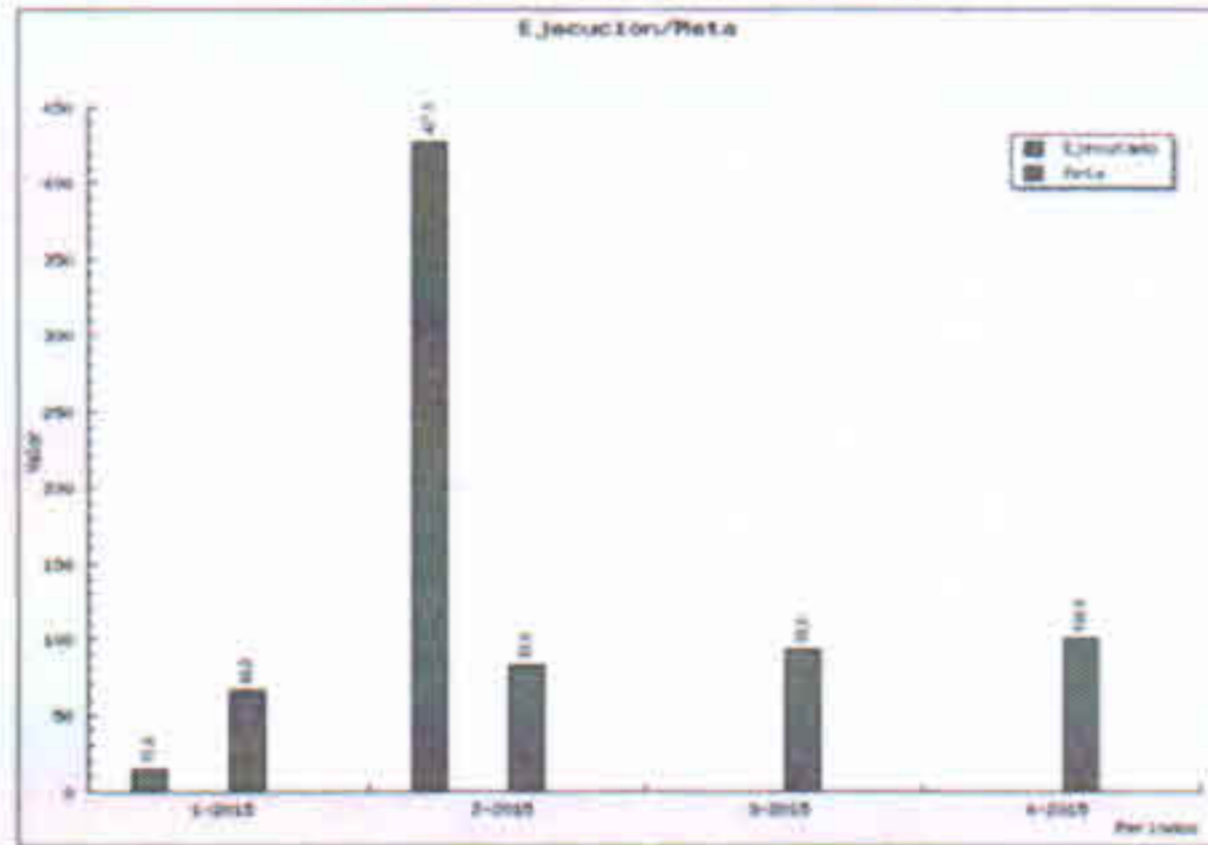
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Presupuesto - Ejecución y Control  
Plan de Vigilancia y Seguimiento

INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	AÑO	PERIODO	META	EJECUTADO	% AVANCE MENSUAL	ANÁLISIS DEL INDICADOR	ACCIONES TOMADAS
Estudios previos viabilizador infraestructura	2015	1	0	0	0%	En este periodo se inicio el análisis de los proyectos a ejecutar en la vigencia 2015, de igual manera la viabilidad de los mismos con los documentos soportes, la	ninguna
		2	0	0	0%	A junio 30 de 2015 se han ejecutado los recursos de la reserva 2014. El proceso con recursos de la vigencia 2015, se adelanta en el segundo semestre de 2015.	Acción Correctiva Establecer el personal encargado de revisar y avisar los estudios previos, debido a los cambios en los perfiles de
		3	50	100	200%		
		4	50	100	200%		

Presupuesto ejecutado - medios de transportes y logística



INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	AÑO	PERIODO	META	EJECUTADO	% AVANCE MENSUAL	ANÁLISIS DEL INDICADOR	ACCIONES TOMADAS
Presupuesto ejecutado - medios de transportes y logística	2015	1	86	15,004,481,064,692	17%	Se programó para ejecutar \$11.381.285.792 para el primer bimestre de 2015, y se ejecutaron \$1.738.325.280 teniendo en cuenta que, de acuerdo a decisión de la	ninguna
		2	83	427,009,056,491,41	51,47%	Entendiéndose como ejecutado, todas aquellas actividades que cuentan con su certificado de Registro presupuestal, de acuerdo con el plan contractual remido	Acción Correctiva Se espera para el próximo bimestre tener el 100% de las actividades reportadas en el plan contractual con su
		3	83				
		4	100				

Verificando la ficha técnica de los indicadores, se constata que efectivamente no se encuentra reportado los periodos antes mencionados, al igual que se reporta un periodo que aún no ha culminado.

### 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.
- 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.
- Generar análisis de los indicadores pendientes, en aras de generar la actualización de estos.
- Realizar el reporte de información en el sistema, dado que los indicadores se encuentran desactualizados toda vez que las vigencias conforme a la periodicidad del mismo ya terminaron.
- Formular acciones correctivas y preventivas en la baja ejecución de los indicadores con el fin de generar una tendencia creciente.
- Solicitar el acompañamiento y asesoramiento de la Oficina Asesora de Planeación, en el evento de presentarse inconvenientes al realizar el cargue de la información

### 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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Tratando de Vigilar y Legendar

en cuestión y delegar a quien corresponda el respectivo cargue y análisis de la información.

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.