



MEMORANDO OCI

FECHA: 13 de octubre de 2015

PARA: **FABIOLA MARQUEZ GRISALES**
Gerente

DE: **Oficina de Control Interno**

ASUNTO: Informe regular mes de septiembre de 2015, Módulo de Indicadores SIG Automatizado.

Conforme a la metodología del informe de seguimiento al modulo de indicadores que esta Oficina realiza y en cumplimiento con 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, se realizó informe de revisión del módulo de indicadores del SIG automatizado por proceso presentaron las siguientes observaciones:

Observaciones generales.

- Actualmente el Fondo de Vigilancia y Seguridad cuenta con un total de 51 (cincuenta y un) indicadores para todos los procesos, quien mide la efectividad y eficacia de los mismos, de los cuales 24 indicadores no han reportado información de la ejecución del mismo según su periodicidad.
- En las fichas de la mayoría de indicadores puede evidenciarse la falta de datos y análisis. En algunos casos los porcentajes de avance superan el 100%, no por gestión sino por fallas en el cargue de la información en el SIG automatizado.
- No se observan acciones preventivas, correctivas o de mejora derivadas de los resultados de los indicadores.

PROCESOS	INDICADORES	OBSERVACIONES
Direccionamiento Sistema Integrado de Gestión	3	Sin reporte información mes septiembre, no se evidenció acciones a tomar
Gestión Documental	1	Sin reporte información mes septiembre, no se evidenció acciones a tomar
Gestión judicial y contractual	3	Sin reporte información I semestre de 2015, no se evidenció acciones a tomar
Mantenimiento y soporte técnico integral de bienes	3	Sin reporte de información I trimestre y 2 Trimestre de la vigencia 2015, no se



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL
Planes de Vigilancia y Seguimiento

PROCESOS	INDICADORES	OBSERVACIONES
para la seguridad, defensa y justicia (Medios logísticos y de transportes)		evidenció acciones a tomar
Suministro de bienes y servicios para el apoyo de la seguridad, defensa y justicia	4	Sin reporte información III trimestre de la vigencia, sin ejecución del indicador y un IV trimestre ejecutado sin culminación del periodo, no se evidenció acciones a tomar
Planeación corporativa	3	Sin análisis del indicador ni reporte de acciones a tomar, carga del II semestre de la vigencia sin culminar.
Desarrollo del talento humano	4	Sin reportar información del mes de septiembre y I semestre de la vigencia, sin análisis del indicador y acciones a tomar.
Dirección de las TIC	2	Sin información reportada del 2 cuatrimestre y I semestre de la vigencia 2015, falta análisis del indicador y acciones a tomar
Infraestructura	1	Presenta información del segundo periodo sin terminar la vigencia no se evidenció acciones a tomar

Fuente: Modulo SIG- Automatizado

El resultado del seguimiento fue reportado a los líderes de proceso mediante los siguientes radicados:

ID15350 Jurídica
ID15352 Talento Humano
ID15354 Medios logísticos y de transportes
ID15357 Gestión Documental
ID15358 Suministro de Bienes
ID15359 Infraestructura
ID15360 Planeación Corporativa
ID15362 Subgerencia Técnica
ID15363 Dirección Tic

Esta Oficina realizó las siguientes recomendaciones:

- Realizar el reporte de información correspondiente a la vigencia que ya culminó.
- Tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos, teniendo en cuenta que para algunos indicadores no se realizó el reporte del mes de septiembre de 2015.
- Realizar el proceso de actualización, con la asesoría y acompañamiento de la Oficina Asesora de planeación a fin de establecer unidad de criterio frente al diligenciamiento del mismo.
- 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.
Oficina de Planeación y Convivencia
Fondo de Vigilancia y Seguridad

- 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.


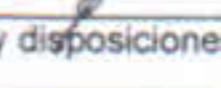
La anterior información para conocimiento y fines pertinentes, igualmente, esta Oficina queda atenta a cualquier inquietud.

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		13/10/2015
Revisado para firma por	Dr. Oscar Andrés García – Jefe Oficina Control Interno		13/10/2015

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.