
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	PROCESO DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código: DES-PR-04-FR-01		
			Fecha: 28/06/2023		
	HOJA DE VIDA DEL INDICADOR		Versión: 2		
				Página: 1 de 2	
ASOCIACIÓN					
CLASIFICACIÓN	Gestión - Plan Estratégico		SUB CLASIFICACIÓN		
CATEGORÍA	Desempeño		TIPO	Eficiencia	
PROCESO AL QUE APORTA	Gestión de la Evaluación Independiente		ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> 1. despacho secretaría distrital de cultura, recreación y deporte 	
IDENTIFICACIÓN					
NOMBRE DEL INDICADOR	SEG-IND-02 Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditoria Interna- PAAI				
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir el grado de cumplimiento del Plan Anual de Auditoria Interna, el cual se presenta para aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno al inicio de la vigencia.				
CÓDIGO DEL INDICADOR	GPE-DES-002361-23	MÉTODO DE RECOLECCIÓN	Documento oficial		
CRITERIO DEL ANÁLISIS					
TIPO DE CÁLCULO	Simple		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	
META PROGRAMADA	90,00		TIPO DE ANUALIZACIÓN	Creciente	
RANGO DE GESTIÓN	Creciente 0 - 100				
No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES
1	X	Ejecutado	Grado de avance promedio de las actividades programadas para la vigencia, de acuerdo a criterios (Fase de planeación, ejecución, elaboración de informe y comunicación de resultados).	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: NÚMERO
2	Y	Programado	Actividades de auditoria programadas en el Plan Anual de Auditoria Interna)	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: NÚMERO
3	R	Resultado	Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: PORCENTAJE
No.	FÓRMULA DEL INDICADOR			TIPO	UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1	(X/Y)*100			PORCENTAJE Encabezado:	PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR					
LÍNEA BASE	70		FUENTE DE VERIFICACIÓN	matriz: link de matriz - PANDORA -- CULTURED	
ANÁLISIS DEL INDICADOR	Información orientada a registrar e informar sobre el comportamiento de un determinado indicador el cual debe mantener un valor.				
GLOSARIO DE TÉRMINOS	ND				
OBSERVACIONES	<p>Programado : Plan Anual de Auditoria Interna aprobado, y las modificaciones a las versiones si aplica Ejecutado : Matriz de seguimiento del Plan Anual de Auditoría Interna, donde se determina el grado de avance en la ejecución de los trabajos de auditoria de acuerdo a los siguientes criterios: a. PLANEACION DEL TRABAJO DE AUDITORIA - PORCENTAJE ASIGNADO 30% Inicia con la definición de : •Objetivo •Alcance •Criterios •Diseño de pruebas o procedimiento de auditoria •Cronograma, etc. Termina con la realización de reunión de inicio con el auditado (cuando aplique), o con la comunicación del programa de auditoria. Verificación: Presentación reunión de inicio y registro de asistencia, (cuando aplique), o con el programa de auditoria radicado en Orfeo. b. EJECUCION DE AUDITORIA - PORCENTAJE ASIGNADO 50% Inicia con solicitudes, recopilación y verificación de información, para emitir una conclusión sobre la eficacia del Sistema de Control Interno en la unidad auditable. Termina con la elaboración del informe preliminar por parte del equipo de auditoría, cuando aplique, o con el informe de auditoria interna en borrador, presentado para revisión del jefe de la OCI. Verificación Presentación informe preliminar o Informe de Auditoria interna borrador, elaborado por el equipo auditor y entregado para revisión del Jefe de la OCI. c. - ELABORACION INFORME AUDITORIA INTERNA - PORCENTAJE ASIGNADO 10% Inicia con la elaboración del informe preliminar por parte del equipo de auditoría, cuando aplique, o con el informe de auditoria interna en borrador, presentado para revisión del jefe de la OCI. Termina con la aprobación del informe de auditoria interna definitivo Verificación Informe de auditoria interna definitivo d. COMUNICACION RESULTADOS - COMUNICACION/PUBLICACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA- PORCENTAJE ASIGNADO 10% Inicia con la aprobación del informe de auditoria interna definitivo Termina con la comunicación del informe final a las unidades auditadas y/o la publicación del informe de auditoria interna. Verificación Evidencias de los informes publicados o socializados y radicados en los casos que aplique</p>				
ENVIADO POR:	VALIDADO POR:	APROBADO POR:	FINALIZADO POR:		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

**PROCESO DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO**

Código: DES-PR-04-FR-01



Fecha: 28/06/2023



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Versión: 2

Página: 2 de 2

JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS	JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS	JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS	JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS
USUARIO REGISTRO INDICADOR DE GESTIÓN	VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN	LIDER DE PROCESO	JEFE ÁREA PLANEACIÓN
2023-12-28 14:58:25	2023-12-28 17:45:22	2023-12-28 19:35:06	2023-12-28 19:54:23

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	PROCESO DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			Código: DES-PR-04-FR-01			
				Fecha: 28/06/2023			
	HOJA DE VIDA DEL INDICADOR			Versión: 2 Página: 1 de 1			
ASOCIACIÓN							
CLASIFICACIÓN	Gestión - Plan Estratégico		SUB CLASIFICACIÓN				
CATEGORÍA	Desempeño		TIPO	Eficacia			
PROCESO AL QUE APORTA	Gestión de Control Disciplinario Interno		ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> 1. despacho secretaría distrital de cultura, recreación y deporte 			
IDENTIFICACIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR	JUR-IND-06 Publicación estrategias preventivas						
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir las estrategias de prevención que se adelanten al interior de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte a través de procesos de socialización, sensibilización, capacitación, publicaciones virtuales y demás procesos pedagógicos, a propósito de garantizar que los servidores y colaboradores de la entidad conozcan de sus derechos, deberes, prohibiciones y las normas disciplinarias de acuerdo al código Disciplinario. .						
CÓDIGO DEL INDICADOR	GPE-DES-002345-23		MÉTODO DE RECOLECCIÓN	Documento oficial			
CRITERIO DEL ANÁLISIS							
TIPO DE CÁLCULO	Simple		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL			
META PROGRAMADA	34,00		TIPO DE ANUALIZACIÓN	Creciente			
RANGO DE GESTIÓN	Creciente 0 - 100						
No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES		
1	A	Estrategias de prevención adelantadas	Numero de estrategias de prevención adelantadas	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: NÚMERO		
2	B	Estrategias de prevención programadas	Numero de estrategias de prevención programadas	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: NÚMERO		
3	R	Resultado	Resultado de la operación matemática, numero de estrategias de prevención adelantadas/numero de estrategias de prevención programadas	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: PORCENTAJE		
No.	FÓRMULA DEL INDICADOR			TIPO	UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA		
1	(A/B)*100			PORCENTAJE Encabezado:	NÚMERO		
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR							
LÍNEA BASE	100		FUENTE DE VERIFICACIÓN	matriz: link de matriz - PANDORA -- CULTURED			
ANÁLISIS DEL INDICADOR	Descripción de la ejecución del numero de estrategias de prevención programadas						
GLOSARIO DE TÉRMINOS	ND						
OBSERVACIONES	La programación para cumplir este indicador se realizara						
ENVIADO POR:		VALIDADO POR:		APROBADO POR:		FINALIZADO POR:	
JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS		JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS		JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS		JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS	
USUARIO REGISTRO INDICADOR DE GESTIÓN		VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN		LIDER DE PROCESO		JEFE ÁREA PLANEACIÓN	
2023-12-28 15:15:17		2023-12-28 17:44:47		2023-12-28 19:34:52		2023-12-28 19:54:11	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	PROCESO DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código: DES-PR-04-FR-01		
			Fecha: 28/06/2023		
	HOJA DE VIDA DEL INDICADOR		Versión: 2		
				Página: 1 de 3	
ASOCIACIÓN					
CLASIFICACIÓN	Gestión - Plan Estratégico		SUB CLASIFICACIÓN		
CATEGORÍA	Desempeño		TIPO	Eficacia	
PROCESO AL QUE APORTA	Gestión de Control Disciplinario Interno		ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> 1. despacho secretaría distrital de cultura, recreación y deporte 	
IDENTIFICACIÓN					
NOMBRE DEL INDICADOR	JUR-IND-05 Número de actuaciones disciplinarias tramitadas				
OBJETIVO DEL INDICADOR	Identificar las quejas y los informes de servidores públicos que se presentan ante la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, a propósito de establecer el número de actuaciones disciplinarias que se adelantan en la dependencia y medir con ello la gestión y el desempeño de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Este análisis se consigna en un acta de autocontrol que se elabora mensualmente y que contiene la relación de solicitudes recibidas, junto con el trámite desarrollado o a desarrollarse por parte del operador disciplinario.				
CÓDIGO DEL INDICADOR	GPE-DES-002344-23		MÉTODO DE RECOLECCIÓN	Documento oficial	
CRITERIO DEL ANÁLISIS					
TIPO DE CÁLCULO	Simple		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	
META PROGRAMADA	100,00		TIPO DE ANUALIZACIÓN	Constante	
RANGO DE GESTIÓN	Constante 0 -80 - 90				
No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES
1	A	Procesos disciplinarios adelantados	Número de procesos disciplinarios adelantados	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: NÚMERO
2	B	Quejas e informes de servidores públicos recibidos	Número de quejas e informes de servidores públicos recibidos	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: NÚMERO
3	R	Resultado	Número de procesos disciplinarios adelantados por semestre * 100 / Número de quejas e informes de servidores públicos recibidos por semestre	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: PORCENTAJE
No.	FÓRMULA DEL INDICADOR			TIPO	UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1	(A/B)*100			PORCENTAJE Encabezado: B	PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR					
LÍNEA BASE	100		FUENTE DE VERIFICACIÓN	matriz: link de matriz - PANDORA -- CULTURED	
ANÁLISIS DEL INDICADOR	Describe el numero de quejas o informes de servidores públicos recibidos				
GLOSARIO DE TÉRMINOS	ND				
OBSERVACIONES	ND				
ENVIADO POR:		VALIDADO POR:		APROBADO POR:	
JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS		JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS		JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS	
USUARIO REGISTRO INDICADOR DE GESTIÓN		VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN		LIDER DE PROCESO	
2023-12-28 15:01:56		2023-12-28 17:44:33		2023-12-28 19:34:48	
				FINALIZADO POR:	
				JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS	
				JEFE ÁREA PLANEACIÓN	
				2023-12-28 19:54:07	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	PROCESO DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: DES-PR-04-FR-01
		Fecha: 28/06/2023
	ACTIVIDADES CLAVE DEL INDICADOR	Versión: 2
		Página: 2 de 3

ACTIVIDADES CLAVE

Nombre	Dependencia
<p>(01) JUR-IND-05 Número de actuaciones disciplinarias tramitadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1. despacho secretaría distrital de cultura, recreación y deporte <ul style="list-style-type: none"> • 2. subsecretaría de gobernanza • 3. subsecretaría distrital de cultura ciudadana y gestión del conocimiento <ul style="list-style-type: none"> • 4. dirección de arte, cultura y patrimonio • 5. dirección de lectura y bibliotecas • 6. dirección de gestión corporativa y relación con el ciudadano <ul style="list-style-type: none"> • Biblioteca virgilio barco • Comité de convivencia laboral • Comité de fomento de la cultura, la recreación y el deporte • Comité institucional de coordinación de control interno <ul style="list-style-type: none"> • Comité institucional de gestión y desempeño • Comité intersectorial de coordinación jurídica del sector cultura, recreación y deporte <ul style="list-style-type: none"> • Derecho de petición • Dirección de asuntos locales y participación • Dirección de economía estudios y política <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de fomento • Dirección de personas jurídicas • Dirección de redes y acción colectiva • Dirección de transformaciones culturales • Dirección observatorio y gestión del conocimiento cultural <ul style="list-style-type: none"> • Grupo interno de trabajo de contratación • Grupo interno de trabajo de gestión financiera • Grupo interno de trabajo de infraestructura y sistemas de información • Grupo interno de trabajo de servicios administrativos <ul style="list-style-type: none"> • Grupo interno de trabajo de talento humano <ul style="list-style-type: none"> • Mesa sectorial de fomento • Oficina asesora de comunicaciones • Oficina asesora de planeación • Oficina de control disciplinario interno <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de control interno • Oficina de tecnologías de la información <ul style="list-style-type: none"> • Oficina jurídica • Secretaria de cultura recreacion y deporte-oap <ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de gestión cultural y artística • Subdirección de infraestructura y patrimonio cultural <ul style="list-style-type: none"> • Todas las dependencias

	06. JUNIO	12. DICIEMBRE	Total
P			0
E			0

Nombre	Dependencia
--------	-------------

