

 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	SUB CLASIFICACIÓN	Proceso
CATEGORÍA	Desempeño	TIPO	Eficiencia
PROCESO AL QUE APORTA	Gestión de la Evaluación Independiente	ÁREAS	• Oficina de control interno

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna- PAAI		
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir el grado de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna a través de la matriz de seguimiento a PAAI con el propósito de dar cumplimiento oportuno a las actividades allí planteadas para que sirva como insumo en la toma de decisiones de la alta dirección.		
CÓDIGO DEL INDICADOR	GEI-DES-002361-23	MÉTODO DE RECOLECCIÓN	Documento oficial

CRITERIO DEL ANÁLISIS

TIPO DE CÁLCULO	Simple	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
META PROGRAMADA	100,00	TIPO DE ANUALIZACIÓN	Constante
RANGO DE GESTIÓN	Constante 0-100%		

No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES
1	X	Actividades ejecutadas del Plan Anual de Auditoría Interna en el periodo	Actividades ejecutadas del Plan Anual de Auditoría de acuerdo a los criterios (Fase de planeación, ejecución, elaboración de informe y comunicación de resultados).	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: NÚMERO
2	Y	Actividades programadas del Plan Anual de Auditoría Interna en el periodo	Actividades de auditoría programadas en el Plan Anual de Auditoría Interna	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2	Unidad de Medida: NÚMERO
3	R	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI según los criterios (Fase de planeación, ejecución, elaboración de informe y comunicación de resultados).	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	98	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 Auditoría Interna (PAAI) 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 auditoría 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 auditoría •Cronograma, etc. Termina con la realización de reunión de inicio con el auditado (cuando aplique), o con la comunicación del programa de auditoría. Verificación: Presentación reunión de inicio y registro de asistencia, (cuando aplique), o con el programa de auditoría 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 auditoría interna en borrador, presentado para revisión del jefe de la OCI. Verificación Presentación informe preliminar o Informe de Auditoría 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 auditoría interna en borrador, presentado para revisión del jefe de la OCI. Termina con la aprobación del informe de auditoría interna definitivo Verificación Informe de auditoría interna definitivo d. COMUNICACION RESULTADOS - COMUNICACION/PUBLICACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA- PORCENTAJE ASIGNADO 10% Inicia con la aprobación del informe de auditoría interna definitivo Termina con la comunicación del informe final a las unidades auditadas y/o la publicación del informe de auditoría 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

WILMA ROCIO BEJARANO GAITAN	JESUS DAVID LOPEZ CAMARGO	OMAR URREA ROMERO	JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS
USUARIO REGISTRO INDICADOR DE GESTIÓN	VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN	LIDER DE PROCESO	JEFE ÁREA PLANEACIÓN
2024-09-05 14:30:48	2024-09-06 12:04:59	2024-09-06 15:08:44	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 2	
ASOCIACIÓN					
CLASIFICACIÓN	Gestión		SUB CLASIFICACIÓN	Proceso	
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	Cumplimiento en la publicación de estrategias preventivas				
OBJETIVO DEL INDICADOR	Identificar el número de estrategias de prevención que se adelanten al interior de la SCR D, a través de procesos de socialización, sensibilización, capacitación, publicaciones virtuales y demás procesos pedagógicos, con el 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	GES-DES-002345-23		MÉTODO DE RECOLECCIÓN	Documento oficial	
CRITERIO DEL ANÁLISIS					
TIPO DE CÁLCULO	Simple		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	
META PROGRAMADA	100,00		TIPO DE ANUALIZACIÓN	Suma	
RANGO DE GESTIÓN	Suma 0 - 50 - 70 - 100				
No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES
1	X	Estrategias de prevención adelantadas	Numero de estrategias de prevención adelantadas	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: NÚMERO
2	Y	Estrategias de prevención programadas	Numero de estrategias de prevención programadas	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2	Unidad de Medida: NÚMERO
3	R	Resultado	Cumplimiento en la publicación de estrategias preventivas	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: PORCENTAJE
No.	FÓRMULA DEL INDICADOR			TIPO	UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1	(X/Y)*100			PORCENTAJE Encabezado: R	PORCENTAJE
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	N/A				
ENVIADO POR:					
CLARA MILENA BAHAMON		JESUS DAVID LOPEZ CAMARGO		CLARA MILENA BAHAMON	
USUARIO REGISTRO INDICADOR DE GESTIÓN		VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN		LIDER DE PROCESO	
2024-09-18 10:18:41		2024-09-18 10:20:12		2024-09-18 10:20:59	
FINALIZADO POR:					
				JULIO ALBERTO GOMEZ CONTRERAS	
				JEFE ÁREA PLANEACIÓN	
				2023-12-28 19:54:11	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</small>	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 2

ACTIVIDADES CLAVE

Nombre		Dependencia	
(1) Planificar los contenidos a socializar en los procesos de socialización, sensibilización, capacitación, publicaciones virtuales y demás procesos pedagógicos		• Oficina de control disciplinario interno	
06. JUNIO	12. DICIEMBRE	Total	
P 50,00	50,00	0	
E		0	

Nombre		Dependencia	
(2) Ejecutar los procesos de socialización, sensibilización, capacitación, publicaciones virtuales y demás procesos pedagógicos		• Oficina de control disciplinario interno	
06. JUNIO	12. DICIEMBRE	Total	
P 50,00	50,00	0	
E		0	

PROMEDIOS PONDERADOS

Mes	1		2		Totales	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
06. JUNIO	25,00		25,00		50,00	
12. DICIEMBRE	25,00		25,00		50,00	
Total	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00

 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		SUB CLASIFICACIÓN	Proceso	
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	Porcentaje de actuaciones disciplinarias tramitadas				
OBJETIVO DEL INDICADOR	Identificar el número de actuaciones disciplinarias que se tramitan por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario, a través del acta de autocontrol mensual, con el propósito de evaluar la gestión y desempeño de la oficina				
CÓDIGO DEL INDICADOR	GES-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 0-100%				
No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES
1	X	Procesos disciplinarios adelantados	Número de procesos disciplinarios adelantados	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: NÚMERO
2	Y	Quejas e informes de servidores públicos recibidos	Número de quejas e informes de servidores públicos recibidos	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2	Unidad de Medida: NÚMERO
3	R	Porcentaje de actuaciones disciplinarias tramitadas	Número de procesos disciplinarios tramitados por semestre	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	100		FUENTE DE VERIFICACIÓN	matriz: link de matriz - PANDORA -- CULTURED	
ANÁLISIS DEL INDICADOR	El indicador permite conocer las quejas y los informes de servidores públicos que se presentan ante la Secretaría 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.				
GLOSARIO DE TÉRMINOS	ND				
OBSERVACIONES	ND				
ENVIADO POR:		VALIDADO POR:		APROBADO POR:	
CLARA MILENA BAHAMON		JESUS DAVID LOPEZ CAMARGO		CLARA MILENA BAHAMON	
USUARIO REGISTRO INDICADOR DE GESTIÓN		VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN		LIDER DE PROCESO	
2024-09-18 10:18:35		2024-09-18 10:20:07		2024-09-18 10:20:56	
				2023-12-28 19:54:07	



**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 2

ACTIVIDADES CLAVE

Nombre	Dependencia
(01) Identificar las quejas y los informes de servidores públicos	<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 <ul style="list-style-type: none"> • Grupo interno de trabajo de servicios administrativos <ul style="list-style-type: none"> • Grupo interno de trabajo de talento humano • 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	50,00	50,00	0
E			0

Nombre	Dependencia
(02) Tramitar las quejas recibidas	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de control disciplinario interno

	06. JUNIO	12. DICIEMBRE	Total
P	50,00	50,00	0
E			0

PROMEDIOS PONDERADOS

Mes	01		02		Totales	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
06. JUNIO	25,00		25,00		50,00	
12. DICIEMBRE	25,00		25,00		50,00	
Total	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00