
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				Código: 1ES-DIR-F-17
					Fecha: 23/11/2020
	HOJA DE VIDA DEL INDICADOR				Versión: 3
					Página: 1 de 4
CLASIFICACIÓN					
Clase de Indicador	GESTIÓN	Subclase de Indicador	INDICADOR DE GESTIÓN	Tipo de Cálculo	SIMPLE
IDENTIFICACIÓN					
Nombre del Indicador	Suscripción PMP				
Objetivo del Indicador	Determinar el nivel de suscripción de los Planes de Mejoramiento por procesos, de acuerdo con los resultados de las auditorías realizadas.				
Proceso al que aporta	Control y evaluación institucional	Área	130 ÁREA DE CONTROL INTERNO		
Código del Indicador	CEI-02-01	Método de Recolección	ESTADÍSTICAS	Meta Programada	100,00
CRITERIO DEL ANÁLISIS					
Tipo de Indicador			Rango de Gestión		
EFICACIA			CRECIENTE: 0 - 20 - 40 - 60 - 80 - 100		
Frecuencia de Medición					
SEMESTRAL					
Tipo de Anualización					
CRECIENTE					
Variables		Descripción		Detalles	
Planes de Mejoramiento suscritos		Total de Planes de Mejoramiento por Procesos suscritos durante la vigencia.		Unidad de Medida: NÚMERO Fuente de Información: Plan Anual de Auditoría del Instituto	
Auditorías de Gestión, seguimientos y/o evaluaciones de la vigencia		Corresponde al total de Auditorías de Gestión, seguimientos y/o evaluaciones con Informe Final.		Unidad de Medida: NÚMERO Fuente de Información:	
No.	Fórmula del Indicador		Tipo	Unidad de Medida Fórmula	
1	(Cantidad de Planes de Mejoramiento suscritos/Auditorías de Gestión, seguimientos y/o evaluaciones finalizados)*100		ÍNDICE	PORCENTAJE	
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR					
Línea Base			Fuente de Verificación		
Auditorías de Gestión, seguimientos y/o evaluaciones finalizadas, con Informe Final comunicado a las áreas responsables.			Plan Anual de Auditoría del Instituto		
Análisis del Indicador					
El porcentaje de suscripción de Planes de Mejoramiento por Procesos (PMP) del Instituto, permite establecer el nivel de formalización de las acciones de mejora, frente a las observaciones consignadas en las Auditorías de Gestión, seguimientos y/o evaluaciones realizados durante la vigencia.					
Glosario de Términos					
Plan de Mejoramiento por Procesos: Plan integrado por las acciones de mejora formuladas por todos los servidores y colaboradores del Instituto y formalizadas por los líderes de proceso, para eliminar las observaciones (hallazgos) derivadas de las actividades de auditoría, seguimientos y otras evaluaciones. Acción de Mejora: Acción orientada a mejorar el desempeño de una actividad. Acción correctiva: Acción establecida para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Corrección: actividad que elimina o repara la no conformidad detectada, no su causa. Observaciones: Desviaciones detectadas que hacen referencia al incumplimiento de requisitos internos y/o externos sobre las actividades analizadas.					
Observaciones					
No se presentan.					

ENVIADO POR:	VALIDADO POR:	APROBADO POR:	FINALIZADO POR:
--------------	---------------	---------------	-----------------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Código: 1ES-DIR-F-17

Fecha: 23/11/2020

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Versión: 3

Página: 2 de 4

MONICA ALEJANDRA VIRGUEZ ROMERO

CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ

CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR

CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ

USUARIO REGISTRO INDICADOR DE
GESTIÓN

VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN

LIDER DE PROCESO

JEFE ÁREA PLANEACIÓN

2021-10-08 09:56:54

2021-10-08 09:57:36

2021-10-08 10:53:41

2021-10-08 11:08:12



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA

REGISTRO PERIÓDICO DE VARIABLES

Suscripción PMP
2022



Periodo	Ejecución
01. ENERO	
02. FEBRERO	
03. MARZO	
04. ABRIL	
05. MAYO	
06. JUNIO	
07. JULIO	
08. AGOSTO	
09. SEPTIEMBRE	
10. OCTUBRE	
11. NOVIEMBRE	
12. DICIEMBRE	70,00
Total	70,00

REPORTE CUALITATIVO ACUMULADO DEL INDICADOR

Mes	Logros Y Beneficios	Retrasos y Soluciones	Justificación de Retroceso	Fuente de Verificación	Descripción General
-----	---------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------	---------------------



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

<p>12. DICIEMBRE</p>	<p>No se presentan.</p>	<p>Se presentó retraso en la suscripción de los planes de mejoramiento por procesos de las respectivas áreas, para 3 auditorías de gestión de la vigencia 2021. Originados en la expedición tardía de 1 informe final de auditoría (antes del cierre de la vigencia), la solicitud de prórroga de suscripción del Plan para otra (Artistas en espacio público) y debilidades en el seguimiento a la suscripción. Situación por la cual, solamente se alcanzó un cumplimiento del 70% del indicador evaluado. Se debe establecer acción de mejora para el seguimiento a la suscripción de los planes de mejoramiento de las áreas responsables.</p>	<p>Se presentó retraso en la suscripción de los planes de mejoramiento por procesos de las respectivas áreas, para 3 auditorías de gestión de la vigencia 2021. Originados en la expedición tardía de 1 informe final de auditoría (antes del cierre de la vigencia), la solicitud de prórroga de suscripción del Plan para otra (Artistas en espacio público) y debilidades en el seguimiento a la suscripción. Situación por la cual, solamente se alcanzó un cumplimiento del 70% del indicador evaluado. Se debe establecer acción de mejora para el seguimiento a la suscripción de los planes de mejoramiento de las áreas responsables.</p>	<p>Listado Auditorías de Gestión (Plan Anual de Auditoría Idartes 2021) y Listado Planes de mejoramiento suscritos (Pandora).</p>	<p>Se presentó un cumplimiento del 70% de la suscripción de planes de mejoramiento por procesos, para la vigencia 2021, respecto a la totalidad de Auditorías de Gestión planeadas y realizadas para el año.</p>
--------------------------	-------------------------	--	--	---	--