



# HOJA DE VIDA INDICADOR DE GESTIÓN

FECHA:  
14-03-2024  
CÓDIGO  
PG03-FO680  
VERSIÓN 3

## Identificación del Indicador

Código del indicador	20	Versión	5	Fecha de aprobación	5/04/2024
Nombre del indicador	Cumplimiento de las actividades de control para los riesgos				
Objetivo del indicador	Identificar el porcentaje de cumplimiento de los controles documentados en los procesos del Sistema de Gestión de la Secretaría distrital del Hábitat para evitar la materialización de riesgos de gestión y corrupción				
Proceso asociado	Administración del SIG				
Indicador asociado con:	Sistema de Gestión	Objetivo relacionado:	Mantener la gestión de riesgo en la entidad mediante la metodología establecida, con el fin de prevenir los efectos negativos y aprovechar las diferentes oportunidades.		
Objetivo estratégico que aporta	OE5. Fortalecer dinámicas de innovación y trabajo colaborativo por medio de herramientas tecnológicas y una adecuada gestión de la información, en busca del mejoramiento de la gestión institucional durante el cuatrenio				

## Caracterización del Indicador

Meta Indicador	Alcanzar un cumplimiento igual o superior al 87% de las actividades de control para los riesgos de gestión y corrupción				
Tipo de Indicador:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Cuatrimestral		
Unidad del indicador:	Porcentaje				

### Formula para calcular el indicador:

$$\frac{(\sum \text{Número de controles en estado "cumple" de los procesos para riesgos de gestión} + \sum \text{Número de controles en estado "cumple" de los procesos para riesgos de corrupción})}{(\sum \text{Número total de controles definidos para los riesgos de gestión de los procesos} + \sum \text{Número total de controles definidos para los riesgos de corrupción de los procesos})} \times 100\%$$

### Definición de Variables:

Variable	Descripción o definición	Unidad
Cumplimiento de controles de riesgos de gestión	Son los controles que se determinan en estado "cumple" en el monitoreo realizado por la	Número
Cumplimiento de controles de riesgos de corrupción	Son los controles que se determinan en estado "cumple" en el monitoreo realizados por la	Número
Total controles para riesgos de gestión	Número total de controles identificados y que se debieron ejecutar en el cuatrimestre	Número
Total controles para riesgos de corrupción	Número total de controles identificados y que se debieron ejecutar en el cuatrimestre	Número

### Fuente de Datos:

Variable	Nombre
Cumplimiento de todos los controles	Informe de monitoreo de monitoreo de segunda línea de defensa para los riesgos de gestión y corrupción
	Mapas de riesgos de los procesos

## Programación del indicador

AÑO	2024											
PROGRAMACIÓN DEL INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
	87%				87%				87%			

### TIPO DE ACUMULACIÓN

Constante: Durante cada período se aplicará la fórmula definida en relación con los controles aplicables en cada período de monitoreo.

LÍNEA BASE DEL INDICADOR	87%	PERIODO DE LA LÍNEA BASE	2023
--------------------------	-----	--------------------------	------

## Responsable del indicador

Dependencia responsable

Subdirección de Programas y Proyectos

## Control de cambios del indicador

Versión del indicador	Fecha	Descripción del cambio
1	1/03/2022	Creación del indicador
2	28/03/2022	Se ajustó la meta del indicador pasando de 85% a alcanzar un cumplimiento igual o superior al 85% de las actividades de control para los riesgos de gestión y corrupción.
3	8/06/2022	Se cambió unidad del indicador, pasando de número a porcentaje Se ajusto la redacción de las variables "total de controles para riesgos de gestión" y "total de controles para riesgos de corrupción"
4	16/02/2023	Se realiza ajuste a la meta del indicador
5	5/04/2024	*Se ajustó el indicador a la nueva versión del formato agregando tipo de acumulación, línea base, versión y fecha de aprobación.