

 <small>ALCaldía Mayor DE Bogotá D.C. Control Interno de la Gobernación de Bogotá</small>	HOJA DE VIDA INDICADOR DE GESTIÓN			FECHA: 14-03-2024 CÓDIGO PG03-FO680 VERSIÓN 3																				
Identificación del Indicador																								
Código del indicador	22	Versión	3	Fecha de aprobación																				
Nombre del indicador	Porcentaje de Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia																							
Objetivo del indicador	Medir el nivel de ejecución del Plan Anual de Auditoría establecido para la vigencia																							
Proceso asociado	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento																							
Indicador asociado con:	Objetivo del Proceso	Objetivo relacionado:	Evaluar, hacer seguimiento, asesorar y acompañar a la Secretaría Distrital del Hábitat mediante la ejecución de acciones sistemáticas y disciplinadas en torno a los roles de Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento y Relación con Entes Externos de Control, con el fin de identificar desviaciones, mejorar y proteger el valor de la Entidad, proporcionar aseguramiento y análisis en base a riesgos, mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno y contribuir al logro de los objetivos institucionales.																					
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 cuatrienio																							
Caracterización del Indicador																								
Meta Indicador	Cumplir el 100% del Plan Anual de Auditorías																							
Tipo de Indicador:	Otro CUMPLIMIENTO	Frecuencia de Medición:	Trimestral																					
Unidad del indicador:	Porcentaje																							
Formula para calcular el indicador:	(Número de actividades del Plan Anual de Auditoría ejecutadas durante el período de reporte / Número total de actividades del Plan Anual de Auditoría programadas en el período de reporte) * 100																							
Definición de Variables: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Variable</th> <th style="width: 80%;">Descripción o definición</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividades del Plan Anual de Auditoría ejecutadas</td> <td>Corresponde con las actividades que se ejecutan en el marco del cumplimiento al Plan Anual de Auditorías por parte de la Oficina de Control Interno durante el período de reporte.</td> <td>Número</td> </tr> <tr> <td>Actividades del Plan Anual de Auditoría programadas</td> <td>Corresponde con las actividades que se encuentran en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia para el período objeto de medición.</td> <td>Número</td> </tr> </tbody> </table>					Variable	Descripción o definición	Unidad	Actividades del Plan Anual de Auditoría ejecutadas	Corresponde con las actividades que se ejecutan en el marco del cumplimiento al Plan Anual de Auditorías por parte de la Oficina de Control Interno durante el período de reporte.	Número	Actividades del Plan Anual de Auditoría programadas	Corresponde con las actividades que se encuentran en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia para el período objeto de medición.	Número											
Variable	Descripción o definición	Unidad																						
Actividades del Plan Anual de Auditoría ejecutadas	Corresponde con las actividades que se ejecutan en el marco del cumplimiento al Plan Anual de Auditorías por parte de la Oficina de Control Interno durante el período de reporte.	Número																						
Actividades del Plan Anual de Auditoría programadas	Corresponde con las actividades que se encuentran en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia para el período objeto de medición.	Número																						
Fuente de Datos: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Variable</th> <th style="width: 90%;">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividades del Plan Anual de Auditoría ejecutadas</td> <td>Plan Anual de Auditorías con seguimiento, radicados SIGA, informes de seguimiento y evaluación, www.habitatbogota.gov.co sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública, actas e información documentada.</td> </tr> <tr> <td>Actividades del Plan Anual de Auditoría programadas</td> <td>Plan Anual de Auditorías de la vigencia</td> </tr> </tbody> </table>					Variable	Nombre	Actividades del Plan Anual de Auditoría ejecutadas	Plan Anual de Auditorías con seguimiento, radicados SIGA, informes de seguimiento y evaluación, www.habitatbogota.gov.co sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública, actas e información documentada.	Actividades del Plan Anual de Auditoría programadas	Plan Anual de Auditorías de la vigencia														
Variable	Nombre																							
Actividades del Plan Anual de Auditoría ejecutadas	Plan Anual de Auditorías con seguimiento, radicados SIGA, informes de seguimiento y evaluación, www.habitatbogota.gov.co sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública, actas e información documentada.																							
Actividades del Plan Anual de Auditoría programadas	Plan Anual de Auditorías de la vigencia																							
Programación del indicador																								
AÑO	2024																							
PROGRAMACIÓN DEL INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE												
	0%	0,0%	100%	0%	0%	100%	0%	0,0%	100%	0%	0%	100%												
TIPO DE ACUMULACIÓN	Constante: Para cada período objeto de la medición se programa el mismo valor y al finalizar la vigencia el valor final del logro porcentual resulta de la ejecución de todas las actividades programadas para el año.																							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR	99%			PERÍODO DE LA LÍNEA BASE	2023																			
Responsable del indicador																								
Dependencia responsable		Oficina de Control Interno																						
Control de cambios del indicador																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Versión del indicador</th> <th style="width: 10%;">Fecha</th> <th style="width: 80%;">Descripción del cambio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6/04/2022</td> <td>Creación del indicador</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25/05/2023</td> <td> De acuerdo con la actualización de la caracterización del proceso, se ajustó: *Nombre: Estaba "Porcentaje de cumplimiento al Plan Anual de Auditorías" pasó a: "Porcentaje de Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia". *Objetivo de medición: Estaba "Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad" pasó a: "Medir el nivel de ejecución del Plan Anual de Auditoría establecido para la vigencia". *Frecuencia de medición: Estaba "Mensual" pasó a "Trimestral". Así mismo, se ajustó la fórmula y definición de las variables acorde con la frecuencia de medición. </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>12/04/2024</td> <td>*Se ajustó el indicador a la nueva versión del formato agregando tipo de acumulación, línea base, versión y fecha de aprobación</td> </tr> </tbody> </table>	Versión del indicador	Fecha	Descripción del cambio	1	6/04/2022	Creación del indicador	2	25/05/2023	De acuerdo con la actualización de la caracterización del proceso, se ajustó: *Nombre: Estaba "Porcentaje de cumplimiento al Plan Anual de Auditorías" pasó a: "Porcentaje de Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia". *Objetivo de medición: Estaba "Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad" pasó a: "Medir el nivel de ejecución del Plan Anual de Auditoría establecido para la vigencia". *Frecuencia de medición: Estaba "Mensual" pasó a "Trimestral". Así mismo, se ajustó la fórmula y definición de las variables acorde con la frecuencia de medición.	3	12/04/2024	*Se ajustó el indicador a la nueva versión del formato agregando tipo de acumulación, línea base, versión y fecha de aprobación												
	Versión del indicador	Fecha	Descripción del cambio																					
	1	6/04/2022	Creación del indicador																					
	2	25/05/2023	De acuerdo con la actualización de la caracterización del proceso, se ajustó: *Nombre: Estaba "Porcentaje de cumplimiento al Plan Anual de Auditorías" pasó a: "Porcentaje de Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia". *Objetivo de medición: Estaba "Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad" pasó a: "Medir el nivel de ejecución del Plan Anual de Auditoría establecido para la vigencia". *Frecuencia de medición: Estaba "Mensual" pasó a "Trimestral". Así mismo, se ajustó la fórmula y definición de las variables acorde con la frecuencia de medición.																					
3	12/04/2024	*Se ajustó el indicador a la nueva versión del formato agregando tipo de acumulación, línea base, versión y fecha de aprobación																						