

HOJA DE VIDA INDICADOR DE GESTIÓN

Identificación del Indicador			
Nombre del indicador	Cumplimiento de las actividades de control para los riesgos	Código del indicador	20
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:	Aplicar adecuadamente la gestión del riesgo de 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 85% 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:	$\left(\frac{\sum \text{Número de controles en estado "cumple" de los procesos para riesgos de gestión} + \sum \text{Número de controles en estado "cumple" de los procesos para riesgos de corrupción}}{\sum \text{Número total de controles definidos para los riesgos de gestión de los procesos} + \sum \text{Número total de controles definidos para los riesgos de corrupción de los procesos}} \right) \times 100\%$		

HOJA DE VIDA INDICADOR DE GESTIÓN

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 segunda línea de defensa en el cuatrimestre inmediatamente anterior, para los riesgos de gestión de los procesos de la entidad.										Número	
Cumplimiento de controles de riesgos de corrupción	Son los controles que se determinan en estado "cumple" en el monitoreo realizados por la segunda línea de defensa en el cuatrimestre inmediatamente anterior, para los riesgos de corrupción de los procesos de la entidad										Número	
Total controles para riesgos de gestión	Número total de controles identificados y que se debieron ejecutar en el cuatrimestre inmediatamente anterior, en los riesgos de gestión para los procesos de la entidad										Número	
Total controles para riesgos de corrupción	Número total de controles identificados y que se debieron ejecutar en el cuatrimestre inmediatamente anterior, en los riesgos de corrupción para los procesos de la entidad										Número	
Fuente de Datos:												
Variable	Nombre											
Cumplimiento de controles	Informe de monitoreo de monitoreo de segunda línea de defensa para los riesgos de gestión y corrupción											
Total de controles	Mapas de riesgos de los procesos											
Programación del indicador												
AÑO	2022											
PROGRAMACIÓN DE LAS VARIABLES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CANTIDAD	85%				85%				85%			
Responsable del indicador												
Subsecretaría y/o Subdirección responsable	Subdirección de Programas y Proyectos											