



**FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN  
HOJA DE VIDA INDICADOR DE GESTIÓN**

FECHA:  
31-01-2025  
CÓDIGO  
PG03-FO680  
VERSIÓN 4

**Identificación del Indicador**

Código del indicador	20	Versión	6	Fecha de aprobación	8/05/2025
Nombre del indicador	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de control para los riesgos de la vigencia				
Descripción del indicador	Medir el nivel de cumplimiento de los controles documentados en los mapas de riesgos de gestión y corrupción procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, prevenir la materialización.				
Proceso asociado	Administración del Sistema de Gestión				
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	OE4. Fortalecer una Secretaría que atienda las necesidades, garantice los derechos de las personas y brinde un servicio amable, ágil y oportuno, con un gasto eficiente. Una Secretaría en la que la ciudadanía crea y confíe.				

**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 de medida del indicador:	Porcentaje				
Formula de calculo:	$\left( \frac{\sum \text{Número de controles en estado "cumple" de los procesos para riesgos de gestión} + \sum \text{Número de controles en estado "cumple" de los procesos para riesgos de corrupción}}{\sum \text{Número total de controles definidos para los riesgos de gestión de los procesos} + \sum \text{Número total de controles definidos para los riesgos de corrupción de los procesos}} \right) \times 100\%$				

**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 Información:**

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	2025																								
PROGRAMACIÓN DEL INDICADOR	<table border="1"> <tr> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPTIEMBRE</th> <th>OCTUBRE</th> <th>NOVIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> </tr> <tr> <td align="center">87%</td> <td align="center">0%</td> <td align="center">0%</td> <td align="center">0%</td> <td align="center">887%</td> <td align="center">0%</td> <td align="center">0%</td> <td align="center">0%</td> <td align="center">87%</td> <td align="center">0%</td> <td align="center">0%</td> <td align="center">0%</td> </tr> </table>	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	87%	0%	0%	0%	887%	0%	0%	0%	87%	0%	0%	0%
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE														
87%	0%	0%	0%	887%	0%	0%	0%	87%	0%	0%	0%														
TIPO DE ACUMULACIÓN	Constante																								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR	81%																								
PERIODO DE LA LÍNEA BASE	2024																								
OBSERVACIONES	No aplica																								

**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.
6	8/05/2025	Se ajustó la información a la nueva versión del formato, ajustando el objetivo estratégico relacionado.