

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 2020

ID	Proceso	Área Responsable	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Fórmula Matemática del Indicador	Tipo del Indicador	Unidad de Medida	Meta	Descripción de la Meta	Rango de Gestión	Tendencia Positiva o Negativa	Frecuencia de la medición	Responsable de realizar la medición
1	Gestión e Investigación de Quejas y Reclamos en el Distrito Capital	Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos	Oportunidad en el trámite de peticiones recibidas en la VdAQR	Verificar que todos los requerimientos que ingresan a la delegada, se tramiten en el tiempo oportuno	No. de peticiones atendidas / No. de peticiones recibidas en la Delegada en la vigencia	Eficacia	Porcentaje	100%	Atender todas las peticiones allegadas a la delegada	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 70% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 69%	positiva	mensual	Profesional Apoyo temas de planeación de la delegada
2			Nivel de cierre en el trámite de peticiones	Garantizar respuestas oportunas y de fondo a los peticionarios	No. de casos finalizados / No. de casos gestionados (de todas las vigencias)	Eficacia	Porcentaje	60%	Cerrar por lo menos el 60% de todas las peticiones que se gestionan en la delegada (incluidas las que se tramitan desde vigencias anteriores y se encuentran abiertas en la presente vigencia)	Satisfactorio 60% ≥ X ≤ 100% Aceptable 40% ≥ X ≤ 59% Deficiente 0 ≥ X ≤ 39%	positiva	mensual	
3			Oportunidad en el trámite de investigaciones sumarias	Verificar el trámite de las investigaciones sumarias gestionadas en la vigencia	No. de investigaciones sumarias finalizadas / No. de investigaciones gestionadas	Eficacia	Porcentaje	70%	Finalizar por lo menos el 70% de las investigaciones, teniendo en cuenta su nivel de complejidad (el	Satisfactorio 70% ≥ X ≤ 100% Aceptable 50% ≥ X ≤ 69% Deficiente 0 ≥ X ≤ 49%	positiva	Trimestral	Profesional Apoyo temas de planeación de la delegada
4			Efectividad en las investigaciones remitidas a organismos de control	verificar el porcentaje de remisión y puesta en conocimiento de las investigaciones a organismos de control	No. de investigaciones remitidas a organismos de control / No. de investigaciones gestionadas	Efectividad	Porcentaje	20%	Poner en conocimiento de los organismos de control mínimo el 20% de las investigaciones finalizadas para su	Satisfactorio 20% ≥ X ≤ 100% Aceptable 19% ≥ X ≤ 10% Deficiente 0 ≥ X ≤ 9%	positiva	Trimestral	Profesional Apoyo temas de planeación de la delegada
5			Aceptación y acogimiento de las recomendaciones formuladas en las investigaciones de la VdAQR	Verificar que las entidades distritales acojan las recomendaciones dadas por la Veeduría Distrital, en el marco de las investigaciones sumarias	No. de recomendaciones acogidas por las entidades / No. de recomendaciones formuladas en investigaciones	Efectividad	Porcentaje	50%	Garantizar que las entidades acojan como mínimo el 50% de las recomendaciones que ha emitido la VdR en el marco	Satisfactorio 50% ≥ X ≤ 100% Aceptable 30% ≥ X ≤ 49% Deficiente 0 ≥ X ≤ 29%	positiva	mensual	Profesional Apoyo temas de planeación de la delegada
6			Participación de las entidades distritales en la Red Distrital de Quejas y Reclamos	Garantizar la participación de las entidades distritales en las reuniones plenarias de la Red Distrital de Quejas y Reclamos	No. de entidades que participan en la Red / No. De entidades convocadas	Efectividad	Porcentaje	80%	Garantizar la participación de por lo menos el 80% de las entidades en cada una de las reuniones	Satisfactorio 80% ≥ X ≤ 100% Aceptable 50% ≥ X ≤ 79% Deficiente 0 ≥ X ≤ 49%	positiva	cuatrimestral	Profesional Apoyo temas de planeación de la delegada
7	Gestión para la adquisición de bienes y servicios	Oficina Asesora Jurídica	Trámite de los contratos	Calcular el porcentaje de solicitudes de contratación que fueron tramitadas.	Número de solicitudes de contratación tramitadas / Total de solicitudes de contratación recibidas *100	Eficacia	Porcentaje	contratos tramitados	Que el 100% de las solicitudes de contratación recibidas se tramiten.	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	positiva	semestral	TBD
8	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Tutelas contestadas	Realizar seguimiento a las tutelas presentadas en contra de la entidad.	Acciones de tutela contestadas oportunamente/Acciones de tutela radicadas en contra o vinculando a la entidad *100	Eficacia	Numero	Numero de Tutelas contestadas en el término	Contestar la acciones de tutela en el termino previsto por el Juez	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	positiva	Semestral	TBD
9	Fortalecimiento de la Gestión Contractual en el Distrito Capital	VdCON	Seguimiento a los informes programados por la Veeduría Delegada para la Contratación en el PAI.	Dar cumplimiento al 100% de los informes programados por la Veeduría Delegada para la Contratación en el PAI	No. Informes elaborados / No. de Informes programados	Eficacia	Porcentaje	100%	11 Informes programados	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	Positiva	Cuatrimstral	VdCON

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 2020

ID	Proceso	Área Responsable	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Fórmula Matemática del Indicador	Tipo del Indicador	Unidad de Medida	Meta	Descripción de la Meta	Rango de Gestión	Tendencia Positiva o Negativa	Frecuencia de la medición	Responsable de realizar la medición
10	Direccionamiento y Desarrollo Organizacional	OFICINA ASESORA PLANEACION	Seguimiento a la elaboración del PAI de la Veeduría Distrital	Determinar el nivel de cumplimiento de la elaboración y articulación del plan de acción integrado de la Veeduría Distrital para el logro de su misionalidad, de acuerdo con la normatividad vigente	Plan elaborado y articulado de acuerdo a la normatividad vigente.	eficacia	porcentaje	100%	Elaborar un (1) Plan de Acción Integrado acorde con la misionalidad de la Veeduría Distrital	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	Positiva	anual	Profesional de la OAP
11	Direccionamiento y Desarrollo Organizacional	OFICINA ASESORA PLANEACION	Seguimiento a los productos programados por cada uno de los CdG en el PAI	Realizar monitoreo a los productos programados por cada uno de los CdG en el PAI de la Veeduría Distrital	No. de productos reportados por los CdG /No. De productos programados por cada CdG en el PAI	Eficacia	porcentaje	100%	Realizar el seguimiento a los productos programados por cada CdG en el PAI	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	Positiva	mensual	Profesional de la OAP
12	Direccionamiento y Desarrollo Organizacional	OFICINA ASESORA PLANEACION	Seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	Medir el avance en el cumplimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión	N° de Informes de Seguimiento reportados a la SDP y SHD / No de Informes de cumplimiento solicitados por la SDP y SHD	Eficacia	Número	16	4 Informes de seguimiento presupuestal y de metas en el aplicativo SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación -SDP y 12 Informes de seguimiento a Productos -PMR a la Secretaría Distrital de Hacienda -SHD.	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 70% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 69%	Positiva	mensual	Contratista Presupuesto de Inversión
13	Comunicación Institucional	Despacho del Veedor	Seguimiento a Comunicados de prensa	Medir el cumplimiento en la difusión de comunicados de prensa	Número de comunicados de difundidos / Número de comunicados programados conforme a las reuniones de seguimiento a productos y redacción inmediata	Eficacia	Numero	100%	De acuerdo a las necesidades del despacho realizar el 100% de comunicados aprobados en las reuniones de seguimiento a de productos y redacción inmediata	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	positiva	mensual	Líder del proceso de comunicaciones
14	Comunicación Institucional	Despacho del Veedor	Seguimiento a piezas Comunicativas interna	medir el número de piezas audiovisuales y graficas para divulgar al interior de la Entidad.	Número de productos comunicativos realizados/ Número de productos comunicativos programados en el PAI	Eficacia	Porcentaje	100%	276 productos comunicativos (boletín interno la ventana, mailing la capsula, monitoreo de medios, reporte de seguimiento a medios y campañas) programados	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	positiva	mensual	Líder del proceso de comunicaciones
15	Servicio a la Ciudadanía	Viceveeduría - Equipo de Atención a la Ciudadanía	Percepción de la Satisfacción del Ciudadano	Medir la percepción del servicio presencial y telefónica que presta la Veeduría Distrital	(No. Usuarios satisfechos con el servicio / No. Total de usuarios encuestados) *100	Efectividad	Porcentaje	Que la calificación sea buena o excelente	Lograr una buena calificación en los servicios que prestan los canales de atención	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	positiva	Cuatrimestral	Líder del proceso de Servicio al ciudadano
16	Servicio a la Ciudadanía	Viceveeduría - Equipo de Servicio a la Ciudadanía	Cumplimiento de los Tiempos de Respuesta a las peticiones ciudadanas por parte de las Áreas	Medir la oportunidad en la atención de requerimientos ciudadanos recibidos por la Entidad	(No. De requerimientos ciudadanos atendidos con oportunidad/ No. De requerimientos ciudadanos resueltos en el periodo)*100	Eficiencia	Porcentaje	Atender los requerimientos en el periodo evaluado (100%)	Cumplir con los tiempos establecidos en la atención de los requerimientos	Satisfactorio 95% ≥ X ≤ 100% Aceptable 90% ≥ X ≤ 94% Deficiente 0 ≥ X ≤ 89%	positiva	Cuatrimestral	Líder del proceso de Servicio al ciudadano

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 2020

ID	Proceso	Área Responsable	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Fórmula Matemática del Indicador	Tipo Indicador	Unidad de Medida	Meta	Descripción de la Meta	Rango de Gestión	Tendencia Positiva o Negativa	Frecuencia de la medición	Responsable de realizar la medición
17	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Distrital	Veeduría Delegada para la Eficiencia y Administrativa presupuestal	Cumplimiento de acciones de fortalecimiento	Evaluar el avance en el cumplimiento de las acciones que contribuyen al Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Distrital	$\frac{\text{No. de acciones realizadas}}{\text{Total de acciones programadas}} * 100$	Eficacia	%	36	% de acciones (acompañamiento, seguimiento, evaluación) de fortalecimiento realizadas	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	Positiva	Trimestral	Profesional Especializado
18	Evaluación de la gestión y sus resultados	Veeduría Delegada para la Eficiencia y Administrativa presupuestal	Cumplimiento de acciones preventivas	Evaluar el avance en el cumplimiento de la generación de acciones preventivas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión pública distrital	$\frac{\text{No. de acciones ejecutadas}}{\text{Total de acciones programadas en el Plan de Acción Integrado}} * 100$	Eficacia	%	51	% de cumplimiento en la entrega de productos del plan operativo	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	Positiva	Trimestral	Profesional Especializado
19	Gestión para la promoción del Control social.	Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales	Numero de Productos entregables	Productos entregados por la dependencia en los temas de su competencia	Número de productos de su competencia entregados/ número de productos de su competencia programados en el PAI.	Eficacia	17	100%	Realizar seguimiento los productos para determinar la entrega en el termino previsto en el Plan de Acción Integrado 2019	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	positiva	Trimestral	Profesional Universitario de apoyo a la gestión de la VdPPE
20	Administración del Talento Humano	Viceveeduría - Equipo de Talento Humano	Participación en actividades de SST	Realizar seguimiento a la asistencia a las actividades de SST	No. asistentes a la actividad programada / No. convocados a la actividad programada	Eficacia	Número	Medir la asistencia de los colaboradores de la Entidad a las actividades programadas en temas de SST con la ARL	80% de asistencia a las actividades programadas	Satisfactorio 80% ≥ X ≤ 100% Aceptable 65% ≥ X ≤ 79% Deficiente 0 ≥ X ≤ 64%	Positiva	Trimestral	Líder del proceso de Talento Humano y contrastista
21	Administración del Talento Humano	Viceveeduría - Equipo de Talento Humano	Satisfacción de la implementación del Plan de Bienestar Social e Incentivos	Medir la satisfacción de los servidores con respecto a las actividades implementadas del Plan de Bienestar Social e Incentivos	$\frac{\text{Sumatoria del promedio (promedio de funcionarios satisfechos con actividades de bienestar personal + promedio de funcionarios satisfechos con actividades de bienestar familiar + promedio de funcionarios satisfechos con actividades de bienestar institucional) / total de los funcionarios encuestados}}{100} * 100$	Efectividad	Porcentaje	Obtener una calificación satisfactoria del servicio prestado para la ejecución del Plan de Bienestar	80% en calificación satisfactoria	Satisfactorio 80% ≥ X ≤ 100% Aceptable 65% ≥ X ≤ 79% Deficiente 0 ≥ X ≤ 64%	Positiva	Semestral	Líder del proceso de Talento Humano y contrastista
22	Administración del Talento Humano	Viceveeduría - Equipo de Talento Humano	Servidores capacitados en 2020	Verificar que los servidores inscritos acrediten la capacitación	No. funcionarios que acrediten la capacitación / No. funcionarios inscritos en las capacitaciones	Efectividad	Porcentaje	Funcionarios que recibieron su certificado de capacitación en el marco del Plan Institucional de Capacitación.	90% de los funcionarios inscritos certificados	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 65% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 64%	Positiva	Semestral	Líder del proceso de Talento Humano y contrastista
23	Administración del Talento Humano	Viceveeduría - Equipo de Talento Humano	Seguimiento a las acciones correctivas implementadas	Realizar seguimiento a las acciones correctivas reportadas reiterativamente por parte de los funcionarios	No. Actos o condiciones inseguras intervenidas en un segundo momento/No. De actos o condiciones inseguras intervenidas en un primer momento *100	Efectividad	Porcentaje	Acciones correctivas reportadas reiterativamente	30%	NA	Negativa	Semestral	Líder del proceso de Talento Humano y contrastista
24	Gestión Documental	Viceveeduría - Equipo de Gestión Documental	No de radicados tramitados en Orfeo	Realizar seguimiento a los tramites generados por las dependencias	Número de radicados generados - no tramitados / No total radicados en Orfeo (trimestral)	Eficacia	Numero	Cero Tramites generados y no radicados	Disminuir el numero de radicados generados y sin tramite no efectivos en el trimestre	Satisfactorio 80 ≥ X ≤ 100 Aceptable 60 ≥ X ≤ 79 Deficiente 0 ≥ X ≤ 59	Negativa	Trimestral	Líder del proceso de Gestión Documental

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 2020

ID	Proceso	Área Responsable	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Fórmula Matemática del Indicador	Tipo del Indicador	Unidad de Medida	Meta	Descripción de la Meta	Rango de Gestión	Tendencia Positiva o Negativa	Frecuencia de la medición	Responsable de realizar la medición
25	Gestión Financiera	Viceveeduría - Equipo Presupuesto	Eficacia en la ejecución del PAC	Medir el cumplimiento de la ejecución del P.A.C	$(\text{Total recursos ejecutados del PAC} / \text{Total recursos programados del PAC}) \times 100\%$	Eficacia	porcentaje	100%	Cumplir con la ejecución del PAC 100%	Satisfactorio $90\% \geq X \leq 100\%$ Aceptable $80\% \geq X \leq 89\%$ Deficiente $0 \geq X \leq 79\%$	positiva	Bimensual	Líder del proceso de gestión financiera-presupuesto
26	Gestión Financiera	Viceveeduría - Equipo Contabilidad	Oportunidad en la elaboración de las conciliaciones contables	Medir la oportunidad en la elaboración de las conciliaciones contables	$(\text{Número de conciliaciones elaboradas oportunamente} / \text{Total de conciliaciones}) \times 100\%$	Eficacia	porcentaje	100%	Que las conciliaciones estén correctamente y de manera oportuna	Satisfactorio $90\% \geq X \leq 100\%$ Aceptable $80\% \geq X \leq 89\%$ Deficiente $0 \geq X \leq 79\%$	positiva	Mensual	Líder del proceso de gestión financiera-contabilidad
27	Gestión Financiera	Viceveeduría - Equipo Contabilidad	Oportunidad en la entrega de informes contables	Medir la oportunidad en la entrega de informes contables	$(\text{Número de informes contables entregados oportunamente} / \text{Total de informes contables}) \times 100\%$	Eficacia	porcentaje	100%	que los informes contables se generen en los tiempos establecidos	Satisfactorio $95\% \geq X \leq 100\%$ Aceptable $90\% \geq X \leq 94\%$ Deficiente $0 \geq X \leq 89\%$	positiva	Trimestral	Líder del proceso de gestión financiera-contabilidad
28	Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones TIC'S	Viceveeduría - Equipo TIC	Implementar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Medir la eficacia en la implementación del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	$(\text{No. Actividades ejecutadas del PMPC} / \text{No. Actividades programadas del PMPC}) \times 100$	Eficacia	porcentaje	100%	Implementar los dos mantenimientos en los tiempos establecidos	Satisfactorio $90\% \geq X \leq 100\%$ Aceptable $80\% \geq X \leq 89\%$ Deficiente $0 \geq X \leq 79\%$	positiva	Semestral (julio y en diciembre)	Líder del proceso Gestión TIC/ profesional del proceso
29	Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones TIC'S	Viceveeduría - Equipo TIC	Socialización en temas tecnológicos	Medir el cumplimiento en la sensibilización y socialización en temas tecnológicos a los servidores de la Entidad	$(\text{No. Acciones realizadas} / \text{No. Acciones programadas}) \times 100\%$	Eficacia	porcentaje	100%	Implementar el Plan en un 100%	Satisfactorio $90\% \geq X \leq 100\%$ Aceptable $80\% \geq X \leq 89\%$ Deficiente $0 \geq X \leq 79\%$	positiva	Mensual	Líder del proceso Gestión TIC/ profesional del proceso
30	Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones TIC'S	Viceveeduría - Equipo TIC	Optimización de equipos	Medir el cumplimiento en el nivel de optimización de los equipos	$\text{Número de equipos optimizados} / \text{Total de equipo a optimizar} (20) \times 100$	Eficacia	numero	20 equipos	Optimizar todos los equipos	Satisfactorio $30 \geq X \leq 40$ Aceptable	positiva	Mensual	Líder del proceso Gestión TIC/ profesional del proceso
31	Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones TIC'S	Viceveeduría - Equipo TIC	Percepción del servicio	Medir la percepción del servicio ofrecido por TIC a los usuarios internos	$(\text{No. Usuarios internos satisfechos con las actividades de Gestión TIC's con calificación superior a bueno} / \text{No. Total de instrumentos de medición aplicados}) \times 100$	Eficiencia	porcentaje	100%	Obtener una calificación satisfactoria	Satisfactorio $90\% \geq X \leq 100\%$ Aceptable $80\% \geq X \leq 89\%$ Deficiente $0 \geq X \leq 79\%$	positiva	Mensual	Líder del proceso Gestión TIC/ profesional del proceso

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA VEEDURIA DISTRITAL 2020

ID	Proceso	Área Responsable	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Fórmula Matemática del Indicador	Tipo del Indicador	Unidad de Medida	Meta	Descripción de la Meta	Rango de Gestión	Tendencia Positiva o Negativa	Frecuencia de la medición	Responsable de realizar la medición
32	Administración de bienes, servicios e infraestructura	Viceveeduría - Equipo de Administración de Bienes y Servicios	Controlar el consumo de agua percapita de la Entidad	Identificar la variación de consumo percapita de agua en el 2019 respecto al año anterior 2018 de la Entidad en Edificio Elemento con el fin de tomar las acciones correctivas	(No. De metros cúbicos de agua consumidos percapita en el 2019 / No. De metros cúbicos de agua consumidos percapita en el 2018)	Eficiencia	No. De metros cúbicos percapita	2%	Controlar el consumo de los servicios en un 2%	Si el resultado es negativo significa que el consumo de agua per capita disminuyó lo cual generaría un impacto positivo en los objetivos del PIGA. Si el resultado es positivo significa que hubo un aumento en el consumo de agua por persona impactando de manera negativa el PIGA.	positivo	Bimensual	Líder del proceso de Bienes, Servicios e Infraestructura/ contratista del proceso
33	Administración de bienes, servicios e infraestructura	Viceveeduría - Equipo de Administración de Bienes y Servicios	Controlar consumo de energía percapita de la Entidad	Identificar la variación de consumo percapita de energía en el 2019 de la Veeduría Distrital respecto al consumo percapita de energía en el 2018 con el fin de tomar las acciones correctivas	(No. de KW de energía consumidos percapita en 2019 / No. de KW de energía consumidos percapita en 2018)	Eficiencia	No. de KW de energía percapita	2%	Controlar el consumo de los servicios en un 2%	Si el resultado es positivo significa un aumento en el consumo, de lo contrario muestra una disminución en el consumo atendiendo los objetivos del PIGA.	positivo	Mensual	Líder del proceso de Bienes, Servicios e Infraestructura/ contratista del proceso
34	Administración de bienes, servicios e infraestructura	Viceveeduría - Equipo de Administración de Bienes y Servicios	Medir la calidad de los servicios prestados por el proceso de adm	Encuesta de opinión	(No. Usuarios satisfechos con el servicio [Calificación aceptable] / No. Total encuestados *100	Eficiencia	Porcentaje	85 de calificación	Obtener una calificación satisfactoria en el servicio que presta el personal	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	positivo	Semestral	Líder del proceso de Bienes, Servicios e Infraestructura/ contratista del proceso
35	Control Interno, Evaluación y Seguimiento	Equipo de Control Interno	Fomento de formación de la Cultura del Control	Contribuir con el mejoramiento continuo de la Entidad, a través de la realización de actividades que fortalezcan la Cultura del Control	(No. de Actividades ejecutadas para fomentar la Cultura del Control / No. Actividades programadas para fomentar la Cultura del Control) * 1	Eficacia	% avance	100%		Satisfactorio 80% ≥ X ≤ 100% Aceptable 70% ≥ X ≤ 79% Deficiente 0 ≥ X ≤ 69%		Trimestral	Líder del proceso control interno
36	Control Interno, Evaluación y Seguimiento	Equipo de Control Interno	Programación y ejecución de Auditorías	Determinar el cumplimiento de las Auditorías realizadas	(No. de Auditorías ejecutadas / No. De Auditorías Programadas) * 100	Eficacia	% avance	90%		Satisfactorio 81% ≥ X ≤ 100% Aceptable 71% ≥ X ≤ 80% Deficiente 0 ≥ X ≤ 70%		Semestral	Líder del proceso control interno
37	Control Interno, Evaluación y Seguimiento	Equipo de Control Interno	Nivel de satisfacción de las actividades de Auditoría Interna realizadas por el proceso de Control Interno	Medir el nivel de satisfacción de las actividades de Auditoría Interna realizadas por el proceso de Control Interno, Evaluación y Seguimiento de la Entidad.	(No. Usuarios satisfechos con las actividades de Auditoría Interna de Control Interno / No. De Usuarios que respondieron la Encuesta aplicada)* 100	Efectividad	% avance	90%		Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%		Anual	Líder del proceso control interno
38	Mejoramiento Continuo	OFICINA ASESORA PLANEACION	Mapa de riesgos corrupción y de proceso elaborados y aprobados.	Medir el avance de la revisión y actualización del mapa de riesgos de la Entidad (corrupción y proceso) identificado por cada uno de los CdG	Matriz de riesgo de corrupción y de procesos	Eficacia	Número	2	Elaborar la matriz de riesgos de corrupción y de procesos identificada por cada CdG de acuerdo a la normatividad vigente	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	Positiva	anual	Profesional de la OAP
39	Mejoramiento Continuo	OFICINA ASESORA PLANEACION	Documentos del SIG actualizados, validados y cargados en la herramienta DARUMA4	Medir el avance en la actualización, validación y cargue en la herramienta DARUMA los documentos como manuales, procedimientos, instructivos y formatos, entre otros	N° solicitudes cerradas en DARUMA4 / No. de solicitudes enviadas por los CdG.	Eficacia	N° Documentos	100%	100% de atención a las solicitudes realizadas por demanda por cada uno de los CdG.	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	Positiva	Trimestral	Profesional de la OAP

SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA VEEDURIA DISTRITAL 2020

ID	Proceso	Área Responsable	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Fórmula Matemática del Indicador	Tipo del Indicador	Unidad de Medida	Meta	Descripción de la Meta	Rango de Gestión	Tendencia Positiva o Negativa	Frecuencia de la medición	Responsable de realizar la medición
40	Mejoramiento Continuo	OFICINA ASESORA PLANEACION	Seguimiento a los productos programados por cada uno de los CdG en el Plan de Adecuación y Sostenimiento del MIPG	Realizar monitoreo a los productos programados por cada uno de los CdG en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG de la Veeduría Distrital	No. de productos reportados por los CdG /No. De productos programados por cada CdG en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG	Eficacia	porcentaje	100%	Monitorear la totalidad de los productos previstos en el plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	Positiva	Trimestral	Profesional de la OAP
41	Proceso Control Disciplinario	Viceveeduría Distrital	Seguimiento a los asuntos disciplinarios	Realizar monitoreo a los asuntos disciplinarios tramitados en la Veeduría Distrital	No Quejas atendidos/ No Quejas recibidas	Eficacia	porcentaje	100%	Monitorear el 100%	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	Positiva	Anual	Viceveedor Distrital
42	Proceso Control Disciplinario	Viceveeduría Distrital	Seguimiento a los asuntos disciplinarios	Realizar monitoreo a los asuntos disciplinarios tramitados en la Veeduría Distrital	No Quejas atendidos/ No Quejas recibidas	Eficacia	porcentaje	100%	Monitorear el 100% de los tramites recibidas y atendidos	Satisfactorio 90% ≥ X ≤ 100% Aceptable 80% ≥ X ≤ 89% Deficiente 0 ≥ X ≤ 79%	Positiva	Anual	Viceveedor Distrital