



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS POR PROCESO

PROCESO	MEJORA CONTINUA		
ÁREA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
ÁREAS CORRESPONSABLES			
Seleccione con una (X) la información a presentar:			
FECHA DE ELABORACIÓN	Formulación		1/02/2018
	Actualización		
	Seguimiento	x	5/10/2018

OBJETIVO DEL PROCESO Establecer y ejecutar acciones encaminadas al fortalecimiento del SIG articulado al MIPG, con el propósito de elevar el desempeño de los procesos, la sostenibilidad y el mejoramiento continuo de la Entidad a partir de las herrami

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	RESULTADO ESPERADO DE LA META	No.	ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA META	RESPONSABLE	PLANES DECRETO 612 DE 2018	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	MAGNITUD	UNIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN (Trimestral)				
														ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL PROGRAMACIÓN
Consolidar la Secretaría Distrital de la Mujer como una entidad innovadora y eficiente, para contribuir con la garantía de derechos de las mujeres en el Distrito Capital.	1. Renovación SIG	Avanzar en un 20% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Implementación del SIG que permita su sostenibilidad y mejora continua	1	Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento de la Entidad	Andres Felipe Castro Clara Milena Rodriguez	N.A	Seguimientos al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Entidad realizados.	(No. de acciones del Plan de Mejoramiento de la Entidad Cumplidas / No. de acciones del Plan de Mejoramiento de la Entidad Formuladas) * 100	eficacia	100%	Seguimientos al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Entidad.	Correos electrónicos y/o evidencias de reuniones	25%	25%	25%	25%	100%
				2	Identificar con cada proceso los riesgos de gestión y corrupción de la Entidad.	Charly Rociasco, Martha Cuadrado Andres Felipe Castro	N.A	Acompañamiento a los procesos en la identificación y monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción de la Entidad realizados.	(No. de controles efectivos para mitigar los riesgos de gestión y corrupción / No. de controles formulados para mitigar los riesgos de gestión y corrupción de cada proceso de la Entidad) * 100	eficacia	100%	Acompañamiento a los procesos en la identificación y monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción de la Entidad.	Evidencias de reuniones	25%	25%	25%	25%	100%
				3	Hacer el acompañamiento y seguimiento a la gestión del riesgo en la implementación de las diferentes etapas.	Charly Rociasco, Martha Cuadrado Andres Felipe Castro	Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía	Acompañamientos y seguimientos al mapa de riesgos realizados.	(No. de acompañamientos y seguimientos realizados/ No. De acompañamientos y seguimientos programados) * 100	eficacia	100%	Acompañamientos y seguimientos al mapa de riesgos.	Evidencias de reuniones Mapa de riesgos actualizado en el Sistema de Gestión.	25%	25%	25%	25%	100%
				4	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción a través de los distintos medios de comunicación con que cuenta la Entidad, para conocimientos interno y externo del mismo.	Johana Reyes	Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía	Mapa de riesgos de corrupción divulgado.	(Número de acciones de divulgación / Número de acciones de divulgación programadas) * 100	Eficiencia	100%	Mapa de riesgos de corrupción.	Actas, enlaces de divulgación en web, pantallazos, Boletina	25%	25%	25%	25%	100%

RESPONSABLE DEL PROCESO						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN									
Firma:						Firma:						Firma:			
Elaboró/cargo:	Ana Silvia Olano Aponte - Jefa Oficina Asesora de Planeación Norha Carrasco Rincón - Jefa Oficina de Control Interno					Revisó/cargo:	Ana Silvia Olano Aponte - Jefa Oficina Asesora de Planeación Norha Carrasco Rincón - Jefa Oficina de Control Interno					Revisó/cargo:	Martha Yanet Cuadrado Sánchez - Profesional Universitaria Oficina Asesora de Planeación		Aprobó/cargo:
Fecha:	21 de diciembre de 2018					Fecha:	21 de diciembre de 2018					Fecha:	21 de diciembre de 2018		

	Código: DEFO-06
	Versión: 05
	Fecha de Emisión: 12 de diciembre del 2018
	Página 1 de 1

ientas establecidas para tal fin.

AVANCE DE EJECUCIÓN (Trimestral)				
ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL EJECUCIÓN
25%	25%	25%	25%	100%
25%	25%	25%	25%	100%
25%	25%	25%	25%	100%
25%	25%	25%	25%	100%
RESPONSABLE DEL PROCESO				
Ana Silvia Olano Aponte - Jefa Oficina Asesora de Planeación Norha Carrasco Rincón - Jefa Oficina de Control Interno				
21 de diciembre de 2018				