



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

ASOCIACIÓN

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|---|
| CLASIFICACIÓN | Gestión | SUB CLASIFICACIÓN | Proceso |
| CATEGORÍA | Desempeño | TIPO | Eficacia |
| PROCESO AL QUE APORTA | Control y evaluación institucional | ÁREAS | <ul style="list-style-type: none"> 130 área de control interno |

IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|--------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR | Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | Determinar el porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de la Auditoría de la vigencia, mediante el seguimiento de las actividades programadas y ejecutadas, para la toma de decisiones. | | |
| CÓDIGO DEL INDICADOR | GES-DES-001119-22 | MÉTODO DE RECOLECCIÓN | Estadísticas |

CRITERIO DEL ANÁLISIS

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| TIPO DE CÁLCULO | Simple | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | SEMESTRAL |
| META PROGRAMADA | 100,00 | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante |
| RANGO DE GESTIÓN | Constante 0 -80 - 90 | | |

| No. | ALIAS | VARIABLES | DESCRIPCIÓN | TIPO | DETALLES |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 1 | A | Número de actividades ejecutadas | Corresponde al número de actividades ejecutadas de manera oportuna del Plan Anual de Auditoría de la vigencia. | Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1 | Unidad de Medida: NÚMERO Fuente de Información: Matriz de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría / ORFEO |
| 2 | B | Número de actividades programadas | Corresponde al número de actividades programadas del Plan Anual de Auditoría de la vigencia. | Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2 | Unidad de Medida: NÚMERO Fuente de Información: Matriz de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría / ORFEO |
| 3 | R | Resultado | El resultado de la operación determinado en la fórmula del indicador | Tipo: RESULTADO | Unidad de Medida: PORCENTAJE Fuente de Información: Matriz de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría / ORFEO |
| No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | | | TIPO | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA |
| 1 | (A/B)*100 | | | PORCENTAJE Encabezado: R | PORCENTAJE |

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|---|
| LÍNEA BASE | I.N.D. | FUENTE DE VERIFICACIÓN | Matriz seguimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia/ ORFEO |
| ANÁLISIS DEL INDICADOR | El porcentaje de ejecución de las actividades previstas en el Plan Anual de Auditoría, permite establecer el grado de cumplimiento de las tareas programadas según cronograma, de acuerdo con los roles establecidos para el Área de Control Interno de la entidad. | | |
| GLOSARIO DE TÉRMINOS | Plan de Anual de Auditoría: Es el documento formulado por el equipo de trabajo la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces en la entidad, cuya finalidad es planificar y establecer los trabajos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control. Fuente: Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas emitida por el DAFP. | | |
| OBSERVACIONES | No se presentan. | | |

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| ENVIADO POR: | VALIDADO POR: | APROBADO POR: | FINALIZADO POR: |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Código: DEI-F-17

Fecha: 21/09/2022

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Versión: 3

Página: 2 de 3

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA USUARIO REGISTRO INDICADOR DE GESTIÓN 2022-09-20 12:19:36 | PAULA VANESSA SOSA MARTIN VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN 2022-09-20 12:20:26 | MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA LIDER DE PROCESO 2022-09-20 12:20:48 | JOHN ALEXANDER LUNA BLANCO JEFE ÁREA PLANEACIÓN 2022-10-04 16:16:30 |
|---|---|---|---|



ACTIVIDADES CLAVE

| Nombre | | Dependencia | |
|--|---------------|-------------------------------|--|
| (01) Revisar cambios normativos que impliquen la modificación del plan anual de auditoría. | | • 130 área de control interno | |
| 06. JUNIO | 12. DICIEMBRE | Total | |
| P 50,00 | 50,00 | 0 | |
| E | | 0 | |

| Nombre | | Dependencia | |
|---|---------------|-------------------------------|--|
| (02) Realizar seguimiento periódico a la ejecución del plan anual de auditoría por parte del equipo de trabajo. | | • 130 área de control interno | |
| 06. JUNIO | 12. DICIEMBRE | Total | |
| P 50,00 | 50,00 | 0 | |
| E | | 0 | |

| Nombre | | Dependencia | |
|--|---------------|-------------------------------|--|
| (03) Realizar el seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | | • 130 área de control interno | |
| 06. JUNIO | 12. DICIEMBRE | Total | |
| P 50,00 | 50,00 | 0 | |
| E | | 0 | |

PROMEDIOS PONDERADOS

| Mes | 01 | | 02 | | 03 | | Totales | |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| 06. JUNIO | 10,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 50,00 | |
| 12. DICIEMBRE | 10,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 50,00 | |
| Total | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |