



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