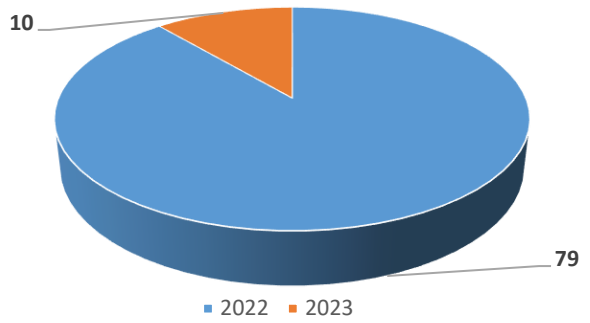
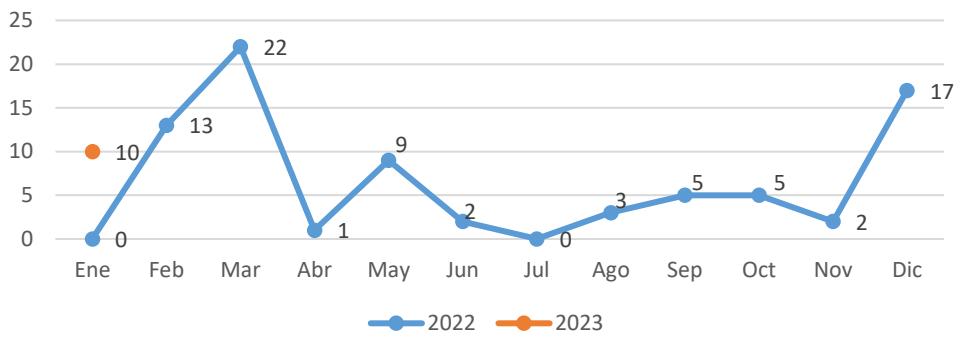
Total de planes de mejoramiento registrados



Planes de mejoramiento registrados por mes

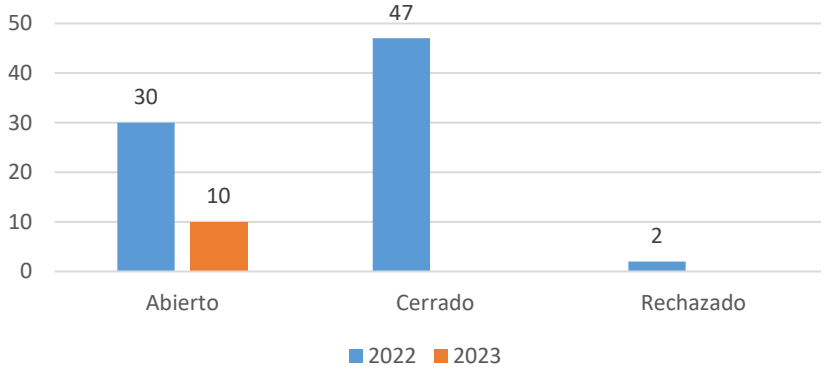


Consulta en:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aUq_4Pt-Xj6FNnAQMZ-ZWEhZTRPA4QXZ/edit?usp=share_link&ouid=113114776731814291529&rtpof=true&sd=true

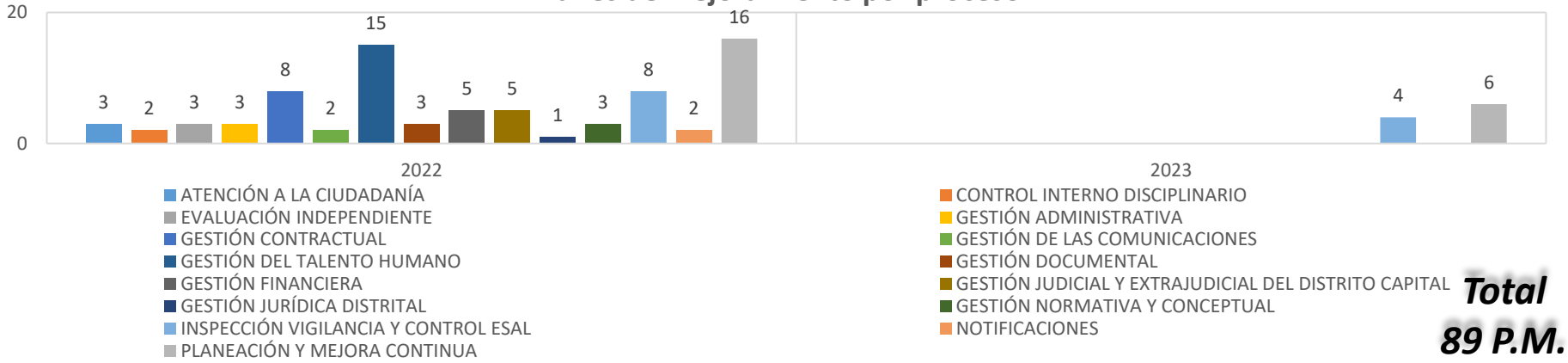
Total planes de mejoramiento por tipo de fuente

Estado general de planes de mejoramiento



Estado de planes abiertos	Cantidad	
	2022	2023
Otras Fuentes	5	6
Fuente OCI	25	4
Total General	**30**	**10**

Planes de mejoramiento por proceso



Total 89 P.M.

Febrero 2023

CO21/962806

Elaborado por: ANA YULIETH VELA MOJICA -OAP

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE INFORME EJECUTIVO DE PLANES DE MEJORAMIENTO SMART

El Objetivo del informe ejecutivo de planes de mejoramiento de la Oficina Asesora de Planeación, es dar a conocer gráficamente el estado actual de los planes internos previamente registrados en el aplicativo SMART de la Secretaría Jurídica Distrital.

Contenido

1. ***Total de planes de mejoramiento registrados:*** Relaciona el total de planes de mejoramiento suscritos durante las vigencias en el aplicativo SMART.

2. ***Planes de mejoramiento registrados por mes:*** Cantidad de planes de mejoramiento registrados por mes en cada vigencia en el aplicativo SMART.

3. ***Total planes de mejoramiento por tipo de fuente:*** Muestra los planes de mejoramiento registrados a través de las distintas fuentes del aplicativo SMART.

Fuentes: **. OCI:** Producto de auditorías internas de gestión y calidad de la Oficina de Control Interno.

- **Análisis de riesgos de corrupción, Análisis de riesgos de gestión, Autoevaluación y/o auto-revisión de los procesos, Producto no conforme, Rendición de cuentas, Resultado de Auditorías Externas, Revisión por la Dirección, entre otras:** Producto de ejercicios de identificación internos por parte de los procesos de la Entidad.

4. ***Estado general de planes de mejoramiento:*** Relaciona el número de planes de mejoramiento por estado que clasifica el aplicativo SMART.

Clasificación Estado: **. Abierto:** Planes de mejoramiento que se encuentra en proceso o desarrollo de las distintas actividades descritas (0%-100%).

En caso de estar un plan al 100% y continuar abierto, indica que falta su evaluación y cierre en el aplicativo SMART, para pasar de estado abierto a cerrado efectivo.

Respecto a planes de fuente OCI, se realizará la evaluación del plan de mejoramiento, de acuerdo con la efectividad de las actividades cumplidas, pasados los 180 días. En el SMART, se realizará la evaluación final de cierre del plan de mejoramiento el cual pasará de estado abierto a cerrado efectivo.

- **Cerrado efectivo:** Plan de mejoramiento que está al 100% además cuenta con evaluación de plan y evaluación final de cierre en el aplicativo SMART.
- **Rechazado:** Plan de mejoramiento rechazado por distintas razones (error involuntario o no es procedente su creación).

5. ***Planes de mejoramiento por proceso:*** Relaciona la cantidad de planes de mejoramiento registrados por cada uno de los procesos de la Entidad.

Estado de planes abiertos: Informa el número de Planes de Mejoramiento abiertos a la fecha por Fuente OCI y todas las demás (otras fuentes).

Consulta en: Enlace que permite acceder al detalle de todos los planes de mejoramiento registrados en el aplicativo SMART y los resaltados con color indican que se vencen durante el mes en curso.