

FECHA DEL INFORME : 31 DE ENERO DE 2017
PERIODO : 2016

PROCEDIMIENTO A04. ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y SEGUIMIENTO TÁCTICO								MATRIZ DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN								Código: A04-F03	
																Versión: 2	
																Fecha: 01/11/2012	
PROCESO <A.> y <GESTIÓN ESTRATÉGICA>								PROCESO <B.> y <CONTROL DE EVALUACIÓN>									
INDICADORES								INDICADORES									
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO		
EFICACIA	A-101	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	SEM.	100%	2.016	27/01/2017	23,62%	EFICACIA	B - 101	EJECUCIÓN AUDITORIAS INTERNAS INTEGRADAS	ANUAL	100%	2.016	20/01/2017	100%		
EFICACIA	A-102	CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN	SEM.	100%	2.016	27/01/2017	95,46%	EFICIENCIA	B - 102	EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	SEM.	100%	2.016	20/01/2017	70%		
EFFECTIVIDAD	A-103	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA	SEM.	100%	2.016	27/01/2017	100,0%	EFFECTIVIDAD	B - 103	CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	SEM.	100%	2.016	20/01/2017	90%		
PROCESO <D01> y <AUDITORIAS>								PROCESO <D02.> y <RESPONSABILIDAD FISCAL>									
INDICADORES								INDICADORES									
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO		
EFICACIA	D01 - 101	EJECUCIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORIA	SEM.	100%	2.016	24/01/2017	100%	EFICACIA	D02-101	CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS EN LAS INDAGACIONES PRELIMINARES	SEM.	100%	2.016	20/01/2017	100%		
								EFICIENCIA	D02-102	DECISIONES DE FONDO	SEM.	16	2.016	20/01/2017	13,85%		
EFICIENCIA	D01 - 102	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE AUDITORIA	SEM.	100%	2016%	24/01/2017	94%	EFFECTIVIDAD	D02-103	EFFECTIVIDAD EN EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO	SEM.	200 M	2.016	20/01/2017	133,8%		
PROCESO <D03.> y <PARTICIPACIÓN CIUDADANA>								PROCESO <E.> y <GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO>									
INDICADORES								INDICADORES									
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO		

EFICACIA	D03-I01	DENUNCIAS CONCLUIDAS	TRIM.	70%	2.016	15/01/2017	86%	EFICACIA	E - I01	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS Y DE SALUD OCUPACIONAL	SEM.	100%	2.016	15/01/2017	107%
EFFECTIVIDAD	D03-I02	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	SEM.	87%	2.016	15/01/2017	90%	EFICIENCIA	E - I02	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	SEM.	100%	2.016	15/01/2017	100%
PROCESO <F.> y <GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS>								PROCESO <G.> y <GESTIÓN JURÍDICA>							
INDICADORES								INDICADORES							
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICACIA	F - I01	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	SEM.	100%	2.016	15/01/2017	100,00%	EFICACIA	G - I01	CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS LEGALES	SEM.	100%	2.016	27/01/2017	95%
EFFECTIVIDAD	F - I02	EFFECTIVIDAD EN EL PAGO DE LAS CUOTAS DE AUDITAJE	SEM.	100%	2.016	15/01/2017	93%	EFICIENCIA	G - I02	CONCEPTOS JURÍDICOS	SEM.	100%	2.016	27/01/2017	100%