



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN**



**FECHA DEL INFORME : 21 DE FEBRERO DE 2012**

**PERIODO : DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**MACRO PROCESO: A. GESTIÓN ESTRATÉGICA**

**PROCESO : A01. Planeación Estratégica**

**PROCEDIMIENTO <CODIGO> y <NOMBRE>**

**INDICADORES**

**INDICADORES**

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICIENCIA	A01-I01	Eficiencia en la Formulación del Plan Estratégico	Cuatridenal	X ≤ 100%	2008 - 2011	19/02/2012	100%	EFICIENCIA							
EFICACIA	A01-I02	Eficacia en el Cumplimiento de los Planes de Acción	Anual	X = 100%	2011	19/02/2012	95.17%	EFICACIA							
EFFECTIVIDAD	A01-I03	Efectividad en el Cumplimiento del Plan Estratégico	Anual	X = 100%	2011	19/02/2012	96,47	EFFECTIVIDAD							

**MACRO PROCESO : B01. GESTIÓN, SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA**

**PROCESO : B01. Gestión, Seguimiento, Análisis y Mejora**

**PROCEDIMIENTO <CODIGO> y <NOMBRE>**

**INDICADORES**

**INDICADORES**

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICIENCIA	B01-I01	Eficiencia en la Ejecución de la Auditorías Internas Integradas	Semestral	X = 100%	2° Sem. 2011	19/02/2012	90.47%	EFICIENCIA							
EFICACIA	B01-I02	Eficacia en la Implementación de Acciones Correctivas y/o Preventivas	Semestral	X = 100%	2° Sem. 2011	19/02/2012	100.0%	EFICACIA							
EFFECTIVIDAD	B01-I03	Efectividad en el Nivel de implementación y Evaluación del S.G.C.	Semestral	X = 100%	2° Sem. 2011	19/02/2012	87.0%	EFFECTIVIDAD							

**MACRO PROCESO : C. CONTROL DE EVALUACIÓN**

**PROCESO : C01. Autoevaluación y Evaluación Independiente**

**PROCEDIMIENTO <CODIGO> y <NOMBRE>**

**INDICADORES**

**INDICADORES**

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICIENCIA	C01-I01	Eficiencia en el Cumplimiento del Plan de Acción	Semest.	100%	2° Sem. 2011	12 - 2011	100%	EFICIENCIA							
EFICACIA	C01-I02	Eficacia del Nivel de Empoderamiento del Autocontrol	Anual	100%	2011	12 - 2011	86.0%	EFICACIA							
EFFECTIVIDAD	C01-I03	Efectividad en la Evaluación del Sistema de Control Interno	Anual	100%	2011	12 - 2011	98.78%	EFFECTIVIDAD							

**MACRO PROCESO : C. CONTROL DE EVALUACIÓN**

**PROCESO : C02. Planes de Mejoramiento**

**PROCEDIMIENTO <CODIGO> y <NOMBRE>**

**INDICADORES**

**INDICADORES**

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
-------	--------	--------	--------------	------	------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------------	------	------------------	-------	-------

FECHA DEL INFORME : 21 DE FEBRERO DE 2012

PERIODO : DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

**MACRO PROCESO: A. GESTIÓN ESTRATÉGICA**

PROCESO : A01. Planeación Estratégica								PROCEDIMIENTO <CODIGO> y <NOMBRE>							
INDICADORES								INDICADORES							
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICIENCIA	C02-101	Eficiencia en la entrega de los Planes de Mejoramiento	Semest.	100%	2° Sem. 2011	12 - 2011	100%	EFICIENCIA							
EFICACIA	C02-102	Eficacia en la Aplicación de los Planes de Mejoramiento	Anual	100%	2011	12 - 2011	92%	EFICACIA							
EFFECTIVIDAD	C02-103	Efectividad en la Ejecución de los Planes de Mejoramiento	Semest.	100%	2011	12 - 2011	92%	EFFECTIVIDAD							

**MACRO PROCESO : D. CONTROL FISCAL**

PROCESO : D01. Auditorías								PROCEDIMIENTO <CODIGO> y <NOMBRE>							
INDICADORES								INDICADORES							
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICIENCIA	D01-101	Eficiencia en la Ejecución del PGA	Anual	X ≥ 5	2011	12-2011	11	EFICIENCIA	D01.02	Auditoria de Cuentas		100%	2° Sem.	12 - 2011	100%
								EFICIENCIA	D01.03	Refrendación de Reservas Presupuestales		100%	2° Sem.	12 - 2011	100%
EFICACIA	D01-102	Cumplimiento del Plan General de Auditorías	Anual	X ≥ 90%	2011	12-2012	93%	EFICIENCIA	D01.04	Auditorias a Estados Financieros	Anual	100%	2011	12 - 2011	100%
								EFICACIA	D01.06	Oportunidad en la Presentación del Informe de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente	Anual	X ≤ 0	2011	12 - 2011	0
EFFECTIVIDAD	D01-103	Efectividad en el Proceso Auditor de la OCF	Anual	X = 100%	2011	12 - 2011	65%	EFICACIA	D01.08	Cumplimiento de la Programación de las Auditorías Gubernamentales	Semest.	100%	2° Sem.	12 - 2011	100%
								EFICACIA	D01.09	Cumplimiento en las Evaluaciones Especiales	Semest.	100%	2° Sem.	12 - 2011	100%

**MACRO PROCESO : D. CONTROL FISCAL**

PROCESO : D02. Responsabilidad Fiscal								PROCEDIMIENTO <CODIGO> y <NOMBRE>							
INDICADORES								INDICADORES							
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICIENCIA	D01-101	Eficiencia en las Actuaciones Administrativas	Trimest.	80%	4° Trimest.	12 - 2011	21%	EFICIENCIA							
EFICACIA	D01-102	Eficacia en el Trámite de las Indagaciones Preliminares	Trimest.	80%	4° Trimest.	12 - 2011	100%	EFICACIA							
EFFECTIVIDAD	D01-103							EFFECTIVIDAD							

FECHA DEL INFORME : 21 DE FEBRERO DE 2012

PERIODO : DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

**MACRO PROCESO: A. GESTIÓN ESTRATÉGICA**

**PROCESO : A01. Planeación Estratégica**

**PROCEDIMIENTO <CODIGO> y <NOMBRE>**

**INDICADORES**

**INDICADORES**

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
-------	--------	--------	--------------	------	------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------------	------	------------------	-------	-------

**MACRO PROCESO : D. CONTROL FISCAL**

**PROCESO : D03. Apoyo y Control Ciudadano**

**PROCEDIMIENTO <CODIGO> y <NOMBRE>**

**INDICADORES**

**INDICADORES**

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICIENCIA	D03-I01	Grado de Satisfacción del Cliente Sobre el Servicio que Presta la Oficina	Anual	100%	2011	12 - 2011	100%	EFICIENCIA							
EFICACIA	D03-I02	Eficacia en el Cumplimiento de las Actividades	Anual	100%	2011	12 - 2011	80%	EFICACIA							
EFFECTIVIDAD	D03-I03	Efectividad en el Cumplimiento del Plan de Acción	Semestral	100%	2011	12 - 2011	80%	EFFECTIVIDAD							

**MACRO PROCESO : E. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

**PROCESO : E01. Administración de Personal**

**PROCEDIMIENTO <CODIGO> y <NOMBRE>**

**INDICADORES**

**INDICADORES**

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICIENCIA	E01-I01	Eficiencia en el Cumplimiento del Plan de Acción	Semest.	100%	2° Semest.	12 - 2011	95%	EFICIENCIA							
EFICACIA	E01-I02	Eficacia en la Entrega de la Nómina	Semest.	X < 0	2° Semest.	12 - 2011	0	EFICACIA							
EFFECTIVIDAD	E01-I03	Efectividad en la Ejecución de las Evaluaciones	Semest.	100%	2° Semest.	12 - 2011	96%	EFFECTIVIDAD							

**MACRO PROCESO : F. GESTIÓN DE RECURSOS**

**PROCESO : F01. Administración de Recursos Físicos, Financieros y Tecnológicos**

**PROCEDIMIENTO <CODIGO> y <NOMBRE>**

**Financieros y**

**INDICADORES**

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICIENCIA	F01-I01	Eficiencia en el Cobro de Cuotas de Auditaje	Anual	100%	2011	12 - 2011	93.5%	EFICIENCIA							
EFICACIA	F01-I02	Eficacia en la Ejecución del Presupuesto de Ingresos	Anual	100%	2011	12 - 2011	99.24	EFICACIA							
EFFECTIVIDAD	F01-I03	Efectividad en el Cumplimiento del Plan de Acción de la Oficina	Semestral	100%	2° Semest.	12 - 2011	94.9%	EFFECTIVIDAD							



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN**



FECHA DEL INFORME : 21 DE FEBRERO DE 2012

PERIODO : DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

**MACRO PROCESO: A. GESTIÓN ESTRATÉGICA**

**PROCESO : A01. Planeación Estratégica**

**PROCEDIMIENTO <CODIGO> y <NOMBRE>**

**INDICADORES**

**INDICADORES**

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
-------	--------	--------	--------------	------	------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------------	------	------------------	-------	-------

**MACRO PROCESO : G. GESTIÓN JURÍDICA**

**PROCESO : G01. Asesoría y Acción Disciplinaria**

**PROCEDIMIENTO <CODIGO> y <NOMBRE>**

**INDICADORES**

**INDICADORES**

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICIENCIA	G01	Asesoría y Acción Disciplinaria	Semest.	100%	2° Semest.	Dic. 2011	100%	EFICIENCIA							
EFICACIA	G01	Asesoría y Acción Disciplinaria	Semest.	100%	2° Semest.	Dic. 2011	100%	EFICACIA							
EFFECTIVIDAD	G01	Asesoría y Acción Disciplinaria	Semest.	100%	2° Semest.	Dic. 2011	100%	EFFECTIVIDAD							