

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. GESTIÓN ESTRATÉGICA>								PROCESO <B. CONTROL DE EVALUACIÓN>									
INDICADORES								INDICADORES									
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO		
EFICIENCIA	A-101	Eficiencia en el Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional	SEMESTRAL	100%	2.012	04/02/2013	24,48%	EFICIENCIA	B-101	EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS INTEGRADAS	ANUAL	100%	2.012	04/02/2013	100%		
EFICACIA	A-102	Eficacia en la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	ANUAL	100%	2.012	04-002-2013	92,50%	EFICACIA	B-102	EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	ANUAL	100%	2.012	04/02/2013	90%		
EFFECTIVIDAD	A-103	Efectividad en el Nivel de Satisfacción del Cliente	SEMESTRAL	100%	2.012	04/02/2013	76,07%	EFFECTIVIDAD	B-103	EFFECTIVIDAD EN LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ANUAL	100%	2.012	04/02/2013	93,7%		
PROCESO <D01. AUDITORIAS>								PROCESO <D02. RESPONSABILIDAD FISCAL>									
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	2.012	04/02/2013	9	EFICIENCIA	D02-101	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS ADELANTADOS	SEMESTRAL	100%	2.012	04/02/2013	100%		
EFICACIA	D01-102	CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS	ANUAL	100%	2.012	04-002-2013	95,0%	EFICACIA	D02-102	PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL TRAMITADOS	SEMESTRAL	100%	2.012	04/02/2013	50%		
EFFECTIVIDAD	D01-103	EFFECTIVIDAD EN EL PROCESO AUDITOR DE LA OCF	ANUAL	100%	2.012	04/02/2013	80,0%	EFFECTIVIDAD	D02-103	RECAUDO DE RECURSOS	ANUAL	100%	2.012	04/02/2013	100%		
PROCESO <D03. APOYO Y CONTROL CIUDADANO>								PROCESO <E. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO>									
INDICADORES								INDICADORES									
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO		
EFICIENCIA	D03-101	EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	SEMESTRAL	100%	2.012	04/02/2013	90%	EFICIENCIA	E-101	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO	SEMESTRAL	100%	2.012	04/02/2013	107,00%		

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. GESTIÓN ESTRATÉGICA>								PROCESO <B. CONTROL DE EVALUACIÓIN>									
INDICADORES								INDICADORES									
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO		
EFICACIA	D03-102	EFICACIA EN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN	SEMESTRAL	100%	2.012	04/02/2013	N.A. ***	EFICACIA	E-102	CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	ANUAL	100%	2.012	04/02/2013	95,00%		
EFFECTIVIDAD	D03-103	EFFECTIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	SEMESTRAL	100%	2.012	04/02/2013	74%	EFFECTIVIDAD	E-103	EFFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	SEMESTRAL	100%	2.012	04/02/2013	100,00%		
PROCESO <F. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS>								PROCESO <G. GESTIÓN JURÍDICA>									
INDICADORES								INDICADORES									
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO		
EFICIENCIA	F-101	EFICIENCIA EN COBRO DE CUOTAS DE AUDITAJE	ANUAL	100%	2.012	04/02/2013	89%	EFICIENCIA	G-101	REPRESENTACIÓN JUDICIAL ADMINISTRATIVA	SEMESTRAL	100%	2.012	04/02/2013	100%		
EFICACIA	F-102	EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	ANUAL	100%	2.012	04-002-2013	98%	EFICACIA	G-102	CONCEPTOS JURIDICOS	SEMESTRAL	100%	2.012	04/02/2013	100%		
EFFECTIVIDAD	F-103	EFFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA	SEMESTRAL	100%	2.012	04/02/2013	90%	EFFECTIVIDAD	G-103	PROCESO DISCIPLINARIO	SEMESTRAL	100%	2.012	04/02/2013	100%		

N.A.*** Este indicador no se midió, por cuanto la encuesta se diseñó en noviembre de 2012, con objeto del mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos; esta se empezará a aplicar en la vigencia de 2013 y su medición comenzará en el mismo año.