

 IMDRI <small>Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Itagüé</small>	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Actividad: Mejora Continua	CÓDIGO: FOF Versión: 001
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESO	FECHA: 22/10/ PAGINA: 1 A 4

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Proceso:	Evaluación y Mejora	Tipo de Indicador
Nombre del indicador	Plan Anual de Auditorías	Tablero de Control

Objetivo del indicador	Determinar el Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías para medir el desempeño de los Procesos Institucionales	Pertinencia	Evaluar la estrategia, la gestión y operación de los procesos, hacerla razonable y efectiva de la misión, la entidad.							
Unidad de medida	Porcentaje	Definición de variables de la Fórmula	Número Total de actividades realizadas en el trimestre: Hace referencia a auditorías realizadas en el trimestre Número total de actividades programadas: Hace referencia a auditorías programadas en el trimestre							
Fórmula para su Cálculo	(Número Total de actividades de auditorías realizadas en el SEMESTRE / Número total de actividades de auditorías programadas)*100	Aspectos metodológicos	El indicador se calculará apartir del cronograma de auditorías programadas en el semestre Vigencia							
Fuente de los datos	Programa y Plan Anual de Auditorías, Cronograma de Auditorías, Informe de Auditorías, Informes de Seguimiento de Auditorías	Periodicidad / Fechas de medición	Semestral							
Responsable de generar el indicador	Oficina Asesor de Control Interno	Responsable del seguimiento del indicador	Oficina Asesor de Control Interno							
Línea de base	100%	Meta	100%	<table border="1"> <tr> <td>Rangos de evaluación</td> <td>BUENO</td> <td>REGULAR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Desde 61% hasta 100%</td> <td>Desde 31% hasta 60%</td> </tr> </table>	Rangos de evaluación	BUENO	REGULAR		Desde 61% hasta 100%	Desde 31% hasta 60%
Rangos de evaluación	BUENO	REGULAR								
	Desde 61% hasta 100%	Desde 31% hasta 60%								

 IMDRI <small>Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Itagüé</small>	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Actividad: Mejora Continua	CÓDIGO: FOF Versión: 001
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESO	FECHA: 22/10/ PAGINA: 1 A 4

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo de Medición	Meta	Medición del indicador	% de Cumplim.	Análisis del Resultado	Acciones de mejoramiento requeridas	Responsables
Semestre I	100%	100%	100%		Ninguna	Oficina de Control Interno
Semestre II	100%	80%	80%		Ninguna	

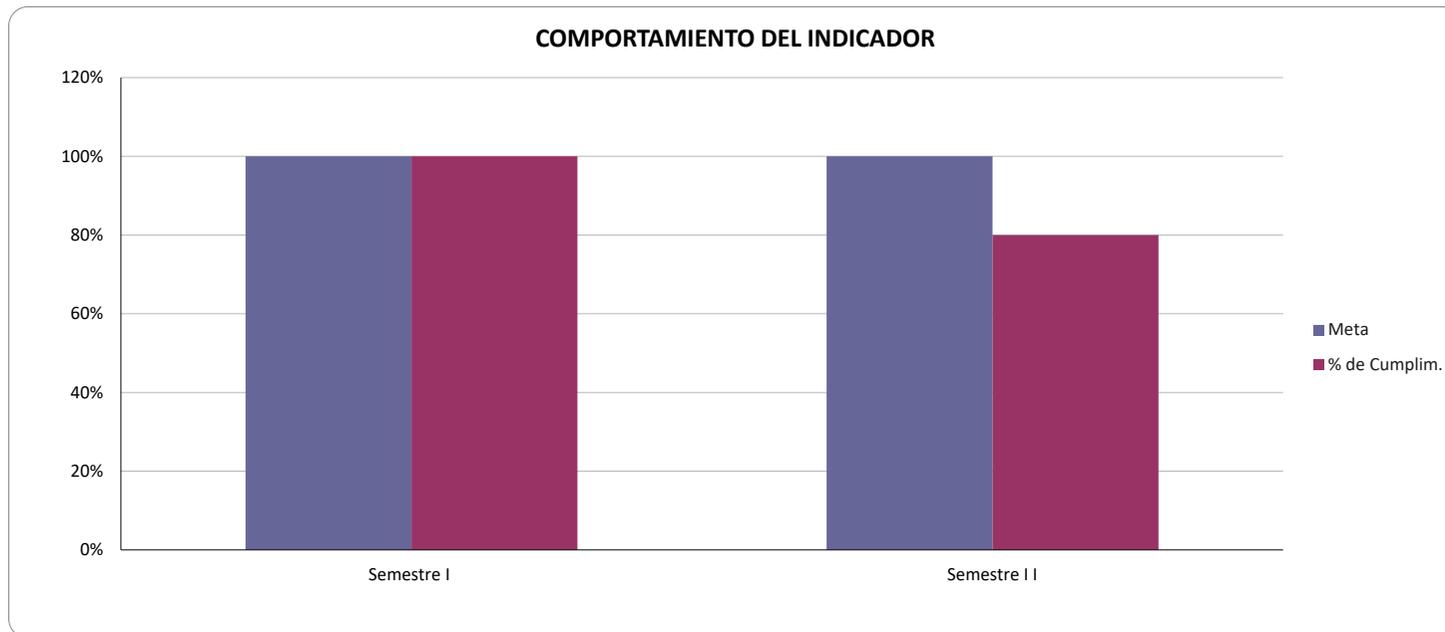


PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
 Actividad: Mejora Continua

CODIGO: FOF
 Versión: 001
 FECHA: 22/10/
 PAGINA: 1 A 4

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESO

GRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



R-DE(MJC)-019

2022

EFICIENCIA

SI

n y mecanismo de
cia el cumplimiento
objetivos y visión de

as de auditorías
de referencia al total
en el trimestre.
as de auditorías
de las auditorías
i.

de la Planeación y
gramadas para la

trol Interno

MALO

Entre 0 a 30%

R-DE(MJC)-019

2022

