



FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN

Código: PDE-F245

Versión: 3

Fecha: 18/05/2018

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS Y/O DE CALIDAD		Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las competencias empresariales y de capital humano, incrementando los niveles de eficiencia y eficacia administrativa, afrontando retos que agregan valor a la gestión institucional.				PROCESO	Seguimiento y Control		
NOMBRE DEL INDICADOR		Eficacia de las acciones correctivas				TIPO	Eficiencia		
DESCRIPCIÓN									
FÓRMULA DE CÁLCULO		(Acciones correctivas cerradas / total de acciones correctivas)* 100							
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN		FRECUENCIA			TENDENCIA ESPERADA		UNIDAD DE MEDIDA		
Director de control interno		Anual			Ascendente		%		
SOPORTE O FUENTE DE LA INFORMACIÓN		FECHA DE MEDICIÓN	FECHA INICIO DE LA SERIE	OBSERVACIONES DEL INDICADOR					
Seguimiento de las acciones correctivas		23/01/25	ene-16	Para este indicador se acumulan los datos para efectos del resultado final y se debe actualizar los primeros 15 días hábiles posteriores al finalizarla vigencia. En la medición de este indicador se tienen en cuenta únicamente auditorías internas y externas de calidad, basadas en norma ISO 9001:2015 e ISO 45001 2018.					
UMBRALES DEL INDICADOR		SEMÁFORO	RANGO	OPCIONES DE MANEJO					
		Satisfactorio	60% - 70%	Cumple satisfactoriamente con la meta.					
		Adecuado	49% - 59%	Es el rango en el cual se deberá realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.					
		Deficiente	0% - 48%	Es el rango en el cual se deberá realizar una acción correctiva para eliminar las causas de dicho incumplimiento.					
TABLA DE DATOS						ANÁLISIS DE RESULTADOS			
Eje X	2020	2021	2022	2023	2024	META			
diciembre	100%	100%	75%	50%	50%	70%	para la vigencia 2024 se contaban con 6 planes de mejoramiento los cuales son resultado de las siguientes auditorias:		
							1. Auditoria de Desempeño Vigencias 2018 A 2021- contraloría de Cundinamarca 2. Auditoria Financiera y de Gestión 2022 - contraloría de Cundinamarca 3. Auditoria PDA - Contraloría General de la Nación 4. Auditoria Norma ISO 9001:2015 - Bureau Veritas 5. Auditoria Norma ISO 45001:2018 - ICONTEC 6. Auditoria Interna a las Normas ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 - Dirección de planeación.		
							De las anteriores se logro realizar el cierre de 3 planes de mejoramiento la saber:		
							1. Durante la ejecución de la auditoria de la Contraloría de Cundinamarca se realiza la revisión y evaluación del plan de mejoramiento de la auditoria de desempeño vigencias 2018 a 2021 obteniendo una evaluación de 80 emitendo un concepto CUMPLE por lo cual se cierra el plan de mejoramiento. 2. Durante la ejecución de la auditoria de la Contraloría General se realizo la revisión y evaluación del plan de mejoramiento de la auditoria al PDA 2022 con el cumplimiento de las actividades planteadas y reportadas se da cierre al plan de mejoramiento. 3. Teniendo en cuenta que resultado de la Auditoria de certificación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 realizada por ICONTEC se establecido plan de mejoramiento para 3 no conformidades las cuales a través del seguimiento de la dirección de control interno se logro evidenciar el cierres de cada uno de las actividades siendo estas efectivas. A los planes de mejoramiento que continúan activos se les realiza el seguimiento y acompañamiento para el cierre.		
Total	100%	100%	75%	71%	71%	70%			
GRÁFICO									
Eficacia de las Acciones Correctivas									
2023			2024			META			
71%			71%			70%			