

	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	Cumplimiento del Plan de Evaluación y Seguimiento			TIPO	Eficiencia		
DESCRIPCIÓN							
FÓRMULA DE CÁLCULO	(No. de Evaluaciones y Seguimiento realizados / No. de Evaluaciones y Seguimiento programados) X 100						
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FRECUENCIA			TENDENCIA ESPERADA	UNIDAD DE MEDIDA		
Director de Control Interno	Semestral			Ascendente	%		
SOPORTE O FUENTE DE LA INFORMACIÓN	FECHA DE MEDICIÓN	FECHA INICIO DE LA SERIE	OBSERVACIONES DEL INDICADOR				
Ejecución del Plan de Evaluación y Seguimiento	23/12/25	2016	Para este indicador se acumulan los datos para efectos del resultado final y se debe actualizar los primeros 30 días hábiles posteriores al finalizar el semestre. El indicador se mide parcialmente de manera semestral, pero se debe tener en cuenta los datos acumulados de la totalidad de la vigencia para el cumplimiento del 100% de la meta.				
UMBRALES DEL INDICADOR	SEMÁFORO	RANGO	OPCIONES DE MANEJO				
	Satisfactorio	45% - 50%	Cumple satisfactoriamente con la meta.				
	Adecuado	26% - 44%	Es el rango en el cual se deberá realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.				
	Deficiente	0% - 25%	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
Junio	55%	41%	44%	44%	46%	46%	<p>En lo transcurrido del primer semestre de 2024 de los 30 ítems donde se planearon 48 actividades entre seguimientos y auditorías dentro del plan de evaluación y seguimiento aprobado por el comité de coordinación de control interno se han realizado la totalidad de las actividades programadas para la el primer semestre lo que corresponde a 22 actividades;</p> <p>Los seguimientos y auditorías restantes se desarrollarán durante el trascurso del segundo semestre de la vigencia 2024, de acuerdo al cronograma para el cumplimiento a la meta establecida.</p>
Diciembre	45%	59%	54%	54%	46%	54%	<p>Durante el segundo semestre de 2024 de los 30 ítems donde se planean 48 actividades entre seguimientos y auditorías dentro del plan de evaluación y seguimiento aprobado por el comité de coordinación de control interno se realizaron 22 para un total de 44 de las 48 planeadas; dejando por ejecutar la segunda auditoría a las ejecuciones presupuestales y proceso de gestión financiera, el segundo Seguimiento y arqueos a caja menor, la auditoría de Seguimiento al Plan de Seguridad Vial y Auditoría a la liquidación de contratos, lo anterior se debe a las 2 auditorias desarrolladas por los entes de control (Contraloría General de la Republica y Contraloría Departamental) los informes fueron radicados a finales del mes de noviembre y a principios del mes de diciembre donde esta dirección se dedico a plantear los planes de mejoramiento con las áreas responsables, consolidar y enviar a las entidades para su aprobacion, igualmente, el equipo de profesionales de apoyo no fue suficiente y no se aprobo durante toda la vigencia, como conclusion se reprogramaron las auditorias faltantes para la vigencia 2025</p>
Total	100%	100%	98%	98%	92%	100%	
GRÁFICO							