	PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO												CÓDIGO	FL-4-PMC-OP							
	OFICINA DE PLANEACIÓN												FECHA DE ACTUALIZACIÓN	15/03/2012							
	MATRIZ DE INDICADORES DEL SIGAP												PÁGINA	1							
	PROCESO	INDICADOR	TIPO		NIVEL			DESCRIPCIÓN	FORMULA	META	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	CRITERIO DE ANÁLISIS			REGISTRO DEL ANÁLISIS	TÉCNICA ESTADÍSTICA O GRÁFICA A UTILIZAR	
eficacia			eficiencia	efectividad	estratégico	control	desempeño									Ideal	Normal	Alerta			
POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Desempeño del SIGAP			X	X				(Nº de revisiones realizadas por la Alta Dirección a los elementos estratégicos del Sigap / Nº de revisiones por la Alta Dirección al Sigap programadas) X 100%	100%	Equipo SIGAP	Of. de Planeación	Anual	Of. de Planeación	Anual	100%	100%	0%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1. Cumplimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones del ICANH		X		X				(Nº de proyectos ejecutados del Plan Operativo Anual de Inversiones / Nº de proyectos programados en el Plan Operativo Anual de Inversiones) x 100%	100%	Of. De Planeación	Of. de Planeación	Anual	Of. De Planeación	Anual	100%	90%	85%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
	2. Formulación de Planes y Programas Institucionales	X			X				(Nº Planes y Programas formulados / de su misión Institucional, relacionado con el número de Planes y Programas requeridos por las Normas de Planeación del Sector Público. * 100%	100%	Of. De Planeación	Of. de Planeación	Anual	Of. De Planeación	Anual	100%	100%	66%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
	3. Ejecución de los proyectos inscritos en el Plan Operativo Anual de Inversiones			X	X				Nº de etapas, actividades y recursos ejecutados de proyectos inscritos en el Plan Operativo Anual de Inversiones / Nº etapas, actividades y recursos programados para ejecución en el Plan Operativo Anual de Inversiones.	100%	Of. De Planeación	Of. de Planeación	Trimestral	Of. De Planeación	Trimestral	100%	85%	75%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
MEJORAMIENTO CONTINUO	1. Acciones de mejora implementadas por proceso		X	X					(Nº de actividades realizadas / Nº de actividades concertadas) x 100%	100%	Of. De Planeación	Of. De Planeación	Semestral	Of. De Planeación	Semestral	100%	90%	85%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
	2. Eficacia de las acciones	X				X			(Nº de No Conformidades y Observaciones recurrentes / Nº de No Conformidades y Observaciones recurrentes encontradas en las Auditorías de Calidad. producto de la auditorías de calidad al Sistema) x 100%	0%	Of. De Planeación	Of. De Planeación	Anual	Of. De Planeación	Anual	0%	10%	20%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
	3. Hallazgos repetidos	X				X			(Nº de hallazgos realizados al periodo actual similares a los hallazgos al periodo anterior / Nº de hallazgos realizados al periodo actual) x 100%	0%	Of. De Planeación	Of. De Planeación	Anual	Of. De Planeación	Anual	0%	10%	20%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea



PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

OFICINA DE PLANEACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES DEL SIGAP

CÓDIGO

FL-4-PMC-OP

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

15/03/2012

PÁGINA

1

PROCESO	INDICADOR	TIPO		NIVEL		DESCRIPCIÓN	FORMULA	META	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	CRITERIO DE ANÁLISIS			REGISTRO DEL ANÁLISIS	TÉCNICA ESTADÍSTICA O GRÁFICA A UTILIZAR		
		eficacia	eficiencia	efectividad	estratégico									control	desempeño	Ideal			Normal	Alerta
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS	1. Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS		X		X		Corresponde al número de grupos conformados en el ICANH por investigadores internos y externos de las áreas de Antropología Social, Arqueología y Patrimonio e Historia Colonial, que se encuentran clasificados en el sistema nacional de ciencia y tecnología manejado por COLCIENCIAS (GRUP-LAC)	Nº de grupos de investigación del ICANH clasificados en COLCIENCIAS	4	Subdirección Científica ICANH Sistema de Información GRUP-LAC, COLCIENCIAS	Subdirección Científica ICANH	Anual	Subdirección Científica ICANH	Anual	4	3	2	Formato de Análisis de Indicador (Ft) - PMC-OP-5	Linea	
	2. Participación en eventos y programas académicos nacionales e internacionales		X		X		Corresponde al número de participaciones de los investigadores del ICANH en eventos académicos nacionales e internacionales de importancia para el ICANH como seminarios, congresos, en las áreas de Antropología Social, Arqueología e Historia Colonial.	Nº de participaciones en eventos académicos nacionales e internacionales de importancia para el ICANH como seminarios, congresos, en las áreas de Antropología Social, Arqueología e Historia Colonial.	10	Grupos Internos de Trabajo	Subdirección Científica ICANH	Semestral	Subdirección Científica ICANH	Semestral	10	8	5	Formato de Análisis de Indicador (Ft) - PMC-OP-5	Linea	
	3. Investigaciones realizadas por investigadores del Icanh o con pares nacionales o internacionales, pertenecientes a otros grupos de investigación.			X		X		Corresponde al porcentaje de investigaciones o etapas de investigación realizadas por los investigadores del ICANH o con pares nacionales o internacionales, en las áreas de Antropología Social, Arqueología e Historia Colonial.	(Nº de investigaciones realizadas o etapas de investigaciones programadas / Nº de investigaciones programadas) x 100%	100%	Grupos Internos de Trabajo	Of. de Planeación	Anual	Of. de Planeación	Semestral	100%	80%	60%	Formato de Análisis de Indicador (Ft) - PMC-OP-5	Linea
	4. Investigadores en formación académica	X				X		Corresponde al número de investigadores en proceso de formación académica formal, pertenecientes a los grupos conformados en el ICANH, que se encuentran clasificados en el sistema nacional de ciencia y tecnología manejado por COLCIENCIAS (GRUP-LAC)	Nº de investigadores del ICANH en proceso de formación académica	3	Proceso de Gestión de Talento Humano	Talento Humano	Anual	Talento Humano	Anual	3	2	1	Formato de Análisis de Indicador (Ft) - PMC-OP-5	Linea
ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	1. Participación en propuestas para desarrollo y reglamentación legal		X			X		Corresponde al porcentaje de participaciones en proyectos de Ley, Decretos y demás actos administrativos emitidos por las autoridades competentes, en temas relacionados con Antropología Social, Arqueología, Patrimonio e Historia Colonial.	(Nº de participaciones en proyecto de Ley, Decretos y demás actos administrativos / Nº de solicitudes de participación en proyectos de Ley, Decretos y demás actos administrativos) x 100%	100%	Subdirección Científica ICANH Of. Jurídica	Subdirección Científica ICANH	Anual	Of. Jurídica	Anual	100%	100%	90%	Formato de Análisis de Indicador (Ft) - PMC-OP-5	Linea
	2. Actos administrativos para la aplicación de políticas de patrimonio de competencia del ICANH	X				X		Corresponde al porcentaje de actos administrativos expedidos para la aplicación de políticas para el manejo del patrimonio.	(Nº de actos administrativos expedidos para la aplicación de políticas para el manejo del patrimonio / No. De solicitudes de aplicación de políticas) x 100%	100%	Of. Jurídica	Of. Jurídica	Anual	Of. Jurídica	Anual	100%	100%	90%	Formato de Análisis de Indicador (Ft) - PMC-OP-5	Linea
	1. Libros y revistas publicados por Icanh			X	X			Corresponde al porcentaje de Libros y revistas publicadas pertenecientes a las colecciones del ICANH	(Nº de Libros y revistas publicadas / Nº Libros y revistas aprobados por el comité editorial) x 100%	100%	Publicaciones	Publicaciones	Anual	Publicaciones	Anual	100%	85%	70%	Formato de Análisis de Indicador (Ft) - PMC-OP-5	Linea
	2. Materiales para público general publicado y/o divulgado		X			X		Corresponde al porcentaje de proyectos con materiales en diferentes formatos destinados al público en general como plegables, afiches, folletos, mapas, y boletería.	(Nº de proyectos con materiales realizados en diferentes formatos para público en general / Nº proyectos de materiales en diferentes formatos para público en general solicitados a publicaciones) x 100%	100%	Publicaciones	Publicaciones	Anual	Publicaciones	Anual	100%	85%	70%	Formato de Análisis de Indicador (Ft) - PMC-OP-5	Linea



PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

OFICINA DE PLANEACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES DEL SIGAP

CÓDIGO

FL-4-PMC-OP


FECHA DE ACTUALIZACIÓN


15/03/2012

PÁGINA

1

PROCESO	INDICADOR	TIPO		NIVEL			DESCRIPCIÓN	FORMULA	META	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	CRITERIO DE ANÁLISIS			REGISTRO DEL ANÁLISIS	TÉCNICA ESTADÍSTICA O GRÁFICA A UTILIZAR	
		eficacia	eficiencia	efectividad	estratégico	control									desempeño	Ideal	Normal			Alerta
DIVULGACIÓN	3. Visitantes en parques arqueológicos nacionales.		X	X			Corresponde al número de visitantes atendidos en los parques arqueológicos administrados por el ICANH	Nº de visitantes de los parques arqueológicos administrados por el ICANH	73.000	Parques Arqueológicos	Of. De Planeación	Anual	Of. De Planeación	Anual	73000	70000	68000	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
	4. Participaciones en eventos y programas académicos			X	X		Corresponde al número de participaciones del ICANH en eventos académicos con divulgación de publicaciones, ferias de libro nacionales e internacionales.	Nº de participaciones del ICANH en eventos académicos con divulgación de publicaciones, ferias de libro nacionales e internacionales.	3	Librería	Librería	Anual	Librería	Anual	3	2	1	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
	5. Exposiciones museográficas realizadas	X			X		Corresponde al porcentaje de exposiciones museográficas programadas, asesoradas y realizadas en la vigencia correspondiente.	(Nº de exposiciones museográficas realizadas / Nº exposiciones museográficas programadas) x 100%	100%	Grupo de Patrimonio Arqueológico y Antropológico	Grupo de Patrimonio Arqueológico y Antropológico	Anual	Grupo de Patrimonio Arqueológico y Antropológico	Anual	100%	100%	50%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	1. Autorizaciones de intervención evaluadas		X		X		Corresponde a la relación porcentual de proyectos evaluados de exploración o excavación para obtención de autorización de intervención sobre patrimonio arqueológico de la Nación, y los proyectos presentados para obtención de autorización de intervención sobre patrimonio arqueológico, en un periodo determinado.	(Nº de proyectos evaluados de exploración o excavación con posible intervención sobre patrimonio arqueológico de la Nación / No. De proyectos presentados con documentación completa para autorización de intervención sobre el patrimonio arqueológico en el periodo de evaluación) x 100%	100%	Grupo de Arqueología	Grupo de Arqueología	Semestral	Grupo de Arqueología	Semestral	100%	100%	80%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
	2. Autorizaciones de intervención otorgadas		X		X		Corresponde al número de autorizaciones de intervención otorgadas para el manejo del patrimonio arqueológico de la Nación, previa evaluación del Grupo de Arqueología para la vigencia correspondiente.	Nº de autorizaciones de intervención otorgadas por el ICANH para el manejo del patrimonio arqueológico en la vigencia correspondiente.	275	Grupo de Arqueología	Grupo de Arqueología	Semestral	Grupo de Arqueología	Semestral	275	250	225	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
	3. Autorizaciones de exportación de bienes arqueológicos atendidas.		X		X		Corresponde a la relación porcentual de atención de solicitudes de exportación de bienes arqueológicos en un periodo determinado.	(Nº de autorizaciones de exportación de bienes arqueológicos atendidas / No. De solicitudes de exportación de bienes arqueológicos presentadas) x 100%	100%	Grupo de Arqueología	Grupo de Arqueología	Anual	Grupo de Arqueología	Anual	100%	100%	80%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
	4. Registro de colecciones de bienes de patrimonio arqueológico.		X		X		Corresponde al número de colecciones registradas y/o actualizadas en la base de datos de bienes de patrimonio arqueológico, en tenencia de entidades públicas o particulares, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la materia	Nº de colecciones registradas y/o actualizadas en la base de datos de bienes de patrimonio arqueológico, en tenencia de entidades públicas o particulares	15	Grupo de Arqueología	Grupo de Arqueología	Anual	Grupo de Arqueología	Anual	15	12	10	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
	5. Registro de colecciones arqueológicas y etnográficas a cargo del ICANH	X			X		Corresponde al número de registros en la ficha única de bienes muebles en tenencia del ICANH	Nº total de registros en ficha única de bienes muebles en tenencia del ICANH	9000	Grupo de Arqueología	Grupo de Arqueología	Anual	Grupo de Arqueología	Anual	9000	8600	8200	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea
	6. Atención de hallazgos fortuitos y eventos de saqueo del patrimonio arqueológico	X			X		Corresponde al porcentaje de atención mediante suministro de información a las autoridades, entidades y personas responsables para la protección del patrimonio arqueológico en casos de hallazgos fortuitos y eventos de saqueo	(Nº de casos o eventos atendidos mediante el suministro de la información pertinente / Nº de casos o eventos conocidos por el ICANH prioritarios) X 100 %	100%	Grupo de Arqueología	Grupo de Arqueología	Anual	Grupo de Arqueología	Anual	100%	90%	80%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	-	Linea

	PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO													CÓDIGO	FL-4-PMC-OP					
	OFICINA DE PLANEACIÓN													FECHA DE ACTUALIZACIÓN	15/03/2012					
	MATRIZ DE INDICADORES DEL SIGAP													PÁGINA	1					
	PROCESO	INDICADOR	TIPO			NIVEL			DESCRIPCIÓN	FORMULA	META	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	CRITERIO DE ANÁLISIS			REGISTRO DEL ANÁLISIS
eficacia			eficiencia	efectividad	estratégico	control	desempeño	Ideal									Normal	Alerta		
GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL	1. Consultas atendidas en la biblioteca	X				X		Corresponde a la relación porcentual de consultas atendidas en el semestre en análisis en la biblioteca especializada del ICANH, respecto a las consultas esperadas.	$(\text{Número de consultas atendidas en el semestre en la biblioteca especializada del ICANH} / \text{Número de consultas esperadas en el semestre en la biblioteca especializada del ICANH}) \times 100\%$	100%	Grupo de Biblioteca	Grupo de Biblioteca	Semestral	Grupo de Biblioteca	Semestral	100%	90%	80%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	Linea
	2. Prestámos de material bibliográfico	X				X		Corresponde a la relación porcentual de préstamos de material bibliográfico realizados en el semestre en análisis en la biblioteca especializada del ICANH, respecto a los préstamos esperados.	$(\text{Número de préstamos realizados en el semestre en la biblioteca especializada del ICANH} / \text{Número de préstamos esperados en el semestre en la biblioteca especializada del ICANH}) \times 100\%$	100%	Grupo de Biblioteca	Grupo de Biblioteca	Semestral	Grupo de Biblioteca	Semestral	100%	90%	80%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	Linea
GESTIÓN DE RECURSOS	1. Ejecución del Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Entidad		X				X	Corresponde al valor comprometido en registros presupuestales de recursos de inversión, adquisición de bienes y adquisición de servicios con respecto a los valores asignados en los diferentes rubros de la vigencia presupuestal.	$(\text{Valor comprometido en registros presupuestales de recursos de inversión, adquisición de bienes y adquisición de servicios} / \text{Valores asignados en los diferentes rubros de la vigencia presupuestal}) \times 100\%$	100%	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	Trimestral	Subdirección Administrativa y Financiera	Trimestral	100%	90%	70%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	Linea
	2. Ejecución del Plan de Racionalización de Inventarios.		X				X	Corresponde al porcentaje de ejecución de las actividades programadas dentro del Plan de Racionalización de Inventarios, para el periodo correspondiente.	$(\text{Nº de actividades realizadas del Plan de Racionalización de Inventarios en el periodo de evaluación} / \text{Nº de actividades programadas en el Plan de Racionalización para el periodo de evaluación}) \times 100\%$	50%	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	Semestral	Subdirección Administrativa y Financiera	Semestral	50%	45%	30%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	Linea
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1. Cumplimiento del plan de capacitación	X					X	Corresponde al porcentaje capacitaciones ejecutadas frente a las capacitaciones planeadas en el Plan Institucional de Capacitación	$(\text{Nº de actividades capacitaciones ejecutadas} / \text{Nº de capacitaciones planeadas}) \times 100\%$	100%	Talento Humano	Talento Humano	Semestral	Talento Humano	Semestral	100%	85%	75%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	Linea
	2. Inducción y reintroducción al servicio público	X					X	Corresponde al porcentaje de eventos realizados de inducción y reintroducción al servicio, en el periodo de tiempo determinado.	$(\text{Nº de eventos de inducción y reintroducción al servicio realizados} / \text{Nº de eventos de inducción y reintroducción al servicio programados}) \times 100\%$	100%	Talento Humano	Talento Humano	Semestral	Talento Humano	Semestral	100%	90%	80%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	Linea
	3. Cumplimiento del Programa de Bienestar	X					X	Corresponde al porcentaje de eventos realizados del programa de bienestar, en el periodo de tiempo determinado.	$(\text{Nº de eventos del programa de bienestar realizados} / \text{Nº de eventos del programa de bienestar programados}) \times 100\%$	100%	Talento Humano	Talento Humano	Semestral	Talento Humano	Semestral	100%	90%	80%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	Linea
GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO	1. Soporte técnico	X					X	Corresponde al porcentaje de encuestados que calificaron los servicios de soporte técnico, prestados a los usuarios de la red del ICANH, como Excelente, Bueno o Aceptable	$(\text{Nº servicios calificados como Excelente, Bueno o Aceptable} / \text{Nº Total de servicios prestados a los usuarios encuestados}) \times 100\%$	100%	Sistemas	Sistemas	Semestral	Sistemas	Semestral	100%	90%	85%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	Linea
	2. Disponibilidad de servicios de red		X				X	Corresponde al porcentaje del tiempo funcionamiento del servicio por ausencia de fallas no predecibles en los servicios de correo, internet y conexión a bases de datos, en la red del ICANH	$(\text{Nº Tiempos fuera de servicio en horas} / \text{Total Tiempo de actividad del servicio en horas}) \times 100\%$	95%	Sistemas	Sistemas	Semestral	Sistemas	Semestral	98%	95%	90%	Formato de Análisis de Indicador (Ft PMC-OP-5)	Linea

	PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO												CÓDIGO	FL-4-PMC-OP						
	OFICINA DE PLANEACIÓN												FECHA DE ACTUALIZACIÓN	15/03/2012						
	MATRIZ DE INDICADORES DEL SIGAP												PÁGINA	1						
	PROCESO	INDICADOR	TIPO		NIVEL			DESCRIPCIÓN	FORMULA	META	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	CRITERIO DE ANÁLISIS			REGISTRO DEL ANÁLISIS	TÉCNICA ESTADÍSTICA O GRÁFICA A UTILIZAR
eficacia			eficiencia	efectividad	estratégico	control	desempeño									Ideal	Normal	Alerta		
GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	1. Registro de expedientes en la base de datos	X					X	Corresponde al porcentaje de registro de expedientes en la base de datos del archivo central de la institución durante cada vigencia. (Nº de expedientes ingresados a la base de datos / Nº de registros esperados para el año) x 100%	100%	Grupo de Biblioteca y Archivo	Grupo de Biblioteca y Archivo	Semestral	Grupo de Biblioteca y Archivo	Semestral	100%	85%	80%	Formato de Análisis de Indicador (Ft-PMC-OP-5)	-	Linea
	2. Solicitudes de Archivo	X					X	Corresponde al porcentaje solicitudes atendidas en el archivo del ICANH (Nº expedientes prestados / Nº de expedientes solicitados) x 100%	100%	Grupo de Biblioteca y Archivo	Grupo de Biblioteca y Archivo	Semestral	Grupo de Biblioteca y Archivo	Semestral	100%	90%	80%	Formato de Análisis de Indicador (Ft-PMC-OP-5)	-	Linea
ASESORÍA JURÍDICA	1. Atención de solicitudes de asesoría y atención a derechos de petición y conceptos	X					X	Corresponde a la atención oportuna de todas las solicitudes que demanden los procesos del SIGAP (Nº solicitudes atendidas oportunamente / Nº solicitudes recibidas) x 100%	100%	Of. Jurídica	Of. Jurídica	Semestral	Of. Jurídica	Semestral	100%	100%	90%	Formato de Análisis de Indicador (Ft-PMC-OP-5)	-	Linea
	2. Procesos atendidos	X					X	Corresponde a la atención oportuna de demandas, denuncias y demás acciones jurídicas que atiende el ICANH (Nº de procesos atendidos en términos / Nº total de procesos del ICANH) x 100%	100%	Of. Jurídica	Of. Jurídica	Semestral	Of. Jurídica	Semestral	100%	100%	90%	Formato de Análisis de Indicador (Ft-PMC-OP-5)	-	Linea
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	1. Ejecución del programa de Evaluación de Control Interno	X					X	Corresponde al porcentaje de ejecución de las auditorías operativas, contables, de seguimiento y control. (Nº de auditorías realizadas / Nº de auditorías programadas) x 100%	100%	Of. De Control Interno	Of. De Control Interno	Anual	Of. De Control Interno	Anual	100%	90%	80%	Formato de Análisis de Indicador (Ft-PMC-OP-5)	-	Linea
	2. Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento	X					X	Corresponde al número de seguimientos realizados a las acciones correctivas, adoptadas por los responsables de los procesos previstos para superar los hallazgos detectados por la Contraloría. (Nº de seguimientos realizados en el semestre)	2	Of. De Control Interno	Of. De Control Interno	Semestral	Of. De Control Interno	Semestral	2	2	1	Formato de Análisis de Indicador (Ft-PMC-OP-5)	-	Linea
AUDITORIA CALIDAD DE	1. Cumplimiento del programa de auditorías	X					X	Corresponde al porcentaje de ejecución de las auditorías internas de calidad y de seguimiento a las mismas (Nº de procesos auditados / Nº procesos programados en la auditorías internas de calidad) x 100%	100%	Of. De Planeación	Of. De Planeación	Anual	Of. De Planeación	Anual	100%	90%	80%	Formato de Análisis de Indicador (Ft-PMC-OP-5)	-	Linea
	2. Factor de Mejora			X			X	Corresponde a la variación porcentual de No Conformidades, Hallazgos detectados y Observaciones efectuadas como producto de las diferentes evaluaciones al Sistema, respecto a la anterior evaluación (Nº de certificaciones mantenidas / Nº de certificaciones otorgadas) x 100%	2	Of. De Planeación	Of. De Planeación	Anual	Of. De Planeación	Anual	2	2	1	Formato de Análisis de Indicador (Ft-PMC-OP-5)	-	Linea