



PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

OFICINA DE PLANEACIÓN

HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SIGAP

CÓDIGO

Ft-8-PMC-OP

VERSION

1

PÁGINA

1

PROCESO

MEJORAMIENTO CONTINUO

NOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

Acciones de mejora implementadas por proceso

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Corresponde al porcentaje de las actividades implementadas de cada acción de mejora respecto de las acciones de mejora concertadas con los líderes de los procesos, como consecuencia de las evaluaciones realizadas al Sistema.

NIVEL

Estratégico

Desempeño

Control

FORMULA

$(N^{\circ} \text{ de actividades realizadas} / N^{\circ} \text{ de actividades concertadas}) \times 100\%$

DATOS REQUERIDOS PARA EL CÁLCULO

ORIGEN DE LOS DATOS

1. Número de actividades realizadas  
2. Número de actividades concertadas con los líderes de los procesos, como consecuencia de las evaluaciones realizadas al Sistema.

Of. De Planeación

RESPONSABLE DE LA RECOPIACIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS

Of. De Planeación

Of. De Planeación

META ESTABLECIDA

CRITERIO DE ANÁLISIS

100%

CONDICIÓN ALERTA

CONDICIÓN NORMAL

CONDICIÓN IDEAL

85%

90%

100%

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE MEDICION

Porcentaje

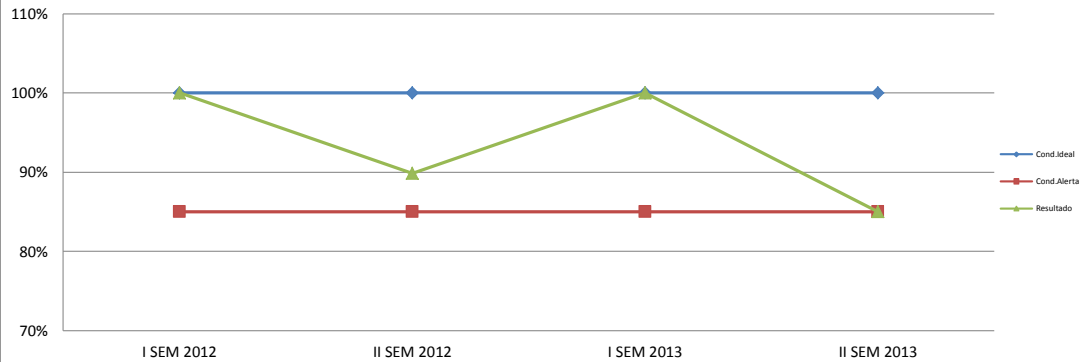
Semestral

HISTORICO

PERIODO	I SEM 2012	II SEM 2012	I SEM 2013	II SEM 2013
Cond.Ideal	100%	100%	100%	100%
Cond.Alerta	85%	85%	85%	85%
Resultado	100%	90%	100%	85%

TÉCNICA ESTADÍSTICA APLICADA

Acciones de mejora implementadas por proceso





PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

CÓDIGO

Ft-9-PMC-OP

OFICINA DE PLANEACIÓN

VERSION

1

SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL INDICADOR

PÁGINA

1

ANALISIS DE INDICADORES

PERIODO	ANALISIS	PLAN DE ACCION
I SEMESTRE 2012	<p>Para el primer semestre se tenían actividades de las acciones de mejora formuladas en el año 2011, de origen auditoria interna y auditoria externa. Cumpliendo con las 5 actividades para el primer semestre.</p> <p>Realizado por: <u>Andrea Suárez</u></p> <p>Fecha: <u>Julio 9 de 2012</u></p>	<p>No requiere acción de mejora.</p> <p>Responsable : <u>Andrea Suárez</u></p> <p>Fecha: <u>Julio 9 de 2012</u></p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
II SEMESTRE 2012	<p>Para el segundo semestre se tenían actividades de las acciones de mejora formuladas de origen auditoria interna, cumpliendo con 53 actividades de las 59 establecidas en las acciones de mejora, logrando un 90% de cumplimiento.</p> <p>Realizado por: <u>Andrea Suárez</u></p> <p>Fecha: <u>Enero 15 de 2013</u></p>	<p>Se encuentra en condición normal, por lo tanto no requiere acción de mejora.</p> <p>Responsable : <u>Andrea Suárez</u></p> <p>Fecha: <u>Enero 15 de 2013</u></p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
I SEMESTRE 2013	<p>Durante el primer semestre de 2013 se ejecutaron las acciones pendientes resultado de las auditorias internas del año anterior.</p> <p>Realizado por: <u>Lynda N. Meléndez</u></p> <p>Fecha: <u>30 de junio de 2013</u></p>	<p>No requiere acción de mejora.</p> <p>Responsable : <u>Lynda N. Meléndez</u></p> <p>Fecha: <u>30 de junio de 2013</u></p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
II SEMESTRE 2013	<p>Durante el segundo semestre de 2013 se llevaron a cabo 11 de las 13 acciones concertadas con los líderes de proceso para el segundo semestre del año, quedando pendientes 2 relacionadas con la actualización de la caracterización de procesos, que se aplaza por las exigencias GEL.</p> <p>Realizado por: <u>Lynda N. Meléndez</u></p> <p>Fecha: <u>28 de enero de 2014</u></p>	<p>No requiere acción de mejora.</p> <p>Responsable : <u>Lynda N. Meléndez</u></p> <p>Fecha: <u>28 de enero de 2014</u></p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>