



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 NIVEL

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.

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 RECOPIACION DE DATOS RESPONSABLE DEL ANALISIS

Of. De Planeación Of. De Planeación

META ESTABLECIDA CRITERIO DE ANÁLISIS

100% **CONDICIÓN ALERTA 85%** **CONDICIÓN NORMAL 90%** **CONDICIÓN IDEAL 100%**

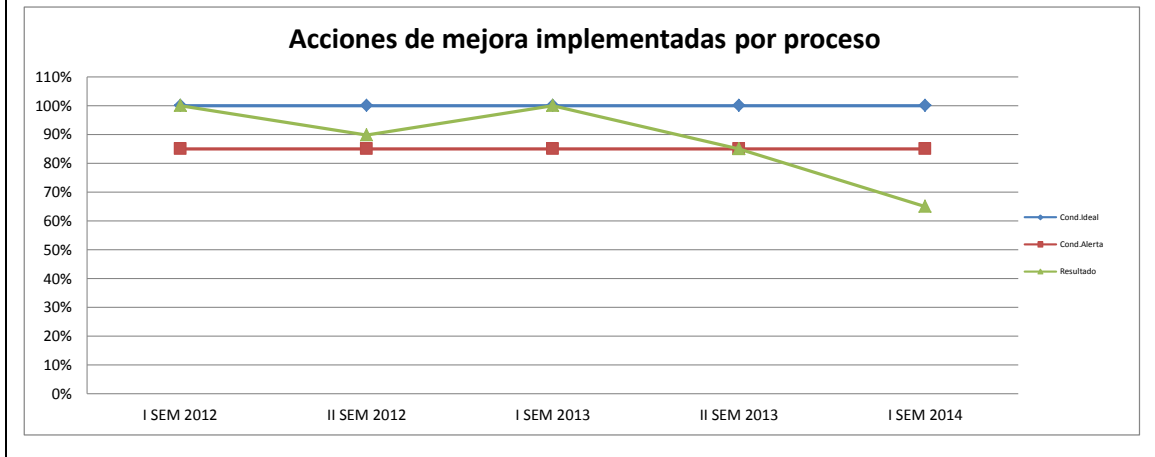
UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE MEDICION

Porcentaje Semestral

HISTORICO

PERIODO	I SEM 2012	II SEM 2012	I SEM 2013	II SEM 2013	I SEM 2014
Cond.Ideal	100%	100%	100%	100%	100%
Cond.Alerta	85%	85%	85%	85%	85%
Resultado	100%	90%	100%	85%	65%

TÉCNICA ESTADÍSTICA APLICADA





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 2013	<p>Durante el primer semestre de 2013 se ejecutaron las acciones pendientes resultado de las auditorías 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>
I SEMESTRE 2014	<p>Durante el primer semestre de 2014 se han adelantado 20 de las 31 Acciones concertadas con los líderes de los procesos. Se ha procedido a actualizar toda la documentación de los procesos, atendiendo a los requisitos de Gobierno en Línea y el nuevo MECI que salió en marzo 2014, lo que conlleva un trabajo de actualización similar a la documentación inicial del Sistema. Las acciones pendientes corresponden a la finalización de la actualización de la documentación con los nuevos requisitos, que se culminará a 31 de diciembre de 2014.</p> <p>Realizado por: <u>Lynda N. Meléndez</u></p> <p>Fecha: <u>30 de junio de 2014</u></p>	<p>La actualización de la documentación total del Instituto, debe terminar al finalizar 2014</p> <p>Responsable : <u>Lynda N. Meléndez</u></p> <p>Fecha: <u>30 de junio 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>
II SEMESTRE 2014	<p>Realizado por: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>No requiere acción de mejora.</p> <p>Responsable : _____</p> <p>Fecha: _____</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>