



PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO OFICINA DE PLANEACIÓN HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SIGAP	CÓDIGO	Ft-8-PMC-OP
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

<b>PROCESO</b>	<b>AUDITORIA DE CALIDAD</b>
----------------	-----------------------------

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>TIPO DE INDICADOR</b>
Cumplimiento del programa de auditorías	Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Efectividad <input type="checkbox"/>

<b>DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR</b>	<b>NIVEL</b>
Corresponde al porcentaje de ejecución de las auditorías internas de calidad y de seguimiento a las mismas	Estratégico <input type="checkbox"/> Desempeño <input type="checkbox"/> Control <input checked="" type="checkbox"/>

<b>FORMULA</b>
$(N^{\circ} \text{ de procesos auditados} / N^{\circ} \text{ procesos programados en la auditorías internas de calidad}) \times 100\%$

<b>DATOS REQUERIDOS PARA EL CÁLCULO</b>	<b>ORIGEN DE LOS DATOS</b>
1. Número de procesos auditados en las Auditorías Internas de Calidad 2. Número de procesos programados para auditarse en las Auditorías Internas de Calidad	Of. De Planeación

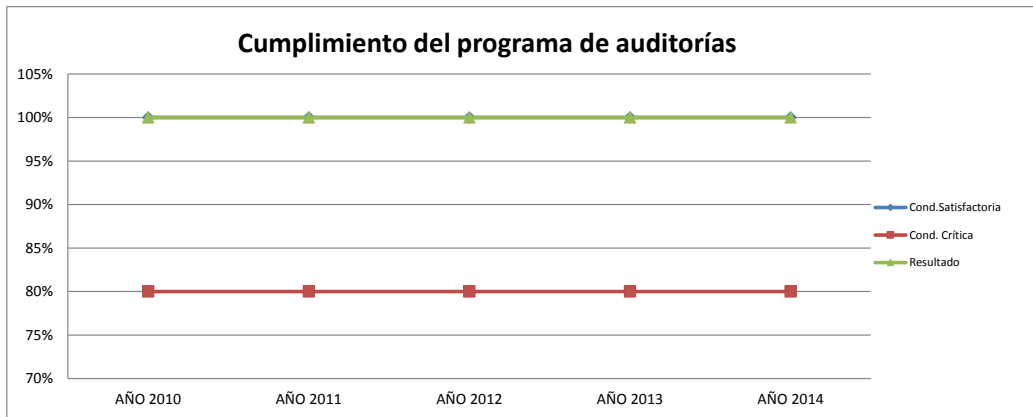
<b>RESPONSABLE DE LA RECOPIACION DE DATOS</b>	<b>RESPONSABLE DEL ANALISIS</b>
Of. De Planeación	Of. De Planeación

<b>META ESTABLECIDA</b>	<b>CRITERIO DE ANALISIS</b>		
<b>100%</b>	<b>CONDICION ALERTA</b>	<b>CONDICION NORMAL</b>	<b>CONDICION IDEAL</b>
	80%	90%	100%

<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FRECUENCIA DE MEDICION</b>
Porcentaje	Anual

HISTÓRICO					
PERIODO	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014
Cond.Satisfactoria	100%	100%	100%	100%	100%
Cond. Crítica	80%	80%	80%	80%	80%
Resultado	100%	100%	100%	100%	100%

**TÉCNICA ESTADÍSTICA APLICADA**





PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

OFICINA DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL INDICADOR

CÓDIGO

Ft-9-PMC-OP

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

ANÁLISIS DE INDICADORES

PERÍODO	ANÁLISIS	PLAN DE ACCIÓN
II AÑO (2011)	<p>Durante el año 2011, se programó realizar auditoría a los 15 procesos del SIGAP, 3 de dirección, 5 misionales, 5 de apoyo y 2 de evaluación. Se cumplió con el Programa de Auditorías al 100%</p> <p>Realizado por: <u>Andrea Suárez</u></p> <p>Fecha: <u>Diciembre 30 de 2011</u></p>	<p>No es necesario formular Acción Correctiva o Preventiva.</p> <p>Responsable : <u>Andrea Suárez</u></p> <p>Fecha: <u>Diciembre 30 de 2011</u></p> <p>SOLICITUD    Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>                  Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>                  Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
III AÑO (2012)	<p>Durante el año 2012, se programó realizar auditoría a los 15 procesos del SIGAP, 3 auditorías en los procesos de dirección, 9 en los procesos misionales, 6 en los procesos de apoyo y 2 en los procesos de evaluación. Se cumplió con el Programa de Auditorías al 100%</p> <p>Realizado por: <u>Andrea Suárez</u></p> <p>Fecha: <u>Diciembre 28 de 2012</u></p>	<p>No es necesario formular Acción Correctiva o Preventiva.</p> <p>Responsable : <u>Andrea Suárez</u></p> <p>Fecha: <u>Diciembre 28 de 2012</u></p> <p>SOLICITUD    Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>                  Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>                  Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
IV AÑO (2013)	<p>Durante el año 2013, se programó realizar auditoría a los 15 procesos del SIGAP, 3 auditorías en los procesos de dirección, 9 en los procesos misionales, 6 en los procesos de apoyo y 2 en los procesos de evaluación. Se cumplió con el Programa de Auditorías al 100%</p> <p>Realizado por: <u>Lynda N. Meléndez</u></p> <p>Fecha: <u>28 de enero de 2014</u></p>	<p>No es necesario formular Acción Correctiva o Preventiva.</p> <p>Responsable : <u>Lynda N. Meléndez</u></p> <p>Fecha: <u>28 de enero de 2014</u></p> <p>SOLICITUD    Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>                  Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>                  Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
V AÑO (2014)	<p>Durante el año 2014, se programó realizar auditoría a los 15 procesos del SIGAP, 3 auditorías en los procesos de dirección, 9 en los procesos misionales, 6 en los procesos de apoyo y 2 en los procesos de evaluación. Se cumplió con el Programa de Auditorías al 100%</p> <p>Realizado por: <u>Lynda N. Meléndez</u></p> <p>Fecha: <u>28 de enero de 2015</u></p>	<p>No es necesario formular Acción Correctiva o Preventiva.</p> <p>Responsable : <u>Lynda N. Meléndez</u></p> <p>Fecha: <u>28 de enero de 2015</u></p> <p>SOLICITUD    Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>                  Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>                  Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>