



PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO  
 OFICINA DE PLANEACIÓN  
 HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SIGAP

CÓDIGO Ft-PMC-OP-4  
 VERSIÓN 1  
 PÁGINA 1

**PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE**

**NOMBRE DEL INDICADOR** Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento  
**TIPO DE INDICADOR**  
 Eficacia   
 Eficiencia   
 Efectividad

**DESCRIPCION DEL INDICADOR** 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.  
**NIVEL**  
 Estratégico   
 Desempeño   
 Control

**FORMULA**  
 (Nº de seguimientos realizados en el semestre)

**DATOS REQUERIDOS PARA EL CALCULO** 1. Nº de seguimientos realizados en el semestre. Seguimientos exigidos por Directiva presidencial 08 de 2003 a la Contraloría.  
**ORIGEN DE LOS DATOS** Of. De Control Interno

**RESPONSABLE DE LA RECOPIACION DE DATOS** Of. De Control Interno  
**RESPONSABLE DEL ANALISIS** Of. De Control Interno

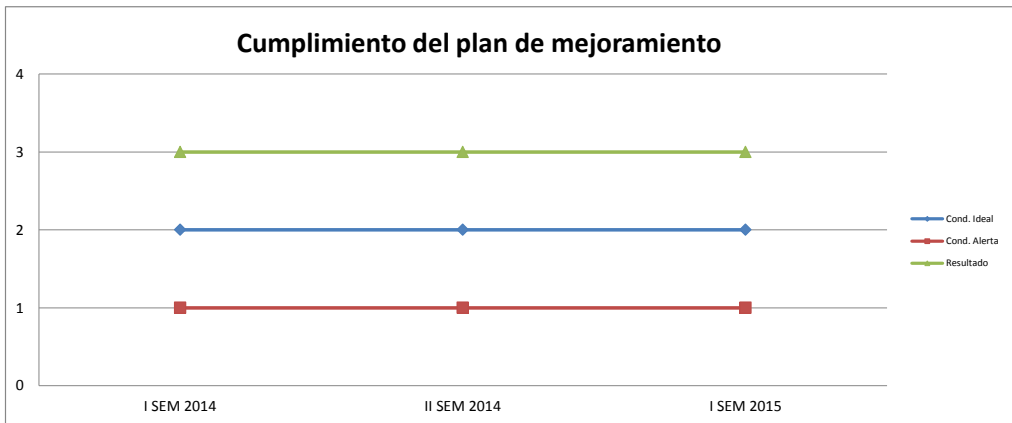
**META ESTABLECIDA** 2  
**CONDICIÓN ALERTA** 1  
**CONDICIÓN NORMAL** 2  
**CONDICIÓN IDEAL** 2

**UNIDAD DE MEDIDA** Seguimientos  
**FRECUENCIA DE MEDICION** Semestral

**HISTORICO**

PERIODO	I SEM 2014	II SEM 2014	I SEM 2015
Cond. Ideal	2	2	2
Cond. Alerta	1	1	1
Resultado	3	3	3

**TÉCNICA ESTADÍSTICA APLICADA**





PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO		CODIGO	FT-PMC-OP-5
OFICINA DE PLANEACIÓN		VERSIÓN	1
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL INDICADOR		PÁGINA	1

**ANÁLISIS DE INDICADORES**

PERIODO	ANÁLISIS	PLAN DE ACCIÓN
I SEMESTRE (2014)	<p>Se realizaron 3 seguimientos</p> <p>Realizado por: <u>Edinson Murillo</u></p> <p>Fecha: <u>9 de julio de 2014</u></p>	<p>No requiere acción de mejora.</p> <p>Responsable : <u>Edinson Murillo</u></p> <p>Fecha: <u>9 de julio de 2014</u></p> <hr/> <p><b>SOLICITUD</b></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>Se realizaron 3 seguimientos</p> <p>Realizado por: <u>Edinson Murillo</u></p> <p>Fecha: <u>19 de enero de 2015</u></p>	<p>No requiere acción de mejora.</p> <p>Responsable : <u>Edinson Murillo</u></p> <p>Fecha: <u>19 de enero de 2015</u></p> <hr/> <p><b>SOLICITUD</b></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>Teniendo en cuenta el Plan de Mejoramiento Institucional, suscrito con la Controlaría General de la República, producto de la auditoría a las vigencias 2011 y 2012, se realizaron tres seguimientos en el primer semestre de la vigencia, con el fin de verificar el cumplimiento de la entidad en la solución de los mismos. En este orden de ideas, el hallazgo que quedó pendiente de subsanar, es el del inventario de bienes culturales. En este sentido, se espera que el ICANH, gestione el cumplimiento de dicho hallazgo</p> <p>Realizado por: <u>Edinson Murillo</u></p> <p>Fecha: <u>21 de septiembre de 2015</u></p>	<p>No requiere acción de mejora.</p> <p>Responsable : _____</p> <p>Fecha: _____</p> <hr/> <p><b>SOLICITUD</b></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>Responsable : _____</p> <p>Fecha: _____</p> <hr/> <p><b>SOLICITUD</b></p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>