






**MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS I TRIMESTRE 2016**

PROCESO	INDICADOR	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	JE DE CUMPLIMI	EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE
				I Trimestre 2016			
POLITICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Desempeño del SIGAP	Anual	100%				
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Cumplimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones del ICANH	Anual	100%				
	Formulación de Planes y Programas Institucionales	Anual	100%				
MEJORAMIENTO CONTINUO	Acciones de mejora implementadas por proceso	Semestral	100%				
	Eficacia de las acciones de mejora	Anual	0%				
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS	Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS	Anual	4				
	Participación en eventos y programas académicos nacionales e internacionales	Semestral	10				
	Investigaciones realizadas por el Icanh o con pares pertenecientes a otros grupos de investigación nacional e internacional	Anual	100%				
	Investigadores en formación académica	Anual	3				
ORIENTACION Y DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS	Participación en propuestas para desarrollo y reglamentación legal	Anual	100%				
	Actos administrativos para la aplicación de políticas de patrimonio de competencia del ICANH	Anual	100%				
DIVULGACIÓN	Satisfacción del cliente autor - editor	Trimestral	10	0	Documento satisfacción del cliente	Nicolas Jimenez	
	Evaluación académica de los proyectos editoriales	Trimestral	10	8	Documento relacionando evaluación trimestral	Nicolas Jimenez	
	Visitantes en parques arqueológicos nacionales.	Trimestral	35.000	59.583	Documento electromagnético de relación visitantes por paraue	Ricardo Antonio Grisales Cardona	
	Participaciones en eventos y programas académicos	Anual	7				
	Exposiciones museográficas realizadas	Anual	100%				
	Autorizaciones de intervención evaluadas	Semestral	100%				





**MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS I TRIMESTRE 2016**

PROCESO	INDICADOR	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	JE DE CUMPLIMI	EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE
				I Trimestre 2016			
MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Autorizaciones de intervención otorgadas	Semestral	275				
	Autorizaciones de exportación de bienes arqueológicos atendidas.	Anual	100%				
	Registro de colecciones de bienes de patrimonio arqueológico.	Anual	15				
	Atención de hallazgos fortuitos y eventos de saqueo del patrimonio arqueológico	Anual	100%				
GESTIÓN BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL	Usuarios que registran solicitudes	Semestral	100%				
	Préstamos de material bibliográfico	Semestral	100%				
GESTIÓN DE RECURSOS	Ejecución del Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Entidad	Trimestral	25%	25%	Documento elaborado por la Responsable de Presupuesto	María Angelica Herrera	<i>M. Angelica Herrera</i>
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento del plan de capacitación	Semestral	100%				
	Inducción y reintroducción al servicio público	Semestral	100%				
	Cumplimiento del Programa de Bienestar	Semestral	100%				
GESTIÓN DEL SOPORTE TECNOLÓGICO	Soporte técnico	Semestral	100%				
	Disponibilidad de servicios de red	Semestral	95%				
GESTION DOCUMENTAL	Solicitudes de Archivo	Semestral	100%				
ASESORIA JURIDICA	Atención de solicitudes de asesoría	Semestral	100%				
	Procesos atendidos	Semestral	100%				
AUDITORIA DE CALIDAD	Cumplimiento del programa de auditorías	Anual	100%				
	Factor de Mejora	Anual	2				
EVALUACION INDEPENDIENTE	Ejecución del programa de Evaluación de Control Interno	Anual	100%				
	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento	Semestral	2				