



FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: GI-GUI-003-FR-004

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Versión: 02

Proceso: Gestión Integrada

Fecha de Aprobación:
17/09/2014

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Nombre:	Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías y seguimientos	Código:	EC-002
Objetivo:	Medir el cumplimiento del Programa de auditorías y seguimientos		

Fecha de Creación	23	10	2015	Fecha de Actualización			
--------------------------	----	----	------	-------------------------------	--	--	--

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
GESTION DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL / EC-PR-001, AUDITORIA A LOS PROCESOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS	Realizar el proceso auditor para acompañar, asesorar y evaluar que el sistema de control interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas este conforme con las disposiciones legales vigentes; con las actividades misionales, estratégicas y de apoyo; y con los planes, programas y procedimientos aplicables, bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia.	Garantizar la gestión adecuada de los recursos públicos, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos administrativos, financieros y la formación y desarrollo del talento humano.

FORMA DE CÁLCULO

FÓRMULA	Unidad de Medida	Tendencia esperada del Indicador			Meta o Valor Esperado
		Creciente	Decreciente	Estático	
No. DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADAS / No. DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS	%			X	100%

VARIABLES DEL INDICADOR

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE INFORMACIÓN
No. DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADAS	Número	Informes finales de auditorías y seguimientos
No. DE AUDITORIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS No. Auditorías y Seguimientos planeados en la vigencia de acuerdo al programa anual de Auditorías	Número	Programa de Auditorías

PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

Mensual		Trimestral	X	Semestral		Anual	
Otro		Cuál?					

RANGOS DE EVALUACIÓN

RANGOS DE EVALUACIÓN			QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO		
Crítico	En Riesgo	Adecuado	Líder del Proceso	Gestor del Proceso	Equipo SIGUD
<60%	60%-80%	81%-100%	Jefe de la oficina asesora de control interno	Audidores de la oficina de control interno	

TIPO DE INDICADOR

Nivel de Medición		Dimensión de Evaluación			
Intervención	X	Impacto	Jerarquía	Estrategicos	
		Resultados		Gestión	X
		Producto		Eficacia	X
		Proceso		Eficiencia	
		Insumo		Efectividad	
		Economía			

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el Indicador)

% de cumplimiento del programa de auditorías y seguimientos en el trimestre evaluado

Instrucciones para el cálculo de cada Variable

Numerador:	Realizar verificación de los números de informes de las auditorías y seguimientos realizadas en el trimestre evaluado
1.	
2.	
3.	

Denominador:	Medir el número de auditorías señaladas en el programa de auditorías y seguimientos aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno
1.	
2.	
3.	

Definición de Términos

Auditoría: Proceso sistemático de evaluar independientemente las políticas, planes, procedimientos, controles y prácticas institucionales, con el objeto de localizar los campos que necesitan mejorarse y formular recomendaciones para el logro de esas mejoras.

Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Un programa de auditoría incluye todas las actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las auditorías.

Seguimiento: Observación minuciosa de la evolución y el desarrollo de un proceso

Responsables de la Medición

Nivel:	Consolidar y Reportar Datos	Seguimiento y Análisis	Toma de Decisiones
Cargo:	Equipo Auditor	Equipo Auditor	Jefe de la oficina de control interno

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre:	Equipo SIGUD y promotor	Nombre:		Nombre:	
Cargo:	Promotor	Cargo:	Gestor	Cargo:	
Fecha:	9 septiembre de 2015	Fecha:	23 Octubre de 2015	Fecha:	

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO	MOTIVO