

	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 de plan de mejoramiento de las dependencias **Código:** EC-003

Objetivo: Medir el cumplimiento de los planes de mejoramiento de las dependencias auditadas.

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
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL / EC-PR-001, AUDITORIA A LOS PROCESOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS	Realizar el proceso auditar 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	
NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS- EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO/ NÚMERO DE ACCIONES PROPUESTAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	%			X	100%

VARIABLES DEL INDICADOR

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE INFORMACIÓN
NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	Número	Documento de Plan de mejoramiento por las dependencias e informe de la oficina de control interno
NÚMERO DE ACCIONES PROPUESTAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	Número	Documento de Plan de mejoramiento radicados en la oficina de control interno

PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

Mensual		Trimestral	X	Semestral		Anual	
Otro		Cuál?					

RANGOS DE EVALUACIÓN

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	Impacto	Jerarquía	Estrategicos	
	Resultados		Gestión	X
	Producto	Calidad	Eficacia	
	Proceso		Eficiencia	X
	Insumo		Efectividad	
Economía				

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

% de cumplimiento de los planes de mejoramiento de las dependencias auditadas en el trimestre evaluado

Instrucciones para el cálculo de cada Variable

Numerador:

- Medir el número de acciones implementadas de los planes de mejoramiento de los informes de control interno
-
-

Denominador:

- Medir el número de acciones propuestas de los planes de mejoramiento de los informes radicados en la oficina de control interno
-
-

Definición de Términos

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

Plan de mejoramiento: El instrumento que recoge y articula todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora que emprenderá la Universidad para dar tratamiento a aquellos incumplimientos, hallazgos, debilidades, observaciones, no conformidades, que tendrán impacto en el cumplimiento a las metas establecidas, de tal forma que permitan el desarrollo institucional.

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:	23 Octubre de 2015	Fecha:	23 Octubre de 2015	Fecha:	

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO	MOTIVO