

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR	Código: GI-GUI-003-FR-004	 SIGUD
	Macroproceso: Direccinamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

### HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

<b>Nombre:</b>	Porcentaje de procesos a los cuales se les ha realizado una auditoria o seguimiento	<b>Código:</b>	EC-004
<b>Objetivo:</b>	Medir la cobertura de auditoria a los procesos		
<b>Fecha de Creación</b>	23	10	2015
<b>Fecha de Actualización</b>			

#### DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
PROCESO DE 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 PROCESOS A LOS CUALES SE LES HA REALIZADO UNA AUDITORIA O SEGUIMIENTO/ No. DE PROCESOS TOTALES	%			x	100%

#### VARIABLES DEL INDICADOR

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE INFORMACIÓN
No. DE PROCESOS A LOS CUALES SE LES HA REALIZADO UNA AUDITORIA O SEGUIMIENTO	Número	Informes de auditoria y seguimiento
No. DE PROCESOS TOTALES	Número	Mapa procesos

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

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

% de cobertura de auditoria a los procesos de la Universidad en el trimestre evaluado

#### Instrucciones para el cálculo de cada Variable

**Numerador:**

- Medir el número de procesos a los cuales se les ha realizado alguna auditoria o seguimiento
- 
- 

**Denominador:**

- Medir el número de procesos totales de la universidad
- 
- 

#### Definición de Términos

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

**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
<b>Cargo:</b>	Equipo Auditor	Equipo Auditor	Jefe de la oficina de control interno

#### VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
<b>Nombre:</b>	Equipo SIGUD y promotor	<b>Nombre:</b>		<b>Nombre:</b>	
<b>Cargo:</b>	Promotor	<b>Cargo:</b>	Gestor	<b>Cargo:</b>	
<b>Fecha:</b>	23 Octubre de 2015	<b>Fecha:</b>	23 Octubre de 2015	<b>Fecha:</b>	

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO	MOTIVO