

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-FR-006
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INDICADORES	Versión: 1
	FORMATO: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	Fecha: 01/Sept./2025

Proceso: *Control Interno de Gestion*

Nombre Indicador	Objetivo Del Indicador	Descripción del indicador	Tipo de indicador (Familia)	Fórmula de cálculo	Fuente de información del numerador	Fuente de información del denominador	Unidad de Medida	Desagregación	Frecuencia de medición	Meta del indicador	Tolerancia inferior	Tolerancia superior	Tendencia del indicador	Línea Base	Responsable de la medición del indicador
Cumplimiento de los informes de Ley y/o Seguimiento programados en el Plan Anual de Auditorías Internas.	Medir el Cumplimiento de los informes de Ley y/o Seguimiento programados en el Plan Anual de Auditorías Internas.	El indicador de Cumplimiento de los informes de Ley y/o Seguimiento programados en el Plan Anual de Auditorías Internas mide la eficacia del Proceso de Control Interno de Gestion de la Entidad. Permite evaluar el grado en que se completan las auditorías internas obligatorias y de seguimiento, según lo establecido en la planificación anual. Este indicador es vital para la supervisión y la mejora continua de la Entidad, un buen resultado no solo asegura que se cumplan las responsabilidades legales y de seguimiento, sino que también aporta valor a la gestión institucional, permite gestionar el stiona r riesgos mediante el seguimiento puntual de las auditorías de seguimiento. Adicionalmente un cumplimiento riguroso en la entrega de informes de ley y seguimiento promueve una cultura de transparencia en la Entidad.	Eficacia	$(\text{Número de informes de Ley y/o Seguimiento realizados} / \text{Número de informes de Ley y/o Seguimiento programados para el periodo}) * 100$	Plan Anual de Auditorías	Plan Anual de Auditorías	Porcentaje		Mensual	90%			Ascendente		Funcionario o Contratista designado por el Líder del proceso
Cumplimiento de los informes de Auditorías de Gestión programados en el Plan Anual de Auditorías Internas.	Medir el Cumplimiento anual de auditorías de gestión programadas en el Plan Anual de Auditorías Internas.	El indicador de Cumplimiento de los informes de Auditorías de Gestión programados en el Plan Anual de Auditorías Internas, mide la eficacia del Proceso en el cumplimiento de la programación Anual de Auditorías, permitiendo identificar medir si el equipo de auditoría está cumpliendo con su plan de trabajo en los plazos definidos. Adicionalmente garantizaa que todas las áreas de gestión de la Entidad programadas en el plan anual sean auditadas según lo planeado con el fin de que las auditorías de gestión proporcionen información esencial para que la toma de acciones correctivas y de mejora de manera oportuna.	Eficacia	$(\text{Número de Auditorías de Gestión realizadas en el periodo} / \text{Número de Auditorías de Gestión programadas para el periodo}) * 100$	Plan Anual de Auditorías	Plan Anual de Auditorías	Porcentaje		Mensual	90%			Ascendente		Funcionario o Contratista designado por el Líder del proceso

Proyectó:	Juliana Torres Zambrano - Yurley Diaz Garcia	Cargo:	Profesionales Oficina de Control Interno
Revisó:	Mónica Amatista Jimenez Barros	Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno
Aprobó:	Mónica Amatista Jimenez Barros	Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno

Marque con una X

Formulación:	
Actualización:	X
Eliminación:	